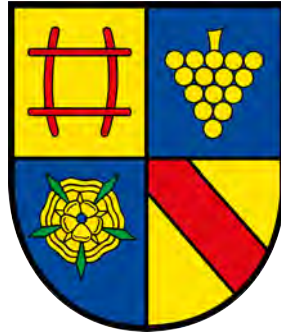




# Haushaltsplan 2024







# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**des Landkreises Rastatt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

(1. Januar 2024 – 31. Dezember 2024)

---

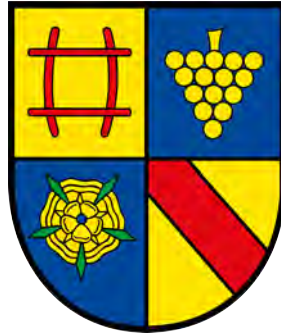
## Inhaltsverzeichnis

---

<b>Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel A Vorbericht</b>	<b>A-1</b>
A 1 Haushalts- und Finanzstruktur	A-2
A 2 Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2022	A-6
A 3 Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2023	A-8
A 4 Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024	A-10
A 4.1 Allgemeine Daten	A-10
A 4.2 Wirtschaftliche Lage	A-11
A 4.3 Ziele und Strategien	A-12
A 4.4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-17
A 4.5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-23
A 4.5.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-23
A 4.5.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-32
A 4.5.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-37
A 4.6 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	A-39
A 4.6.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-39
A 4.6.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-55
A 4.7 Darstellung der Liquidität	A-58
A 4.8 Bestand an inneren Darlehen	A-59
A 5 Finanzplan 2023 bis 2027	A-60
A 5.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-60
A 5.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	A-63
A 5.3 Erläuterungen Finanzplan 2023 bis 2027	A-64
A 5.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-64
A 5.3.2 Erläuterungen Finanzplan - Finanzhaushalt	A-67
A 5.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2024 zu Finanzplanung 2024	A-69
A 6 Verpflichtungsermächtigungen	A-70
A 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	A-71
A 7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	A-71
A 7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	A-73
A 7.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung	A-76
A 8 Budgetplanung	A-78

A 9 Stellenplan mit Erläuterungen	A-82
<b>Kapitel B Haushaltsplan</b>	<b>B-1</b>
B 1 Gesamtergebnishaushalt	B-3
B 2 Gesamtfinanzhaushalt	B-8
B 2.1 Gesamt-Investitionsübersicht (mit Finanzplanung)	B-10
B 3 Haushaltsquerschnitte	B-11
B 4 Teilhaushalt 1 – Dezernat 1 Steuerung, zentrale Dienste und Finanzen	B-17
B 4.1 Oberste Kreisorgane (9000)	B-22
B 4.2 Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung (1100)	B-26
B 4.3 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200)	B-45
B 4.4 Büro des Landrats (1300)	B-61
B 4.5 Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht (1400)	B-66
B 5 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	B-70
B 5.1 Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	B-82
B 5.2 Rheintalschule Bühl	B-87
B 5.3 Erich Kästner-Schule Gaggenau	B-92
B 5.4 Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	B-97
B 5.5 Pestalozzi-Schule Rastatt	B-102
B 5.6 Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	B-107
B 5.7 Gewerbeschule Bühl	B-112
B 5.8 Carl-Benz-Schule Gaggenau	B-117
B 5.9 Josef-Durler-Schule Rastatt	B-122
B 5.10 Papiermacherschule Gernsbach	B-127
B 5.11 Handelslehranstalt Bühl	B-132
B 5.12 Handelslehranstalt Gernsbach	B-137
B 5.13 Handelslehranstalt Rastatt	B-141
B 5.14 Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	B-146
B 5.15 Anne-Frank-Schule Rastatt	B-151
B 5.16 Förderung Schulen in anderer Trägerschaft	B-156
B 5.17 Medienzentrum Mittelbaden	B-158
B 6 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit	B-161
B 6.1 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung (2100)	B-166
B 6.2 Jugendamt (2200)	B-190
B 6.3 Gesundheitsamt (2300)	B-212
B 7 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur	B-218
B 7.1 Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität (3100)	B-224

B 7.2 Straßenverkehrsamt (3200)	B-239
B 7.3 Straßenbauamt (3300)	B-247
B 7.4 Amt für Weiterbildung und Kultur (3400)	B-295
B 8 Teilhaushalt 5 – Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation	B-311
B 8.1 Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung (4100)	B-316
B 8.2 Landwirtschaftsamt (4200)	B-325
B 8.3 Amt für Migration und Integration (4300)	B-330
B 8.4 Forstamt (4400)	B-341
B 9 Teilhaushalt 6 - Dezernat 5 Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung	B-346
B 9.1 Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren (5100)	B-351
B 9.2 Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz (5200)	B-363
B 9.3 Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht (5300)	B-377
B 9.4 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (5400)	B-383
B 10 Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	B-388
<b>Kapitel C Anlagen</b>	<b>C-1</b>
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 2024	C-15
C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2024	C-15
C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg	C-16
C 6 Finanzausgleich 2024	C-18
C 7 Bauunterhalt	C-20
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 2024 und Jahresabschluss 2022 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt	C-29
C 11 Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt	C-33
C 12 Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022 Klinikum Mittelbaden gGmbH	C-37



**Landkreis Rastatt**

# **Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

(1. Januar 2024 – 31. Dezember 2024)



## Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2024

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 4. April 2023 (GBl. S. 137, 139), 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 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 6. Februar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	351.607.620
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-359.715.300
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-8.107.680</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-8.107.680</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	347.986.670
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-349.700.200
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> <b>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-1.713.530</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.031.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-23.019.200
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus</b> <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-13.987.900</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> <b>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-15.701.430</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	15.700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.553.200
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>12.146.800</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-3.554.630</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.700.000 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.106.000 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 €

## § 5 Kreisumlagehebesatz

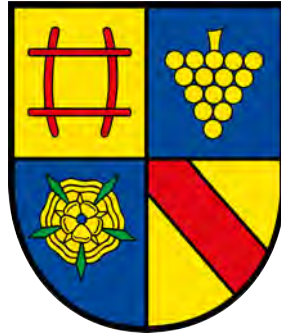
Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich auf **29,50 vom Hundert** der für das Haushaltsjahr 2024 festgestellten Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

Rastatt, den 6. Februar 2024

Der Vorsitzende des Kreistags

gez.

Prof. Dr. Christian Dusch  
Landrat



**Landkreis Rastatt**

# **Kapitel A Vorbericht**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

(1. Januar 2024 – 31. Dezember 2024)

## A 1 Haushalts- und Finanzstruktur

### Allgemeines

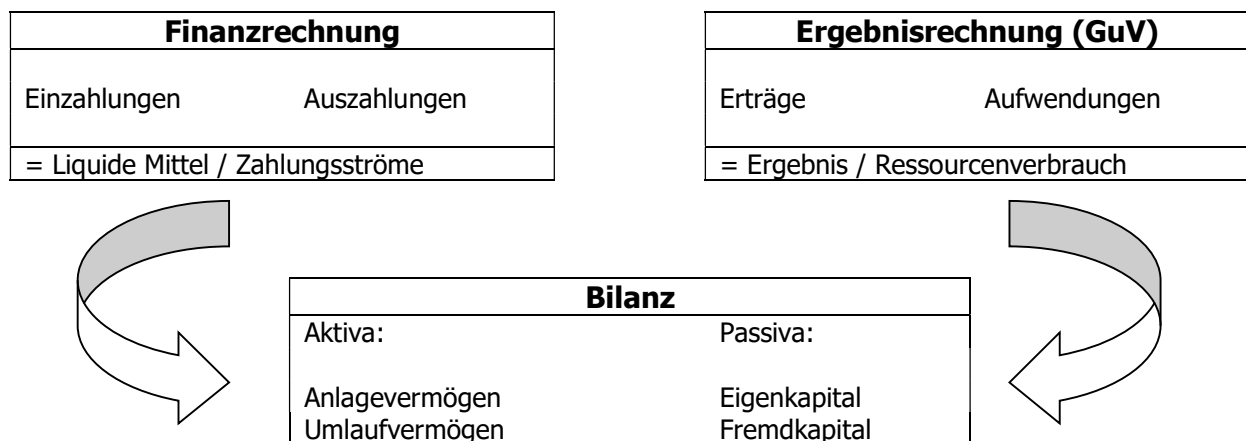
Die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bzw. „Kommunale Doppik“ sind vom Landtag am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2020 beschlossen.

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

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

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

### Drei-Komponenten-Rechnung



## **Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**

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

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

## **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**

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

## **Bilanz**

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

## **Finanzplan**

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

## **Gesamtabschluss/Erweiterter Beteiligungsbericht**

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

## Teilhaushalte / Budgets

Der Gesamthaushalt des Landkreises Rastatt ist budgetorientiert aufgebaut und gliedert sich nach der Organisation der Verwaltung. Die Organisationsstruktur der Verwaltung im Haushaltsplan 2024 gliedert sich in

7 Teilhaushalte: 5 Dezerenate, Schulträgeraufgaben und Allgemeine Finanzwirtschaft  
und  
22 Budgets: 19 Ämter, Oberste Kreisorgane, Schulträgeraufgaben und Finanzwirtschaft

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

\* Profit-Center-Gruppe/Kostenstellengruppe

## Finanzstruktur

### Kostenstellen

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

### Produkte (Kostenträger)

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

Beispiel für den Aufbau eines Produktes:

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

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

### Sachkonten (Kostenarten)

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

0	=	Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzkonto)
1	=	Finanzanlagen 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 Kontos (8-stellig):

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

Die ersten vier Ziffern entsprechen dem verbindlichen Kontenrahmen, die folgenden Ziffern stehen für eine örtliche Untergliederung zur Verfügung. Zahlungswirksame Vorgänge sind analog zu den Kontenklassen 3 und 4 bei den Kontenklassen 6 und 7 abzubilden.

Beispiel:

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

Zur Anpassung an diese Vorgaben wurden auch im Haushalt 2024 einige Sachkonten bzw. Kostenarten umgestellt (siehe Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt in Kapitel B). Unter SAP ERP sind Sachkonten und Kostenarten zwei verschiedene Stammdaten, die jeweils unterschiedliche Module bedienen. Im Bereich Haushaltsplanung und bei der Abbildung der innerbetrieblichen Leistungen ist die Kostenart das entscheidende Stammdatum.

## A 2 Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2022

### Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- / Aufwandsarten	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.400 €	1.910.893 €	-250.507 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.754.230 €	254.041.555 €	11.287.325 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.343.500 €	3.329.350 €	-14.150 €
4	Sonstige Transfererträge	6.640.800 €	9.136.472 €	2.495.672 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.708.450 €	2.785.446 €	76.996 €
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.560 €	1.278.335 €	209.775 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151.590 €	38.380.538 €	17.228.948 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.430 €	178.257 €	85.827 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	465.550 €	317.902 €	-147.648 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	82.500 €	1.063.332 €	980.832 €
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>280.469.010 €</b>	<b>312.422.079 €</b>	<b>31.953.069 €</b>
12	Personalaufwendungen	64.903.100 €	66.416.978 €	-1.513.878 €
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen	26.760.490 €	31.288.515 €	-4.528.025 €
15	Abschreibungen	9.974.500 €	11.009.833 €	-1.035.333 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.271.850 €	1.178.164 €	93.686 €
17	Transferaufwendungen	142.903.630 €	148.163.023 €	-5.259.393 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.614.950 €	44.557.953 €	-9.943.003 €
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.428.520 €</b>	<b>302.614.466 €</b>	<b>-22.185.946 €</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.490 €</b>	<b>9.807.613 €</b>	<b>9.767.123 €</b>
<b>21</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>131.486 €</b>	<b>131.486 €</b>
<b>22</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>40.490 €</b>	<b>9.939.099 €</b>	<b>9.898.609 €</b>



## Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsarten	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichungen
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.659,96 €	300.882,484 €	24.222,524 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.454,020 €	284.268,431 €	13.814,411 €
<b>3</b>	<b>Saldo der Ergebnisrechnung</b>	<b>6.205.940 €</b>	<b>16.614.053 €</b>	<b>10.408.113 €</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.158,000 €	2.255,550 €	-3.902,450 €
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21,000 €	30,434 €	9,434 €
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	663 €	663 €
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.179.000 €</b>	<b>2.286.647 €</b>	<b>-3.892.353 €</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439,500 €	948 €	-438,552 €
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.143,700 €	5.042,558 €	-7.101,142 €
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.615,460 €	2.533,921 €	918,461 €
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	311,900 €	55,828 €	-256,072 €
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	450 €	450 €
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	505,300 €	619,567 €	114,267 €
<b>15</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.015.860 €</b>	<b>8.253.272 €</b>	<b>-6.762.588 €</b>
<b>16</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.836.860 €</b>	<b>-5.966.625 €</b>	<b>2.870.235 €</b>
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	4.000,000 €	4.000,000 €
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.215,200 €	9.215,218 €	5.000,018 €
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.215.200 €</b>	<b>-5.215.218 €</b>	<b>-1.000.018 €</b>
<b>20</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-6.846.120 €</b>	<b>5.432.210 €</b>	<b>12.278.330 €</b>
<b>21</b>	<b>Haushaltsunwirksame Vorgänge</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.406.122 €</b>	<b>-10.406.122 €</b>
22	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		<b>25.424.554 €</b>	
23	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-4.973,912 €	
<b>24</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>20.450.641,41 €</b>	

## A 3 Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2023

### Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Prognose 2023*	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.400 €	1.989.702 €	-171.698 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.872.260 €	266.480.192 €	-392.068 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.320.900 €	3.455.702 €	134.802 €
4	Sonstige Transfererträge	7.089.500 €	7.220.170 €	130.670 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen/ Einrichtungen	2.869.850 €	3.160.332 €	290.482 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.401.620 €	1.816.241 €	414.621 €
7	Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	27.586.850 €	36.668.514 €	9.081.664 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	180.160 €	271.136 €	90.976 €
9	Aktivierete Eigenleistungen	337.100 €	337.100 €	0 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.500 €	656.961 €	569.461 €
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.907.140 €</b>	<b>322.056.050 €</b>	<b>10.148.910 €</b>
12	Personalaufwendungen	72.002.900 €	71.902.900 €	-100.000 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.722.955 €	32.678.172 €	955.217 €
15	Abschreibungen	10.076.170 €	11.154.728 €	1.078.558 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.920 €	1.052.920 €	10.000 €
17	Transferaufwendungen	158.048.000 €	166.799.861 €	8.751.861 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.184.145 €	47.606.818 €	5.422.673 €
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.077.090 €</b>	<b>331.195.399 €</b>	<b>16.118.309 €</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.169.950 €</b>	<b>-9.139.349 €</b>	<b>-5.969.399 €</b>
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>73.325 €</b>	<b>73.325 €</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.169.950 €</b>	<b>-9.066.024 €</b>	<b>-5.896.074 €</b>

\*Prognose Stand 30. September 2023 (3. Finanzzwischenbericht)

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Prognose 2023*	Abweichungen
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.249.140 €	331.543.377 €	23.294.237 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.000.920 €	319.421.720 €	14.420.800 €
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>3.248.220 €</b>	<b>12.121.657 €</b>	<b>8.873.437 €</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.969.800 €	2.661.444 €	-6.308.356 €
20	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	21.000 €	41.028 €	20.028 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	111.776 €	111.776 €
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.990.800 €</b>	<b>2.814.248 €</b>	<b>-6.176.552 €</b>
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	535.800 €	144.154 €	-391.646 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.140.100 €	12.892.858 €	752.758 €
26	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	2.005.100 €	1.723.022 €	-282.078 €
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0 €	500 €	500 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.374.000 €	912.000 €	-462.000 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	484.100 €	356.100 €	-128.000 €
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.539.100 €</b>	<b>16.028.634 €</b>	<b>-510.466 €</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.548.300 €</b>	<b>-13.214.386 €</b>	<b>-5.666.086 €</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.923.500 €	3.923.500 €	0 €
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.923.500 €</b>	<b>-3.923.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>36</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-8.223.580 €</b>	<b>-5.016.229 €</b>	<b>3.207.351 €</b>
<b>39</b>	<b>Haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>		<b>10.000.000 €</b>	<b>10.000.000 €</b>
<b>40</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>20.450.641 €</b>	
<b>41</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>4.983.771 €</b>	
<b>42</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>25.434.412 €</b>	

\*Prognose Stand 30. September 2023 (3. Finanzzwischenbericht)

## A 4 Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

### A 4.1 Allgemeine Daten

<b>Landrat</b>	<b>Prof. Dr. Christian Dusch</b> 1. Amtszeit Amtsantritt am 1. Dezember 2021 Die Amtszeit beträgt acht Jahre.		
<b>Allgemeiner Stellvertreter</b>	<b>Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter</b>		
<b>Kreiskämmerer</b>	<b>Leitender Kreisverwaltungsdirektor Burkhard Jung</b>		
<b>Zahl der kreisangehörigen Gemeinden</b>	<b>23</b>		
<b>davon Große Kreisstädte</b>	<b>3</b>		
<b>Landkreisfläche</b>	<b>73.843</b>	<b>ha</b>	
<b>Wohnbevölkerung</b>	<b>Stichtag</b>	<b>Basis Zensus 2011</b>	
	<b>30.06.2014</b>	<b>224.330</b>	
	<b>30.06.2015</b>	<b>225.945</b>	
	<b>30.06.2016</b>	<b>228.982</b>	
	<b>30.06.2017</b>	<b>229.841</b>	
	<b>31.12.2017</b>	<b>230.216</b>	
	<b>31.12.2018</b>	<b>231.018</b>	
	<b>31.12.2019</b>	<b>231.420</b>	
	<b>31.12.2020</b>	<b>232.091</b>	
	<b>31.12.2021</b>	<b>232.296</b>	
	<b>31.12.2022</b>	<b>234.981</b>	
<b>Bevölkerungsdichte</b> (Grundlage: Einwohnerzahl zum 31.12.2022)	<b>318</b>	<b>Einw./km<sup>2</sup></b>	
<b>Länge der Kreisstraßen</b>	<b>223,97</b>	<b>km</b>	

## A 4.2 Wirtschaftliche Lage

### Konjunktur – Arbeitsmarkt – Steuerkraft der Landkreismunicipalitäten

Die hohe Inflation hinterlässt ihre Spuren in der deutschen Wirtschaft. Sie wirkt sich auf die Kaufkraft der privaten Haushalte aus und ließ die Europäische Zentralbank die Leitzinsen massiv anheben. Da die realen Haushaltseinkommen gesunken und die Finanzierungskosten gestiegen sind, litten ebenso die Konsum- und die Baukonjunktur darunter. Auch die Konjunktur in der Industrie zeigte Unterschiede auf. Die Engpässe, die die Produktion 2022 noch spürbar abbremsten, verloren zunehmend an Bedeutung. Allerdings ist die Abkühlung der Weltkonjunktur erkennbar. Vielerorts beschlossen Notenbanken die Konjunktur durch zügige und hohe Leitzinsanhebungen zu bremsen, um so die Inflation in den Griff zu bekommen. Zudem ist ein Wendepunkt bei der Produktion in den energieintensiven Industriezweigen in Deutschland trotz gesunkener Energiepreise bislang nicht eingetreten. Während im Jahr 2023 nach dem ifo Institut mit einem Rückgang von 0,4 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auszugehen ist, wird im Jahr 2024 mit einem Zuwachs um 1,4 % gerechnet. Im Jahr 2025 wird ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,2 % erwartet.

Auch in der Bauwirtschaft, vor allem im Bereich des Wohnungsbaus, ist die Auftragslage rückläufig, da die Stornierungen bestehender und der Rückgang neuer Aufträge bis zuletzt angehalten haben. Aus diesem Grund wird damit gerechnet, dass die Bauproduktion in den kommenden Quartalen zurückgehen wird. Auch vom verarbeitenden Gewerbe dürften keine Aufschwünge ausgehen. Die Nachfrage nach Industriewaren in wichtigen Absatzmärkten wird niedrig bleiben und erst gegen Jahresende wieder ansteigen.

Der Konjunkturabschwung wird auch Folgen auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen und die Arbeitslosigkeit zunächst weiter erhöhen. Die Arbeitslosenquote wird in den Jahren 2023 und 2024 mit durchschnittlich 5,6 % um 0,3 Prozentpunkte höher liegen als noch im Vorjahr. Im Jahr 2025 dürfte die Quote wieder auf das Niveau aus dem Jahr 2022 von 5,3 % zurückgehen.

Die Inflationsrate wird weiter sinken von durchschnittlich 6,0 % im Jahr 2023 auf 2,6 % im kommenden und 1,9 % im Jahr 2025. Die Preise für Gas und Strom werden für die Verbraucher günstiger werden und Anfang 2024 unter die von der Bundesregierung festgelegten Preisdeckel sinken. Die Kerninflationsrate (Entwicklung der Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung der Segmente Nahrungsmittel und Energie) wird sich langsamer zurückbilden und in den Jahren 2024 und 2025 mit 3,1 % und 2,4 % über der Gesamtinflationsrate liegen. Insbesondere die Teuerung bei den arbeitsintensiven Dienstleistern wird nur leicht zurückgehen, weil steigende Lohnkosten den Preisdruck hochhalten.

Neben diesen konjunkturellen Rahmendaten gibt es aber auch individuelle Unternehmensentscheidungen im regionalen Bereich, welche direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen einer Kommune und mittelbar auf die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraftsumme haben. Nach einem nahezu kontinuierlichen Anstieg der Steuerkraftsummen gab es im Jahr 2019 (Haushaltsjahr 2021) erstmals einen drastischen Einbruch auf rund 323 Mio. €. Im Jahr 2020 (Haushaltsjahr 2022) konnte dagegen erneut mit einem Anstieg auf rund 355 Mio. € gerechnet werden. Im Jahr 2021 (Haushaltsjahr 2023) ist ein weiterer Anstieg auf rund 387 Mio. € zu verzeichnen. Für das Jahr 2022 (Haushaltsjahr 2024) wird weiterhin mit einer Steigerung der vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden auf 432 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2023 (Haushaltsjahr 2025) ist nach dem Umfrageergebnis bei den Städten und Gemeinden von einer erneuten Steigerung auf rund 459 Mio. € auszugehen.

## A 4.3 Ziele und Strategien

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind:

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

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

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem planerischen Fehlbetrag von -8.107.680 € ab. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Erträge um rund 39,7 Mio. € sowie die Aufwendungen um rund 44,6 Mio. €. Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises als Ergebnis deren finanzieller Leistungsfähigkeit aus dem Jahr 2022 steigt weiter an (+12 % im Vorjahresvergleich). Daraus errechnet sich im Haushaltsjahr 2024 ein Mehrertrag aus der Kreisumlage von rund 17,3 Mio. € bei einem um 1,0%-Punkte gestiegenen Hebesatz von 29,5 %. Weitere Mehrerträge ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen (+1,8 Mio. €) und den Erstattungen vom Land (+21,0 Mio. €). Demgegenüber stehen erhebliche Steigerungen beim Personalaufwand (+6,3 Mio. €) und den Transferaufwendungen (+39,7 Mio. €).<sup>1</sup> Das Ziel der nachhaltigen Finanzwirtschaft wird aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts 2024 planerisch nicht erreicht.

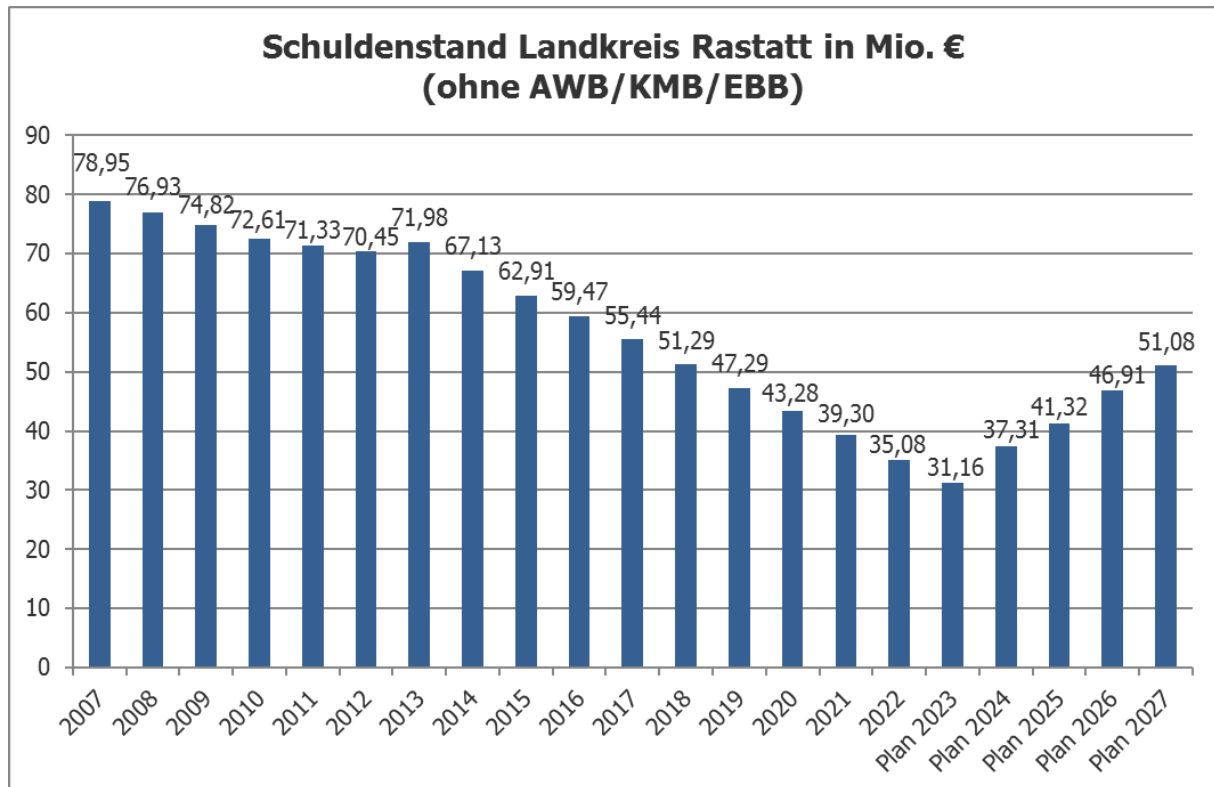
### **Weitere Rückführung der Verschuldung**

Da auf die in den Haushaltsjahren 2018 (1,7 Mio. €) und 2021 (3,0 Mio. €) geplanten Kreditaufnahmen verzichtet werden konnte, beläuft sich die konsequente Schuldentrückführung seit 2007 (zum Stichtag 31. Dezember 2023) auf rund 53,2 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.

Die ordentliche Tilgung des Landkreises beträgt im Jahr 2024 rund 3,55 Mio. €. Erstmals seit dem Corona-Haushaltsjahr 2021 muss der Landkreis Rastatt zur Finanzierung seiner Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme von 9,7 Mio. € einplanen. Hierdurch muss der Weg der kontinuierlichen Schuldentrückführung seit dem Jahr 2007 verlassen und erstmalig wieder eine Nettoneuverschuldung von rund 6,1 Mio. € geplant werden. Weitere Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Jahr 2024 nicht an. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums erhöht sich der Schuldenstand voraussichtlich auf rund 51,08 Mio. €. Das Ziel der weiteren Rückführung der Verschuldung wird aufgrund der die Tilgungshöhe übersteigenden geplanten Kreditaufnahme planerisch nicht erreicht.

---

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



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 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -1.713.530 € trägt nicht mehr zur anteiligen Finanzierung der ordentlichen Tilgung von rund 3,55 Mio. € bei. Eine „freie Spitze“ wird nicht erwirtschaftet, sodass der Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von rund 14 Mio. € vollständig aus dem Überschuss aus dem in Vorjahren erwirtschafteten Finanzierungsmittelbestand finanziert werden muss. Der Zahlungsmittelbestand wird sich im Jahr 2024 planerisch um voraussichtlich 3.554.630 € auf 21.879.782 € verringern.

	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Änderung des Finanzierungs- mittelbestands
2020	26.092.394 €	4.004.176 €	22.088.219 €	-13.185.566 €	8.902.653 €
2021	10.486.519 €	3.985.412 €	6.501.106 €	-19.682.868 €	-18.181.762 €
2022	16.614.053 €	4.215.218 €	12.398.835 €	-5.966.625 €	5.432.210 €
Plan 2023	3.248.220 €	3.923.500 €	-675.280 €	-7.548.300 €	-8.223.580 €
Plan 2024	-1.713.530 €	3.553.200 €	-5.266.730 €	-13.987.900 €	-3.554.630 €
Plan 2025	3.656.000 €	3.990.100 €	-3.827.900 €	-17.423.700 €	-9.757.800 €
Plan 2026	1.901.000 €	3.410.900 €	-1.509.900 €	-15.225.300 €	-7.735.200 €
Plan 2027	1.557.600 €	3.821.700 €	-2.264.100 €	-11.883.100 €	-6.147.200 €



## 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 eine stetige Reinvestitionsquote von mind. 100 % und ein angemessenes Volumen des Bauunterhalts stetig nachhaltig Rechnung getragen. Dies trägt entscheidend dazu bei, die sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand zu reduzieren und den Sanierungsstau an öffentlichen Gebäuden und der Infrastruktur weiter abzubauen.

### Verhältnis Sachinvestitionen zu Abschreibungen

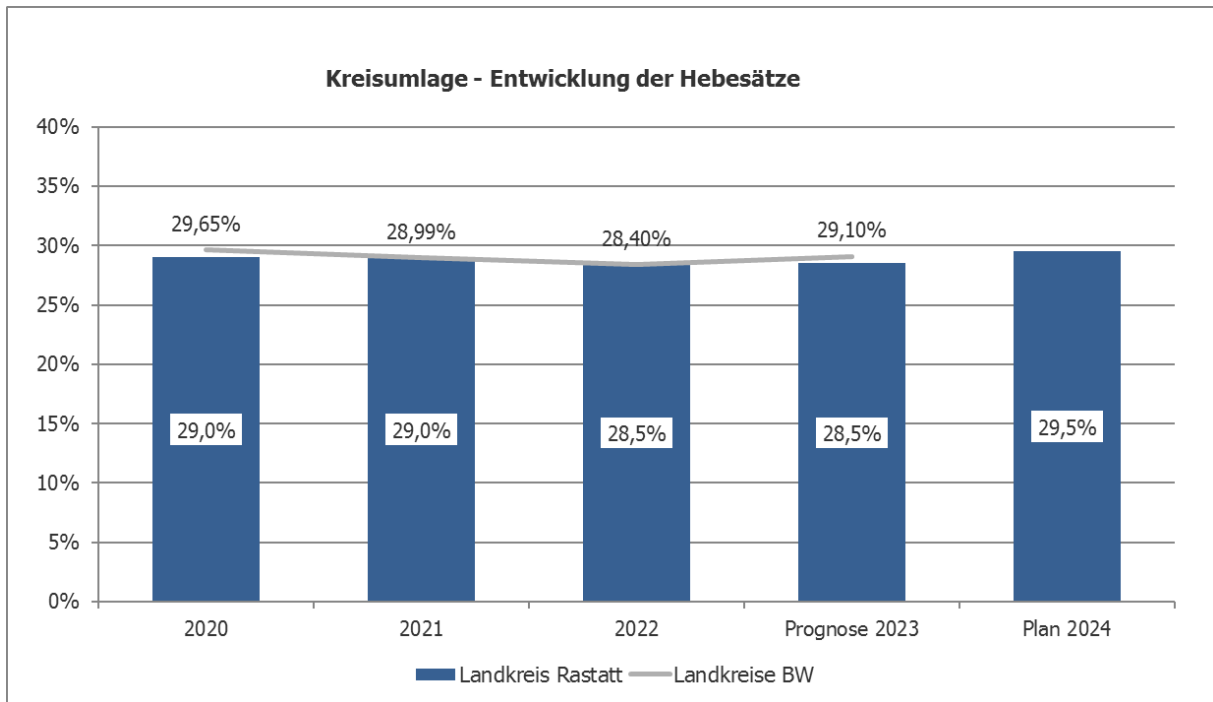
	<b>Auszahlungen für Sachinvestitionen*</b>	<b>Abschreibungen**</b>	<b>Reinvestitionsquote</b>
2020	9.568.218 €	8.741.446 €	109,46%
2021	11.273.367 €	8.774.621 €	128,48%
2022	8.196.994 €	9.222.033 €	88,88%
Plan 2023	15.165.100 €	9.069.162 €	167,22%
Plan 2024	15.713.000 €	8.966.460 €	175,24%
Plan 2025	12.245.200 €	9.056.174 €	135,21%
Plan 2026	13.111.300 €	9.145.682 €	143,36%
Plan 2027	7.856.100 €	9.235.185 €	85,07%

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

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

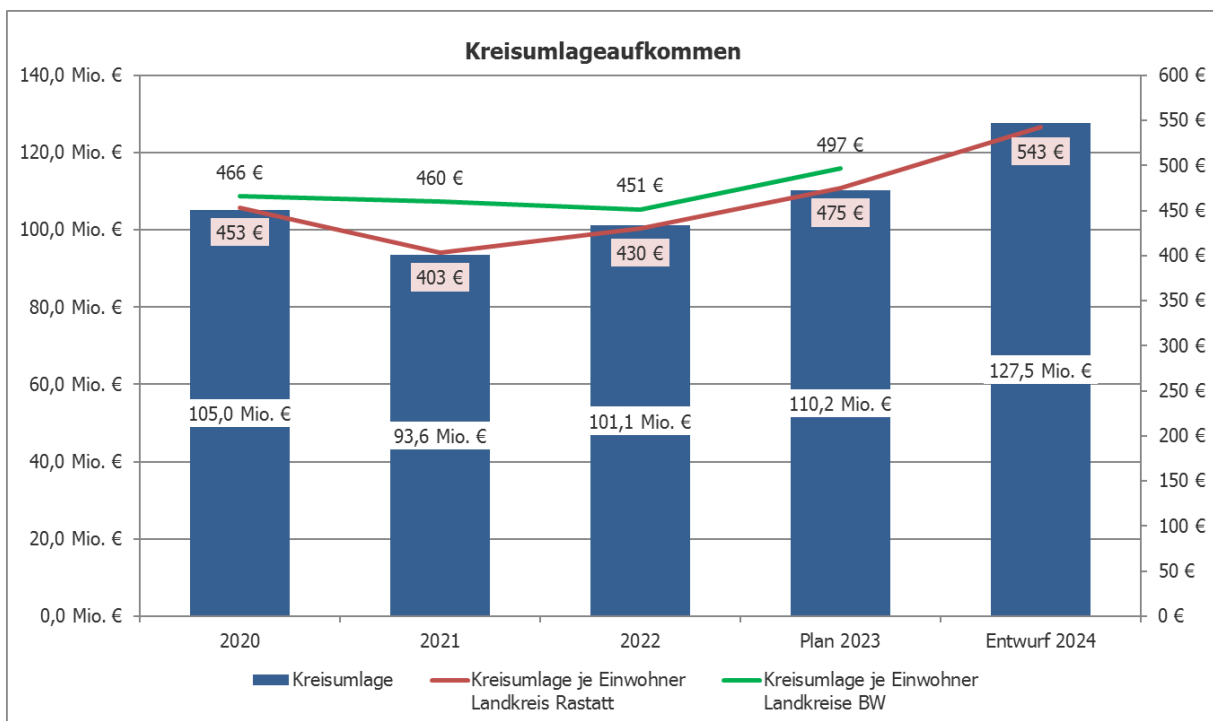
## Belastung der Kommunen begrenzen

Seit 2009 lag der Hebesatz für die Kreisumlage im Landkreis Rastatt konstant bei 31 %. Aufgrund der zunächst steigenden Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises konnte der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2019 nach 10 Jahren auf 30 % und im Jahr 2020 auf 29 % gesenkt werden. Für das Jahr 2021 konnte der Kreisumlagehebesatz weiter bei 29 % gehalten werden, während zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine weitere Absenkung um 0,5 % auf 28,5 % erfolgte. Für das Jahr 2023 konnte der Hebesatz des Vorjahres von 28,5 % beibehalten werden. Damit liegt der Landkreis Rastatt beim Hebesatz regelmäßig unter dem Landesdurchschnitt oder entspricht diesem. Seit 18 Jahren musste der Hebesatz nicht erhöht werden.



Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Noch aussagekräftiger ist das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier liegt der Landkreis Rastatt im Jahr 2023 bei 475 €/EW und damit auf Rang 13 aller 35 Landkreise. Der Landesdurchschnitt 2023 beträgt 497 €/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.**

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 17. Oktober 2023 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 2024 den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Bürgermeisterversammlung am 27. Oktober 2023 vorgestellt. Neben einer Prognose für das laufende Jahr 2023 wurden die geplanten Maßnahmen und wesentlichen Punkte des aktuellen Haushaltsentwurfs beleuchtet und die Eckwerte besprochen. Dabei wurde der für die Planung herangezogene Kreisumlagehebesatz und das daraus dem Landkreis Rastatt zur Verfügung stehende Kreisumlagevolumen thematisiert.

Für den Haushalt 2024 wäre planerisch ein Aufkommen aus der Kreisumlage von rund 135,6 Mio. € erforderlich, um den Finanzbedarf des Landkreises zu decken. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen und der Ermittlungs- und Abwägungsergebnisse der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist daher eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 1,0%-Punkte auf 29,5 % erforderlich. Dies stellt die erste Anhebung seit 18 Jahren (seit dem Haushaltsjahr 2005) dar.

## A 4.4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

### Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)

Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser in Baden-Württemberg ist dramatisch. Viele der kommunal getragenen Krankenhäuser hätten bereits geschlossen werden müssen, wenn nicht die Kommunen als rechtlich unzuständige Ausfallbürgen die hohen jährlichen Defizite ausgleichen würden, die durch eine unzureichende Bundes- und Landesfinanzierung entstehen. Dass es bislang wenig Bewegung auf Bundesebene gibt, vor oder mit Inkrafttreten der Krankenhausreform ein Paket zur finanziellen Stabilisierung der Krankenhausfinanzen zu verabschieden, verschärft die Lage weiter. Dabei wächst der Zuschussbedarf in den letzten Jahren stetig an und wirkt sich auch im Jahr 2024 belastend auf den Kreishaushalt aus.

Auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis 2024 der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) maßgeblichen Einfluss hat jedoch auch die Abarbeitung der seit Jahren bestehenden Instandhaltungsverpflichtungen sowie die Durchführung der gesetzlichen vorgeschriebenen Investitionstätigkeiten (u. a. Brandschutz). Seit der Verschärfung des Ukraine-Konfliktes im Februar 2022 sind zunächst die Energiepreise massiv und in Folge die übrigen Warenpreise stark angestiegen. Die Löhne und Gehälter sind dieser Entwicklung gefolgt. Als Ergebnis dieser Entwicklungen sowie dem Abbau des seit Jahren aufgelaufenen Investitions- bzw. Sanierungsstaus stehen die Krankenhäuser sowohl auf der Erlösseite als auch auf der Kostenseite vor großen Herausforderungen.

Insgesamt plant die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Wirtschaftsplan 2024 einen Jahresfehlbetrag von 9,6 Mio. €. Die geplante operative Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsjahres 2024 sowie der hohe Liquiditätsbedarf zur Finanzierung der notwendigen Investitionsausgaben führt zudem zu einer deutlichen Verschlechterung des Kassenbestandes. Auch wenn die beiden Gesellschafter 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 pro rata temporis refinanziert werden können. Aus diesem Grund haben die Gesellschafter in ihren Planwerken 2024 zusätzlich zum Verlustausgleich Investitionskostenzuschüsse eingeplant. Der Landkreis hat einen Investitionskostenzuschuss von 6 Mio. € veranschlagt. In der gleichen Größenordnung sind weitere Investitionskostenzuschüsse in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 vorgesehen.

Der Landkreis Rastatt hat bereits unterjährig im laufenden Geschäftsjahr 2023 Betriebsmittelkredite in die Gesellschaft ausgegeben, um Liquiditätsengpässe temporär ausgleichen zu können. Zur Wahrung der paritätischen Beteiligungsstruktur und zur weiteren Liquiditätsabsicherung hat der Stadtkreis Baden-Baden hierfür ebenso seine Absichtserklärung abgegeben. Die laufende Gewährung basiert auf einem Rahmenvertrag mit einem Maximalvolumen von 27,583 Mio. € und paritätischer Aufteilung sowie Tilgung gemäß Beteiligungsquote der Gesellschafter. Für das Jahr 2024 hat der Landkreis die Rückzahlung des bestehenden Betriebsmittelkredites von 6 Mio. € eingeplant. Eine Verlängerung oder das Erfordernis neuer Betriebsmittelkredite ist allerdings nicht auszuschließen.

Die KMB gGmbH ist 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 beim BGV und der BGV Versicherungs-AG haben die Gesellschafter zusätzlich eine auf die Kreditlaufzeit bis zum 20. Dezember 2037 befristete Bürgschaft von insgesamt 12 Mio. € übernommen, wovon gemäß Beteiligungsquote 7,2 Mio. € auf den Landkreis Rastatt entfallen (siehe auch Kapitel C 8.2 Bürgschaften).

Das Eigenkapital der KMB wurde in den Jahren 2016/2017 durch die Gesellschafter im Verhältnis des Beteiligungsschlüssels (40 % zu 60 %) von 12,5 Mio. € um 5,75 Mio. € auf 18,25 Mio. € aufgestockt. Um im Hinblick auf die strukturellen Veränderungen eine weitere Verschlechterung der Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten) zu vermeiden bzw. zu begrenzen, wurden 2021 die geleisteten Gesellschafterdarlehen des Landkreises Rastatt (60 %) von 10,3 Mio. € (ohne AWB und Stiftung Sozialfonds) und des Stadtkreises Baden-Baden (40 %) von 7,3 Mio. € umgewandelt und 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 einen Verlustausgleich der KMB gGmbH für das Jahr 2023 von 5,77 Mio. € im Planwerk 2024 vorgesehen.

Neben der Bewältigung der schwierigen finanziellen Situation steht mit der Umsetzung des Strukturgutachtens zur Neuausrichtung der Klinikum Mittelbaden gGmbH eine weitere wichtige Weichenstellung für die Zukunft der KMB und 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 in einem Klinikneubau durch einen Grundsatzbeschluss des Kreistags am 23. Februar 2021 getroffen. Um auch zukünftig die optimale medizinische Versorgung der Menschen in Mittelbaden zu gewährleisten, wurde am 26. Juli 2022 in einem weiteren Schritt eine Entscheidung über die Auswahl des Standorts des künftigen Zentralklinikums getroffen. Der Kreistag folgte der Empfehlung des Aufsichtsrates der Klinikum Mittelbaden gGmbH zur Grundstücksauswahl und ermächtigte den Vertreter des Landkreises Rastatt in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Mittelbaden gGmbH den Beschluss zu fassen, die Vorzugsvariante Rastatt, Am Münchfeldsee durch weitere Untersuchungen planerisch zu detaillieren und in die Grundstückskaufverhandlungen einzutreten. Nach Verhandlungen mit dem Mitgesellschafter Stadtkreis Baden-Baden konnten die weiteren Weichenstellungen geeint werden. Angesichts dieser umfassenden und weitreichenden Entscheidungen für die medizinische Versorgung in Mittelbaden werden für die kommunalen Gesellschafter Stadtkreis Baden-Baden und Landkreis Rastatt finanzielle Herausforderungen zu meistern sein.

## **Soziales und Jugendhilfe**

### Eingliederungshilfe - BTHG

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

Die Zusage des Landes, dass alle durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ausgelösten Kosten als konnexitätsrelevant anerkannt werden, muss uneingeschränkt eingehalten werden. Daher müssen alle BTHG-bedingten Mehrbelastungen der Landkreise vollständig ausgeglichen werden. In den Finanzverhandlungen mit dem Land zum Ausgleich der Folgekosten des BTHG konnten die Kommunalen Landesverbände Ende des Jahres 2019 eine Einigung erzielen. Auf der Grundlage der geschlossenen Vereinbarung leistet das Land den Stadt- und Landkreisen Abschlagszahlungen von zunächst 65 Mio. € für das Jahr 2020 – davon 4 Mio. € Umstellungsaufwand für die Leistungserbringer – und von

61 Mio. € für das Jahr 2021. Für das Jahr 2020 und 2021 resultierte ein Ertrag von rund 1,1 Mio. €. Für das Jahr 2022 zahlte das Land Abschlagszahlungen von insgesamt 71 Mio. €. Hieraus erhielt der Landkreis einen Ertrag von rund 1,3 Mio. €. Für das Jahr 2023 wurde vom Land ein erster Abschlag von 50 Mio. € zur Zahlung angewiesen. Hiervon hat der Landkreis rund 928.500 € erhalten. Die Berechnung der Höhe eines zweiten Teilabschlages hat das Land an die Nachweisführung des Aufwands für die soziale Teilhabe geknüpft.

Der Landkreistag hat den Landkreisen für die Haushaltsplanung des Jahres 2024 empfohlen, mindestens die bekannten Abschlagszahlungen anzusetzen und insgesamt im Ergebnishaushalt ein neutrales Ergebnis zu planen für die von der Finanzvereinbarung umfassten Mehraufwendungen beim BTHG. Für das Planjahr wurde daher der reguläre und vom Landkreistag empfohlene Erstattungsansatz von 2,1 Mio. € zuzüglich einer Erstattung von 7,5 Mio. € (summiert 9,6 Mio. €) aufgrund des im Planjahr erheblich steigenden Aufwands veranschlagt. Für diesen Ertragsansatz gibt es bislang allerdings keine Vereinbarung mit dem Land; er stellt der Höhe nach ein Haushaltsrisiko dar. Das Land muss sich nach Auffassung des Landkreistags dafür einsetzen, Mehraufwendungen zu verhindern oder zumindest dafür zu sorgen, dass diese in gleicher Höhe und künftig dynamisiert durch zusätzliche Finanzmittel des Bundes gegenfinanziert werden. Alternativ wird erwartet, dass das Land seine eigene Finanzierungsverantwortung wahrnimmt. Allerdings obliegen diese Abschlagszahlungen einer Revision, sodass im Falle von geringeren konnexitätsbedingten Aufwendungen eine Rückzahlung der Überkompensation zwingend wäre.

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe steigt 2024 drastisch auf rund 55,0 Mio. € (Vorjahr 46,8 Mio. €) und insgesamt somit um 8,2 Mio. € an. Dies ist vor allem auf Mehraufwendungen bei den Transferleistungen von rund 15,9 Mio. € zurückzuführen. Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung erlebt durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) einen kompletten Systemwechsel: Weg vom klassischen Fürsorgesystem der Sozialhilfe, hin zu einem eigenständigen Recht auf Teilhabe. Die Reform rückt den Menschen mit seinen persönlichen Bedarfen und Bedürfnissen in den Fokus. Nicht nur die Unterstützungsangebote werden dadurch individueller. Auch die Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und Leistungsträger gestaltet sich komplexer. Der System- und Paradigmenwechsel führt zu einer Verminderung der Erträge und verursacht gleichzeitig aber eine deutliche Aufwandssteigerung. Die finanziellen Auswirkungen treten in 2024 erstmalig ganzjährig zutage und stellen ein ganz erhebliches Risiko für den Kreishaushalt dar.

#### Jugendhilfe

Die Fallzahlen der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt bleiben auf einem hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie verlängerten Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) um 4,8 Mio. € auf 36,2 Mio. € (Vorjahr 31,4 Mio. €) ansteigen. Rund 67 % der gesamten Jugendhilfekosten entfallen auf das Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen“. Der erhöhte erzieherische Hilfebedarf wird teilweise durch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) mit ausgelöst. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse sichergestellt, dass die Kostensteigerungen begrenzt werden.

### **Flüchtlingsunterbringung und Rechtskreiswechsel**

Ein zentrales Thema ist die Finanzierung der Flüchtlingskosten. Durch den sogenannten Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge in das SGB II haben sich maßgebliche Änderungen der Finanzierung ergeben, deren Auswirkungen sich bereits im laufenden Jahr 2023 entfalteten. Galten bisher die Regelungen des AsylbLG, finden seit dem 1. Juni 2022 die Maßgaben der jeweils zugrundeliegenden Regelungen des Sozialgesetzbuches Anwendung. Durch diesen Systemwechsel entsteht bei den Kommunen ein zusätzlicher Finanzbedarf. Es geht hier dem Vernehmen nach um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. In der Gemeinsamen Finanzkonferenz (GFK) am 15. Juli 2022 konnte zwischen dem Land und den Kommunen dahingehend eine Einigung erzielt werden, dass die durch die Geflüchteten aus der Ukraine bedingten Netto-Mehrbelastungen der Landkreise für die Monate Juni bis Dezember 2022 durch eine pauschale Kostenerstattung von 260 Mio. € aus Bundesmitteln ausgeglichen werden. Für den Landkreis Rastatt ergab sich ein Betrag von rund 6,13 Mio. €.

In der GFK am 14. November 2022 wurde zudem eine Beteiligung des Landes an den Sozialaufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten mit pauschal 450 Mio. € für das Jahr 2023 beschlossen. Im Einzelnen beteiligt sich das Land an den rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen der Kommunen für Ukraine-Geflüchtete im Bereich des SGB II und XII sowie im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX, an den Mehrbelastungen im Bereich der Jugendhilfekosten nach dem SGB VIII sowie an den Mehrbelastungen infolge des Wegfalls der fluchtinduzierten Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft für anerkannte Asyl- und Schutzrechtigte im SGB II. Auf den Landkreis Rastatt entfiel im Jahr 2023 ein Betrag von rund 9,2 Mio. €.

Am 23. Juni 2023 einigte sich die GFK auf eine weitere Entlastung der Stadt- und Landkreise für anerkannte Asylsuchende (SGB II, VIII, IX und XII) sowie eine Entlastung der Unteren Ausländerbehörden. Von den Entlastungsbeträgen von 25 Mio. € und 10 Mio. € profitierte der Landkreis mit Zuweisungen von 0,5 Mio. € und rd. 77.000 €.

Für das Jahr 2024 ist liegt keine belastbare Planungsgrundlage vor. Für November 2023 sind weitere Beratungen von Bund und Ländern vereinbart. Die Vertretungen von Land und Kommunen sind sich darüber einig, nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Bund erneut unter Berücksichtigung des Verlaufs des Jahres 2023 und insbesondere der Entwicklung der Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine sowie der Unterstützungen des Bundes für die Länder und Kommunen in Gespräche einzutreten. Auf Empfehlung des Landkreistags hat der Landkreis Rastatt eine Kostenerstattung von 70 % der Mehraufwendungen in den oben genannten Bereichen eingeplant. Dies entspricht einer Erstattung von rund 2,6 Mio. €, für welche noch keine Zusage des Landes vorliegt.

Zudem finden derzeit Gespräche mit dem Land und den KLV statt, die eine eventuelle Rückkehr zur Pauschalenabrechnung fachlich untermauern sollen. Für das Haushaltsjahr 2024 erwarten die Landkreise auf Empfehlung des Landkreistags eine vollständige Erstattung der Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung. Durch die langfristigen Verpflichtungen aus Mietverträgen, Liegenschaften u. ä. würde den Landkreisen durch eine Rückkehr zum Pauschalenmodell ein erhebliches finanzielles Risiko erwachsen. Zudem konnten die volatilen Entwicklungen der Flüchtlingsströme, u. a. rund um die Geschehnisse in der Ukraine und den sonstigen Krisengebieten und die steigenden Flüchtlingszahlen, aufgrund der vielen Unwägbarkeiten nicht vollends in das Planwerk 2024 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 Jahres 2023 bleiben, wird der Landkreis Rastatt in Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg die UnterbringungsKapazitäten anhand des Bedarfs ausrichten.

## **Sanierungs- und Modernisierungsbedarf**

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

Für den Bauunterhalt inklusive Wartung werden im Haushaltsjahr 2024 rund 5,1 Mio. € geplant (Plan 2023: 5,5 Mio. €). Davon entfallen voraussichtlich 150.820 € auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung, die grundsätzlich im Rahmen der nachgelagerten Pauschalenabrechnung gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Für die Ertüchtigung der Radwege wurden 100.000 € eingeplant und für Straßendeckenmaßnahmen und Brückensanierungen sind 3,35 Mio. € vorgesehen (3,2 Mio. € in 2023). Für Felssicherungsmaßnahmen wurden 200.000 € eingeplant. Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, die Refinanzierung der Infrastruktur bzw. des Vermögens des Landkreises an die Nutzungsdauer der Anlagegüter zu koppeln und die für Ersatzinvestitionen notwendigen Finanzmittel dauerhaft über Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit soll dadurch erreicht werden.



## Energiekrise – steigende Kosten für Strom und Gas

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

Durch die gestiegenen Verbraucherpreise und die hohen Energiekosten werden sich auch im Kreishaushalt Mehrbelastungen ergeben. Für die Haushaltsplanung 2024 ergeben sich allein für die Aufwendungen für Heizung und Strom rund 297.000 € Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz.

## Liquidität

Der Landkreis Rastatt rechnet für das Jahr 2024 mit einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestands. Die für Investitionen erforderlichen Finanzmittel werden anteilig aus dem Zahlungsmittelbestand von voraussichtlich 25.434.412 € finanziert. Bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts (ohne haushaltsunwirksame Vorgänge) wird der Kassenbestand des Landkreises – trotz einer Kreditaufnahme von 9,7 Mio. € – Ende 2024 auf voraussichtlich 21.879.782 € 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 2024 ist eine Mindestliquidität von 5,7 Mio. € erforderlich (siehe Kapitel A 4.7 Darstellung der Liquidität).

Nicht berücksichtigen lassen sich bei dieser Darstellung die bereits feststehenden Liquiditätsabflüsse von 7,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2024, die durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie Ermächtigungüberträgen aus dem Schulbudget entstehen. Weitere Verschiebungen werden durch den in 2023 eingegangenen Mehrbelastungsausgleich für den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge, den Zuweisungen für Geduldete, den Erstattungen für UMA sowie den Einzahlungen der FlüAG-Pauschalen erwartet.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2023 (Stand: Oktober 2023) einen Kassenkredit über 7 Mio. € zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen.

## ÖPNV

Die Prognoseansätze des KVV im Jahr 2024 gehen davon aus, dass die Fahrgastzahlen auch in 2024 nicht das Ausgangsniveau vor der Coronakrise erreichen. Selbst die Einführung des JugendticketBW und des Deutschlandtickets wird keinen vollständigen Ausgleich bringen. Daher müssen Mindereinnahmen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit eingeplant werden. Im Haushalt 2024 ist eine Erstattung (Restbetrag) im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms 2022 von 185.000 € eingeplant. Die Defizite aus weiteren Mindereinnahmen müssen vollständig durch die Aufgabenträger getragen werden.

Der ÖPNV-Haushaltsansatz des Landkreises für das Jahr 2024 orientiert sich am Niveau von 2023. Zugeschlagen werden die Ansätze für Mehrkosten aus dem On-Demand-Konzept, den On-Demand-Betriebskosten, steigenden KVV-Organisationskosten, Mehrkosten der Linie 207 durch die Ausweitung der Samstagbedienung, der Dynamisierung der Linienbündelbetriebskosten sowie der anlaufende E-Buseinsatz mit steigenden Ausgleichszahlungen an die Unternehmen. Der ÖPNV-Ansatz für Zuschüsse an verbundene und private Unternehmen wird in Summe auf 16,4 Mio. € (Plan 2023: 15,3 Mio. €) festgelegt und steigt damit um 1,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Diesen erhöhten Aufwendungen stehen Erträge von 7,1 Mio. € gegenüber (Plan 2023: 6,9 Mio. €). Aufgrund der restlichen Erstattung aus dem ÖPNV-Rettungsschirm 2022 steigen die Erträge leicht gegenüber dem Vorjahr. Dennoch resultiert hieraus eine Unterdeckung von 9,3 Mio. € (Plan 2023: 8,4 Mio. €). Zusammen mit den Stadt-

verkehrszuschüssen des Landkreises an die Großen Kreisstädte von 0,27 Mio. € ergibt sich eine ÖPNV-Gesamtkostenunterdeckung von 9,6 Mio. € (Plan 2023: 8,7 Mio. €). Diese Unterdeckung entspricht einem ÖPNV-Aufwand pro Einwohner von ca. 40,85 € pro Jahr (Plan 2023: 37,4 €/a).

### **Schülerbeförderung**

Bei der Schülerbeförderung stehen kontinuierlich steigende Kosten den stagnierenden Erträgen aus dem FAG und den Eigenanteilen gegenüber. Gründe hierfür sind insbesondere steigende Betriebs- und Energiekosten, Inklusionsfälle, betreuungsintensive Einzelbeförderungen sowie das anzuwendende Mindestlohngesetz. Weiterhin werden regelmäßig zusätzliche Beförderungsleistungen notwendig, da im Gegensatz zu den sinkenden Schülerzahlen im ÖPNV-Bereich die Schülerzahlen im kostenintensiven freigestellten Schülerverkehr tendenziell ansteigen. Der Haushaltsansatz 2024 beläuft sich auf 7,22 Mio. € (Vorjahr 7,19 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 3,65 Mio. € (Vorjahr 3,67 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 3,57 Mio. € (Vorjahr 3,52 Mio. €) ergibt.

### **Breitbandversorgung**

Am 24. Juli 2018 wurde per Grundsatzbeschluss des Kreistages die Eigenbetriebsgründung zum 1. Januar 2019 entschieden. 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 wurden jährliche Betriebskostenzuschüsse geleistet. Im Jahr 2024 ist ein weiterer Betriebskostenzuschuss von 263.200 € an den Eigenbetrieb eingeplant. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Pachterträge für das Backbone-Netz nicht ausreichen, um die Betriebskosten und die Rückführung der Darlehen an die beteiligten Kommunen zu finanzieren. Hier wird es erforderlich sein, die Refinanzierungsvereinbarungen mit den Kommunen nachzuverhandeln.

### **Umsetzung nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)**

Die Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand wurde zum 1. Januar 2017 neu geregelt. Aufgrund einer Übergangsregelung sind die neuen Grundsätze spätestens ab 1. Januar 2025 anzuwenden, wovon der Landkreis Rastatt Gebrauch macht. Bis dahin sind die Leistungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Blick auf die Neuregelungen zu erheben und zu analysieren. Diese Einnahme-Inventur bzw. das Einnahmescreening wurde in Zusammenarbeit mit den Fachämtern durch das Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen erstellt und anhand eines Prüfschemas und im Austausch mit anderen Landkreisen umsatzsteuerlich bewertet. Hierzu war jede einzelne Ertragsposition des Kreishaushalts und deren Rechtsgrundlage zu betrachten.

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

Die technische Lösung zur Umsetzung der Erfordernisse des § 2 b UStG wird vom IT-Dienstleister Komm.ONE bereitgestellt und bedingt nicht nur die erstmalige Einrichtung und laufende Pflege neuer Stammdaten (Umsatzsteuereinheiten), sondern auch umfangreiche Anpassungen der Bewirtschaftungsprozesse, die sich nach den ersten Erfahrungen ggf. noch auf die Planung in den Folgejahren auswirken können. Wie sich die neue Umsatzsteuerregelung finanziell auf den Landkreis Rastatt auswirkt, kann noch nicht abschließend abgeschätzt werden.

Ein Tax Compliance Management System (TCMS) ist in Bearbeitung, um steuerliche Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern.

## A 4.5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

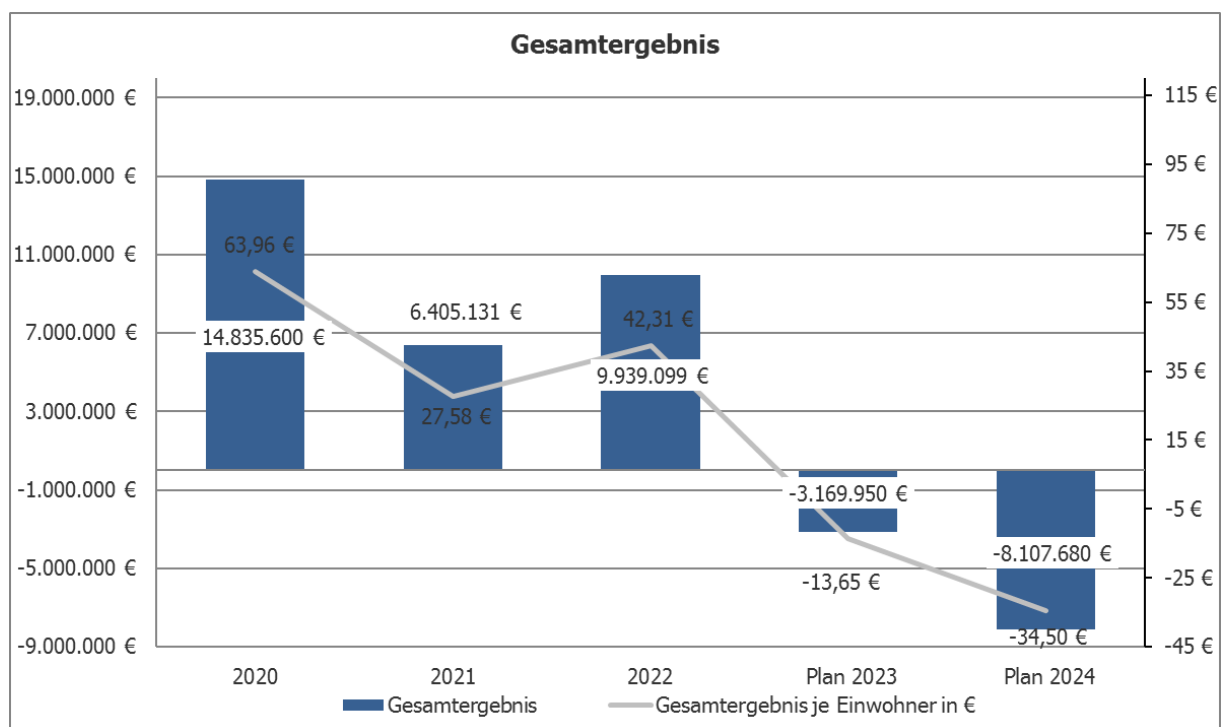
### A 4.5.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2024	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.400 €	1.990.000 €	-171.400 €	-7,93%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.872.260 €	283.805.720 €	16.933.460 €	6,35%
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.320.900 €	3.252.100 €	-68.800 €	-2,07%
4	Sonstige Transfererträge	7.089.500 €	6.952.300 €	-137.200 €	-1,94%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.869.850 €	2.735.000 €	-134.850 €	-4,70%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.620 €	2.072.440 €	670.820 €	47,86%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.586.850 €	49.913.250 €	22.326.400 €	80,93%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	180.160 €	419.960 €	239.800 €	133,10%
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	337.100 €	368.850 €	31.750 €	9,42%
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.500 €	98.000 €	10.500 €	12,00%
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.907.140 €</b>	<b>351.607.620 €</b>	39.700.480 €	12,73%
12	Personalaufwendungen	72.002.900 €	78.297.500 €	6.294.600 €	8,74%
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	31.722.955 €	32.731.590 €	1.008.635 €	3,18%
15	Abschreibungen	10.076.170 €	10.015.100 €	-61.070 €	-0,61%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.920 €	989.270 €	-53.650 €	-5,14%
17	Transferaufwendungen	158.048.000 €	197.778.620 €	39.730.620 €	25,14%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.184.145 €	39.903.220 €	-2.280.925 €	-5,41%
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.077.090 €</b>	<b>359.715.300 €</b>	44.638.210 €	14,17%
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.169.950 €</b>	<b>-8.107.680 €</b>	-4.937.730 €	155,77%
<b>21</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	0 €	0,00%
<b>22</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.169.950 €</b>	<b>-8.107.680 €</b>	-4.937.730 €	155,77%

## Analyse der Plan- und Jahresergebnisse

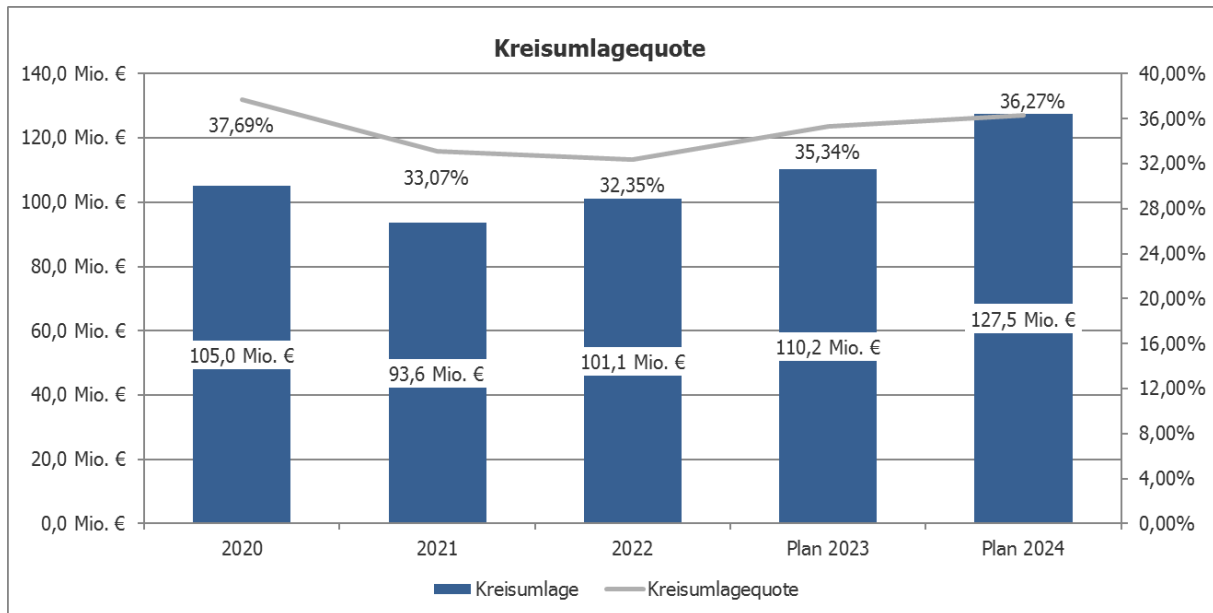
Das Gesamtergebnis entwickelt sich im Planjahr aufgrund verschiedener Einflüsse negativ. Die gesamten ordentlichen Erträge steigen um 39,7 Mio. € (+12,7 %) gegenüber dem Vorjahr. Dagegen wachsen die ordentlichen Aufwendungen um 44,6 Mio. € (+14,2 %) an. Hierdurch ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -8.107.680 €.

Nach dem Rückgang der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Haushaltsjahr 2021 erholt sich diese in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wieder und steigt 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 45,5 Mio. € (+11,77 %) an. Ertragsseitig wirkt sich dies insbesondere dadurch aus, dass die Erträge aus der Kreisumlage bei einem um 1%-Punkt erhöhten Hebesatz um 17,3 Mio. € (+15,69 %) steigen. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigen um 1,8 Mio. € (+4,00 %). Aufwandsseitig tragen vor allem die Zunahme bei den Personalaufwendungen von 6,3 Mio. € (+8,74 %) sowie bei den Transferaufwendungen von 39,7 Mio. € (+25,14 %) maßgeblich zur Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen bei. Der sich im Finanzhaushalt ergebende Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -1,7 Mio. € trägt nicht mehr zur Finanzierung des Investitionsprogramms im Jahr 2024 bei.



## Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

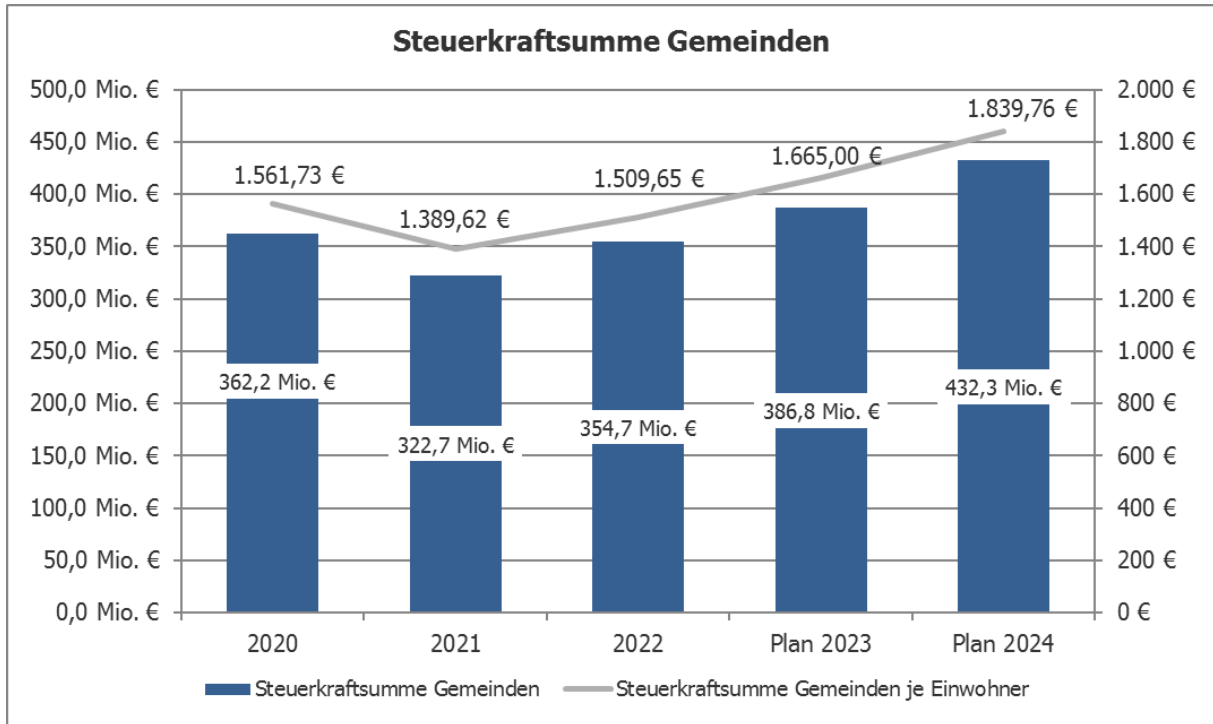
Zur Finanzierung des Haushalts 2024 trägt die Kreisumlage mit 36,27 % bei, was einer Veränderung von +0,93 % im Vorjahresvergleich entspricht. Die Landkreise verfügen außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Umlagebedarf ablesen. Weiterhin wird bei dieser Kennzahl deutlich, dass sie stark von gesamtkonjunkturellen Schwankungen und der wirtschaftlichen Entwicklung in den Kommunen beeinflusst wird.



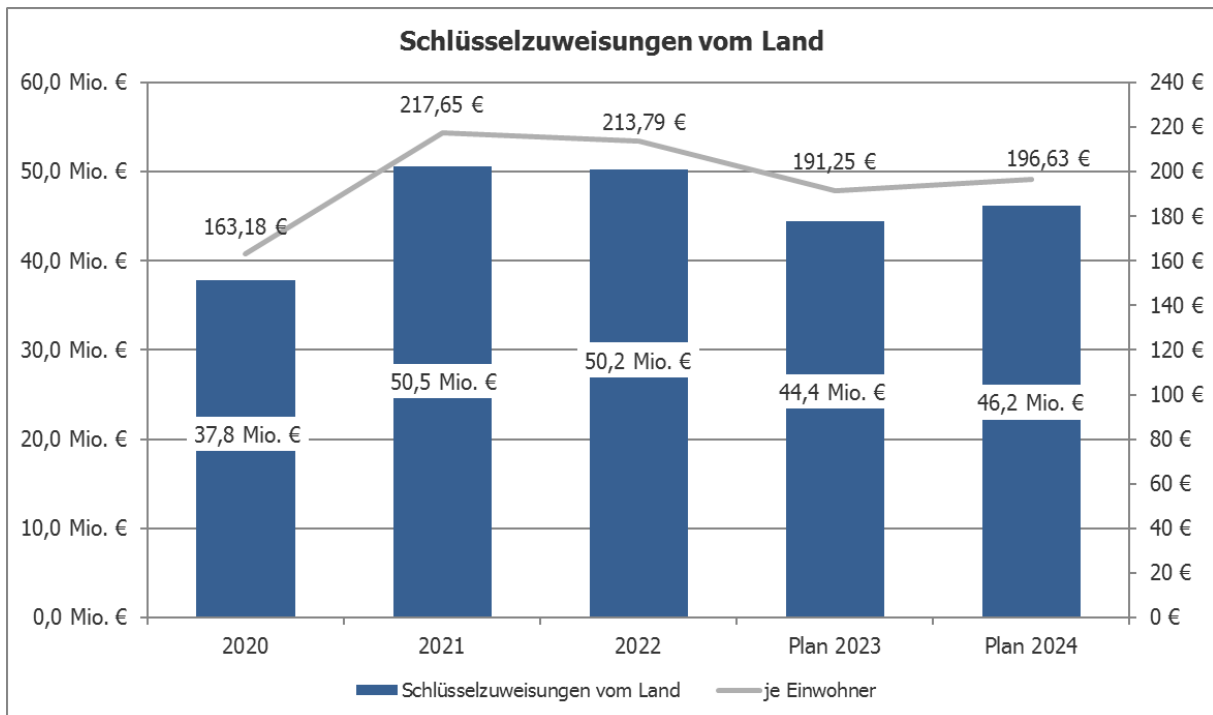
## Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen stieg von 336 Mio. € im Jahr 2019 auf 362 Mio. € im Jahr 2020 an. Dieser positive Trend der kontinuierlich steigenden Steuerkraft endete zunächst im Jahr 2021, da die Steuerkraft auf 323 Mio. € sank. Im Jahr 2022 war erneut ein Anstieg auf 355 Mio. € und 2023 auf 387 Mio. € zu verzeichnen. Für das Jahr 2024 wird eine Erhöhung um 46 Mio. € auf 432 Mio. € erwartet.

	Steuerkraftsumme Gemeinden	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden je Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2019	336.063.214 €	7,70%	1.450,55 €	7,34%
2020	362.240.340 €	7,79%	1.561,73 €	7,66%
2021	322.739.768 €	-10,90%	1.389,62 €	-11,02%
2022	354.666.402 €	9,89%	1.509,65 €	8,64%
Plan 2023	386.773.685 €	9,05%	1.665,00 €	10,29%
Plan 2024	432.307.993 €	11,77%	1.839,76 €	10,50%



### 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 die Abhängigkeit von den Finanzmitteln aus dem Finanzausgleich des Landes.

	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus dem FAG BW	67.655.040 €	77.670.575 €	76.966.843 €	68.490.150 €	67.618.500 €
Ordentliche Erträge	278.728.131 €	283.012.807 €	312.422.079 €	311.907.140 €	351.607.620 €
Saldo	-211.073.091 €	-205.342.232 €	-235.455.237 €	-243.416.990 €	-283.989.120 €
Finanzausgleichsquote	24,27%	27,44%	24,64%	21,96%	19,23%

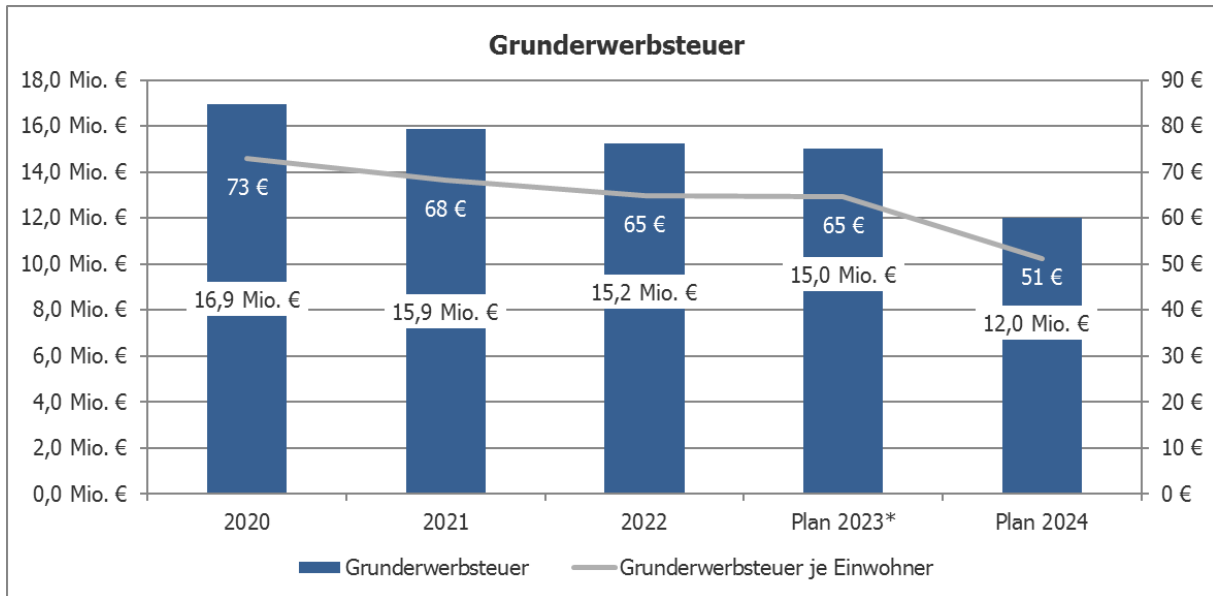
Die Finanzausgleichsquote setzt das Aufkommen aus dem Finanzausgleich ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen. Der Finanzausgleich im weiteren Sinne umfasst die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und Abs. 4 FAG, die vom Land überlassenen Gebühren und Bußgelder nach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

## Finanzausgleich – Bestandteile

	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	37.848.967 €	50.548.999 €	50.225.328 €	44.427.200 €	46.204.000 €
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	4.827.571 €	3.432.053 €	3.434.461 €	3.430.100 €	3.469.100 €
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	10.969.574 €	11.321.992 €	11.992.962 €	12.473.800 €	12.780.200 €
Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	9.579.821 €	10.240.542 €	10.454.178 €	11.195.400 €	11.129.200 €
Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.138.920 €	2.215.480 €	2.135.690 €	2.130.000 €	2.132.000 €
Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	4.110.761 €	4.073.217 €	4.072.944 €	4.072.000 €	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	12.648 €	13.128 €	26.336 €	17.700 €	23.500 €
Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	1.269.440 €	1.286.222 €	1.447.272 €	1.306.900 €	1.510.300 €
FAG-Umlage	-11.366.486 €	-10.730.570 €	-12.206.444 €	-14.614.400 €	-14.544.600 €
Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-2.265.298 €	-666.258 €	-1.190.310 €	-2.139.000 €	-2.139.000 €
Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	229.900 €	229.790 €	229.900 €	229.800 €	229.900 €
Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>62.370.015 €</b>	<b>75.220.436 €</b>	<b>73.878.157 €</b>	<b>65.785.300 €</b>	<b>68.122.400 €</b>

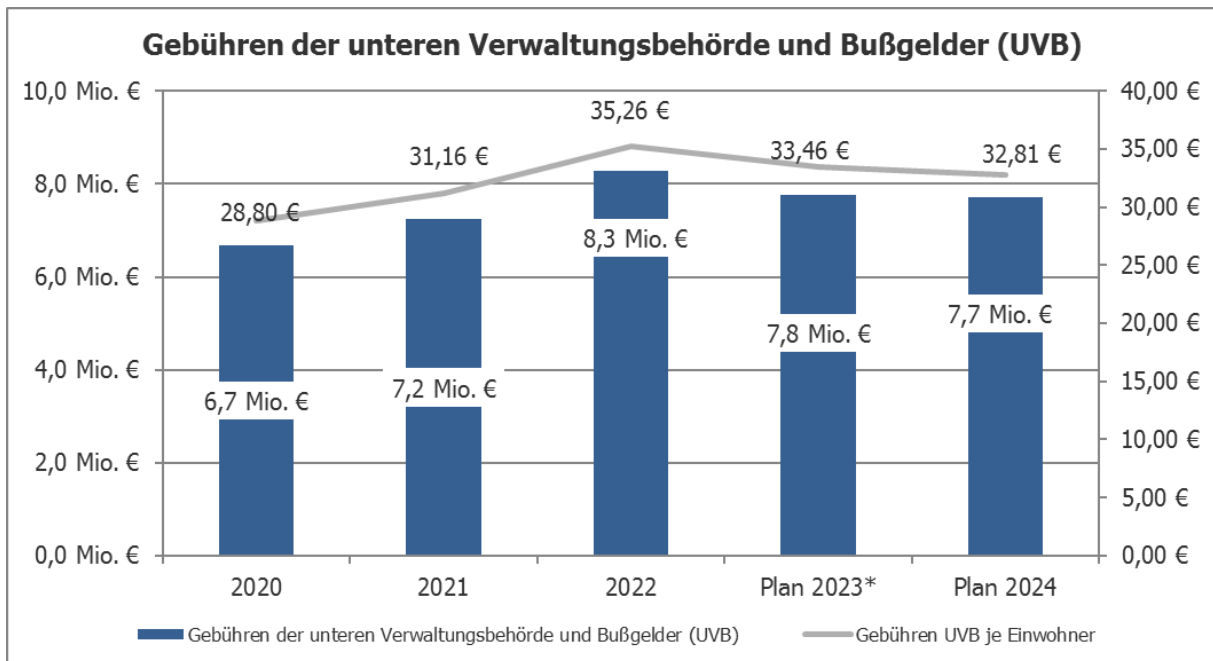


## Gründerwerbsteuer



\*Prognose Stand 31. Oktober 2023: 12,0 Mio. €

## Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



## Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

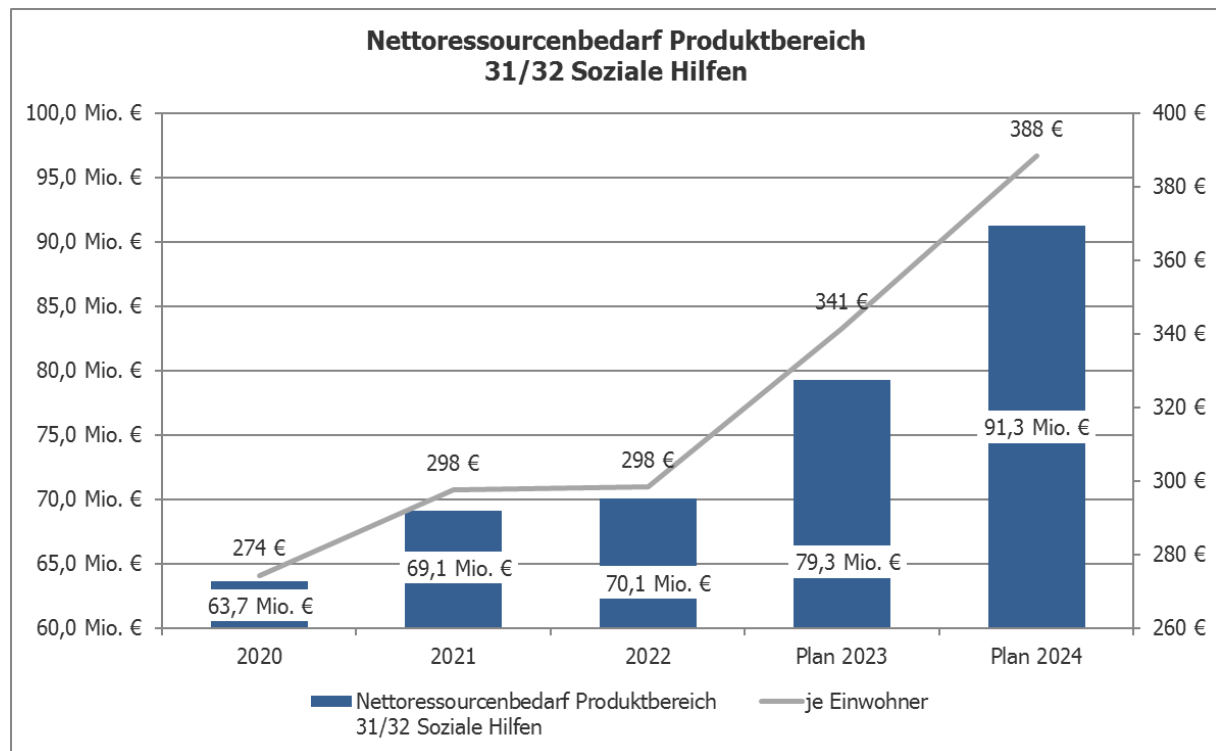
	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.656.525,15 €	69.112.379,13 €	70.111.248,25 €	79.304.351,40 €	91.259.749,64 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	26.295.444,10 €	28.968.686,74 €	29.126.819,78 €	31.364.600,68 €	36.228.487,96 €
Summe	89.951.969,25 €	98.081.065,87 €	99.238.068,03 €	110.668.952,08 €	127.488.237,60 €
Erträge Kreisumlage	105.047.089 €	93.594.817 €	101.078.897 €	110.230.500 €	127.530.800 €
Kennzahl	85,63%	104,79%	98,18%	100,40%	99,97%

## Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

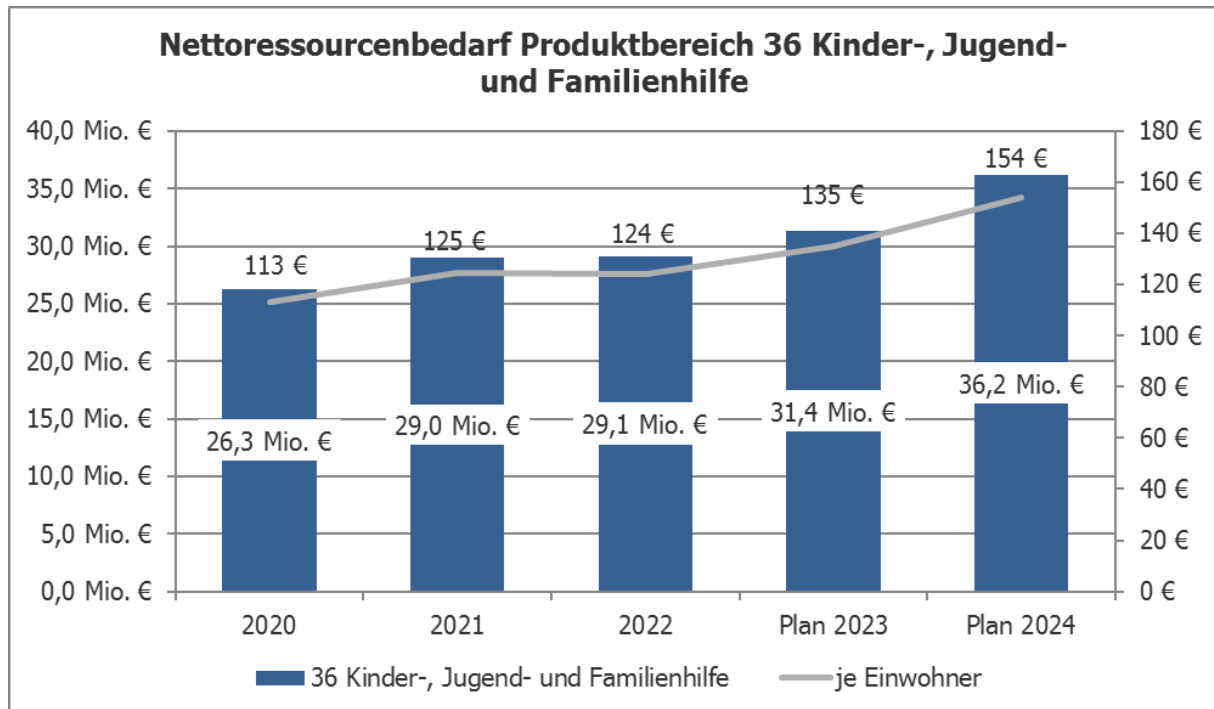
	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
31.10.01 Hilfe zur Pflege	10.927.464 €	12.687.454 €	8.526.539 €	9.157.430 €	11.075.386 €
31.10.02/32.10 Eingliederungshilfe*	37.418.318 €	41.267.000 €	42.724.376 €	46.765.958 €	55.019.556 €
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.264.251 €	1.429.610 €	1.580.299 €	1.680.755 €	2.064.800 €
31.20 GrSi für Arbeitssuchende SGB II**	4.532.360 €	4.862.532 €	6.569.594 €	8.360.435 €	8.806.011 €
31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	4.005.510 €	1.524.046 €	5.067.239 €	2.840.926 €	5.100.553 €
31/32 Soziale Hilfen	63.656.525 €	69.112.379 €	70.111.248 €	79.304.351 €	91.259.750 €

\* 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

	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.656.525 €	69.112.379 €	70.111.248 €	79.304.351 €	91.259.750 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	26.295.444 €	28.968.687 €	29.126.820 €	31.364.601 €	36.228.488 €
Sozialaufwand	89.951.969 €	98.081.066 €	99.238.068 €	110.668.952 €	127.488.238 €
Ordentliche Aufwendungen	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €	315.077.090 €	359.715.300 €
Sozialaufwandsquote	34,35%	35,47%	32,79%	35,12%	35,44%

## Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die steigende Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen*	151.139.029 €	160.952.777 €	170.871.967 €	186.138.000 €	226.547.220 €
Ordentliche Aufwendungen	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €	315.077.090 €	359.715.300 €
Saldo	-110.746.908 €	-115.578.329 €	-131.742.499 €	-128.939.090 €	-133.168.080 €
Transferaufwandsquote	57,71%	58,20%	56,47%	59,08%	62,98%

\* 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 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.

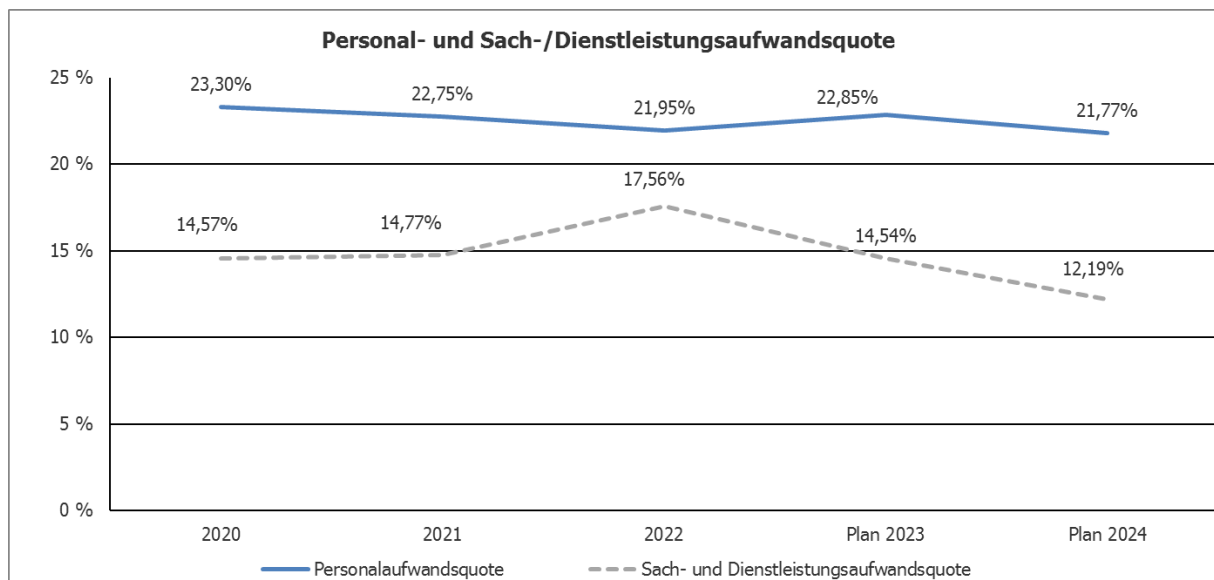
	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	61.009.901 €	62.917.606 €	66.416.978 €	72.002.900 €	78.297.500 €
Ordentliche Aufwendungen	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €	315.077.090 €	359.715.300 €
Saldo	-200.876.036 €	-213.613.500 €	-236.197.488 €	-243.074.190 €	-281.417.800 €
Personalaufwandsquote	23,30%	22,75%	21,95%	22,85%	21,77%

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

	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	38.166.902 €	40.854.119 €	53.137.524 €	45.817.100 €	43.866.210 €
Ordentliche Aufwendungen	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €	315.077.090 €	359.715.300 €
Saldo	-223.719.035 €	-235.676.988 €	-249.476.942 €	-269.259.990 €	-315.849.090 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	14,57%	14,77%	17,56%	14,54%	12,19%

\* Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461



## A 4.5.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Einzahlungs- / Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2024	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.249.140 €	347.986.670 €	39.737.530 €	12,89%
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.000.920 €	349.700.200 €	44.699.280 €	14,66%
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.248.220 €</b>	<b>-1.713.530 €</b>	<b>-4.961.750 €</b>	<b>-152,75%</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.969.800 €	9.010.300 €	40.500 €	0,45%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000 €	21.000 €	0 €	0,00%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0,00%
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.990.800 €</b>	<b>9.031.300 €</b>	<b>40.500 €</b>	<b>0,45%</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.800 €	145.600 €	-390.200 €	-72,83%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.140.100 €	12.766.700 €	626.600 €	5,16%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.005.100 €	2.018.300 €	13.200 €	0,66%
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%
13	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.374.000 €	7.306.200 €	5.932.200 €	431,75%
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	484.100 €	782.400 €	298.300 €	61,62%
<b>15</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.539.100 €</b>	<b>23.019.200 €</b>	<b>6.480.100 €</b>	<b>39,18%</b>
<b>16</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.548.300 €</b>	<b>-13.987.900 €</b>	<b>-6.439.600 €</b>	<b>85,31%</b>
<b>17</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-4.300.080 €</b>	<b>-15.701.430 €</b>	<b>-11.401.350 €</b>	<b>265,14%</b>
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	15.700.000 €	15.700.000 €	100,00%
19	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.923.500 €	3.553.200 €	-370.300 €	-9,44%
<b>20</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.923.500 €</b>	<b>12.146.800 €</b>	<b>16.070.300 €</b>	<b>-409,59%</b>
<b>21</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.223.580 €</b>	<b>-3.554.630 €</b>	<b>4.668.950 €</b>	<b>-56,78%</b>

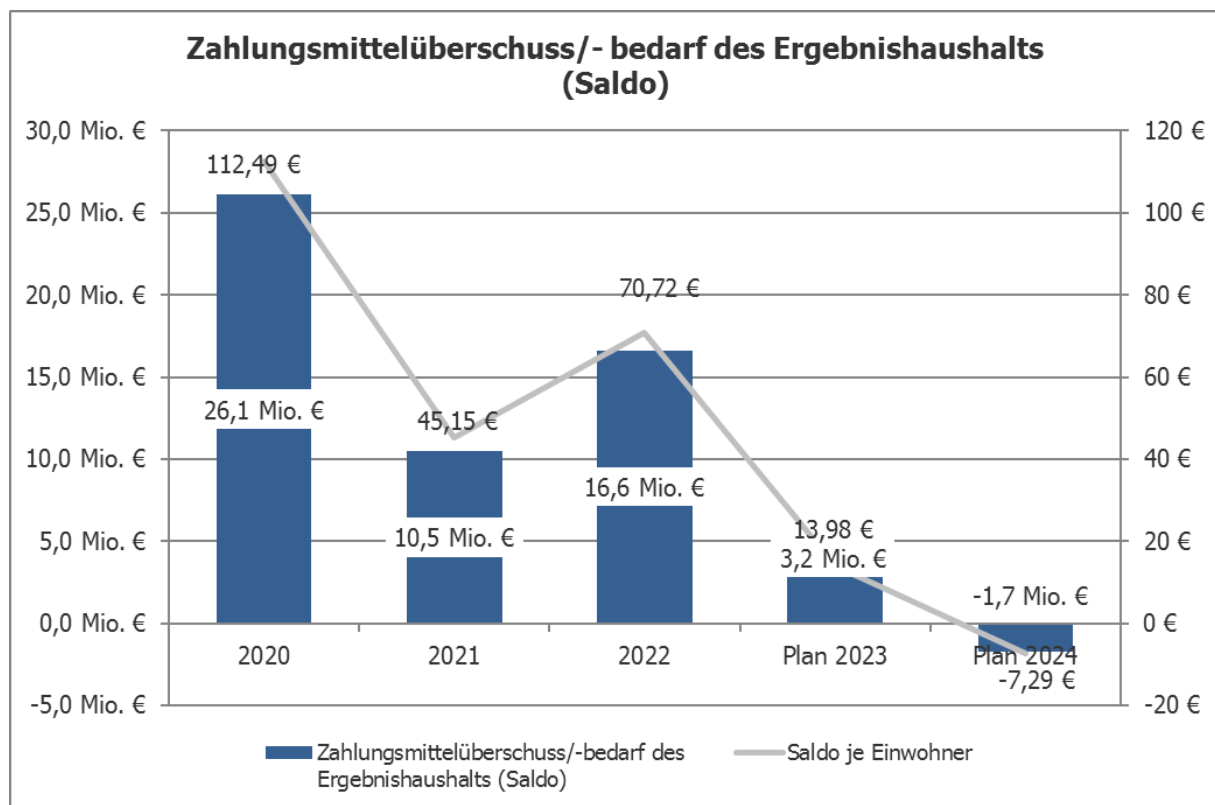
## Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

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

	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.277.050 €	275.990.558 €	300.882.484 €	308.249.140 €	347.986.670 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.184.656 €	265.504.040 €	284.268.431 €	305.000.920 €	349.700.200 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo)	26.092.394 €	10.486.519 €	16.614.053 €	3.248.220 €	-1.713.530 €
Saldo je Einwohner	112,49 €	45,15 €	70,72 €	13,98 €	-7,29 €
Auszahlungsdeckungsgrad	110,35%	103,95%	105,84%	101,06%	99,51%

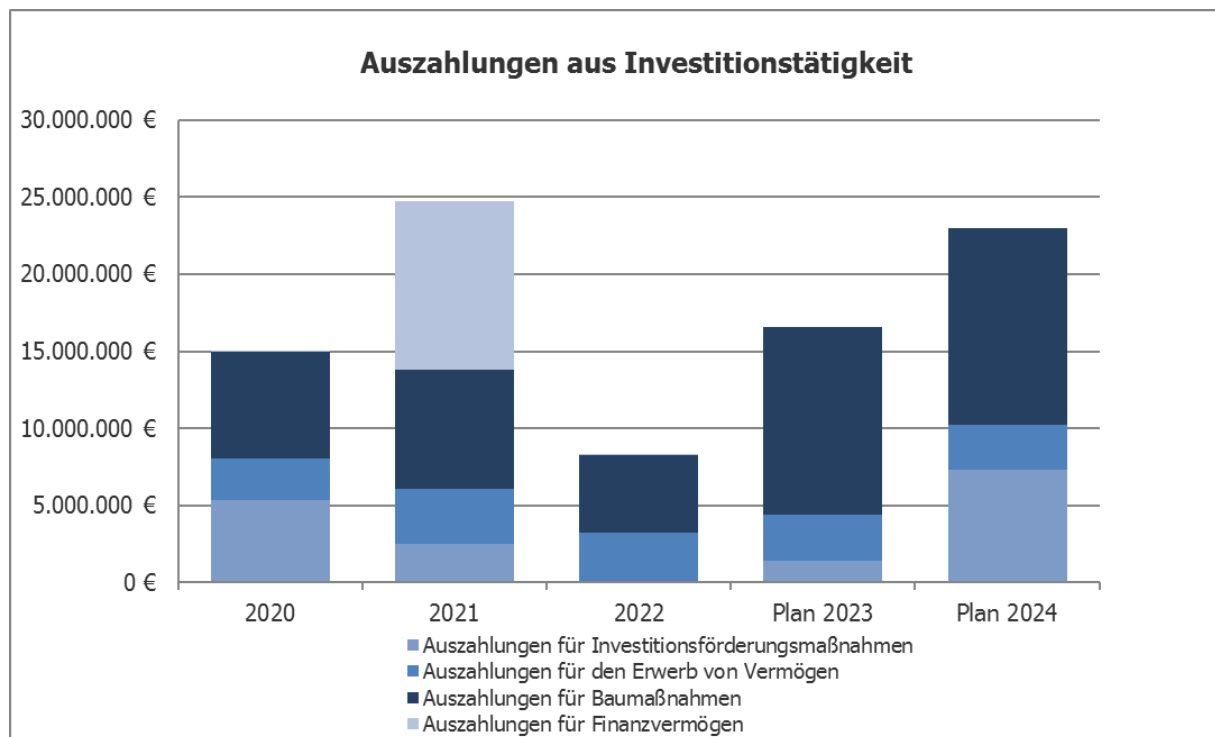
Der geplante Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt für das Haushaltsjahr 2024 rund 1,7 Mio. € (-152,75 %). Die ordentliche Tilgung von rund 3,5 Mio. € kann nicht erwirtschaftet werden, sodass keine freie Spitze verbleibt. Die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 schlossen in der Finanzrechnung besser ab als geplant und diese Entwicklung wird auch für das Jahr 2023 prognostiziert. Der Finanzierungsmittelbestand kann zur teilweisen Finanzierung des zukünftigen 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.

	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.092.394 €	10.486.519 €	16.614.053 €	3.248.220 €	-1.713.530 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	4.004.176 €	3.985.412 €	4.215.218 €	3.923.500 €	3.553.200 €
<b>freie Spitze</b>	<b>22.088.219 €</b>	<b>6.501.106 €</b>	<b>12.398.835 €</b>	<b>-675.280 €</b>	<b>-5.266.730 €</b>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.185.566 €	-19.682.868 €	-5.966.625 €	-7.548.300 €	-13.987.900 €
<b>Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit</b>	<b>167,52%</b>	<b>33,03%</b>	<b>207,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

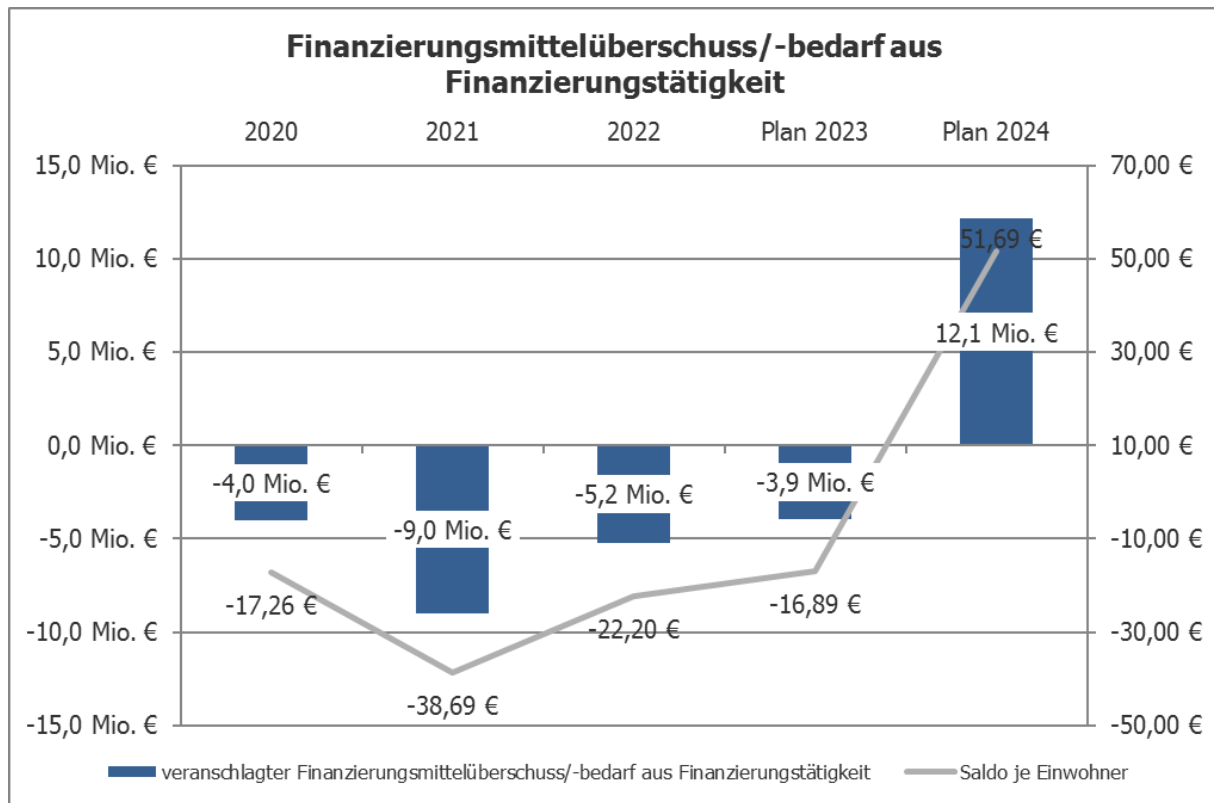


## Eigenkapitalquote

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	124.737.028 €	140.336.612 €	155.172.287 €	161.577.612 €	171.520.231 €
Bilanzsumme	254.841.483 €	267.467.938 €	279.148.294 €	284.948.136 €	302.921.934 €
Eigenkapitalquote	48,95%	52,47%	55,59%	56,70%	56,62%

## Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Finanzierungstätigkeit

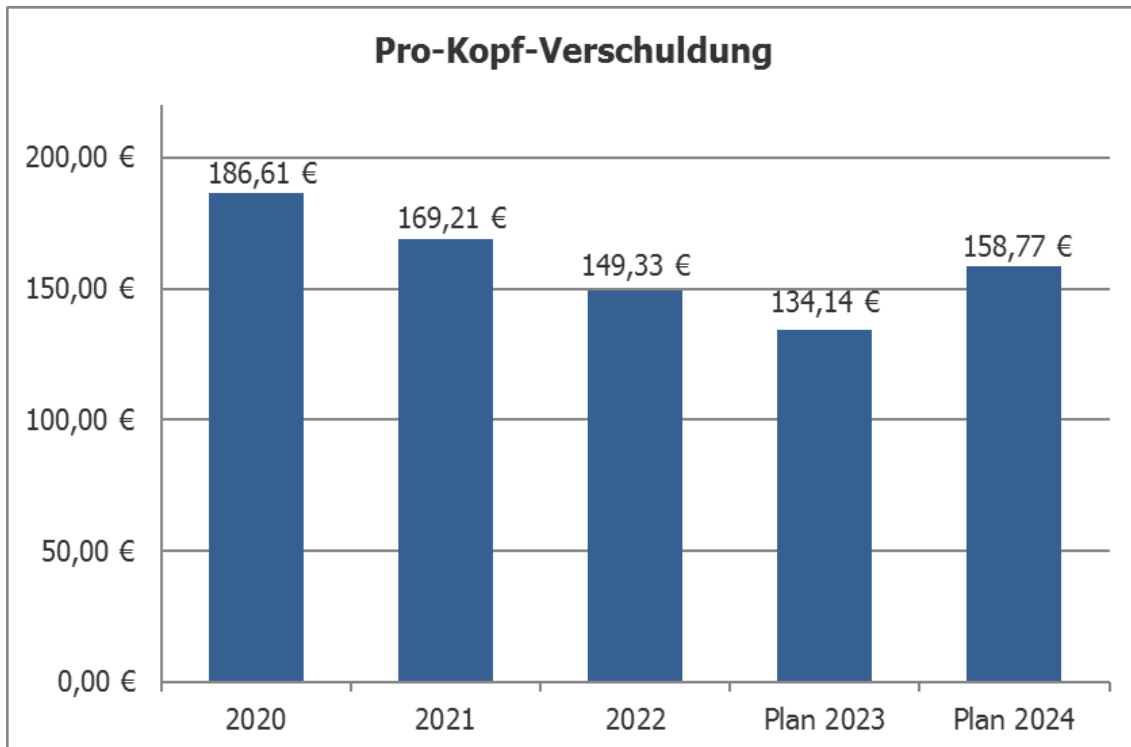


Der Landkreis Rastatt hat unterjährig im laufenden Geschäftsjahr 2023 Betriebsmittelkredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH ausgeliehen, um Liquiditätsengpässe temporär ausgleichen zu können. Für das Jahr 2024 hat der Landkreis die Rückzahlung des Betriebsmittelkredites von 6 Mio. € eingeplant, welche im veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 2024 von rund 12,1 Mio. € enthalten sind. Ungeachtet dieser Rückführung wäre lediglich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von rund 6,1 Mio. € zu verzeichnen.

### Gesamtverschuldung je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

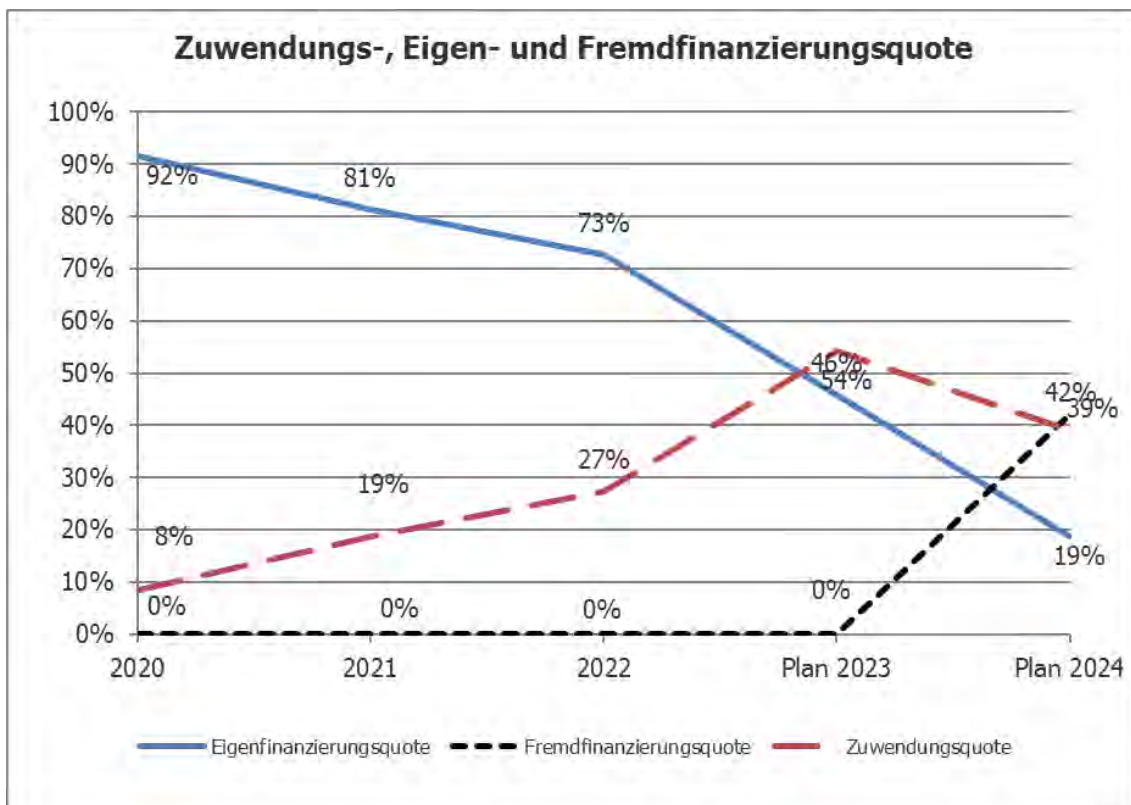
Die langfristigen Verbindlichkeiten und die Einwohnerzahl werden zueinander ins Verhältnis gesetzt, um eine vergleichbare Kennzahl (Pro-Kopf-Verschuldung) zu erhalten.





Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 31. Dezember 2022 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2022 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von 294,88 € (Vorjahr: 260,62 €).

### Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote



Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Fremdfinanzierung von Investitionen erforderlich.

## A 4.5.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.807.613	-3.169.950	-8.107.680	-2.805.850	-4.628.400	-5.039.400
Betrag je Einwohner	€/EW	41,75	-13,65	-34,50	-11,94	-19,70	-21,45
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,24%	98,99%	97,75%	99,24%	98,77%	98,69%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	76.082.900	66.769.250	65.670.700	71.400.300	73.638.800	77.053.100
Betrag je Einwohner	€/EW	323,85	287,43	279,47	303,86	313,38	327,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,14%	21,19%	18,26%	19,44%	19,60%	20,03%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	66.275.287	69.939.200	73.778.380	74.206.150	78.267.200	82.092.500
Betrag je Einwohner	€/EW	282,10	301,08	313,98	315,80	333,08	349,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,90%	22,20%	20,51%	20,21%	20,83%	21,34%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	131.486	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.939.099	-3.169.950	-8.107.680	-2.805.850	-4.628.400	-5.039.400
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	16.613.568	3.248.220	-1.713.530	3.656.000	1.901.000	1.557.600
Betrag je Einwohner	€/EW	70,72	13,98	-7,29	15,56	8,09	6,63
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.755.461	2.596.457	3.553.200	3.990.100	3.410.900	3.821.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	12.858.107	651.763	-5.266.730	-334.100	-1.509.900	-2.264.100
Betrag je Einwohner	€/EW	54,73	2,81	-22,41	-1,42	-6,43	-9,64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.032.553	5.346.381	5.698.489	6.259.797	6.745.527	7.149.201
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	20.450.156	16.603.557	21.879.782	12.121.982	4.386.782	-1.760.418
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	171.520.231					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	133.821.004					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,62%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,38%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	129,97%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	35.083.577					
Betrag je Einwohner	€/EW	149,33					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.215.218	-3.923.500	6.146.800	4.009.900	5.589.100	4.178.300

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

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

**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**

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

**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

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

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

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

**8. liquide Eigenmittel zum Jahresende**

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

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

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

**zusätzliche Bedarfskennzahlen:****9.1 Basiskapital**

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

**9.2 Eigenkapitalquote**

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

**9.3 Fremdkapitalquote**

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

**10. Anlagendeckung**

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

**11. Verschuldung**

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

**zusätzliche Bedarfskennzahl:****11.1 Nettoneuverschuldung**

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

## A 4.6 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

### A 4.6.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

#### Erläuterungen Erträge

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

Jahr		
2022	Ergebnis	1.910.893 €
2023	Plan	2.161.400 €
2024	Plan	1.990.000 €

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		
2022	Ergebnis	50.225.328 €
2023	Plan	44.427.200 €
2024	Plan	46.204.000 €

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde planerisch ein Kopfbetrag 875 €/EW zugrunde gelegt. Dieser folgt der Empfehlung des Landkreistags auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023. Die zu Grunde gelegte Einwohnerzahl ergibt sich aus der fortgeschriebenen Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011 zum Stand 31. Dezember 2022. Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2024 sind aus der Anlage C 6 ersichtlich. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehreinnahmen von rd. 1,8 Mio. €.

**Kostenart 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde**

Jahr		
2022	Ergebnis	6.024.428 €
2023	Plan	6.073.450 €
2024	Plan	6.009.800 €

Die geplanten Erträge aus Gebühren des Aufgabenbereichs der Unteren Verwaltungsbehörde sinken leicht gegenüber dem Vorjahr um 63.650 €. Dies resultiert aus dem Saldo von erwarteten Rückgängen und Erhöhungen wie beispielsweise der Kfz-Zulassungen (-200.000 €), der Gebühren für Vermessung und Flurneueordnung (-115.000 €), der Gebühren der Führerscheinstelle (+40.000 €) aufgrund der Umtauschpflicht der Führerscheine, der Baugenehmigungsgebühren (+56.000 €) sowie der Gebühren im Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht (+153.000 €).

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

Jahr		
2022	Ergebnis	11.992.962 €
2023	Plan	12.473.800 €
2024	Plan	12.780.200 €

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 2,266 % erhält, wird regelmäßig angepasst. Im Haushaltserlass 2024 sind die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG landesweit auf 564 Mio. € festgesetzt. Eine Fortschreibung der Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt nicht. Somit ist eine Zuordnung zu einzelnen Teilhaushalten nicht möglich.

**Kostenart 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Jahr		
2022	Ergebnis	56.785 €
2023	Plan	164.000 €
2024	Plan	80.750 €

Der Bund fördert Maßnahmen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Geplant sind die Zuweisungen für die Stellen des Klimaschutzmanagers (21.250 €) und des Klimaschutzkoordinators (59.500 €).

**Kostenart 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land**

Jahr		
2022	Ergebnis	36.704.718 €
2023	Plan	42.443.280 €
2024	Plan	41.090.330 €

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt	Art der Zuweisung	Ansatz 2024 €
1100	Ausbildung gehobener Dienst § 29 Abs. 1 FAG	23.500
1100	Förderung eGovernment-Koordinator	61.600
1300	Zuweisung Gleichstellungsbeauftragte	42.500
<b>THH1</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>127.600</b>
THH2	Schulraumförderung für öff. Pflegeschulen (AFS)	44.900
THH2	Zuweisung für Koordinierungsstelle Pflege und Beruf	37.700
THH2	Schulbauförderung Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.	280.000
THH2	Förderung Bauunterhalt Carl-Benz-Schule Gaggenau	22.150
<b>THH2</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>384.750</b>
2100	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	228.700
2100	Ausgleichsleistungen § 46a SGB XII (Grundsicherung)	17.791.000
2100	Bundeserstattung Barbetrag § 136 SGB XII	50.500
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	1.489.400
2100	Zuweisung für „Geduldete“ (Hilfen für Flüchtlinge)	4.760.000
2100	Förderung Geschäftsstelle Komm. Pflegekonferenzen	40.000
<b>2100</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>24.464.000</b>
2200	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	186.100
2200	Integrationslastenausgleich § 29d FAG	229.900
2200	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG	1.510.300
2200	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000
2200	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	27.800
2200	Pakt für gute Bildung und Betreuung	5.200
<b>2200</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.049.300</b>
<b>2300</b>	<b>Projektförderung „Mind Spring“ Gesundheitsamt</b>	<b>24.000</b>
3100	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.800
3100	Ausgleich § 15, 16 ÖPNV-Gesetz	3.762.000
3100	Zuweisung ÖPNV § 28 FAG	310.000
3100	Förderung Programm Klimaschutzplus	40.000
3100	Förderung Regiobuslinien	1.430.000
3100	Förderung Stelle Koordination für Mobilität und Klimaschutz	104.000
3100	Förderung Stelle Radkoordination	30.000
<b>3100</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>8.931.800</b>
<b>3300</b>	<b>Zuweisung km-Beiträge Kreisstraßen § 25 FAG</b>	<b>2.132.000</b>
3400	Zuweisung nach dem Weiterbildungsförderungsgesetz	208.000
3400	Zuschuss für kulturelle Aktivitäten (Münsterkonzerte)	1.000
<b>3400</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>209.000</b>
4300	Zuweisung Integrationsbeauftragte/r	20.000
4300	Zuschuss nach VwV Deutsch für Flüchtlinge	50.000
<b>4300</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>70.000</b>
<b>4400</b>	<b>Förderung Stelle Natura 2000 Gebietsmanagement Wald</b>	<b>74.800</b>
5100	Zuweisung nach EWärmeG	9.680
5100	Zuschuss Natura-2000-Stelle	83.600
<b>5100</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>93.280</b>
<b>5200</b>	<b>Feuerwehrrpauschale</b>	<b>3.500</b>
<b>THH7</b>	<b>Pauschale Zuweisung ukrainische Flüchtlinge</b>	<b>2.526.300</b>
<b>Gesamt</b>		<b>41.090.330</b>

**Kostenart 31410100 Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge**

Jahr		
2022	Ergebnis	10.454.178 €
2023	Plan	11.195.400 €
2024	Plan	11.129.200 €

Kapitel C 3 zeigt die Übersicht und die Berechnung der voraussichtlichen Sachkostenbeiträge 2024 je Schule.

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

Jahr		
2022	Ergebnis	781.111 €
2023	Plan	576.900 €
2024	Plan	2.049.300 €

Die Schluss-Zuweisung aus dem Sondervermögen des Bundes zur Digitalisierung an Schulen (Digital-Pakt Schulen 2019 bis 2024) wurde mit 2.049.300 € berechnet. Die Planung erfolgt im Ergebnishaushalt, da zum Teil noch nicht feststeht, welche Förderbeträge auf investive Maßnahmen oder Vermögensgegenstände entfallen. Im Haushaltsvollzug wird dies im Einzelfall beachtet, um Abschreibungen auszugleichen.

**Kostenart 31820000 Kreisumlage**

Jahr		
2022	Ergebnis	101.078.897 €
2023	Plan	110.230.500 €
2024	Plan	127.530.800 €

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen stellt die Berechnungsbasis für die Kreisumlage dar. Die Steuerkraftsumme erhöht sich für das Planjahr auf 432.307.993 € (Vorjahr 386.773.685 €). In Anbetracht der besonderen Finanzlage wurde die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 29,5 % kalkuliert und damit gegenüber dem Vorjahr um 1,0 % erhöht. Das Aufkommen aus der Kreisumlage steigt damit um 17,3 Mio. €. Eine Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage findet sich im Kapitel C 5.1 der Anlagen zum Haushaltsplan.

**Kostenart 31910101 Leistungsbeteiligung Bund GSi § 46, 5 SGB II**

Jahr		
2022	Ergebnis	15.772.221 €
2023	Plan	19.144.130 €
2024	Plan	19.739.140 €

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 ein Anteil zur Stärkung der Kommunal Finanzen (Entlastung bei der Eingliederungshilfe). Im Jahr 2023 war die Beteiligung des Bundes mit insgesamt 71,5% geplant. Für das Jahr 2024 ist eine Beteiligung von 71,9 % vorgesehen; der Anteil für das Bildungspaket § 46 Abs. 8 wurde von 4,7 % auf 5,1 % erhöht. Der korrespondierende KdU-Aufwand ist unter Kostenart 44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende geplant (siehe auch Schlüsselposition 312001 im Kapitel B).

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

Jahr		
2022	Ergebnis	3.329.350 €
2023	Plan	3.320.900 €
2024	Plan	3.252.100 €

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		
2022	Ergebnis	9.136.472 €
2023	Plan	7.089.500 €
2024	Plan	6.952.300 €

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 nicht möglich, da nur grob geschätzt werden kann, in welchem Umfang im Einzelfall eine Leistungsbeteiligung gefordert werden kann.

**Kostenart 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Jahr		
2022	Ergebnis	1.873.702 €
2023	Plan	2.070.200 €
2024	Plan	2.162.000 €

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 rund 91.800 € erwartet, die in der Hauptsache auf die Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sporthallen zurückzuführen ist. Die Refinanzierung der Stelle des Mobile Device Managements beim Medienzentrum Mittelbaden im Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben ist mit 68.800 € enthalten.

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

Jahr		
2021	Ergebnis	247.914 €
2022	Plan	240.000 €
2023	Plan	300.000 €

Der Landkreis Rastatt erhebt auf der Grundlage der Kostenbeitragssatzung Kindertagespflege vom 1. August 2023 gestaffelte öffentlich-rechtliche Kostenbeiträge in Fällen der von ihm vermittelten und finanzierten Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege. Es wird mit steigendem Bedarf und somit auch steigenden Erträgen von 300.000 € gerechnet.



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

Jahr		
2022	Ergebnis	1.278.335 €
2023	Plan	1.401.620 €
2024	Plan	2.072.440 €

Enthalten sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten, aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von 670.820 € resultiert zum einen aus der passiven Rechnungsabgrenzung der Mietvorauszahlung des AWB von rd. 205.000 € (Bilanzkorrektur) und zum anderen aus Mehrerträgen für die Untervermietung von Gemeinschaftsunterkünften im Teilhaushalt 4300 von 440.700 €. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. auch Entgelte für Stromeinspeisungen der installierten Photovoltaikanlagen, Essensgelder der kreiseigenen Schulen und Schadensersatzleistungen.

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

Jahr		
2022	Ergebnis	38.380.538 €
2023	Plan	27.586.850 €
2024	Plan	49.913.250 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Planansatz 2023 sind bei nachfolgenden Positionen zu verzeichnen:

34800000 Erstattungen vom Bund

Die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz im Teilhaushalt 2100 sind weiterhin rückläufig. Die 80%ige Erstattung vom Bund fällt daher geringer aus (-54.000 €). Dagegen steigt die Erstattung für die Unterhaltung der Bundesstraßen im Teilhaushalt 3300 (+ 100.000 €).

34810000 Erstattungen vom Land

Insgesamt erhöhen sich die Erstattungen des Landes voraussichtlich um 21 Mio. €. Davon entfallen rund 7,5 Mio. € auf die konnexitätsbedingte Erstattung für den Bereich des BTHG, wobei sich diese Planung an der Empfehlung des Landkreistags orientiert. Darüber hinaus wird aufgrund höherer Zugangszahlen von Flüchtlingen von höheren Erträgen aus den Pauschalen nach dem FlüAG ausgegangen, was sich sowohl in den Teilhaushalten des Amtes für Soziales, Versorgung und Teilhabe als auch beim Amt für Migration und Integration zeigt und ein Plus von 4,7 Mio. € (inkl. Abmangel) darstellt. Eine noch deutlichere Steigerung ergibt sich bei den individuellen Hilfen für junge Menschen im Jugendamt aufgrund der Unterbringung von UMA von kalkulierten +8,3 Mio. €. Knapp 0,2 Mio. € höhere Erstattungen werden im Straßenbauamt für die Unterhaltung der Landesstraßen erwartet.

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Die Erträge erhöhen sich um 414.800 € gegenüber der Planung 2023. Nennenswert sind die Erstattungen beim Forstamt für Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung nach KWaldVO sowie für den Holzverkauf (Körperschaften) mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 180.000 € und im Rahmen des ÖPNV von +150.000 €.

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Der Planansatz 2023 bei dieser Kostenart geht um 76.300 € gegenüber dem Vorjahr zurück, da insbesondere die Erstattungen für Personal- und Sachkosten des Eigenbetriebs Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt geringer ausfallen.

**Kostenarten 36... Zinsen und ähnliche Erträge**

Jahr		
2022	Ergebnis	178.257 €
2023	Plan	180.160 €
2024	Plan	419.960 €

Infolge der hohen Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen angehoben, weshalb im Jahr 2024 mit deutlich höheren Zinserträgen von Kreditinstituten gerechnet wird (+240.000 €). Die Ausschüttung des Zweckverbands Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen wurde mit 150.000 € angenommen.

**Kostenarten 37... Aktivierte Eigenleistungen**

Jahr		
2022	Ergebnis	317.902 €
2023	Plan	337.100 €
2024	Plan	368.850 €

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

## Erläuterungen Aufwendungen

Kostenarten	40...	Personalaufwendungen	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	66.416.978 €
	2023	Plan	72.002.900 €
	2024	Plan	78.297.500 €

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird in **Kapitel A 9** dargestellt. Die Höhe der hier enthaltenen passiven Versorgungsumlage ist abhängig von den umlagepflichtigen Versorgungsbezügen der Pensionäre und der Höhe der Abfindungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei einem Dienstherrwechsel von Beamten.

Kostenart	42110001/ 42110003	Unterhaltung Grundstücke, bauliche/technische Anlagen Wartung technische Anlagen			
	Jahr		<b>Unterhaltung</b>	<b>Wartung</b>	<b>Summe</b>
	2022	Ergebnis	5.059.389 €	485.474 €	5.544.863 €
	2023	Plan	4.978.300 €	498.370 €	5.485.670 €
	2024	Plan	4.642.800 €	497.630 €	5.140.430 €

Die für 2024 geplanten Aufwendungen für den Bauunterhalt werden in der **Anlage C 7** detailliert dargestellt. Auf die Unterhaltung der Schulgebäude inklusive technischer Anlagen entfallen 74,2 % der geplanten Unterhaltungsaufwendungen. Zusammen mit den Auszahlungen von rd. 5,5 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		
	2022	Ergebnis	54.446 €
	2023	Plan	300.000 €
	2024	Plan	100.000 €

Die Gesamtlänge an Rad- und Wirtschaftswegen im Landkreis beträgt rund 200 km, davon rund 92 km entlang von Kreisstraßen. Auf der Grundlage der Auswertung der Zustandserfassung und -bewertung der Rad- und Wirtschaftswegen (ZEB-RW) und des Sanierungskonzepts für die Rad- und Wirtschaftswegen werden im Jahr 2024 für Sanierungen 100.000 € bereitgestellt.

Kostenart	42122002	Laufende Unterhaltung Straßen	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	945.222 €
	2023	Plan	750.000 €
	2024	Plan	1.000.000 €

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

<b>Kostenart</b>	<b>42122007</b>	<b>Felssicherung</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	168.800 €
	2023	Plan	20.000 €
	2024	Plan	200.000 €

Für Felssicherungsmaßnahmen an der K 3753 werden voraussichtlich 200.000 € benötigt.

<b>Kostenart</b>	<b>42122009</b>	<b>Deckenmaßnahmen</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	2.480.838 €
	2023	Plan	2.400.000 €
	2024	Plan	3.000.000 €

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

K 3703 OD Scheuern BA2	150.000 €
K 3716 FDE Baisert-Kreisel – B 462	200.000 €
K 3716 Niederbühl und Industriegebiet Rotacker	150.000 €
K 3721 Au - Durmersheim	1.300.000 €
K 3746 OD Balzhofen - Moos	150.000 €
K 3760 OD Iffezheim (KVP und Bushalt)	400.000 €
K 3761 Schiftung	500.000 €
Restabwicklungen	<u>150.000 €</u>
	3.000.000 €

<b>Kostenart</b>	<b>42122010</b>	<b>Brückensanierungen</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	67.681 €
	2023	Plan	800.000 €
	2024	Plan	350.000 €

Der Ansatz ist vorgesehen für Sanierungsplanung, Prüfungen, die Erfassung von Stützbauwerken, die Aktualisierung der Bauwerksbücher sowie Kleinmaßnahmen.

<b>Kostenart</b>	<b>4222...</b>	<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände inklusive Telefon und Gebäudewirtschaft</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	1.510.208 €
	2023	Plan	764.710 €
	2024	Plan	837.320 €

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 72.000 €. Nennenswerte Erhöhungen sind lediglich im Gesundheitsamt für die Ausstattung der neuen Diensträume in der Flugstraße in Baden-Baden mit +34.400 € kalkuliert. Vom Gesamtaufwand entfallen 589.130 € (70,4 %) 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		
2022	Ergebnis	3.048.557 €
2023	Plan	2.886.830 €
2024	Plan	2.786.130 €

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 reduziert sich der Ansatz, weil Aufwendungen für die kurzfristige Anmietung von Objekten aufgrund der Zuwanderung aus der Ukraine entfallen.

**Kostenart 4232... Leasing**

Jahr		Fahrzeuge	Sonstiges	Summe
2022	Ergebnis	233.389 €	263.530 €	496.919 €
2023	Plan	253.420 €	262.580 €	516.000 €
2024	Plan	263.370 €	197.680 €	461.050 €

Im Ansatz für „Leasing Fahrzeuge“ sind die monatlichen Raten für die Fahrzeuge des Fahrzeugpools und die Fahrzeuge, welche den Ämtern direkt zugeordnet sind, enthalten. Die Erhöhung ist bedingt durch das Leasing eines zusätzlichen Fahrzeuges für die neue Außenstelle des Gesundheitsamts, eines Fahrzeugs für das Medienzentrum Mittelbaden (Ersatzbeschaffung) und zum Teil höherer Leasingraten für E-Fahrzeuge. Den Ansatz für „Leasing Sonstiges“ bilden Leasingkosten für die Papierausgabesysteme, Plotter, Scanner und Frankiermaschinen. Gegenüber 2023 ergibt sich hier eine Reduzierung, da im Zuge der Digitalisierung auf einige Papierausgabesysteme verzichtet der neue Leasingvertrag günstiger abgeschlossen werden konnte.

**Kostenarten 4241... Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Jahr		
2022	Ergebnis	4.065.573 €
2023	Plan	4.006.040 €
2024	Plan	4.445.750 €

In diesen Positionen sind die Ansätze für die Aufwendungen für Energie (Strom und Heizung), Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung, gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Unterhaltsreinigung abgebildet. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rund 440.000 €. Der Mehrbedarf entsteht über nahezu alle Bewirtschaftungskostenarten.

**Kostenart 42710000 Besondere Betriebsaufwendungen Fachämter**

Jahr		
2022	Ergebnis	898.111 €
2023	Plan	679.030 €
2024	Plan	1.077.590 €

Die Erhöhung resultiert zum Teil aus der ab 2024 hier integrierten Planung der Kostenart 42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen mit rd. 23.000 € im Teilhaushalt 2300 Gesundheitsamt, wobei sich beim Gesundheitsamt gleichzeitig die Veranschlagung von Projektkosten von insgesamt 99.700 € auf die Erhöhung um rd. 103.000 € auswirkt. Im Teilhaushalt 3100 Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität werden ab 2024 die Aufwendungen für LEADER-Projekte, Messen, Verbrauchsmaterialien etc. bei dieser Kostenart abgebildet (bisher 44290000), sodass der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 144.000 € steigt. Die Aufwendungen für die Kurse der Volkshochschule steigen um 16.400 € und die Aufwendungen im Amt für Migration und Integration u. a. für Integrationsprojekte um 61.800 €. Schließlich wird im Aufgabenbereich der unteren Bodenschutzbehörde (THH 5300) und des Veterinärwesens (THH 5400) mit einer Erhöhung von jeweils 30.000 € gerechnet.

**Kostenart 42710006 Ausländische Partnerschaften**

Jahr		
2021	Ergebnis	7.403 €
2022	Plan	56.200 €
2023	Plan	112.000 €

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für den deutsch-finnischen Jugendaustausch mit 17.000 € im Teilhaushalt 2200 Jugendamt sowie weiteren 95.000 € beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität für Partnerschaftsaktionen mit Italien und Finnland sowie Zuschüsse für Schulpartnerschaften. In 2024 ist die Fahrt des Kreistags nach Vantaa vorgesehen, die ursächlich für die Erhöhung des Ansatzes ist. Die Eigenanteile für die Partnerschaftsveranstaltungen wurden mit 35.000 € kalkuliert (Kostenart 34880000).

**Kostenart 42720000/42710200 Aufwand EDV -Datenverarbeitung-**

Jahr		
2022	Ergebnis	1.185.837 €
2023	Plan	1.399.745 €
2024	Plan	1.225.440 €

Beim Aufwand für EDV – Datenverarbeitung – werden die Mittel für die Bereitstellung der IT-Lösungen und Fachanwendungen der Ämter des Landratsamtes Rastatt geplant. In 2023 war eine Erhöhung der Datenverarbeitungskosten wegen der Umsatzsteuerpflichtigkeit aufgrund des § 2b UStG bei der Anstalt des öffentlichen Rechts Komm.ONE (ehemals ITEOS bzw. KIVBF) enthalten, die aufgrund der ausgeübten Verlängerungsoption zunächst nicht anfallen.

**Kostenart 42721000/42710300 Beschaffung EDV**  
**Kostenart 42721100/42710400 Lfd. Unterhaltung/Wartung EDV**

Jahr		
2022	Ergebnis	3.455.644 €
2023	Plan	4.453.340 €
2024	Plan	4.417.230 €

Die EDV-Beschaffung enthält die Ausstattung neuer Arbeitsplätze und die altersbedingte Ersatzbeschaffung von PC, Monitoren und mobilen Arbeitsgeräten unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto. Vom Gesamtansatz für EDV-Beschaffung entfallen 1,052 Mio. € oder 74,7 % auf die kreiseigenen Schulen und das Medienzentrum Mittelbaden. 2,23 Mio. € oder 74,2 % der laufenden Unterhaltung/Wartung entfallen auf den Teilhaushalt 1 Steuerung, Zentrale Dienste und Finanzen. Bedeutender Kostenträger dieser Konten ist die Integrierte Leitstelle Mittelbaden im Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz mit einem Kostenanteil von rd. 8,5 %.

**Kostenart 42731000/42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen**

Jahr		
2022	Ergebnis	3.504.831 €
2023	Plan	3.627.660 €
2024	Plan	4.108.920 €

Die Aufwendungen für Dienstleistungen beinhalten insbesondere Honorare für externe Beratungen und Dozenten der Volkshochschule, Supervisionen und Sozialbetreuung in den Gemeinschaftsunterkünften sowie Dolmetscherkosten. Verantwortlich für die Erhöhung der Aufwendungen um 481.260 € ist u. a. das Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung mit einer Steigerung gegenüber dem

Vorjahr von 147.200 €. Eine Kostenübersicht hierzu ist im Teilhaushalt 1100 abgebildet. Um 156.900 € steigen die Kosten für die Schulsozialarbeit und die Honorare für Betreuungskräfte (THH 2) und im Teilhaushalt 3100 Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität um 82.000 € für verschiedene Konzepte im Aufgabenbereich des Amtes (siehe dortige Erläuterungen). Beim Amt für Migration und Integration wird mit einer Kostensteigerung von 145.740 € gerechnet für Sozialbetreuung, Deutschkurse und Scannen von Papierakten im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung.

<b>Kostenart</b>	<b>47000000</b>	<b>Planung bilanzielle Abschreibungen*</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	10.312.790 €
	2023	Plan	10.076.170 €
	2024	Plan	10.015.100 €

\* inklusive Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen

Der Planansatz 2024 für Abschreibungen bleibt auf dem Niveau der Vorjahre. Der Ansatz wird berechnet aus der Abschreibungssimulation der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögenswerte. Für das Planjahr vorgesehene Investitionen im Finanzhaushalt werden nicht mit eingerechnet, sodass Rechnungsergebnisse im Planvergleich meist höher ausfallen.

<b>Kostenarten</b>	<b>45...</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	1.178.164 €
	2023	Plan	1.042.920 €
	2024	Plan	989.270 €

Der Aufwand bei diesen Kostenarten verringert sich insgesamt leicht um 53.650 € durch die konstante Schuldentilgung. Dagegen steigt der Aufwand des Geldverkehrs durch eine einheitliche Planung der Aufwendungen des Zahlungsverkehrs (z. B. Transaktionskosten für E-Payment, EC-Cash-Terminals, Bankgebühren) bei der Kostenart 45930000. Für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung wurde kein Ansatz gebildet. Der gesamte jährliche Zinsaufwand liegt im Planjahr bei 0,25 % des Gesamtaufwandes.

<b>Kostenart</b>	<b>43120000</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	301.850 €
	2023	Plan	301.500 €
	2024	Plan	309.500 €

Eingeplant sind beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung 14.500 € (Förderung in gleicher Höhe bei 31410000 veranschlagt) als Zuschuss an den Stadtkreis Baden-Baden für die IBB-Stelle (Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle). Beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität werden die Stadtverkehrszuschüsse für die Großen Kreisstädte Rastatt, Gaggenau und Bühl veranschlagt (270.000 €). Zudem wird im Teilhaushalt 5202 Bevölkerungsschutz die Beteiligung an den Betriebskosten des Gefahrgutwagens der Stadt Gaggenau (25.000 €) abgebildet.

<b>Kostenart</b>	<b>43150000</b>	<b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	16.381.762 €
	2023	Plan	17.190.700 €
	2024	Plan	20.991.400 €

Die vom Landkreis als Gesellschafter an den Karlsruher Verkehrsverbund zu leistenden Zuschüsse liegen bei 10,825 Mio. € (+1,0 Mio. €). Die Ausgleichsleistungen nach dem § 45a PBefG sind wie im Vorjahr mit 3,762 Mio. € (Ertrag bei Kostenart 31410000) berücksichtigt. 180.000 € (+109.000 €)

werden aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit der Klinikum Mittelbaden gGmbH für den Betrieb des Bistros erstattet. Der Landkreis Rastatt leistet voraussichtlich einen Verlustausgleich für das Jahr 2023 an die Klinikum Mittelbaden gGmbH anhand seines Beteiligungsverhältnisses (60 %) von 5,772 Mio. € (+2,772 Mio. €). Geplant sind außerdem die Betriebskostenumlage an die Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft (3.500 €), die Umlage an die Technologieregion Karlsruhe (20.000 €), der Kostenbeitrag für die Energieagentur Mittelbaden gGmbH (50.200 €), der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung (263.200 €), der Defizitenausgleich der Schwarzwaldtourismus GmbH (75.500 €) und das Projekt Klimaschutzplus (40.000 €, siehe auch Ertrag in gleicher Höhe bei 31410000).

<b>Kostenart</b>	<b>43170000</b>	<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	2.028.485 €
	2023	Plan	1.713.100 €
	2024	Plan	1.813.100 €

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 2024 mit 1.801.000 € (+100.000 €) kalkuliert.

<b>Kostenart</b>	<b>43180000</b> <b>43181000</b>	<b>Zuschüsse an übrigen Bereich</b> <b>Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§ 21 FAG)</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	4.507.239 €
	2023	Plan	4.666.350 €
	2024	Plan	5.507.570 €

Zuschüsse an soziale Einrichtungen beim Teilhaushalt 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 der Ansatz um 154.600 € auf 968.100 €. Um insgesamt 618.300 € erhöht sich der Ansatz bei 43180000 beim Jugendamt u. a. durch neue Projekte. Detaillierte Erläuterungen hierzu sind im Teilhaushalt 2200 enthalten. Beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität ist der Zuschuss an den Klimaschutzfonds mit 65.000 € und für die Regionalentwicklung Mittelbaden an den Verein Schwarzwaldhochstraße e. V. mit 60.800 € enthalten. Die Umlage an KABS e. V. zur Bekämpfung der Schnakenplage erhöht sich um 11.000 € auf 54.800 €.

<b>Kostenart</b>	<b>43310101</b>	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	81.401.824 €
	2023	Plan	87.510.250 €
	2024	Plan	105.642.750 €

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 18,1 Mio. € findet ihre Begründung in den Auswirkungen des BTHG sowie den Tarifsteigerungen und erstreckt sich daher über nahezu alle Hilfearten. Bei den sozialen Leistungen im Teilhaushalt 2100 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung wird mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 16,9 Mio. € gerechnet; allein auf die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX entfällt ein Aufwandszuwachs von kalkulierten 15,7 Mio. €. Im Teilhaushalt 2200 Jugendamt sind um rd. 1,2 Mio. € höhere Aufwendungen kalkuliert, was im Wesentlichen auf die Leistungen der individuellen Hilfen (+625.000 €) und der Kindertagespflege (+600.000 €) zurückzuführen ist.



**Kostenart 43320101 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**

Jahr		
2022	Ergebnis	27.289.613 €
2023	Plan	28.041.800 €
2024	Plan	44.895.000 €

Gegenüber 2023 steigt der Ansatz erheblich um rund 16,8 Mio. € insbesondere bei den Hilfen für Flüchtlinge im Teilhaushalt 2100 aufgrund des kalkulierten Zustroms von Geflüchteten (+5,0 Mio. €) und bei den individuellen Hilfen im Teilhaushalt 2200 aufgrund der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), der zu erwartenden Tarifsteigerungen und der allgemeinen Zunahme von kostenintensiven Hilfemaßnahmen um voraussichtlich 10,7 Mio. €.

**Kostenart 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG**

Jahr		
2022	Ergebnis	1.190.310 €
2023	Plan	2.139.000 €
2024	Plan	2.139.000 €

Bemessungsgrundlagen des Ausgleichs nach § 22 FAG sind die Belastungen durch Aufwendungen aus dem Aufgabenübergang der Landeswohlfahrtsverbände zum 1. Januar 2005, die Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage und die entsprechenden Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen. Die Verteilung der Entlastungen und der Mehreinnahmen auf die Stadt- und Landkreise werden jährlich auf der Basis der Steuerkraftsummen und Bemessungsgrundlagen des jeweiligen Jahres neu ermittelt. Mangels valider Informationen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde für den Status-Quo-Ausgleich der Ansatz vom Vorjahr angenommen.

**Kostenart 44290000 Sonstige Aufwendungen/ Aufwendungen aus Dienst-/Werkverträgen**

Jahr		
2022	Ergebnis	49.401 €
2023	Plan	90.000 €
2024	Plan	0 €

Zur Anpassung an den Kontenrahmen wurde diese Kostenart umbenannt. Die bisher hier zugeordneten Ansätze wurden im Wesentlichen bei der Kontengruppe 4271 veranschlagt.

**Kostenart 44290001 Mitgliedsbeiträge**

Jahr		
2022	Ergebnis	141.960 €
2023	Plan	145.730 €
2024	Plan	151.500 €

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

**Kostenart 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung**

Jahr		
2022	Ergebnis	5.913.780 €
2023	Plan	5.927.100 €
2024	Plan	5.819.200 €

Hier werden die Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr kreiseigener Schulen, Zuschüsse für Ausbildungskarten und Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs dargestellt. 2024 wird mit einem Minderaufwand von 107.900 € gerechnet.

**Kostenart 4431\* Geschäftsaufwendungen**

Jahr		
2022	Ergebnis	1.989.901 €
2023	Plan	1.713.195 €
2024	Plan	1.893.250 €

Die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitungen, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Dienstreisen u. Ä. betragen 4,7 % der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 4,1 %). Ab 2024 sind hier (Kostenart 44310009) auch die Bewirtungs-/Cateringkosten von rund 100.000 € enthalten, die bisher bei der Kostenart 44290002 verortet waren. Mehraufwendungen entstehen in 2024 vor allem durch die Beschaffung der Stimmzettel für die Europa- und Kreistagswahl, der amtlichen Vordrucke für neue Führerscheine aufgrund der gesetzlichen Umtauschpflicht und der amtlichen Vordrucke für Aufenthaltstitel und Reiseausweise aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

**Kostenart 44510000 Erstattungen an das Land**

Jahr		
2022	Ergebnis	5.498.476 €
2023	Plan	192.500 €
2024	Plan	197.600 €

Dem Land werden die Personalkosten für die beim Landkreis Rastatt beschäftigten Landesbediensteten erstattet. Im Ergebnis 2022 ist außer den Rückstellungen von rd. 2,678 Mio. € auch eine Korrekturbuchung der Pauschalenrevision 2017 aus der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen enthalten.

**Kostenart 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV**

Jahr		
2022	Ergebnis	4.534.105 €
2023	Plan	2.973.740 €
2024	Plan	3.370.600 €

Bei der Schülerbeförderung steigen die Erstattungen 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 (+133.000 €). Die Betriebskostenanteile für Schulbeteiligungen und bei Schulkooperationen mit Gemeinden erhöhen sich um 114.800 €. Um 48.170 € erhöht wurde die Pauschale für Verwaltungsausgaben nach § 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz und um 70.000 € die Erstattungen im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Auf gleichbleibendem Niveau wurde mit 822.500 € hier die Kostenerstattung an andere Jugendämter aufgrund von Zuständigkeitswechseln bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen kalkuliert. Das Rechnungsergebnis 2022 weicht aufgrund des geleisteten IKZ-Ausgleichs für den Breitbandausbau deutlich von den Planwerten 2023 und 2024 ab.

**Kostenart 44540000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung**

Jahr		
2022	Ergebnis	1.468.167 €
2023	Plan	1.540.000 €
2024	Plan	1.680.000 €

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

**Kostenart 44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende**

Jahr			Bedarfsgemeinschaften
2022	Ergebnis	22.708.944 €	4.373
2023	Plan	28.090.000 €	5.250
2024	Plan	28.768.600 €	4.920

Die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II werden voraussichtlich um rund 678.600 € auf 26,775 Mio. € steigen. Die Bedarfsberechnung für Unterkunft und Heizung orientiert sich grundsätzlich an den tatsächlichen Aufwendungen. Im Vorjahr wurde aufgrund des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge mit einer erheblichen Steigerung bei der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Die übrigen Leistungen nach dem SGB II wurden gegenüber dem Vorjahr mit unveränderten Planwerten (1,315 Mio. €) kalkuliert. Demgegenüber steht die Bundeserstattung von insgesamt 71,9 % (Vorjahr 71,5 %; siehe auch Kostenart 31910101), die mit 19,74 Mio. € angesetzt wurde.

**Kostenart 44990000 Globaler Minderaufwand**

Jahr		
2022	Ergebnis	0 €
2023	Plan	0 €
2024	Plan	3.500.000 €

Auf der Grundlage § 24 Abs. 1 GemHVO wird im Haushalt 2024 ein globaler Minderaufwand geplant. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Die Kürzungen werden bei, dem Grunde und der Höhe nach disponiblen Aufwendungen, insbesondere im Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben – beim Schulbudget sowie im Teilhaushalt 4 – Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur – bei den Deckenmaßnahmen vorgenommen. Im Übrigen erfolgt eine Kürzung über den Gesamthaushalt (Teilhaushalte 1 bis 6) hinweg.

## A 4.6.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

### Erläuterungen Einzahlungen

Kostenarten	681...	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	2.255.550 €
	2023	Plan	8.969.800 €
	2024	Plan	9.010.300 €

Die Investitionszuschüsse werden für Straßenbauprojekte (Teilhaushalt 3300) und Hochbaumaßnahmen an Kreisschulen (Teilhaushalt 2) gewährt:

#### Investitionszuwendungen vom Bund (840.000 €)

Straßenmeistereien für Beschaffung von Fahrzeugen	100.000 €
Förderung der RLT-Anlage WHG Durmersheim	370.000 €
Förderung der RLT-Anlage Pestalozzischule Rastatt	370.000 €

#### Investitionszuwendungen vom Land (7.445.300 €)

Carl-Benz-Schule Gaggenau – energetische Sanierung	2.157.400 €
Josef-Durler-Schule Rastatt – Generalsanierung	100.000 €
Anne-Frank-Schule Rastatt – Generalsanierung	393.600 €
Bezuschussung Digitalisierungsprojekt öffentlicher Verkehr	157.000 €
K 3713 Radweg Lückenschluss Kuppenheim	100.100 €
K 3735 Radweg zw. Schwarzach und L 75	1.750.000 €
K 3736 Radweg Weitenung	335.800 €
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen	337.200 €
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau	737.600 €
K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappelwindeck	700.000 €
K 3761 Radweg zw. Stollhofen u. Baden-Airpark	606.100 €
Beschaffungen Integrierte Leitstelle	70.500 €

#### Investitionszuwendungen von Gemeinden, GV (725.000 €)

K 3736 Radweg Weitenung	725.000 €
-------------------------	-----------

**Summe** **9.010.300 €**

Kostenarten	682...bis 683...	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	30.434 €
	2023	Plan	21.000 €
	2024	Plan	21.000 €

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

## Erläuterungen Auszahlungen

### **Kostenart 781\* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Jahr		
2022	Ergebnis	55.828 €
2023	Plan	1.374.000 €
2024	Plan	7.306.200 €

Zuschüsse von insgesamt 984.200 € sollen für Investitionen bei Gemeinden bezahlt werden. Hiervon sind 84.200 € für Schulen in anderer kommunaler Trägerschaft (Schule am Weinweg Karlsruhe und Erich-Kästner-Schule Karlsruhe) und 100.000 € für die Rennbahn in Iffezheim veranschlagt. Im Bereich Straßenbau sind Zuschüsse für Maßnahmen der Gemeinden an der K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstraße) mit 500.000 € und an der K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl mit 300.000 € vorgesehen. An verbundene Unternehmen sind Investitionskostenzuschüsse von 6,24 Mio. € eingeplant – hiervon 6,0 Mio. € an die Klinikum Mittelbaden gGmbH und 242.000 € an den KVV für das ÖPNV-Digitalisierungsprojekt SIMA. Die noch benötigten Mittel für das ÖPNV-Projekt wurden neu eingeplant, um Ermächtigungsübertragungen zu begrenzen.

### **Kostenart 782\* Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Jahr		
2022	Ergebnis	948 €
2023	Plan	535.800 €
2024	Plan	145.600 €

Hier sind Auszahlungen für Grunderwerb im Zusammenhang mit den geplanten Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Den größten Anteil umfassen die Maßnahmen an der K 3736 Radweg Weitenung mit 70.000 € und an der K 3737 Radweg zwischen Bietigheim u. Elchesheim-Illingen mit 30.000 € geplanten Grunderwerbskosten.

### **Kostenart 78311000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Jahr		
2022	Ergebnis	619.567 €
2023	Plan	484.100 €
2024	Plan	782.400 €

Bei dieser Kostenart werden Lizenzen, Software und auch Schnittstellenprogrammierungen veranschlagt. Schwerpunkte im Jahr 2024 bilden eine Vielzahl von Zusatzmodulen für Fachverfahren und Schnittstellenprogrammierungen. Dabei entfallen auf den Teilhaushalt 1 rund 45 % (425.000 €) der geplanten Beschaffungen und 24,5 % auf den Teilhaushalt 5, der auch die Beschaffungen der Integrierten Leitstelle mit 91.000 € enthält. Die geplanten Beschaffungen sind in den jeweiligen Teilhaushalten erläutert.

### **Kostenart 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Jahr		
2022	Ergebnis	2.533.921 €
2023	Plan	2.005.100 €
2024	Plan	2.018.300 €

Auf die Einrichtung und Ausstattung der Schulen inklusive der Beschaffungen beim Medienzentrum Mittelbaden entfallen 971.000 €, davon allein 950.000 € auf das Schulbudget. Weitere 400.000 € sind für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien vorgesehen. Zentrale IT-Beschaffungen sind mit 55.100 € und Tablets für Oberste Kreisorgane im Teilhaushalt 9000 mit 54.000 € eingeplant. Im Amt für Weiterbildung und Kultur werden 30.500 € und im Amt für Flurneu-

ordnung, Geoinformation und Vermessung 37.000 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen benötigt. Beim Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz werden 65.000 € für einen zusätzlichen Dienstwagen und insgesamt 322.000 € für Beschaffungen für die Integrierte Leitstelle bereitgestellt.

<b>Kostenart</b>	<b>78710000</b>	<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	3.326.638 €
	2023	Plan	7.222.000 €
	2024	Plan	5.507.000 €

Bei den Schulen stehen 2024 weiterhin die Fortsetzung der energetischen Sanierung der Carl-Benz-Schule in Gaggenau mit einer Restzahlung von 650.000 €, die Schlusszahlung für die Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt mit 1,1 Mio. € sowie den Beginn der Generalsanierung des Technischen Gymnasiums an der Josef-Durler-Schule Rastatt mit 1,3 Mio. € im Vordergrund. Restabwicklungen der sog. RLT-Anlagen (Raumlufttechnischen Anlagen) am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim und an der Pestalozzi-Schule Rastatt schlagen mit 500.000 € zu Buche. Darüber hinaus soll als weiterer Beitrag zum Klimaschutz eine Photovoltaikanlage bei der Papiermacherschule Gernsbach errichtet werden (160.000 €). Für die Fortführung des Solarcampus Bühl sind 1,3 Mio. € eingeplant. Der restliche Planwert setzt sich zusammen aus Auszahlungen für den Einbau von E-Ladesäulen, Videoüberwachungsanlagen und Planungsraten für die Sanierung der Verwaltungsräume der HLA Rastatt und dem Einbau eines Aufzugs im Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Str. 8 in Bühl.

<b>Kostenart</b>	<b>78720000</b>	<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
	Jahr		
	2022	Ergebnis	1.715.920 €
	2023	Plan	4.918.100 €
	2024	Plan	7.259.700 €

Die größten Investitionen bei dieser Kostenart sind geplant für:

K 3735 Radweg zw. Schwarzach u. L 75	2.564.200 €
K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappelwindeck	1.000.000 €
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau	1.122.000 €
K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersbach	900.000 €
K 3761 Radweg zw. Stollhofen u. Baden-Airpark	446.500 €
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen	455.000 €

## A 4.7 Darstellung der Liquidität

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.450.641				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	1.097.186				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>21.547.827</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>2)</sup>	9.964.082				
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)	129.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>3)</sup>	14.818.853	-3.554.630	-9.757.800	-7.735.200	-6.147.200
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>26.531.598</b>	<b>22.976.968</b>	<b>13.219.168</b>	<b>5.483.968</b>	<b>-663.232</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für Stiftung Sozialfonds gebunden <sup>1)</sup>	1.097.186	1.097.186	1.097.186	1.097.186	1.097.186
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>25.434.412</b>	<b>21.879.782</b>	<b>12.121.982</b>	<b>4.386.782</b>	<b>-1.760.418</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>5)</sup>	5.346.381	5.698.489	6.259.797	6.745.527	7.149.201

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

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

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

<sup>4)</sup> Berechnungsgrundlage für die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO sind die Jahresabschlüsse 2019 - 2021, der Plan 2022 und die Planungswerte 2023 bis 2025.

## A 4.8 Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01.2024 EUR	zum 31.12.2024 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	9.614.000	7.017.666
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>9.614.000</b>	<b>7.017.666</b>
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	25.434.412	21.879.782
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>25.434.412</b>	<b>21.879.782</b>
<b>8</b>		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-15.820.412</b>	<b>-14.862.116</b>
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der <b>Eröffnungsbilanz</b> in vom Hundert	25,81	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	55,91	

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



## A 5 Finanzplan 2023 bis 2027

### A 5.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1 +</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.161.400</b>	<b>1.990.000</b>	<b>2.009.900</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.049.700</b>
	30521000 Erstattung Land SGB II Nettoentlastung	2.161.400	1.990.000	2.009.900	2.029.800	2.049.700
<b>2 +</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>266.872.260</b>	<b>283.805.720</b>	<b>297.448.800</b>	<b>302.984.600</b>	<b>310.318.200</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.427.200	46.204.000	48.000.000	50.000.000	52.000.000
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.430.100	3.469.100	3.503.800	3.538.500	3.573.200
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	6.073.450	6.009.800	6.069.900	6.130.000	6.190.100
	31310310 Gebühren UVB Verwarungs-/Bußgelder	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden	12.473.800	12.780.200	13.099.700	13.419.200	13.738.700
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	164.000	80.750	59.500	59.500	59.500
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	42.443.280	41.090.330	42.733.900	44.443.300	46.221.000
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	11.195.400	11.129.200	11.351.800	11.574.400	11.797.000
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	576.900	2.049.300	174.000	174.000	174.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.000.000	12.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	31820000 Kreisumlage	110.230.500	127.530.800	135.529.500	136.000.000	138.000.000
	31910101 Leist.bet. Bund GSI § 46,5 SGB II	19.144.130	19.739.140	21.403.600	22.122.600	22.841.600
<b>3 +</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>3.320.900</b>	<b>3.252.100</b>	<b>3.284.600</b>	<b>3.317.100</b>	<b>3.349.700</b>
<b>4 +</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>7.089.500</b>	<b>6.952.300</b>	<b>7.091.300</b>	<b>7.230.400</b>	<b>7.369.400</b>
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	579.200	725.100	739.600	754.100	768.600
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.815.500	1.917.000	1.955.300	1.993.700	2.032.000
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.494.300	2.350.800	2.397.800	2.444.800	2.491.800
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	293.500	271.000	276.400	281.800	287.300
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. v. E.	201.500	224.000	228.500	233.000	237.400
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.392.300	1.130.900	1.153.500	1.176.100	1.198.800
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	4.500	51.500	52.500	53.600	54.600
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i. E.	161.400	134.500	137.200	139.900	142.600
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	0	0	0	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. E.	143.800	144.000	146.900	149.800	152.600
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
<b>5 +</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.869.850</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.789.500</b>	<b>2.879.600</b>	<b>3.019.000</b>
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.500	23.500	23.700	24.000	24.200
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	360.250	90.500	100.000	100.000	100.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.070.200	2.162.000	2.205.200	2.293.400	2.431.000
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	179.900	159.000	160.600	162.200	163.800
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>6 +</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.401.620</b>	<b>2.072.440</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.085.100</b>	<b>2.091.300</b>
	34110000 Mieten und Pachten	550.890	1.408.380	1.408.400	1.408.400	1.408.400
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen bis 2023	349.750	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	31.450	37.050	37.100	37.100	37.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	469.530	627.010	633.300	639.600	645.800
<b>7 +</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.586.850</b>	<b>49.913.250</b>	<b>48.842.700</b>	<b>49.715.500</b>	<b>50.604.200</b>
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.292.200	1.338.200	1.351.600	1.365.000	1.378.300
	34810000 Erstattungen vom Land	17.932.800	38.916.900	38.937.600	39.716.400	40.510.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.746.650	5.161.450	4.925.400	4.974.700	5.024.400
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.779.000	1.667.700	1.684.400	1.701.100	1.717.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	873.200	796.900	804.900	812.800	820.800
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	516.300	1.565.400	672.100	678.800	685.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	444.700	464.700	464.700	464.700	464.700
<b>8 +</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>180.160</b>	<b>419.960</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.160	19.160	19.200	19.200	19.200
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb. Unterneh.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	800	800	800	800
<b>9 +</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>337.100</b>	<b>368.850</b>	<b>368.850</b>	<b>368.900</b>	<b>368.900</b>
	37111000 Aktivierete Eigenleistungen (man.Planung)	337.100	368.850	368.850	368.900	368.900
<b>10 +</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>87.500</b>	<b>98.000</b>	<b>103.000</b>	<b>108.000</b>	<b>113.000</b>
	35610000 Zwangsgelder	35.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	52.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.907.140</b>	<b>351.607.620</b>	<b>364.437.450</b>	<b>371.139.000</b>	<b>379.703.400</b>

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
<b>12</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-72.002.900</b>	<b>-78.297.500</b>	<b>-80.121.500</b>	<b>-81.945.800</b>	<b>-83.769.900</b>
40110000	Beamte	-13.220.800	-14.544.400	-14.908.000	-15.271.600	-15.635.200
40120000	Tariflich Beschäftigte	-40.184.600	-43.752.600	-44.846.400	-45.940.200	-47.034.000
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.244.300	-6.655.700	-6.755.500	-6.855.400	-6.955.200
40220000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	-3.701.800	-3.831.900	-3.908.500	-3.985.200	-4.061.800
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	-7.787.800	-8.341.800	-8.508.600	-8.675.500	-8.842.300
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-863.600	-1.171.100	-1.194.500	-1.217.900	-1.241.400
<b>13</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.722.955</b>	<b>-32.731.590</b>	<b>-31.248.400</b>	<b>-31.436.000</b>	<b>-31.625.700</b>
42110001	Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	-4.987.300	-4.642.800	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
42110003	Wartung technische Anlagen	-498.370	-497.630	-500.000	-500.000	-500.000
42120010	Unterhaltung Altdeponien	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
42121000	Lfd. Unterhaltung Radwege	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42122001	Gemeinschaftsaufwand Straßen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
42122002	Lfd. Unterhaltung Straßen	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42122004	Verkehrssignalanlagen Wartung	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
42122006	Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-171.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
42122007	Felssicherung	-20.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000
42122008	Sicherheitsbeauftragter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42122009	Deckenmaßnahmen	-2.400.000	-3.000.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
42122010	Brückensanierungen	-800.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-298.130	-285.600	-288.500	-291.300	-294.200
42211000	Reparatur/Wartung Telefon	-133.500	-144.150	-145.600	-147.000	-148.500
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-587.790	-729.380	-676.100	-682.900	-689.700
42221000	Beschaffung Telefon	-42.220	-45.040	-45.500	-46.400	-47.800
42222000	Beschaffung Gebäudewirtschaft	-134.700	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
42311000	Mieten und Pachten unbeweglich	-2.886.830	-2.786.130	-2.786.100	-2.786.100	-2.786.100
42312000	Mieten und Pachten beweglich	-43.800	-47.400	-47.900	-48.300	-48.800
42320000	Leasing Fahrzeuge	-253.420	-263.370	-263.400	-263.400	-263.400
42321000	Leasing Sonstiges	-262.580	-197.680	-199.700	-201.600	-203.600
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	-929.300	-1.163.500	-1.186.800	-1.210.000	-1.233.300
42411000	Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.224.670	-1.287.120	-1.312.900	-1.338.600	-1.364.300
42412000	Wasser-/Abwasserversorgung	-232.600	-221.350	-221.400	-221.400	-221.400
42413000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	-224.750	-249.220	-249.200	-249.200	-249.200
42415000	Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung	-905.850	-985.230	-985.200	-985.200	-985.200
42415001	Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltstr.	-120.000	-129.740	-129.700	-129.700	-129.700
42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-241.850	-270.350	-270.400	-270.400	-270.400
42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-31.420	-31.440	-31.400	-31.400	-31.400
42419000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-95.600	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-516.820	-594.770	-594.800	-594.800	-594.800
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119.810	-152.110	-152.100	-152.100	-152.100
42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-679.030	-1.077.590	-1.099.100	-1.121.100	-1.143.500
42710001	Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-121.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
42710006	Ausländische Partnerschaften	-56.200	-112.000	-60.000	-60.000	-60.000
42710100	Aufwendungen Ersatzvornahmen	-360.250	-90.500	-100.000	-100.000	-100.000
42710200	EDV -Datenverarbeitung	-1.399.745	-1.225.440	-1.237.700	-1.249.900	-1.262.200
42710300	Beschaffung EDV	-1.437.375	-1.408.400	-981.100	-990.900	-1.000.800
42710400	lfd. Unterhaltung/Wartung EDV	-3.015.965	-3.008.830	-3.038.900	-3.069.000	-3.099.100
42710900	Besondere schulische Aufwendungen	-62.000	-65.500	-66.200	-66.800	-67.500
42713000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.627.660	-4.108.920	-4.038.900	-4.079.300	-4.120.100
42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-148.000	-136.000	-137.400	-138.700	-140.100
42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher	-225.000	-228.500	-230.800	-233.100	-235.400
42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige	-222.500	-202.500	-204.500	-206.600	-208.600
42791000	Medizin. Sach- und Dienstleistungen bis 2023	-29.350	0	0	0	0
42810000	Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42910000	Aufwendungen für Schulverpflegung	-284.070	-369.700	-373.400	-377.100	-380.800
<b>15</b>	<b>- Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-10.076.170</b>	<b>-10.015.100</b>	<b>-10.115.300</b>	<b>-10.215.400</b>	<b>-10.315.600</b>
<b>16</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.042.920</b>	<b>-989.270</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.390.300</b>
45150000	Zinsaufw. an verb. U., Bet., SV (Treasury)	-7.700	-8.100	-16.200	-49.400	-44.400
45170000	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-976.400	-896.600	-1.046.100	-1.081.200	-1.258.800
45170100	Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	-57.820	-84.570	-85.400	-86.300	-87.100
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
<b>17</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-158.048.000</b>	<b>-197.778.620</b>	<b>-200.211.700</b>	<b>-205.563.800</b>	<b>-211.265.100</b>
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-301.500	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-60.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-17.190.700	-20.991.400	-21.359.700	-21.573.300	-21.789.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.713.100	-1.813.100	-1.813.100	-1.813.100	-1.813.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.852.850	-4.539.470	-4.539.500	-4.539.500	-4.539.500
	43181000 Zuschüsse an soz. Einrichtungen	-813.500	-968.100	-968.100	-968.100	-968.100
	43310101 Soz.Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-87.510.250	-105.642.750	-108.283.800	-110.924.900	-113.566.000
	43320101 Soz.Leist. a. nat. Pers. in Einricht.	-28.041.800	-44.895.000	-46.017.400	-48.318.300	-51.942.200
	43710000 FAG-Umlage	-14.614.400	-14.544.600	-12.935.600	-13.084.100	-12.285.000
	43720000 Umlage an KVJS	-1.181.700	-1.214.600	-1.118.400	-1.159.700	-1.172.900
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.139.000	-2.139.000	-2.139.000	-2.139.000	-2.139.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-561.600	-584.200	-590.000	-595.900	-601.700
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.400	-72.900	-73.600	-74.400	-75.100
<b>18</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.184.145</b>	<b>-39.903.220</b>	<b>-44.398.700</b>	<b>-45.389.500</b>	<b>-46.376.200</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-110.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-172.300	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-90.000	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-145.730	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-79.910	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-378.170	-401.670	-401.700	-401.700	-401.700
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.927.100	-5.819.200	-5.819.200	-5.819.200	-5.819.200
	44310001 Bürobedarf	-404.310	-550.320	-539.300	-528.300	-517.300
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-152.300	-151.700	-148.700	-145.600	-142.600
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-195.400	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
	44310005 Dienstreisen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44310006 Porto	-244.030	-240.660	-235.800	-226.400	-212.800
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-370.150	-368.830	-372.500	-376.200	-379.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-147.005	-215.440	-217.600	-219.700	-221.900
	44412000 Versicherungen	-634.300	-698.100	-705.100	-712.100	-719.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-192.500	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.973.740	-3.370.600	-3.370.600	-3.370.600	-3.370.600
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44540000 Erstattungen an gesetzli. Sozialversicherung	-1.540.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-95.100	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-28.090.000	-28.768.600	-29.768.600	-30.768.600	-31.768.600
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.500.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.077.090</b>	<b>-359.715.300</b>	<b>-367.243.300</b>	<b>-375.767.400</b>	<b>-384.742.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.169.950</b>	<b>-8.107.680</b>	<b>-2.805.850</b>	<b>-4.628.400</b>	<b>-5.039.400</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.169.950	-8.107.680	-2.805.850	-4.628.400	-5.039.400
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.169.950	8.107.680	2.805.850	4.628.400	5.039.400

## A 5.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.400	1.990.000	2.009.900	2.029.800	2.049.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.872.260	283.805.720	297.448.800	302.984.600	310.318.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.089.500	6.952.300	7.091.300	7.230.400	7.369.400
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.869.850	2.735.000	2.789.500	2.879.600	3.019.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.620	2.072.440	2.078.800	2.085.100	2.091.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.586.850	49.913.250	48.842.700	49.715.500	50.604.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.160	419.960	420.000	420.000	420.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.500	98.000	103.000	108.000	113.000
<b>9</b>	<b>+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.249.140</b>	<b>347.986.670</b>	<b>360.784.000</b>	<b>367.453.000</b>	<b>375.984.800</b>
10	Personalauszahlungen	-72.002.900	-78.297.500	-80.121.500	-81.945.800	-83.769.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.722.955	-32.731.590	-31.248.400	-31.436.000	-31.625.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.042.920	-989.270	-1.147.700	-1.216.900	-1.390.300
14	Transferauszahlungen	-158.048.000	-197.778.620	-200.211.700	-205.563.800	-211.265.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.184.145	-39.903.220	-44.398.700	-45.398.500	-46.376.200
<b>16</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.000.920</b>	<b>-349.700.200</b>	<b>-357.128.000</b>	<b>-365.552.000</b>	<b>-374.427.200</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.248.220</b>	<b>-1.713.530</b>	<b>3.656.000</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.557.600</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>8.969.800</b>	<b>9.010.300</b>	<b>2.610.300</b>	<b>4.245.000</b>	<b>1.952.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.100.000	840.000	100.000	100.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.553.600	7.445.300	2.510.300	4.145.000	1.852.000
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden	146.500	725.000	0	0	0
	68150000 Investitionszu. verb. Unternehmen	159.700	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68530000 Einz. a. d. Veräußerung v. Bet. sonst. Anteilsr.	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.990.800</b>	<b>9.031.300</b>	<b>2.631.300</b>	<b>4.266.000</b>	<b>1.973.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-535.800</b>	<b>-145.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-535.800	-145.600	-168.000	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-12.140.100</b>	<b>-12.766.700</b>	<b>-9.248.500</b>	<b>-10.234.000</b>	<b>-4.908.500</b>
	78710000 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-7.222.000	-5.507.000	-7.162.000	-9.670.000	-4.900.000
	78720000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-4.918.100	-7.259.700	-2.086.500	-564.000	-8.500
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.018.300</b>	<b>-2.038.500</b>	<b>-2.079.300</b>	<b>-2.141.700</b>
	78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-2.005.100	-2.018.300	-2.038.500	-2.079.300	-2.141.700
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78430000 Ausz. f. Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-7.306.200</b>	<b>-7.809.800</b>	<b>-6.380.000</b>	<b>-6.000.000</b>
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-1.332.000	-984.200	-1.749.800	-360.000	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-42.000	-6.242.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	-80.000	-60.000	-20.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG</b>	<b>-484.100</b>	<b>-782.400</b>	<b>-790.200</b>	<b>-798.000</b>	<b>-805.900</b>
	78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze	-484.100	-782.400	-790.200	-798.000	-805.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.539.100</b>	<b>-23.019.200</b>	<b>-20.055.000</b>	<b>-19.491.300</b>	<b>-13.856.100</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.548.300</b>	<b>-13.987.900</b>	<b>-17.423.700</b>	<b>-15.225.300</b>	<b>-11.883.100</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.300.080</b>	<b>-15.701.430</b>	<b>-13.767.700</b>	<b>-13.324.300</b>	<b>-10.325.500</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	15.700.000	11.493.800	9.000.000	8.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.923.500	-3.553.200	-7.483.900	-3.410.900	-3.821.700
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.923.500</b>	<b>12.146.800</b>	<b>4.009.900</b>	<b>5.589.100</b>	<b>4.178.300</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.223.580</b>	<b>-3.554.630</b>	<b>-9.757.800</b>	<b>-7.735.200</b>	<b>-6.147.200</b>
	+/- Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
37	= den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ohne gebundene Mittel (Prognose: 30.09.2023)	25.434.412	21.879.782	12.121.982	4.386.782	-1.760.418
38	= den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			

## A 5.3 Erläuterungen Finanzplan 2023 bis 2027

### A 5.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt

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

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

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

##### Schlüsselzuweisungen vom Land

Für die Finanzplanung wurde die Steuerkraftsumme der Kommunen nach einer Umfrage aller landkreisangehörigen Städte und Gemeinden zugrunde gelegt. Als Ergebnis dieser Umfrage ist mit einer Steigerung der Steuerkraftsumme im Jahr 2023 zu rechnen. Zudem wurde mit einem Kopfbetrag von 875 € gerechnet. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2025 ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen erwartet. Ebenso ist in den Jahren 2026 und 2027 aufgrund steigender Bemessungsgrundlagen (Einwohnerzahl, Kopfbetrag) von einem weiteren Anstieg auszugehen.

##### FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG

Seit 2018 werden die Ausgleichsleistungen nach den §§ 11 Abs. 4 und 11 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetz zusammengefasst. Bereits für das Jahr 2024 ist eine Erhöhung des Zuweisungsbetrags vorgesehen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wird von einer weiteren leichten Erhöhung der Ausgleichsmittel ausgegangen.

##### Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Es wird erwartet, dass entsprechend der Planungsempfehlung des Landkreistags die Stadt- und Landkreise auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 eine 70%ige Erstattung der Kosten der Anschlussunterbringung erhalten sowie eine Fortsetzung des Pakts für Integration erfolgt. Zudem wurde weiterhin von einer Kostenerstattung des Landes in Folge des Rechtskreiswechsels ausgegangen. Seit 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. Das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Landesverbände haben sich allerdings auf einen Bestandsschutz der bisherigen Mittel bis zum Jahr, eine stufenweise Änderung ab dem Jahr 2027 sowie auf eine endgültige Umstellung ab dem Jahr 2029 geeinigt.

##### Zuweisungen für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnung

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung des DigitalPakts bis zum Jahr 2024 erhält der Landkreis keine Zuweisungen hieraus mehr ab dem Jahr 2025.

##### Grunderwerbsteuer

Durch die Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist eine Prognose für die Grunderwerbsteuer schwierig. Die Verwaltung rechnet mit einer Erhöhung im Jahr 2025 und einer dann konstanten Entwicklung in den Folgejahren.

##### Kreisumlage

Es wird mit einem Anstieg des Kreisumlageaufkommens im Jahr 2025 geplant, da die Steuerkraftsumme des Jahres 2023 laut Ergebnis der Umfrage bei den kreisangehörigen Kommunen weiter steigt. Für die Folgejahre 2026 und 2027 wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Das Kreisumlageaufkommen wird insbesondere durch die notwendige Finanzierung des Investitionsvolumens, der gestiegenen Transferaufwendungen sowie des anhaltend erforderlichen Verlustausgleichs und der notwendigen Zuschüsse für die Klinikum Mittelbaden gGmbH beeinflusst werden.

Leistungsbeteiligung Bund Grundsicherung § 46,5 SGB II

Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wird mit einer stetigen Erstattungsquote des Bundes von 71,9 % analog des Jahres 2024 für die Leistungen nach dem SGB II kalkuliert.

**Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Erstattungen vom Land

Gegenüber dem Planjahr 2024 entfällt ab dem Jahr 2025 die Erstattung für das Starkregenrisikomanagement. Die Steigerung resultiert insbesondere aus der Erhöhung der konnexitätsbedingten Erstattung im Rahmen des BTHG. Da die Transferaufwendungen für diesen Leistungsbereich steigen, sollte die hierfür vorgesehene Erstattung ebenfalls erhöht werden. Dies wurde planerisch berücksichtigt; eine Absichtserklärung des Landes liegt nicht vor. Zudem wird im Finanzplanungszeitraum mit stabilen Erträgen aus der Pauschale FlÜAG gerechnet.

Erstattungen von Gemeinden und GV

Gegenüber 2024 verringert sich der Ansatz im Jahr 2025 aufgrund der einmaligen Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden für das Starkregenrisikomanagement.

**Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen**

In den Finanzplanungsjahren wird von einer Erhöhung der Personalaufwendungen im Beamtenbereich von durchschnittlich 2,5 % ausgegangen. Auch im Beschäftigtenbereich wird mit einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 2,5 % gerechnet.

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

Der Bauunterhalt beinhaltet die dringend notwendigen Maßnahmen. In den Finanzplanungsjahren wird mit Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke sowie der baulichen und technischen Anlagen von konstant 5,0 Mio. € gerechnet. In der Finanzplanung nicht berücksichtigt sind dagegen zusätzliche Aufwendungen, die im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung bei steigenden Zuweisungszahlen und insbesondere infolge von Rückbauverpflichtungen entstehen.

Felssicherung, Deckenmaßnahmen und Brückensanierungen

Für das Jahr 2024 ist ein Volumen von rund 3,55 Mio. € vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum wird für den Bereich der Felssicherung mit einem niedrigeren Ansatz von 20.000 € analog der Vorjahre geplant. Bei den Brückensanierungen wird nach einem erhöhten Aufwand im Jahr 2024 mit einem gleichbleibenden Ansatz von 250.000 € in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 gerechnet. Zudem wurde im Finanzplanungszeitraum der Ansatz für Deckenmaßnahmen auf 2,4 Mio. € verstetigt, um die Sanierung der Kreisstraßen nach der Zustandsbewertung weiter voranzutreiben.

Bewirtschaftungskosten

Aufgrund der aktuell steigenden Energiepreise wird auch in den Jahren 2025 bis 2027 von einer weiteren Erhöhung ausgegangen.

Beschaffung EDV

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung des DigitalPakts bis zum Jahr 2024 entsteht ab dem Jahr 2025 hierfür kein Aufwand mehr. Dennoch sind in diesem Bereich notwendige Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Aufwendungen für Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen werden u. a. auch die Sozialbetreuung und Dozenten honorare für Deutsch-Kurse im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung geplant. Zudem ist im Jahr 2024 der Aufwand für das Projekt Starkregenrisikomanagement geplant, der ab dem Jahr 2025 entfällt.

**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 Transferaufwendungen**Zuschüsse an verbundene Unternehmen

In den Finanzplanungsjahren ist ein Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung von je 220.000 € sowie ein im Vergleich zum Planjahr erhöhter Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH von je 6,0 Mio. € enthalten. Seit dem Jahr 2021 werden die Ausgleichsleistungen im Rahmen des § 45a PBefG über neue Verteilungsschlüssel vom Land verteilt. Nach den aktuellen Entwicklungen wurde allerdings ein Bestandschutz für die bisherigen Mittel bis ins Jahr 2026 und erst eine endgültige Änderung ab dem Jahr 2029 bestätigt.

Zuschüsse an private Unternehmen

Es wird mit einem gleichbleibenden Ansatz im Finanzplanungszeitraum gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Kosten für den Linienbündelausgleich an private (Taxi-)Unternehmen konstant gehalten werden kann.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufwendungen für die Sozial- und Jugendhilfe werden im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 mit einer Steigerungsrate von 2,5 % zurückhaltend 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 zurückhaltenden Steigerung der Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren um 2,5 % zum Vorjahr ausgegangen. Eine exakte Planung ist aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten nicht möglich.

Umlage an KVJS

Mit Schreiben vom 11. September 2023 teilte der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) die für die Berechnung der Umlage notwendigen Hebesätze für die Jahre 2024 bis 2027 mit. Auf dieser Grundlage wurden die Finanzplanungswerte ermittelt.

**Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Für die Finanzplanungsjahre wird mit einem erhöhten Aufwand von je 1 Mio. € pro Jahr geplant. Hierfür erhält der Landkreis eine anteilige Erstattung des Bundes (Ertrag bei Kostenart 31910101).



### A 5.3.2 Erläuterungen Finanzplan - Finanzhaushalt

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

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 sind Kreditaufnahmen von insgesamt rd. 28,5 Mio. € geplant. Darin enthalten ist eine Umschuldung von rd. 3,5 Mio. € im Jahr 2025. Die durchschnittliche ordentliche Tilgungsstrecke beläuft sich auf 3,5 Mio. € bis 4 Mio. €. Sondertilgungen sind in den Jahren 2026 und 2027 nicht berücksichtigt. Die Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 bis 2027 führen zu einer Nettoneuverschuldung von insgesamt rd. 13,8 Mio. €.

Die geplanten Kreditaufnahmen dienen der Finanzierung der in den Jahren 2025 bis 2027 voraussichtlich an die Klinikum Mittelbaden gGmbH zu leistenden Investitionszuschüsse von je 6 Mio. €. Diese dienen der Finanzierung der Investitionen in die Bestandsgebäude und sichern die Liquidität des Unternehmens. Der die Zuschusshöhe übersteigende Betrag der Kreditaufnahmen dient der Finanzierung der Investitionstätigkeit in Form der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

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 2025 bis 2027 prägen. Detaillierte Erläuterungen zu den Investitionen des Planjahres 2024 sind im Kapitel A 4.6.2 beschrieben.

### Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Investitionen

Beschreibung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	VE 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>Baumaßnahme Robert-Koch-Str. 8: Einbau Aufzug und WC für Menschen mit Behinderung</b>						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	65.000	450.000	450.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		-100.000	0	0
<b>Baumaßnahme Rheintalschule Bühl: Energetische Sanierung</b>						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	1.500.000	1.100.000
Investitionszuschüsse	0	0		-150.000	-450.000	-330.000
<b>Baumaßnahme Josef-Durler-Schule Rastatt: Generalsanierung Technisches Gymnasium</b>						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	1.300.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000	1.300.000
Investitionszuschüsse	0	-100.000		-1.245.000	-1.245.000	-522.000
<b>Baumaßnahme Handelslehranstalt Rastatt: Sanierung Verwaltung</b>						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	500.000	3.000.000	2.500.000
Investitionszuschüsse	0	0		0	-2.000.000	-1.000.000
<b>K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75</b>						
Auszahlungen für Tiefbau und Grunderwerb	1.233.100	2.572.200	243.000	319.000	8.500	8.500
Investitionszuschüsse	-1.100.000	-1.750.000		-400.500	0	0



Beschreibung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	VE 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappelwindeck</b>						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	455.000	455.000	0	0
Investitionszuschüsse	-800.000	-700.000		-364.800	0	0
<b>K 3761 Radweg zwischen Stollhofen und Baden-Airpark</b>						
Auszahlungen für Tiefbau und Grunderwerb	565.000	449.000	352.000	433.000	0	0
Investitionszuschüsse	-394.000	-606.100		0	0	0
<b>K3766 Hoesch-Brücke und Murgkanal</b>						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	1.000.000	1.000.000	550.000	0
Investitionszuschüsse	0	0		-250.000	-450.000	0

**Investitionsförderungsmaßnahmen**

Beschreibung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	VE 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>Investitionskostenzuschuss an die Klinikum Mittelbaden gGmbH</b>						
Investitionszuschuss an verbundene Unternehmen	0	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Investitionskostenzuschuss an Stadt Gaggenau: Bushaltestelle Schulzentrum Dachgrub</b>						
Investitionszuschuss an Gemeinden	0	0		42.000	0	0
<b>K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstraße)</b>						
Investitionszuschuss an Kommunen	500.000	500.000		550.000	0	0
<b>K 3718 Sanierung Rebgartenstraße Ötigheim</b>						
Investitionszuschuss an Gemeinden	0	0		0	360.000	0
<b>K 3764 Südliche Hauptstraße Bühl</b>						
Investitionszuschuss an Gemeinden	0	300.000		100.000	0	0
<b>Investitionskostenzuschuss für die Schlachthof Bühl GmbH</b>						
Investitionszuschuss an private Unternehmen	0*	80.000		60.000	20.000	0
*Aus dem Jahr 2022 stand ein Übertrag von 80.000 € zur Verfügung.						
<b>Investitionskostenzuschuss an Schulen in anderer Trägerschaft</b>						
Investitionszuschuss an Kommunen	820.000	84.200	0	1.057.800	0	0
2025: Schlusszahlung Sanierung der Stammschule der Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad 1.057.800 €						

## A 5.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2024 zu Finanzplanung 2024

## Ergebnishaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2024	Finanzplanung 2024	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.990.000 €	2.183.000 €	-193.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.805.720 €	271.816.400 €	11.989.320 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.252.100 €	3.354.100 €	-102.000 €
4	Sonstige Transfererträge	6.952.300 €	7.231.300 €	-279.000 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.735.000 €	2.853.000 €	-118.000 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.440 €	1.406.400 €	666.040 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.913.250 €	33.782.200 €	16.131.050 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	419.960 €	180.200 €	239.760 €
9	Aktiviere Eigenleistungen	368.850 €	337.100 €	31.750 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	98.000 €	92.500 €	5.500 €
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>351.607.620 €</b>	<b>323.236.200 €</b>	<b>28.371.420 €</b>
12	Personalaufwendungen	78.297.500 €	73.945.800 €	4.351.700 €
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.731.590 €	28.678.400 €	4.053.190 €
15	Abschreibungen	10.015.100 €	10.176.900 €	-161.800 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.270 €	901.500 €	87.770 €
17	Transferaufwendungen	197.778.620 €	160.172.300 €	37.606.320 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.903.220 €	41.893.000 €	-1.989.780 €
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.715.300 €</b>	<b>315.767.900 €</b>	<b>43.947.400 €</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.107.680 €</b>	<b>7.468.300 €</b>	<b>-15.575.980 €</b>
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-8.107.680 €</b>	<b>7.468.300 €</b>	<b>-15.575.980 €</b>

## Finanzhaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2024	Finanzplanung 2024	Abweichungen
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.986.670 €	319.545.000 €	28.441.670 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.700.200 €	305.591.000 €	44.109.200 €
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.713.530 €</b>	<b>13.954.000 €</b>	<b>-15.667.530 €</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.010.300 €	3.060.500 €	5.949.800 €
19	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	0 €	0 €	0 €
20	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	21.000 €	0 €	21.000 €
21	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzverm.	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.031.300 €</b>	<b>3.060.500 €</b>	<b>5.970.800 €</b>
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	145.600 €	55.300 €	90.300 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.766.700 €	11.273.000 €	1.493.700 €
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.018.300 €	2.025.200 €	-6.900 €
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	7.306.200 €	3.648.000 €	3.658.200 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von imm. VG	782.400 €	488.900 €	293.500 €
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.019.200 €</b>	<b>17.490.400 €</b>	<b>5.528.800 €</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.987.900 €</b>	<b>-14.429.900 €</b>	<b>442.000 €</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-15.701.430 €</b>	<b>-475.900 €</b>	<b>-15.225.530 €</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	15.700.000 €	3.000.000 €	12.700.000 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.200 €	3.696.700 €	-143.500 €
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.146.800 €</b>	<b>-696.700 €</b>	<b>12.843.500 €</b>
<b>36</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-3.554.630 €</b>	<b>-1.172.600 €</b>	<b>-2.382.030 €</b>

## A 6 Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup>			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2024	9.106.000	9.106.000	0	0	0
2023	11.207.600	1.928.300	569.000	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:		11.034.300	569.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		11.493.800*	9.000.000	8.000.000	0

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

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

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

\* inklusive Umschuldung von 3.493.800 €; reine Kreditaufnahme von 8 Mio. €

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

### A 7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		T€				
1.	Ergebnisrücklagen					
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.384	19.276	16.471	11.842	6.803
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	205	205	205	205	205
2.	Zweckgebundene Rücklagen**	1.116	1.119	1.119	1.119	1.119
Rücklagen gesamt***		28.705	20.600	17.795	13.166	8.127

\* 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 01.01.2023	36.450.156,00 €
Änderungen 2023	-9.066.024,00 € Prognose Stand 30.09.2023
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	27.384.132,00 €
Änderungen 2024	-8.107.680,00 € Planansatz
<b>Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024</b>	<b>19.276.452,00 €</b>
Änderungen 2025	-2.805.850,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	16.470.602,00 €
Änderungen 2026	-4.628.400,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2026	11.842.202,00 €
Änderungen 2027	-5.039.400,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2027	6.802.802,00 €

**Sachkonto 2020000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

Bestand am 01.01.2023	131.486,09 €
Änderungen 2023	73.325,00 € Stand Prognose 30.09.2023
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	204.811,09 €
Änderungen 2024	0,00 € Planansatz
<b>Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024</b>	<b>204.811,09 €</b>

**Sachkonto 20410000 Rücklage Stiftungskapital Sozialfonds**

Bestand am 01.01.2023	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2024	0,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024</b>	<b>1.097.186,39 €</b>

Im Jahr 2024 ist keine Veränderung des Stiftungskapitals vorgesehen. Eine Verwendung des Stiftungskapitals ist ebenfalls nicht vorgesehen.

**Sachkonto 20410001 Rücklage Kapitalerträge Stiftung Sozialfonds**

Bestand am 01.01.2023	20.399,16 €
Voraussichtliche Änderungen 2023	-1.202,50 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	19.196,66 €
Voraussichtliche Änderungen 2024	2.162,50 €
<b>Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024</b>	<b>21.359,16 €</b>

In 2023 und 2024 werden Zinserträge aus der Anlage des Stiftungskapitals von jeweils 19.162,50 € erzielt. In 2023 übersteigen die Auszahlungen der Fördermittel voraussichtlich den Ertragsbestand, so dass es zum 31. Dezember 2023 zu einer Verminderung der Rücklage kommt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte der Stiftungsvorstand und -beirat noch keinen Beschluss über die Höhe der Förderungen 2024 aus den Stiftungserträgen gefasst.

## A 7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.170
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	973
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	65
2.2 Rückstellung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	392
2.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	400
2.4 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	206
2.5 Rückstellung für vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	6.408
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>9.614</b>

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

Bestand am 01.01.2023	982.674,46 €
Änderungen für Sabbatjahr/TV Flex in 2023	187.536,45 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2024	1.170.210,91 €

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

**28901000****Rückstellung Unterhaltsvorschussgesetz**

Bestand am 01.01.2023	972.811,57 €
Änderungen in 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2024	972.811,57 €

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 01.01.2023	5.235,55 €
Änderungen in 2023	59.764,45 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2024	65.000,00 €

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

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

Bestand am 01.01.2023	391.501,11 €
Änderungen in 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2024	391.501,11 €

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

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

Bestand am 01.01.2023	1.750.490,12 €
Änderungen in 2023	-1.350.490,12 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2024	400.000,00 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden. Derzeit werden alle offenen Projekte und unterlassene Instandhaltungen abgearbeitet, sodass eine deutliche Reduzierung der Rückstellungshöhe erwartet wird. Ob in 2023 alle offenen Rückstellungen in Anspruch genommen werden können, hängt jedoch auch davon ab, inwieweit die Projektdurchführung durch die Auftragnehmer erfolgt.

**28920000****Rückstellungen für die vorläufige Unter-  
bringung von Flüchtlingen**

Bestand am 01.01.2023	2.688.000,00 €
Änderungen in 2023	3.720.370,98 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2024	6.408.370,98 €

Zum 3. Finanzzwischenbericht ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2023 eine Erstattung an das Land von 3,7 Mio. € aufgrund übersteigender Pauschalenerträge notwendig wird. Zusätzlich bleibt die gebildete Rückstellung für das Jahr 2022 von 2,68 Mio. € bestehen, da sich die Abwicklung der Abrechnung in die Jahre 2024 ff. ziehen wird. Für das Jahr 2020 wird eine zusätzliche Rückstellung von 26.000 € benötigt.

**28960000****Rückstellungen für ausstehende Rechnun-  
gen**

Bestand am 01.01.2023	2.214.570,47 €
Änderungen in 2023	-2.008.265,08 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2024	206.305,39 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Buchungsschluss im Januar 2024 ermittelt werden.



## A 7.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	31.160.131	37.306.982
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>	29.507.691	36.480.762
1.2.6 <i>sonstige Bereiche<sup>1)</sup></i>	1.652.440	826.220
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>31.160.131</b>	<b>37.306.982</b>

Nachrichtlich:

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 <i>aus Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	8.710.875	8.325.198
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>8.710.875</b>	<b>8.325.198</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	39.871.006	45.632.180
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	39.871.006	45.632.180
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>1.652.440</i>	<i>826.220</i>
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>38.218.566</b>	<b>44.805.960</b>

<sup>1)</sup> entspricht den Bereichen „Gesetzliche Sozialversicherung“, „Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“, „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“, „Sonstiger inländischer Bereich“ und „Sonstiger ausländischer Bereich“ nach der Bereichsabgrenzung B

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024  
Zins- und Tilgungsaufwendungen Landkreis Rastatt**

(ohne Kassenkredite)  
Beträge in EURO

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darfl.Nr.	Kreditbetrag	Aufn.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2024	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbindung / Jahre	Restbetrag bei Zinsanpassung / Umschuldung
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	01.01.2017	0,600	1.652.440,40	8.055,65	826.220,20	826.220,20	31.12.2025	7	0,00
						<b>Summe</b>	<b>1.652.440,40</b>	<b>8.055,65</b>	<b>826.220,20</b>	<b>826.220,20</b>			
2	DZHY AG Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	203.175,52	8.111,11	14.806,85	188.368,67	30.05.2035	28	0,00
3	DZHY AG Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	229.445,78	8.884,95	16.685,13	212.760,65	30.03.2035	28	0,00
4	DZHY AG Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	111.252,41	4.273,16	8.257,32	102.995,09	30.12.2034	27	0,00
5	DZHY AG Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	278.131,15	10.682,91	20.643,29	257.487,86	30.12.2034	27	0,00
6	DZHY AG Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	944.087,36	35.534,64	82.265,36	861.822,00	30.09.2033	28	0,00
7	DZHY AG Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	944.087,36	35.534,64	82.265,36	861.822,00	30.09.2033	28	0,00
8	DZHY AG Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	842.730,14	31.149,52	67.620,48	775.109,66	30.06.2034	28	0,00
9	DZHY AG Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	854.371,77	31.434,56	72.965,44	781.406,33	30.03.2034	28	0,00
10	DZHY AG Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	327.869,03	12.746,17	22.630,31	305.238,72	30.09.2035	28	0,00
11	DZHY AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	3.667.522,40	37.309,60	482.792,28	3.184.730,12	30.09.2044	28	0,00
12	DZHY AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	276.468,05	7.747,73	51.168,43	225.299,62	30.03.2027	17	0,00
13	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 064 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,870	671.187,93	32.207,92	26.492,08	644.695,85	30.03.2034	30	328.047,55
14	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.649.740,60	81.130,19	68.744,81	1.580.995,79	30.09.2033	30	808.829,80
15	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	662.779,20	32.114,09	27.085,91	635.693,29	31.12.2033	20	321.912,32
16	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	913.992,05	33.522,89	82.377,11	831.614,94	30.06.2033	28	0,00
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	949.569,91	33.580,48	79.419,52	870.150,39	30.03.2034	26	0,00
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	960.969,44	34.717,37	79.842,63	881.126,81	31.03.2034	29	0,00
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	953.508,09	35.089,42	80.910,58	872.597,51	30.12.2025	20	788.568,24
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	2.971.053,12	116.050,58	245.749,42	2.725.303,70	30.03.2034	28	0,00
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	1.841.876,43	19.993,45	193.906,63	1.647.969,80	30.03.2033	16	0,00
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	3.343.876,96	121.328,03	280.051,97	3.063.824,99	30.12.2025	20	2.705.190,96
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	830.889,98	20.427,54	52.372,46	778.517,52	30.03.2037	25	0,00
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	5.021.012,48	56.482,51	517.117,69	4.503.894,79	30.03.2033	15	0,00
25	L-Kredit. B.-W. Karlsruhe	9100007420	174.861,82	1970		0,500	58.093,65	287,97	1.995,97	56.097,68	30.06.2051	81	0,00
26	Neuaufnahme 2024		9.700.000,00			3,000		56.250,00	68.761,58	9.631.238,42			
						<b>Summe 2 - 26</b>	<b>29.507.690,81</b>	<b>896.591,43</b>	<b>2.726.928,61</b>	<b>36.480.762,20</b>			
						<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.160.131,21</b>	<b>904.647,08</b>	<b>3.553.148,81</b>	<b>37.306.982,40</b>			
						<b>Ansatz Haushaltsplan</b>		<b>904.700,00</b>	<b>3.553.200,00</b>				

---

## A 8 Budgetplanung

---

### Budgetierungsregelungen

#### Allgemeines

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

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

Teilhaushalt 1	Dezernat 1 Steuerung, Zentrale Dienste und Finanzen
Teilhaushalt 2	Dezernat 1 Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt 3	Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit
Teilhaushalt 4	Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur
Teilhaushalt 5	Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation
Teilhaushalt 6	Dezernat 5 Bauen, Umwelt und Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

#### Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

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

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

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

#### 2.1 Ergebnishaushalt

- a) **Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen und aus kalkulatorischen Kosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- b) **Abschreibungen von Vermögen und Forderungen, Auflösungen von Investitionszuwendungen sowie aktivierte Eigenleistungen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- c) **Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen** sowie die damit zusammenhängenden **Erstattungen vom Land** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- d) **Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen** (mit Ausnahme des Teilhaushalts 2 - Schulträgeraufgaben) werden bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrags für deckungsfähig erklärt. Sollen Mittel eines Budgets zu Gunsten eines anderen Budgets verwendet werden, sind diese Vorgänge grundsätzlich mit dem Budgetverantwortlichen abzustimmen. Zu diesen Positionen gehören folgende Sachkonten/Kostenarten:
  - 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
  - 42211000 Reparatur/Wartung Telefon
  - 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
  - 42221000 Beschaffung Telefon
  - 42312000 Mieten und Pachten beweglich
  - 42320000 Leasing Fahrzeuge
  - 42321000 Leasing Sonstiges
  - 42510000 Haltung von Fahrzeugen
  - 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
  - 42611000 Aus- und Fortbildung
  - 42710200 EDV -Datenverarbeitung
  - 42710300 Beschaffung EDV

- 42710400 Lfd. Unterhaltung/Wartung EDV
  - 44310001 Bürobedarf
  - 44310002 Bücher und Zeitungen (print u. digital)
  - 43310004 Bekanntmachungen, Inserate u. ä.
  - 44310005 Dienstreisen
  - 44310006 Porto
  - 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren
  - 44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen
- e) **Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungs- und der Schulgebäude sowie Gemeinschaftsunterkünfte** dürfen bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrages geleistet werden. Hierzu gehören folgende Sachkonten/Kostenarten:
- 42110001 Unterhaltung Grundstücke, baul. und techn. Anlagen
  - 42110003 Wartung technische Anlagen
  - 42410000 Aufw. Energie (Strom)
  - 42411000 Aufw. Energie (Heizung)
  - 42412000 Aufw. Wasser-/Abwasserversorgung
  - 42413000 Aufw. Abfallbeseitigungen
  - 42415000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung
  - 42415001 Aufw. Reinigungsmittel für Gebäudeunterhaltsreinigung
  - 42416000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen
  - 42417000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern
  - 42419000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
  - 44412000 Versicherungen

## 2.1 Finanzhaushalt

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

### Besondere Regelungen

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

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

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

## Bewirtschaftungsbefugnis

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

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

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

**Abweichend** hiervon gelten folgende Ausnahmen:

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

## A 9 Stellenplan mit Erläuterungen

### Allgemeines

Die Personalaufwendungen steigen um 8,7 % auf einen Planansatz von 78.297.500 €. Dieser Anstieg ist nennenswert, bleibt dennoch hinter der durchschnittlichen tarifbezogenen Entwicklung aufgrund des außergewöhnlichen TVÖD-Tarifabschlusses (lt. KAV durchschnittlich 9,7 %) zurück.

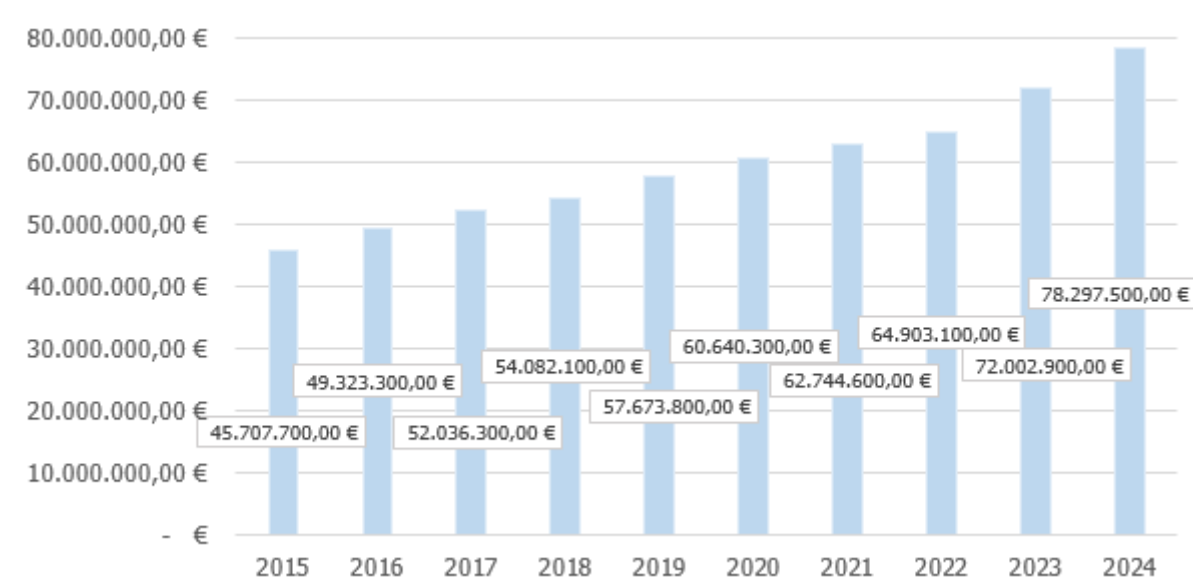
Diesem Personalaufwand stehen die im Folgenden dargestellten Veränderungen gegenüber. Diese setzen sich zur Hälfte aus dem außerordentlichen Tarifabschluss und den prognostizierten Besoldungsentwicklungen zusammen. Die andere Hälfte ist in der Intensivierung der Ausbildung, den Stellenveränderungen und weiteren Veränderungen (wie Stufenentwicklungen etc.) begründet.

Zu den Personalkennzahlen wird auf den Personalbericht für das Jahr 2022 verwiesen, der am 5. Dezember 2023 im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorgestellt wurde.

### Personalaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen steigen im Jahr 2024 auf **78.297.500 €**.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Veränderung absolut	Veränderung in %
2019	57.673.800 €		
2020	60.640.300 €	2.966.500 €	5,14%
2021	62.744.600 €	2.104.300 €	3,47%
2022	64.903.100 €	2.158.500 €	3,44%
2023	72.002.900 €	7.099.800 €	10,94%
2024	78.297.500 €	6.294.600 €	8,74 %



Diese Personalaufwendungen beinhalten folgende wesentlichen Veränderungen:

<b>78.297.500 €</b>	<b>Gesamtpersonalaufwendungen – Planansatz 2024</b>
<b>341.800 €</b>	<b>Summe der Minderaufwendungen</b>
	Minderaufwendungen setzen sich zusammen aus Stelleneinsparungen, günstigeren Nachbesetzungen sowie Aufwandsreduzierung auf verschiedenen Einzelpositionen.
	Ein <b>pauschaler Minderaufwand von 500.000 €</b> wurde bereits bei der Planansatzbildung berücksichtigt und ist in der Gesamtsumme enthalten.
<b>6.636.400 €</b>	<b>Summe der Mehraufwendungen</b>
2.762.900 €	<b>Tariferhöhung</b> Die beschlossene Tariferhöhung beinhaltet die Inflationsausgleichsprämie bis Februar 2024 und ab März den Sockelbetrag zzgl. der prozentualen Steigerung von 5,5 %.
857.700 €	<b>Besoldungserhöhung</b> Auf Basis der Empfehlung des Landkreistags und orientiert an der Tariferhöhung liegt der Planung 2024 eine Besoldungserhöhung um 5,5 % zum 01.12. und die Berücksichtigung der Inflationsausgleichsprämie zugrunde.
555.400 €	<b>Stellenmehrung – bereits genehmigt</b> Durch Stellenmehrbedarf steigt der Personalaufwand insgesamt um 1.144.400 €. Auf die bereits durch Gremienentscheidungen genehmigte Stellen entfallen 555.400 €.
589.000 €	<b>Stellenmehrung – zusätzliche Aufgaben, Fallzahlenentwicklung</b> Auf weitere Stellenbedarfe, die durch Aufgabenzuwachs, gesetzliche Änderungen und anhaltend gestiegenen Fallzahlen begründet sind, entfallen 589.000 €.
430.700 €	<b>Auszubildenden/Studierenden/Nachwuchskräfte</b> Erhöhung der Ausbildungsquote, Intensivierung der Ausbildung
995.500 €	<b>Stellen aus 2023, die in 2024 vollständig veranschlagt werden</b> In 2023 eingerichtete Stellen wurden unter Berücksichtigung ihrer Haushaltswirksamkeit in 2023 anteilig eingeplant und in 2024 für das gesamte Jahr geplant.
445.200 €	<b>Weitere Veränderungen</b> Stufenaufstiege, Höhergruppierungen, Beförderungen
<b>72.002.900 €</b>	<b>Gesamtpersonalaufwendungen – Planansatz 2023</b>



**Stellenplan 2024**

Die Anzahl der Stellen steigt im Jahr 2024 auf **979,88**.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Veränderung absolut	Veränderung in %
2019	853,40		
2020	848,42	-4,98	-0,58 %
2021	856,92	8,50	1,00 %
2022	872,42	15,50	1,81 %
2023	953,29	80,87	9,15 %
2024	979,88	26,59	2,79 %

Die Veränderung der Stellenanzahl vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 beträgt netto 26,59 Stellen:

- Hiervon wurden 11,97 Stellen bereits während des Haushaltsjahres 2023 genehmigt.
- Mit dem in den Entwurf aufgenommenen Stellenbedarf von 21,44 wird einem Teil der Entwicklungen in den Ämtern durch zusätzliche gesetzliche Aufgaben und anhaltend gestiegenen Fallzahlen begegnet.
- Der Abbau von 6,82 Stellenanteilen wurde dennoch erarbeitet und begrenzt den Stellenbedarf. Weitere Maßnahmen zur Standardreduzierung, Konzentration von Leistungen und zum Aufgabenabbau werden geprüft.

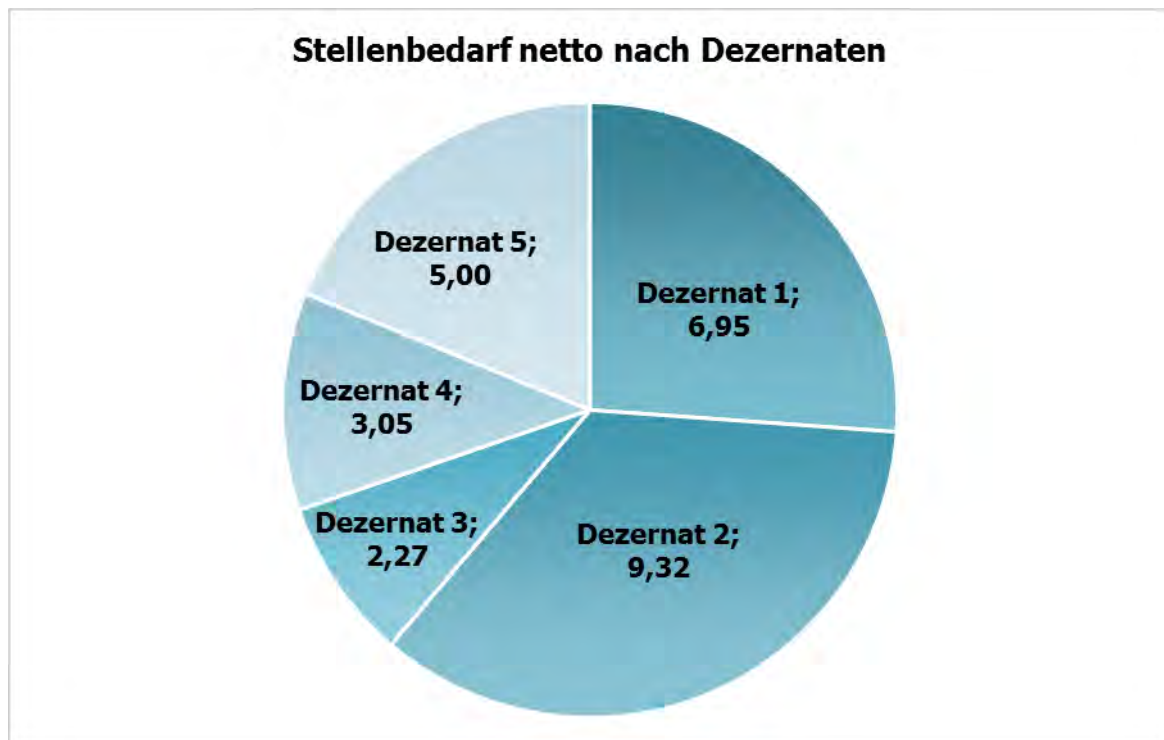
Die Veränderungen im Einzelnen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

THH	Amt/Aufgabenbereich	Stellenabbau	Stellenveränderung netto	Stellen zusätzlich	Stellen genehmigt	Kurzerläuterung
<b>THH 1</b>	<b>Dezernat 1</b>		1,00		1,00	<b>Stelle beschlossen</b> im KT 24.10.2023 Leitung des Dezernats 1
THH 1	Dezernat 1		1,00		1,00	<b>Stelle beschlossen</b> im KT 24.10.2023 Stabsstelle Klinikneubau (aktueller Bedarf 1,00)
Amt 1.1	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung		1,50		1,50	<b>Stelle beschlossen</b> im AVF 09.05.2023 IT-Security, Software- und Lizenzverwaltung
Amt 1.1	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung		2,50	2,50		<b>Stellenbedarf</b> Personalsteuerung, -gewinnung, -management - Teilumsetzung Orga-Untersuchung
Amt 1.2	Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft		0,75		0,75	<b>Stelle beschlossen</b> im KT 24.10.2023 Amtssekretariat
Amt 1.2	Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft		0,60	0,60		<b>Stellenbedarf, KW-Vermerk 31.12.2025</b> flächendeckende Umsetzung E-Rechnung
<b>THH 2</b>	<b>Dezernat 1</b>					
Amt 1.3	Amt für Kreisschulen	0,40	-0,40			<b>Stellenabbau</b> Umsetzung/Abschluss DigitalPakt Schule; Reduzierung vorhandener KW-Stelle
<b>THH 3</b>	<b>Dezernat 2</b>					
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		1,00	1,00		<b>Stellenbedarf, KW-Vermerk 31.12.2025</b> Leistungen der Grundsicherung/Kriegsflüchtlinge - Falzahlenanstieg
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		2,17	2,17		<b>Stellenbedarf</b> Fallmanagement Eingliederungshilfe - landesweit festgelegter Mehraufwand durch gesetzliche Änderungen BTHG/SGB IX - zu mind. 90% refinanziert
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		0,65	0,65		<b>Stellenbedarf, KW-Vermerk 31.12.2025</b> Systembetreuung LISSA, Rechtsmittelstelle - gestiegene Falzahlen
Amt 2.2	Jugendamt		1,50		1,50	<b>Stelle beschlossen</b> im AVF 09.05.2023, <b>KW-Vermerk für 0,50 Stellen 31.12.2024</b> Amtsvormundschaften/Pflegschaften, Mehrbedarf durch Ukraine-Krieg
Amt 2.2	Jugendamt		0,50		0,50	<b>Stelle beschlossen</b> im AVF 09.05.2023, <b>KW-Vermerk 31.12.2024</b> Inobhutnahmen/ASDen - Umwidmung UMA aufgrund gesteigerter Falzahlen
Amt 2.2	Jugendamt		0,75	0,75		<b>Stellenbedarf</b> 0,50 Sachbearbeitung Kindertageseinrichtung/0,25 Rechtsmittelstelle - Falzahlenanstieg
Amt 2.2	Jugendamt		1,00	1,00		<b>Stellenbedarf, KW-Vermerk 31.12.2027</b> Verfahrensbote - gesetzliche Pflicht nach SGB VIII
Amt 2.2	Jugendamt		0,25	0,25		<b>Stellenbedarf</b> Frühe Hilfen - voll refinanzierter Stellenanteil
Amt 2.3	Gesundheitsamt		0,50	0,50		<b>Stellenbedarf</b> Einschulungsuntersuchungen, gestiegene Falzahlen der zu untersuchenden Kinder
Amt 2.3	Gesundheitsamt		1,00	1,00		<b>Stellenbedarf - Vorberatung</b> ASA 28.11.2023, <b>KW-Vermerk 30.06.2027</b> Koordinierungsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz, zu 20% refinanziert

THH	Amt/Aufgabenbereich	Stellenabbau	Stellenveränderung netto	Stellen zusätzlich	Stellen genehmigt	Kurzerläuterung
<b>THH 4</b>	<b>Dezernat 3</b>		1,00		1,00	<b>Stelle beschlossen</b> im AVF 09.05.2023, <b>KW-Vermerk 31.12.2024</b> Projekt- Zukunftsprogramm 2035 des Landkreises Rastatt
Dez.3 /3.1	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität		1,00		1,00	<b>Stelle beschlossen</b> im AVF 09.05.2023 Koordination für Mobilität/Klimaschutz (§ 29 KlimaG) - voll refinanziert
Amt 3.1	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	1,00	-0,28	0,72		<b>Stellenveränderung</b> 0,72 Stellenbedarf Sachbearbeitung ÖPNV/freigestellter Schülerverkehr 1,00 Stelleneinsparung/-verzicht auf KW-Stelle durch Amtsneurorganisation
Amt 3.1	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	2,10	-2,10			<b>Stellenabbau</b> Reduzierung Stellen Eigenbetrieb Breitbandversorgung auf 1,90 Stellen
Amt 3.2	Straßenverkehrsamt		0,50	0,50		<b>Stellenbedarf</b> Sachbearbeitung verkehrsrechtliche Anordnungen - gestiegene Fallzahlen
Amt 3.3	Straßenbauamt		2,00	2,00		<b>Stellenbedarf</b> Straßenmeister/Straßenwärter mit Funktionsstelle zur Sicherstellung der Rufbereitschaft - refinanziert Bund/Land, mit Eigenanteil Landkreis
Amt 3.3	Straßenbauamt		1,00	1,00		<b>Stellenbedarf</b> Brückenbau Ingenieur/in - Prüfungs-/Sanierungsbedarf
Amt 3.4	Amt für Weiterbildung und Kultur		0,72		0,72	<b>Stellen beschlossen</b> im AVF 09.05.2023 VHS UP Pamina - voll refinanziert
Amt 3.4	Amt für Weiterbildung und Kultur	0,77	-0,77			<b>Stellenabbau</b> Digitalisierung BNN - Projekteinstellung zugunsten vorrangig erforderlicher Stellenbedarfe - im Amt 4.3/Ausländerbehörde
Amt 3.4	Amt für Weiterbildung und Kultur	0,80	-0,80			<b>Stellenabbau</b> Abendgymnasium - reduzierte Nachfrage, Bedarfsanpassung
<b>THH 5</b>	<b>Dezernat 4</b>					
Amt 4.2	Landwirtschaftsamt		0,30	0,30		<b>Stellenbedarf, KW-Vermerk 30.06.2025</b> Ernährungsreferenten - geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nach Bedarf voll refinanziert
Amt 4.3	Amt für Migration und Integration		0,50	0,50		<b>Stellenbedarf, KW-Vermerk 31.12.2025</b> Sachbearbeitung Staatsangehörigkeitsrecht/Einbürgerung - gestiegene Fallzahlen
Amt 4.3	Amt für Migration und Integration	0,75	1,25	2,00		<b>Stellenveränderung, KW-Vermerk für 1.00 bis 31.12.2025</b> 2,00 Stellenbedarf Ausländerbehörde - gestiegene Fallzahlen, Bearbeitungsstau 0,75 Stellenabbau in Rückkehrberatung/Zuarbeit zugunsten vorrangigem Bedarf
Amt 4.3	Amt für Migration und Integration	1,00	0,00	1,00		<b>Stellenveränderung</b> 1,00 Stellenbedarf SGL neues Sachgebiet Gebäudemanagement/Flüchtlinge - Anstieg Flüchtlingzahlen, refinanziert 1,00 Stellenabbau Heimleitung/Verwaltung (AVF 09.05.2023 als Einsparung gemeldet)
Amt 4.4	Forstamt		1,00		1,00	<b>Stelle beschlossen</b> im AUBP 27.06.2023, <b>KW-Vermerk 30.06.2025</b> Sachbearbeitung Waldnaturschutz, Pilotprojekt "Natura2000-Gebietsmanagement" zu 50% refinanziert

THH	Amt/Aufgabenbereich	Stellenabbau	Stellenveränderung netto	Stellen zusätzlich	Stellen genehmigt	Kurzerläuterung
<b>THH 6</b>	<b>Dezernat 5</b>					
Amt 5.2	Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz		1,00	1,00		<b>Stellenbedarf</b> Brandschutzbeauftragter, zentrale Koordination Brandschutz alle Liegenschaften
Amt 5.2	Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz		1,00	1,00		<b>Stellenbedarf</b> Sachbearbeitung Bevölkerungsschutz
Amt 5.3	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht		2,00		2,00	<b>Stelle beschlossen</b> im AVF 09.05.2023, <b>KW-Vermerk bis 31.12.2024</b> Erneuerbare Energien - Beteiligungs-/Genehmigungsverfahren
Amt 5.3	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht		1,00	1,00		<b>Stellenbedarf</b> Sachbearbeitung Gewerbeaufsicht, Teilumsetzung der Orga-Untersuchung
	<b>Landkreisverwaltung insgesamt:</b>	<b>6,82</b>	<b>26,59</b>	<b>21,44</b>	<b>11,97</b>	

<b>Schnellüberblick:</b>	
<b>Stellenplan 2023</b>	<b>953,29</b>
<b>Stellenplan 2024</b>	<b>979,88</b>
Stellen - netto	<b>26,59</b>
Stellen - brutto	33,41
Stellen - bereits genehmigt	11,97
Stellen - zusätzliche Aufgaben, Fallzahlen	21,44
Stellen - abgebaut	6,82



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich				
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung		
1	2	3	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				6	7
<b>Teil A</b>										
<b>I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>										
Landrat	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
Höherer Dienst	B2	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00			
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00			
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,95			
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00			
Gehobener Dienst	A13/G	14,75	0,00	0,00	0,00	13,76	12,69			
	A12	56,71	0,00	0,00	0,00	55,20	52,54			
	A11	107,61	0,00	0,00	0,00	104,09	84,22			
	A10	25,06	0,00	0,00	0,00	24,06	20,73			
	A9/G	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,50			
Mittlerer Dienst	A11/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01			
Mittlerer Dienst	A9/M	29,83	5,34	0,00	0,00	30,83	27,86			
	A8	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50			
<b>Insgesamt A I</b>		<b>251,96</b>	<b>5,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,94</b>	<b>213,99</b>			
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>										
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80			
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
<b>Insgesamt A II</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,80</b>			
<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>255,96</b>	<b>5,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,94</b>	<b>217,79</b>			

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil B: Beschäftigte (nur Landratsamt Rastatt)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B</b>								
<b>I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	6,95	
	E14	5,00				5,00	1,00	
	E13	5,51				5,01	4,00	
	E12	12,00				11,01	5,13	
	E11	69,87				60,62	12,66	
	E10	88,93				82,21	59,37	
	E09C	33,46				38,07	80,40	
	E09B	34,02				31,53	33,58	
	E09A	63,75				53,61	26,19	
	E08	58,96				60,98	56,58	
	E07	46,05				26,17	55,66	
	E06	86,62				110,14	26,22	
	E05	66,50				69,78	108,82	
	E04	2,53				2,53	65,35	
	E03	3,27				3,28	2,53	
	E02	21,45				21,45	6,31	
TV-L	E14	0,42				0,58	22,05	
	E13	1,65				2,29	0,28	
	E12	1,00				1,00	2,44	
TV FLU	Std./Stückvergütung	1,80				1,80	1,65	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,70				2,70	2,70	
	S17	10,46				10,86	10,45	
	S15	25,36				25,61	24,94	
	S14	33,86				33,36	31,93	
	S12	51,76				47,39	47,18	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>727,92</b>				<b>707,97</b>	<b>694,37</b>	

<b>Beschäftigte insgesamt (A I + B I)</b>	<b>979,88</b>				<b>952,91</b>	<b>908,36</b>
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	4,00				4,00	3,80
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>	<b>983,88</b>				<b>956,91</b>	<b>912,16</b>

Hinweis: Die in der **Spalte 8** enthaltenen Daten zur Besetzung beziehen sich auf die im Stellenplan enthaltenen Stellen.

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

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

Organisationseinheit	Landrat		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen
	B8	B2	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A11/M	A9/M Z	A9/M	A8			
Oberste Kreisorgane	1,00																1,00	
Büro des Landrats							1,00		1,00								2,00	
Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht				1,00			0,75	1,00	1,25	0,47							4,47	
Dezernat 1		1,00															1,00	
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung			1,00				1,00	3,85	13,43								19,28	
Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft			1,00				1,00	1,00	5,00	1,73	1,00			0,50			11,23	
Amt für Kreisschulen									1,60								1,60	
Dezernat 2		1,00															1,00	
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung				1,00		1,00	2,00	8,15	24,23	11,98	0,50			1,00	0,50		50,36	
Jugendamt				1,00			1,00	2,25	10,19	7,38							21,82	
Gesundheitsamt									1,00								1,00	
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität								0,35									0,35	
Straßenverkehrsamt					1,00		1,00	1,00									3,00	
Straßenbauamt							1,00	2,75				2,00		2,00			7,75	
Amt für Flurneuord, Geoinformation und Vermessung							2,00	11,00	4,00				5,34	10,48			32,82	
Landwirtschaftsamt							3,00	1,00	0,50					2,00			6,50	
Amt für Migration und Integration					1,00		1,00	1,00	3,10								6,10	
Forstamt							2,00	7,65	15,00								24,65	
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren							1,00	2,21	9,06					0,50			12,77	
Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz				1,00				1,00	5,00	2,00	1,00			7,00			17,00	
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht						1,00		9,50	10,00	1,00							21,50	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								1,00	2,75					1,00			4,75	



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

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

Organisationseinheit	BT-V Soz.&Erz.Dienst					TV-L			TV Fleisc h- unter-	TVÖD VKA				
	S18	S17	S15	S14	S12	E14	E13	E12		E15	E14	E13	E12	E11
Oberste Kreisorgane														
Büro des Landrats											1,00			1,50
Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht Dezernat 1												1,00		1,00
Stabsstelle Klinikneubau											1,00			
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung												1,00	1,00	2,40
Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft														4,00
Amt für Kreisschulen Dezernat 2														1,00
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	2,00	3,86	5,80		44,80									8,59
Jugendamt	0,70	6,60	19,56	33,86	4,96						1,00	3,01		
Gesundheitsamt Dezernat 3					2,00						1,00			2,00
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität												1,00		10,15
Straßenverkehrsamt														0,77
Straßenbauamt														6,00
Amt für Weiterbildung und Kultur Dezernat 4						0,42	1,65	1,00				1,00	1,75	1,75
Amt für Flurneuord, Geoinformation und Vermessung Landwirtschaftsamt														2,30
Amt für Migration und Integration Forstamt														3,50
Dezernat 5														
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren														4,62
Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz														2,00
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht													5,00	17,29
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung									1,80					

Organisationseinheit	TVÖD VKA											Vermerke, Erläuterungen	Summen		
	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02				
Oberste Kreisorgane				1,50		0,50									2,00
Büro des Landrats	2,50	1,00					0,58								6,58
Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht	0,90														2,90
Dezernat 1						1,00									1,00
Stabsstelle Klinikneubau															1,00
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	30,27	2,00		2,77	7,10	5,00	7,15	0,50		1,62					60,81
Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft	4,90	4,00	1,00	3,00	2,66	4,81	2,25	8,00			21,19				55,81
Amt für Kreisschulen	7,00	1,00			1,75	0,77	25,89	8,00	2,53	1,15					49,09
Dezernat 2						0,50									0,50
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	18,86	14,10		12,46	4,49		3,89	3,00							121,84
Jugendamt	1,00	3,29			5,01	1,50	11,20								91,70
Gesundheitsamt		2,00	7,00	7,95	1,50		5,30								28,25
Dezernat 3		1,00				0,95									3,95
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität			1,00	1,80	1,00		0,81						EAM: 0,50 (E06) und 2,00 (E11)		15,76
Straßenverkehrsamt	2,00	1,00	3,50	1,00	7,73	20,61	2,50								39,11
Straßenbauamt	1,00		2,86	1,50	14,00		8,00	32,00			0,21				66,57
Amt für Weiterbildung und Kultur	3,50		1,17	2,30	4,22	1,31	1,26	0,50		0,50	0,05				22,38
Dezernat 4					1,00										1,00
Amt für Flurneuord, Geoinformation und Vermessung	5,00			7,00		0,75		4,00							16,75
Landwirtschaftsamt	4,80	0,30	1,00	3,50	0,50	1,00		0,50							13,90
Amt für Migration und Integration	2,90	1,77	4,00	11,50		2,85	5,90	9,00							41,42
Forstamt				3,00	1,50		3,00								7,50
Dezernat 5						1,00									1,00
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren	1,30	1,00	2,89	2,00	1,50	1,00	5,89								23,45
Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	2,00	1,00	2,60	1,47	1,00	0,50	0,50								11,07
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht			1,00	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00							30,79
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1,00		6,00		1,00	1,00	1,00								11,80

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Stellen in 2024	Stellen in 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
stellvertretende Kreisbrandmeister	150 €/Monat	2,00	2,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

### II. Beamte auf Widerruf und sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen in 2024	Stellen in 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
<b>Auszubildende TVAöD</b>	<b>Ausbildungsvergütung</b>	<b>42,35</b>	<b>37,35</b>	<b>27,35</b>	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	26,35	24,35	14,35	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	6,00	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	3,00	
Fachinformatiker/in Systemadministration	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	4,00	
<b>Studierende DHBW</b>	<b>Ausbildungsvergütung</b>	<b>14,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	
Studierende DHBW Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	12,00	9,00	7,00	
Studium DHBW Bauwesen/Projektmanagement	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	
Studium DHBW Öffentliche BWL	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00	
<b>Anwärter /innen gehobener Dienst</b>	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	
Bachelor Public Mangement - Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	6,00	5,00	0,00	
Kreisvermessungs- amtfrau/mann-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
Kreislandwirtschafts- oberinspektoren-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
<b>Anwärter /innen mittlerer Dienst</b>	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
Kreisvermessungs- hauptsekretäranwärter/in		4,00	2,00	0,00	
<b>Ausbildung nach TVöD VKA</b>	<b>TVöD VKA</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
Hygienekontrolleur/in	E06	1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelkontrolleur/in	E06	1,00	0,00	0,00	
Veterinärhygienekontrolleur/in	E06	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Ausbildung</b>		<b>71,35</b>	<b>57,35</b>	<b>38,35</b>	
Poolstellen	A10	12,00	11,00	7,00	
Traineestellen	E09c	8,00	7,00	7,00	
<b>Summe Nachwuchskräfte</b>		<b>20,00</b>	<b>18,00</b>	<b>14,00</b>	

Praktikanten o.ä.	Festvergütung/ Taschengeld	18,00	16,00	12,00	
Praktikanten	Festvergütung/ Taschengeld	5,00	5,00	1,00	
Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)	Festvergütung/ Taschengeld	10,00	8,00	8,00	
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	Festvergütung/ Taschengeld	3,00	3,00	3,00	

**Gesamtzusammenstellung der Stellen des Landkreises 2024**

<b>Beamte - insgesamt</b>	292,46
Kreisbeamte beim Landratsamt	<b>251,96</b>
Kreisbeamte beim AWB	4,00
Kreisbeamte auf Wiederruf	5,00
Landesbeamte	30,50
Land Anwärter	1,00

<b>Tarifbeschäftigte - insgesamt</b>	782,13
Tarifbeschäftigte beim Landratsamt	<b>727,92</b>
Tarifbeschäftigte beim AWB	37,20
Tarifbeschäftigte Land	17,01

<b>Ausbildung/Nachwuchskräfte</b>	101,35
Ausbildung/Studium	71,35
Nachwuchskräfte	20,00
Freiwilligendienste	10,00

<b>Summe inkl. Landesbedienstete</b>	<b>1.175,94</b>
<b>Summe ohne Landesbedienstete</b>	<b>1.127,43</b>

## Übersicht der KU- und KW-Stellen für Haushaltsjahr 2024

## Künftig umzuwandelnde Stellen Beamte und Beschäftigte

Amt	Anzahl Vermerke	Tätigkeit/ Aufgabenbereich	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU zu)	Erläuterungen, Zeitpunkt
1.2	1,00	Sachbearbeitung	E10	E08	Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft
2.1	2,00	Sachbearbeitung	A11	A10	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung
3.2	1,00	Sachbearbeitung	E09C	E08	Straßenverkehrsamt
4.4	1,00	Sachbearbeitung	A13/G	A12	Forstamt
5.3	1,00	Sachbearbeitung	A12	A11	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

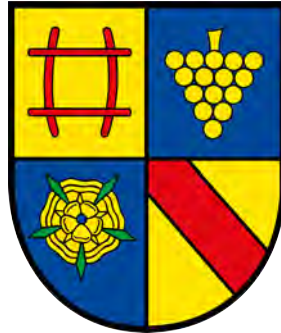
## Künftig wegfallende Stellen Beamte und Beschäftigte

Amt	VZÄ	Tätigkeit/ Aufgabenbereich	Eintrag KW-Vermerk	KW-Vermerk bis	Erläuterungen, Anmerkungen
1.1	1,00	eGovernment-Koordinator	01.10.2022	30.09.2024	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 30.09.2024
1.1	1,00	Hausmeisterdienste	01.01.2023	31.12.2025	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2025
1.2	0,60	Umsetzung E-Rechnung	01.01.2024	31.12.2025	Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft ( <b>neu 2024</b> ) - befristet bis 31.12.2025
1.2	1,00	Hausmeister eh. HLA Gernsbach	01.01.2023	31.12.2024	Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft - befristet bis 31.12.2024
1.2	0,60	Umsetzung Digitalpakt	19.08.2020	31.12.2024	Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2024
2.1	0,15	Widerspruchs-/ Rechtsmittelstelle	01.01.2024	31.12.2025	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung ( <b>neu 2024</b> ) - befristet bis 31.12.2025
2.1	1,00	Grundsicherung	01.01.2024	31.12.2025	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung ( <b>neu 2024</b> ) aufgrund Ukraine Krise - befristet bis 31.12.2025
2.1	0,50	Systembetreuung LISSA	01.01.2024	31.12.2025	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung ( <b>neu 2024</b> ) - befristet bis 31.12.2025
2.1	0,30	Vergütungsverhandlungen	01.01.2023	31.12.2025	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - befristet bis 31.12.2025
2.1	6,00	Flüchtlingssozialbetreuung	02.01.2016/ 01.01.2017/ 16.10.2017/ 01.11.2017/ 01.01.2018	31.12.2025	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2025
2.1	5,00	Flüchtlingssozialbetreuung (Ukraine)	01.10.2017/ 01.01.2023/ 01.08.2023	31.12.2024	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2024
2.1	2,00	Jobcenter	24.10.2017	31.12.2025	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2025
2.1	2,00	Jobcenter	01.01.2018/ 10.09.2019	31.12.2025	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2025

Amt	VZÄ	Tätigkeit/ Aufgaben- bereich	Eintrag KW- Vermerk	KW-Vermerk bis	Erläuterungen, Anmerkungen
2.2	1,00	Verfahrenslotse	01.01.2024	31.12.2027	Jugendamt ( <b>neu 2024</b> ) - befristet bis 31.12.2027
2.2	0,50	Amtsvormund- schaften/ Pflegschaften	01.01.2024	31.12.2024	Jugendamt ( <b>neu 2024</b> ) aufgrund steigender Fallzahlen AVF 09.05.2023 - befristet bis 31.12.2024
2.2	0,50	Inobhutnahme/ ASDen	01.01.2024	31.12.2024	Jugendamt ( <b>neu 2024</b> ) AVF 09.05.2023 - befristet bis 31.12.2024
2.2	2,00	Unbegeleitete minderjährige Ausländer	01.01.2023	31.12.2025	Jugendamt Mehrbedarf Ukraine-Krise, AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2025
2.2	1,00	Psychologische Beratungsstelle	01.01.2023	31.12.2024	Jugendamt Fallzahlensteigerung Corona/Krisen - befristet bis 31.12.2024
2.2	0,30	Babylotsendienst	01.01.2023	31.12.2025	Jugendamt - befristet bis 31.12.2025
2.3	1,00	Koordinierungs- stelle KGK	01.01.2024	30.06.2027	Gesundheitsamt ( <b>neu 2024</b> ) - befristet bis 30.06.2027
Dez. 3	1,00	Zukunftsprogramm Landkreis 2035	01.01.2024	31.12.2024	Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur ( <b>neu 2024</b> ) AVF 09.05.2023 - befristet bis 31.12.2024
3.1	1,00	Klimaschutz- koordinator/in	01.01.2023	31.12.2026	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität AVF 26.07.2022 - befristet bis 31.12.2026
3.1	0,50	Radverkehrs- koordinator	01.06.2022	30.06.2026	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität - befristet bis 30.06.2026
3.3	1,00	Verwaltung Altfallbearbeitung	28.08.2022	31.12.2025	Straßenbauamt AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2024
3.4	2,66	Sprachkurs- angebot	02.09.2022/ 01.01.2023	31.12.2024	Amt für Weiterbildung und Kultur - befristet bis 31.12.2024
3.4	1,37	Abendrealschule	01.01.2011/ 01.01.2015		Amt für Weiterbildung und Kultur befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
3.4	1,70	Abendgymnasium	01.01.2011/ 17.10.2017		Amt für Weiterbildung und Kultur befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
4.2	0,30	Ernährungs- referenten	01.01.2024	30.06.2025	Landwirtschaftsamt ( <b>neu 2024</b> ) - befristet bis 30.06.2025
4.3	0,50	Einbürgerung	01.01.2024	31.12.2025	Amt für Migration und Integration ( <b>neu 2024</b> ) - befristet bis 31.12.2025
4.3	1,00	Ausländerwesen	01.01.2024	31.12.2025	Amt für Migration und Integration ( <b>neu 2024</b> ) - befristet bis 31.12.2025
4.3	12,00	Hausmeister/ Verwaltung	01.01.2022/ 01.04.2022/ 01.01.2023	31.12.2025	Amt für Migration und Integration AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2025
4.4	1,00	Waldnaturschutz	01.01.2024	30.06.2025	Forstamt ( <b>neu 2024</b> ) AUBP 27.06.2023 - befristet bis 30.06.2025
5.3	2,00	Erneuerbare Energien	01.01.2024	31.12.2024	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht ( <b>neu 2024</b> ) AVF 09.05.2023 - befristet bis 31.12.2024
5.3	1,00	Starkregenrisiko- management	01.01.2019	31.12.2024	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2024
5.3	1,00	PFC	01.01.2025	31.12.2026	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht AVF 09.05.2023 (Verlängerung) - befristet bis 31.12.2026
	<b>55,48</b>	<b>SUMME</b>			

### Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2024

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B 8	13,5 Prozent
Erster Landesbeamter	B 3	2.400 €
Leitung Medienzentrum Mittelbaden		6.555 €
2 Ehrenbeamte/r - stv. Kreisbrandmeister		je 1.896 €



**Landkreis Rastatt**

**Kapitel B  
Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

(1. Januar 2024 – 31. Dezember 2024)





## Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.910.893	2.161.400	1.990.000
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)	1.910.893	2.161.400	1.990.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.041.555	266.872.260	283.805.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.225.328	44.427.200	46.204.000
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.434.461	3.430.100	3.469.100
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	6.024.428	6.073.450	6.009.800
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	2.258.838	1.700.000	1.700.000
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.992.962	12.473.800	12.780.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	56.785	164.000	80.750
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	36.704.718	42.443.280	41.090.330
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	10.454.178	11.195.400	11.129.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.909	11.000	12.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	2.500	0	8.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	781.111	576.900	2.049.300
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	750	2.500	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.200	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.237.270	15.000.000	12.000.000
		31820000 Kreisumlage	101.078.897	110.230.500	127.530.800
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	15.772.221	19.144.130	19.739.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.329.350	3.320.900	3.252.100
4	+	Sonstige Transfererträge	9.136.472	7.089.500	6.952.300
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	972.966	579.200	725.100
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.978.720	1.815.500	1.917.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.931.510	2.494.300	2.350.800
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	457.957	293.500	271.000
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	340.685	201.500	224.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.503.006	1.392.300	1.130.900
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	11.120	4.500	51.500
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	484.701	161.400	134.500
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	114.394	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	338.191	143.800	144.000
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	3.222	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.785.446	2.869.850	2.735.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.758	19.500	23.500
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	479.672	360.250	90.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873.702	2.070.200	2.162.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	164.400	179.900	159.000
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	247.914	240.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.335	1.401.620	2.072.440
		34110000 Mieten und Pachten	413.306	550.890	1.408.380

Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	275.171	349.750	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.694	31.450	37.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	557.164	469.530	627.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.380.538	27.586.850	49.913.250
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.546.110	1.292.200	1.338.200
		34810000 Erstattungen vom Land	27.964.135	17.932.800	38.916.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.713.984	4.746.650	5.161.450
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.618.024	1.779.000	1.667.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	991.189	873.200	796.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	52.194	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.077.276	516.300	1.565.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	417.627	444.700	464.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.257	180.160	419.960
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.348	19.160	19.160
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.720	10.000	250.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	154.672	150.000	150.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	518	1.000	800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	317.902	337.100	368.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.063.332	87.500	98.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>312.422.079</b>	<b>311.907.140</b>	<b>351.607.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	-66.416.978	-72.002.900	-78.297.500
		40110000 Bezüge der Beamten	-13.121.075	-13.220.800	-14.544.400
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-36.639.092	-40.184.600	-43.752.600
		40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-4.430.842	-6.244.300	-6.655.700
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-3.488.295	-3.701.800	-3.831.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-7.787.737	-7.787.800	-8.341.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-914.022	-863.600	-1.171.100
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-35.915	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.312.140	-31.722.955	-32.731.590
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-5.059.389	-4.987.300	-4.642.800
		42110003 Wartung technische Anlagen	-485.474	-498.370	-497.630
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-3.337	-21.000	-21.500
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	-54.446	-300.000	-100.000
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-100.534	-110.000	-110.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-945.222	-750.000	-1.000.000
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-175.555	-175.000	-175.000
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-201.489	-171.000	-200.000
		42122007 Felssicherung	-168.800	-20.000	-200.000
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	-30.821	-20.000	-20.000
		42122009 Deckenmaßnahmen	-2.480.838	-2.400.000	-3.000.000
		42122010 Brückensanierungen	-67.681	-800.000	-350.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-299.528	-298.130	-285.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-116.895	-133.500	-144.150
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.357.288	-587.790	-729.380

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42221000 Beschaffung Telefon	-42.068	-42.220	-45.040
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-110.852	-134.700	-62.900
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-3.048.557	-2.886.830	-2.786.130
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-86.618	-43.800	-47.400
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-233.389	-253.420	-263.370
	42321000 Leasing Sonstiges	-263.529	-262.580	-197.680
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-948.316	-929.300	-1.163.500
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-1.055.237	-1.224.670	-1.287.120
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-16	-232.600	-221.350
	42413000 Abfallbeseitigung	0	-224.750	-249.220
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-905.850	-985.230
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-120.000	-129.740
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-241.850	-270.350
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	-31.420	-31.440
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-95.600	-107.800
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-124.069	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-241.297	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-123.019	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-1.174.099	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-33.076	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-226.217	0	0
	42470000 Grundst-u. gebäudebez. Steuern bis 2022	-31.313	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-108.912	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-623.421	-516.820	-594.770
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150.825	-119.810	-152.110
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-416.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-319.501	-416.500	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-898.111	-679.030	-1.077.590
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-107.903	-121.000	-110.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-7.403	-56.200	-112.000
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-467.984	-360.250	-90.500
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.225.440
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-1.408.400
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-3.008.830
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-65.500
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-4.108.920
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.185.837	-1.399.745	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.406.906	-1.437.375	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-2.048.738	-3.015.965	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-3.504.831	-3.627.660	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-127.135	-148.000	-136.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-263.515	-225.000	-228.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-228.003	-222.500	-202.500
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-107.936	-62.000	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-28.513	-29.350	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-82.398	-100.000	-100.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-355.296	-284.070	-369.700
15	- Abschreibungen	-11.009.833	-10.076.170	-10.015.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.178.164	-1.042.920	-989.270
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-21.452	-7.700	-8.100
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.048.646	-976.400	-896.600
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-107.381	-57.820	-84.570
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-685	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-148.163.023	-158.048.000	-197.778.620
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-301.850	-301.500	-309.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-46.618	-60.200	-64.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-17.518.762	-17.190.700	-20.991.400
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.028.485	-1.713.100	-1.813.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.734.024	-3.852.850	-4.539.470
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-773.215	-813.500	-968.100
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-81.401.824	-87.510.250	-105.642.750
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-27.289.613	-28.041.800	-44.895.000
	43710000 FAG-Umlage	-12.206.444	-14.614.400	-14.544.600
	43720000 Umlage an KVJS	-1.116.203	-1.181.700	-1.214.600
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-1.190.310	-2.139.000	-2.139.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-488.322	-561.600	-584.200
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.353	-67.400	-72.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.534.328	-42.184.145	-39.903.220
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-106.222	-110.200	-100.000
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-389.415	-172.300	-188.000
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.683	-7.200	-7.200
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-49.401	-90.000	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-141.960	-145.730	-151.500
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-79.638	-79.910	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-325.938	-378.170	-401.670
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.913.780	-5.927.100	-5.819.200
	44310001 Bürobedarf	-544.463	-404.310	-550.320
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-129.795	-152.300	-151.700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-228.952	-195.400	-167.300
	44310005 Dienstreisen	-190.510	-200.000	-200.000
	44310006 Porto	-285.312	-244.030	-240.660
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-402.660	-370.150	-368.830
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-208.209	-147.005	-214.440
	44410000 Aufwand für Steuern	-2.787	0	0
	44412000 Versicherungen	-30	-634.300	-698.100
	44430000 Versicherungen bis 2022	-631.980	0	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-537.752	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44510000 Erstattungen an das Land	-5.498.476	-192.500	-197.600
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.534.105	-2.973.740	-3.370.600
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
		44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.468.167	-1.540.000	-1.680.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-23.640	-20.000	-27.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-82.868	-95.100	-85.300
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-30.000	0	0
		44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-22.708.944	-28.090.000	-28.768.600
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	3.500.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.614.466</b>	<b>-315.077.090</b>	<b>-359.715.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.807.613</b>	<b>-3.169.950</b>	<b>-8.107.680</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	278.338	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-146.851	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>131.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>9.939.099</b>	<b>-3.169.950</b>	<b>-8.107.680</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-9.807.613	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.169.950	8.107.680
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-131.486	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

**Erläuterungen****lfd. Nr. 6**

Zur Anpassung an den Kontenrahmen werden die Ansätze bei Kostenart 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen ab 2024 bei Kostenart 34110000 Mieten und Pachten veranschlagt.

**lfd. Nr. 10**

Das Rechnungsergebnis 2022 enthält nicht planbare Positionen wie die Auflösung von Rückstellungen und die Auflösung von Forderungen.

**lfd. Nr. 14**

Neue Kostenarten ab 2024 zur Anpassung an den Kontenrahmen:

- 4261 1000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (bisher 42620000)
- 4271 0200 Aufw. EDV -Datenverarbeitung (bisher 42720000)
- 4271 0300 Beschaffung EDV (bisher 42721000)
- 4271 0400 Lfd. Unterhaltung/Wartung EDV (bisher 42721100)
- 4271 0900 Besondere schulische Aufwendungen (bisher 42790000)
- 4271 3000 Aufwendungen für Dienstleistungen (bisher 42731000)

Die Aufwendungen für Medizinische Sach- und Dienstleistungen bei Kostenart 42791000 werden bei Kostenart 42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter veranschlagt.

**lfd. Nr. 18**

Zur Anpassung an den Kontenrahmen wird die bisherige Kostenart 44290000 Sonstige Aufwendungen umbenannt in Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr. Bisher bei 44290000 geplante Aufwendungen werden der Kontengruppe 4271\* zugeordnet. Die Ansätze bei der Kostenart 44290002 Aufwendungen für Catering sind nun bei Kostenart 44310009 Sonst. Geschäftsausgaben enthalten.

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.910.893	2.161.400	1.990.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.518.676	266.872.260	283.805.720	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.867.020	7.089.500	6.952.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150.866	2.869.850	2.735.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.593	1.401.620	2.072.440	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.852.430	27.586.850	49.913.250	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.743	180.160	419.960	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.263	87.500	98.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.882.484</b>	<b>308.249.140</b>	<b>347.986.670</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-66.351.977	-72.002.900	-78.297.500	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.710.018	-31.722.955	-32.731.590	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.192.550	-1.042.920	-989.270	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-146.135.833	-158.048.000	-197.778.620	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.878.052	-42.184.145	-39.903.220	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.268.431</b>	<b>-305.000.920</b>	<b>-349.700.200</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>16.614.053</b>	<b>3.248.220</b>	<b>-1.713.530</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.255.550	8.969.800	9.010.300	0
		68100000 Investitionszuw. v. Bund	0	3.100.000	840.000	0
		68110000 Investitionszuw. v. Land	1.964.919	5.553.600	7.445.300	0
		68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	76.073	146.500	725.000	0
		68150000 Investitionszuw. v. verb. Unternehmen	0	159.700	0	0
		68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	204.558	0	0	0
		68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	0	10.000	0	0
		68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	10.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.434	21.000	21.000	0
		68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	8.730	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	21.704	21.000	21.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	663	0	0	0
		68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	663	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.286.647</b>	<b>8.990.800</b>	<b>9.031.300</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-948	-535.800	-145.600	0
		78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-948	-535.800	-145.600	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.042.558	-12.140.100	-12.766.700	-8.220.000
		78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-3.326.638	-7.222.000	-5.507.000	-6.170.000
		78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-1.715.920	-4.918.100	-7.259.700	-2.050.000

Nr.	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>		Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	<b>2024</b>	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.533.921	-2.005.100	-2.018.300	-886.000
		78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-2.533.921	-2.005.100	-2.018.300	-886.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-450	0	0	0
		78530000 Ausz. f. Erwerb Teilig. an Zweckv.	-450	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.828	-1.374.000	-7.306.200	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-55.828	-1.332.000	-984.200	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	-42.000	-6.242.000	0
		78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	0	0	-80.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-619.567	-484.100	-782.400	0
		78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze	-619.567	-484.100	-782.400	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.253.272</b>	<b>-16.539.100</b>	<b>-23.019.200</b>	<b>-9.106.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.966.625</b>	<b>-7.548.300</b>	<b>-13.987.900</b>	<b>-9.106.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.647.428</b>	<b>-4.300.080</b>	<b>-15.701.430</b>	<b>-9.106.000</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	0	15.700.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	9.700.000	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	4.000.000	0	6.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.215.218	-3.923.500	-3.553.200	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-3.923.500	-3.553.200	0
		79253000 Tilgung Inv.Kredite verbundene Unternehmen	-1.517.670	0	0	0
		79273000 Tilgung v. Krediten bei Kreditinstituten	-2.697.548	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	-5.000.000	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.215.218</b>	<b>-3.923.500</b>	<b>12.146.800</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.432.210</b>	<b>-8.223.580</b>	<b>-3.554.630</b>	<b>-9.106.000</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	24.827.137	25.434.412	0

## ORGA

## Landkreis Rastatt Investiver Bereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Landkreis Rastatt Investiver Bereich:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.883.800	29.067.124	129.000	2.193.767	8.969.800	9.010.300	0	2.610.300	4.245.000	1.952.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	767.407	0	32.683	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	3.314.701	0	663	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.883.800</b>	<b>33.149.282</b>	<b>129.000</b>	<b>2.227.113</b>	<b>8.990.800</b>	<b>9.031.300</b>	<b>0</b>	<b>2.631.300</b>	<b>4.266.000</b>	<b>1.973.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914.000	-10.735.596	-540.100	-383.511	-535.800	-145.600	0	-168.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.510.900	-54.821.179	-7.450.977	-4.581.694	-12.140.100	-12.766.700	-8.220.000	-9.248.500	-10.234.000	-4.908.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-717.968	-381.215	-2.228.502	-2.005.100	-2.018.300	-886.000	-2.038.500	-2.079.300	-2.141.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-13.636.408	0	-450	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.050.000	-7.339.675	-347.500	-55.828	-1.374.000	-7.306.200	0	-7.809.800	-6.380.000	-6.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-114.833	0	-480.523	-484.100	-782.400	0	-790.200	-798.000	-805.900
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.474.900</b>	<b>-87.365.660</b>	<b>-8.719.792</b>	<b>-7.730.508</b>	<b>-16.539.100</b>	<b>-23.019.200</b>	<b>-9.106.000</b>	<b>-20.055.000</b>	<b>-19.491.300</b>	<b>-13.856.100</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.591.100</b>	<b>-54.216.378</b>	<b>-8.590.792</b>	<b>-5.503.395</b>	<b>-7.548.300</b>	<b>-13.987.900</b>	<b>-9.106.000</b>	<b>-17.423.700</b>	<b>-15.225.300</b>	<b>-11.883.100</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-906.650	-3.315.075	0	-317.902	-337.100	-368.850	0	-368.850	-368.900	-368.900
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.381.550</b>	<b>-90.680.735</b>	<b>-8.719.792</b>	<b>-8.048.410</b>	<b>-16.876.200</b>	<b>-23.388.050</b>	<b>-9.106.000</b>	<b>-20.423.850</b>	<b>-19.860.200</b>	<b>-14.225.000</b>



## **B 3 Haushaltsquerschnitte**

**Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt**

**Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.628.480	40.710	-17.769.600	-7.809.705	-396.860	-3.137.580	22.632.383	-76.776	-151.600	-3.040.548
12	Sicherheit und Ordnung	4.851.400	0	-8.396.700	-1.243.240	-281.300	-1.338.500	37.170	-3.341.029	-4.700	-9.716.899
12.60	Brandschutz	67.000	0	-202.600	-108.380	-26.500	-172.720	2.500	-59.251	-900	-500.851
21	Schulträgeraufgaben	19.882.480	246.300	-4.543.500	-10.263.820	-3.000	-12.554.140	55.668	-3.589.917	-143.300	-10.913.229
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.607.330	7.100	-527.800	-991.130	0	-227.320	1.400	-469.334	-8.000	-607.754
21.20	SBBZ und Schulkindergärten	3.615.100	7.000	-865.600	-2.426.340	0	-879.670	2.568	-643.182	-19.600	-1.209.724
21.30	Berufsbildende Schulen	10.916.950	232.200	-1.892.000	-6.231.190	0	-3.595.980	68.490	-3.353.712	-108.500	-3.963.742
25	Museen, Archiv, Zoo	132.450	0	-356.900	-93.500	0	-21.200	0	-240.734	-100	-579.984
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	17.100	0	-30.400	-38.250	-12.100	-6.490	0	-12.693	-200	-83.033
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2.214.450	1.500	-1.024.500	-1.380.230	0	-133.070	0	-561.785	-100	-883.735
31	Soziale Hilfen	60.306.240	3.597.500	-10.691.500	-3.688.925	-51.226.410	-31.032.470	0	-3.504.329	-300	-36.240.194
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	17.885.600	1.159.000	-2.376.200	-84.000	-33.607.100	-52.260	0	-731.415	0	-17.806.375
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	21.374.140	1.990.000	-1.395.900	-520	0	-30.709.550	0	-64.181	0	-8.806.011
31.30	Hilfen für Flüchtlinge	12.343.300	427.000	-1.048.100	-5.160	-16.410.700	-14.110	0	-392.783	0	-5.100.553

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, 50 KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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
31.40	Soziale Einrichtungen	6.426.000	0	-1.114.900	-2.643.195	0	-48.160	0	-572.165	-200	2.047.380
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.898.200	0	-4.235.900	-885.250	-10.000	-186.710	0	-1.446.192	-100	-4.865.952
32.10	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX	9.914.500	2.534.800	-2.806.200	-31.450	-63.721.600	-42.250	0	-867.256	-100	-55.019.556
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.361.700	2.810.000	-9.466.500	-203.930	-40.853.050	-949.140	0	-2.927.368	-200	-36.228.488
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	10.660.000	915.000	-7.156.000	-101.570	-29.790.000	-908.180	0	-2.200.446	-200	-28.581.396
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.850.800	15.000	-623.000	-14.050	-4.650.000	-14.400	0	-198.840	0	-3.634.490
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	2.533.500	1.865.000	-958.000	-9.400	-5.250.000	-20.580	0	-298.541	0	-2.138.021
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	-1.049.900	-3.150	0	-358.640	0	-387.884	-100	-1.799.674
41	Gesundheitsdienste	316.200	0	-2.005.900	-331.170	-5.772.000	-508.020	0	-1.306.367	-24.200	-9.631.457
41.10	Krankenhäuser	110.400	0	-103.000	-30.000	-5.772.000	-453.700	0	0	-24.100	-6.272.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	787.600	0	-3.693.400	-237.700	-384.200	-84.910	53.200	-1.378.323	-1.100	-4.938.833
52	Bauen und Wohnen	864.480	0	-767.600	-36.770	0	-19.860	0	-476.918	-200	-436.868
53	Ver- und Entsorgung	305.400	0	-170.100	-1.200	-263.200	-239.400	0	-144.781	-23.000	-536.281
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.263.280	102.500	-4.992.100	-6.287.880	-16.658.000	-2.566.820	102.000	-1.511.172	-105.500	-16.653.692

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, 50 KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	8.021.000	0	-258.300	-106.090	-16.658.000	-1.530	0	-68.797	0	-9.071.717
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.752.200	0	-7.225.700	-501.020	-54.500	-143.190	380	-2.256.638	0	-7.428.468
56	Umweltschutz	664.850	0	-2.453.900	-434.210	-155.200	-44.320	0	-651.080	0	-3.073.860
57	Wirtschaft und Tourismus	5.300	150.000	-385.200	-143.460	-99.000	-250.750	0	-123.270	-4.000	-850.380
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	204.510.400	345.800	0	0	-17.898.200	2.530.800	0	0	0	189.488.800
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	204.510.400	0	0	0	-17.898.200	0	0	0	0	186.612.200
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	345.800	0	0	0	2.530.800	0	0	0	2.876.600
0	ohne Produktzuordnung (Dez. 2-5)	0	0	-467.900	-1.980	0	-7.640	477.520	0	0	0
ORGA	Gesamtergebnishaushalt	341.778.510	9.829.110	-78.297.500	-32.731.590	-197.778.620	-50.907.590	368.850	-368.850	-458.700	-8.566.380

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Oberste Kreisorgane	-722.040	0	-54.000	-776.040	0	0	-776.040	0
1100	Amt für Personal, Orga, Digitalisierung	-13.879.810	0	-413.100	-14.292.910	0	0	-14.292.910	0
1200	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	-12.886.525	0	-7.559.000	-20.445.525	0	0	-20.445.525	-450.000
1300	Büro des Landrats	-1.099.130	0	-8.000	-1.107.130	0	0	-1.107.130	0
1400	Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht	-848.430	0	0	-848.430	0	0	-848.430	0
	<b>Summe Teilhaushalt 1</b>	<b>-29.435.935</b>	<b>0</b>	<b>-8.034.100</b>	<b>-37.470.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.470.035</b>	<b>-450.000</b>
<b>THH2</b>	<b>Summe Teilhaushalt 2</b>	<b>-1.247.590</b>	<b>3.394.000</b>	<b>-5.068.200</b>	<b>-2.921.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.921.790</b>	<b>-6.070.000</b>
2100	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-89.934.240	0	-68.500	-90.002.740	0	0	-90.002.740	0
2200	Jugendamt	-33.272.020	0	-16.100	-33.288.120	0	0	-33.288.120	0
2300	Gesundheitsamt	-2.043.990	0	-38.000	-2.081.990	0	0	-2.081.990	0
20001	Dezernatskosten	-173.940	0	0	-173.940	0	0	-173.940	0
	<b>Summe Teilhaushalt 3</b>	<b>-125.424.190</b>	<b>0</b>	<b>-122.600</b>	<b>-125.546.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.546.790</b>	<b>0</b>
3100	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	-14.517.940	157.000	-439.200	-14.800.140	0	0	-14.800.140	0
3200	Straßenverkehrsamt	-590.390	0	0	-590.390	0	0	-590.390	0
3300	Straßenbauamt	-5.107.400	5.409.800	-8.630.300	-8.327.900	0	0	-8.327.900	-2.450.000
3400	Amt für Weiterbildung und Kultur	-756.760	0	-30.500	-787.260	0	0	-787.260	0
30001	Dezernatskosten	-181.500	0	0	-181.500	0	0	-181.500	0
	<b>Summe Teilhaushalt 4</b>	<b>-21.153.990</b>	<b>5.566.800</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-24.687.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.687.190</b>	<b>-2.450.000</b>

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4100	Amt für Flurneuordnung, Geoinformation, Vermessung	-2.799.780	0	-40.100	-2.839.880	0	0	-2.839.880	0
4200	Landwirtschaftsamt	-1.957.280	0	0	-1.957.280	0	0	-1.957.280	0
4300	Amt für Migration und Integration	48.225	0	-47.000	1.225	0	0	1.225	0
4400	Forstamt	-1.786.650	0	-8.000	-1.794.650	0	0	-1.794.650	0
40001	Dezernatskosten	-39.880	0	0	-39.880	0	0	-39.880	0
<b>Summe Teilhaushalt 5</b>		<b>-6.535.365</b>	<b>0</b>	<b>-95.100</b>	<b>-6.630.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.630.465</b>	<b>0</b>
5100	Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldverfahren	-679.040	0	-70.600	-749.640	0	0	-749.640	0
5200	Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	-2.008.590	70.500	-480.500	-2.418.590	0	0	-2.418.590	-136.000
5300	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht	-3.040.120	0	-16.100	-3.056.220	0	0	-3.056.220	0
5400	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.596.310	0	-32.000	-1.628.310	0	0	-1.628.310	0
50001	Dezernatskosten	-81.200	0	0	-81.200	0	0	-81.200	0
<b>Summe Teilhaushalt 6</b>		<b>-7.405.260</b>	<b>70.500</b>	<b>-599.200</b>	<b>-7.933.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.933.960</b>	<b>-136.000</b>
5000	Allgemeine Finanzwirtschaft	189.488.800	0	0	189.488.800	15.700.000	-3.553.200	201.635.600	0
<b>Summe Teilhaushalt 7</b>		<b>189.488.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.488.800</b>	<b>15.700.000</b>	<b>-3.553.200</b>	<b>201.635.600</b>	<b>0</b>
<b>Summe Gesamthaushalt</b>		<b>-1.713.530</b>	<b>9.031.300</b>	<b>-23.019.200</b>	<b>-15.701.430</b>	<b>15.700.000</b>	<b>-3.553.200</b>	<b>-3.554.630</b>	<b>-9.106.000</b>

## **B 4 Teilhaushalt 1**

### **Dezernat 1 Steuerung, zentrale Dienste und Finanzen**

**Verantwortlich: Prof. Dr. Christian Dusch**

#### **Teilbudgets**

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

Verantwortlich: Michael Janke

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

Verantwortlich: Lysann Jacob

Schlüsselpositionen:

1126 Zentrale Dienstleistungen

1121 Personalwesen

1114-131 Personalrat

1125.2 Fuhrpark

1120-11 Information u. Telekommunikation (IT)

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

Verantwortlich: Burkhard Jung

Schlüsselpositionen:

1210 Gebäudewirtschaft

1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

1220 Finanzen

##### **Büro des Landrats (1300)**

Verantwortlich: Michael Janke

##### **Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht (1400)**

Verantwortlich: Jessica Schuldt

## THH1

## Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.326	39.200	127.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	740	300	200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	47.586	38.900	127.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.974	302.400	302.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.946	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.946	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	538.627	602.140	786.980
		34110000 Mieten und Pachten	243.881	277.090	674.330
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	225.158	212.550	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	692	550	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.895	111.950	112.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.210	708.900	699.200
		34810000 Erstattungen vom Land	23.331	61.600	11.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.711	34.400	34.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	36.032	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	418.758	442.900	460.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	605	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175.772	170.000	192.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756	10.800	20.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.167	500	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	10.800	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	914	500	1.000
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	36.453	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.609.005</b>	<b>1.663.940</b>	<b>1.939.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	-12.073.216	-14.339.700	-16.402.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.478.249	-7.196.740	-7.575.725
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-856.374	-688.800	-1.022.300
		42110003 Wartung technische Anlagen	-170.625	-153.300	-154.190
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-3.337	-21.000	-21.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-41.003	-30.080	-30.880
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-100.430	-113.100	-125.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-39.858	-33.200	-46.220
		42221000 Beschaffung Telefon	-5.584	-33.200	-23.700
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.560	-4.200	-14.450



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-595.847	-662.030	-769.730
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.163	-11.300	-11.900
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-43.016	-40.920	-43.420
	42321000 Leasing Sonstiges	-55.113	-69.640	-49.390
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-385.411	-419.500	-500.200
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-273.261	-345.600	-278.000
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-47.050	-40.800
	42413000 Abfallbeseitigung	0	-45.750	-29.520
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-138.450	-145.130
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-36.000	-33.240
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-84.450	-92.950
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	-31.400	-31.400
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-42.800	-55.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-30.098	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-17.515	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-26.750	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-190.028	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-11.563	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-74.803	0	0
	42470000 Grundst-u. gebäudebez. Steuern bis 2022	-31.299	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-27.119	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.252	-42.800	-42.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.407	-8.400	-9.475
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-94.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-88.635	-87.700	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-201.705	-69.270	-42.850
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-697.010
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-235.200
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.233.770
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-700.900
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-717.432	-796.445	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-524.757	-464.100	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.351.067	-2.185.755	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-535.239	-490.500	0
15	- Abschreibungen	-2.528.884	-2.577.570	-2.518.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.300
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-2.300
17	- Transferaufwendungen	-4.044.946	-3.141.900	-6.028.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.393	0	-3.800
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.975.200	-3.071.000	-5.952.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.500	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.353	-67.400	-72.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995.654	-980.620	-1.043.690
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-103.369	-110.200	-100.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-144.732	-142.800	-153.000
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.683	-7.200	-7.200
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-2.884	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-107.565	-108.850	-114.180
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-40.810	-40.610	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-14.566	-15.000	-12.000
	44310001 Bürobedarf	-31.117	-20.670	-63.990
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-27.825	-58.180	-58.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-136.372	-165.200	-139.800
	44310005 Dienstreisen	-18.367	-13.700	-13.700
	44310006 Porto	-22.387	-26.670	-26.550
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-125.697	-95.170	-92.660
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-75.041	-42.420	-110.660
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.361	0	0
	44412000 Versicherungen	0	-95.700	-105.700
	44430000 Versicherungen bis 2022	-97.136	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.103	-18.250	-18.250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-23.640	-20.000	-27.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.120.949</b>	<b>-28.236.530</b>	<b>-33.570.915</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.511.944</b>	<b>-26.572.590</b>	<b>-31.631.285</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	150.836	235.100	266.850
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.260.860	2.907.633	3.026.896
23	+ Erträge aus ILV Service	11.085.894	14.447.892	15.487.018
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	3.788.684	4.068.585	4.515.592
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>18.286.273</b>	<b>21.659.210</b>	<b>23.296.356</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-756	-10.800	-20.550
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-63	-1.197	-1.968
29	- Aufwand aus ILV Service	0	0	0
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-25.078	-12.746	-8.036
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-4.860	-4.500	-5.220
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-30.758</b>	<b>-29.243</b>	<b>-35.774</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-302.542	-226.600	-175.700
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.952.974</b>	<b>21.403.367</b>	<b>23.084.882</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.558.970</b>	<b>-5.169.223</b>	<b>-8.546.403</b>

THH1                    **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.383.177	1.350.740	1.616.980	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.635.052	-25.658.960	-31.052.915	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-21.251.875</b>	<b>-24.308.220</b>	<b>-29.435.935</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.840	159.700	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.029	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.868</b>	<b>159.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.884	-450.000	-1.494.000	-450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.063.541	-348.000	-115.100	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-450	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.000.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-340.527	-166.000	-425.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.587.401</b>	<b>-964.000</b>	<b>-8.034.100</b>	<b>-450.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.572.533</b>	<b>-804.300</b>	<b>-8.034.100</b>	<b>-450.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-22.824.408</b>	<b>-25.112.520</b>	<b>-37.470.035</b>	<b>-450.000</b>

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

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

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

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

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

THH1  
9000Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen  
Oberste Kreisorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	120	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.700	11.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.200	11.700	11.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.320</b>	<b>11.700</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-401.668	-354.500	-478.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.086	-24.600	-36.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.709	0	-3.900
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.357	0	-1.400
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.639	-3.500	-6.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.908	-900	-600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.061	-4.750	-4.750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.364	-600	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-16.140	-14.850	-14.850
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-594	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-1.544	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-2.767	0	0
15	-	Abschreibungen	-39.622	-36.000	-41.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.227	-220.220	-217.640
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-144.732	-142.800	-153.000
		44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.683	-7.200	-7.200
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-676	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-167	-170	-170
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-30.414	-25.200	0
		44310001 Bürobedarf	-1.681	-190	-800
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.639	-1.600	-1.600
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-42.430	-19.000	0
		44310005 Dienstreisen	-2.403	-1.000	-1.000
		44310006 Porto	-2.744	-570	-570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.319	-10.000	-8.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.325	-12.490	-45.300
		44430000 Versicherungen bis 2022	-14	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-745.603</b>	<b>-635.320</b>	<b>-774.240</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-734.283</b>	<b>-623.620</b>	<b>-763.140</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	867.873	764.417	879.326
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>867.873</b>	<b>764.417</b>	<b>879.326</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-50.442	-38.231	-48.399
29	-	Aufwand aus ILV Service	-58.098	-89.320	-59.350
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-24.179	-12.746	-8.036
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-132.719</b>	<b>-140.297</b>	<b>-115.786</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-871	-500	-400
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>734.283</b>	<b>623.620</b>	<b>763.140</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000 Ersatzbeschaffung Büroausstattung

42320000 höhere Kosten für Leasing E-Fahrzeug

42710000 Aufwendungen für Ehrungen etc.

**lfd. Nr. 18 enthält**

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

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

44290002 Cateringaufwand für die Sitzungen des Kreistags sowie dessen Ausschüssen wird ab 2024 bei 44310009 veranschlagt

44310004 Öffentliche Bekanntmachungen von Sitzungen werden nur noch digital veröffentlicht

44310007 Datentarife für iPads und Smartphones

44310009 u.a. Catering für die Sitzungen des Kreistags sowie dessen Ausschüssen (bis 2023 bei 44290002)

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 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Oberste Kreisorgane:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.240	-10.000	-54.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-1.240	-10.000	-54.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-1.240	-10.000	-54.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-1.240	-10.000	-54.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000      Tablets für Kreisräte

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

<b>Budgetverantwortung: Lysann Jacob</b>
--

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.12.01                    Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)/Controlling**  
(13005001) Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung in Bereichen der Organisation, Personalwirtschaft, Corporate Identity etc.
- 11.14.03                    Gesamtpersonalrat**  
(13005010) Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 11.14.04                    Schwerbehindertenvertretung**  
(13005011) Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 11.14.05                    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 Verbrauchsmaterial (Büromaterial, Schutzkleidung, Bücher, Büromöbel, etc.) sowie von Anlagegütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten  
Abschluss von Rahmenverträgen  
Koordination und Administration von Leistungen Dritter  
Koordination und Administration Rundfunkbeitrag  
Haushaltsplanung  
Zentrale Vergabestelle:  
Festlegung der Ausschreibungsart  
Erstellung Ablaufplanung der Ausschreibung in Abstimmung mit der Bedarfsstelle  
Erstellung der KEVM's (Vertragsbedingungen)  
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen  
Controlling  
Durchführung Submission und Formalprüfung  
Durchführung und Administration E-Vergabe
- 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**  
(12105017)

**Hausdruckerei und Vervielfältigung**

Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen  
Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Papierausgabensysteme einschl. Plotter  
Berechnung Wirtschaftlichkeit einschl. Kopieranzahl  
Hausdruckerei (Kostenstelle 12105013) wurde in 2023 aufgelöst

**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  
Organisation und Koordination von Events einschl. Wechselausstellung (Bestuhlung, Multimediaausstattung, Dekoration, Abrechnung)

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Zentrale Dienstleistungen (1126)**

**Personalwesen (1121)**

**Personalrat (1114-131)**

**Fuhrpark (1125.2)**

**Information und Telekommunikation (1120-11)**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.336	17.700	85.100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	26.336	17.700	85.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.946	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.946	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.120	53.450	76.950
		34110000 Mieten und Pachten	35.477	35.400	76.400
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	17.814	17.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	572	550	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.257	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.977	456.800	455.300
		34810000 Erstattungen vom Land	-1.016	61.600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.517	11.000	11.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	18.806	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	208.934	214.200	251.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175.712	170.000	192.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.559	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.559	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>538.938</b>	<b>527.950</b>	<b>619.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.686.352	-8.810.200	-10.095.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.962.447	-3.711.140	-3.575.250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.102	-6.000	-6.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-100.430	-113.100	-125.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-13.636	-25.550	-28.320
		42221000 Beschaffung Telefon	-4.854	-32.900	-23.400
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.788	-11.000	-11.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.424	-8.000	-8.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-28.301	-26.200	-26.200
		42321000 Leasing Sonstiges	-37.644	-52.370	-43.350
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-232	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-352	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.463	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.838	-2.500	-1.500
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-59.600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-72.341	-57.400	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-125.771	-36.000	-1.000
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-296.810
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-232.800
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.107.570

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-594.700
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-290.514	-377.495	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-522.106	-432.650	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-1.277.779	-2.072.475	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-442.872	-447.500	0
15	- Abschreibungen	-779.480	-724.470	-644.100
17	- Transferaufwendungen	-67.573	-74.500	-183.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.393	0	-3.800
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-65.180	-71.000	-180.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.478	-611.160	-645.010
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-103.369	-110.200	-100.000
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-935	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-107.093	-107.900	-113.700
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-8.671	-8.930	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.012	0	0
	44310001 Bürobedarf	-24.055	-12.580	-10.360
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-11.417	-37.940	-42.460
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-86.053	-146.200	-139.800
	44310005 Dienstreisen	-4.218	-5.700	-5.700
	44310006 Porto	-6.355	-12.950	-12.830
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-104.349	-64.960	-64.960
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11.081	-6.500	-38.300
	44412000 Versicherungen	0	-77.300	-89.400
	44430000 Versicherungen bis 2022	-85.231	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-23.640	-20.000	-27.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.073.331</b>	<b>-13.931.470</b>	<b>-15.143.260</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.534.393</b>	<b>-13.403.520</b>	<b>-14.523.910</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	136.003	162.411	157.651
23	+ Erträge aus ILV Service	8.998.458	12.077.654	13.292.257
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	1.065.067	1.331.939	1.368.623
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.199.528</b>	<b>13.572.004</b>	<b>14.818.531</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-727.183	-630.606	-671.573
29	- Aufwand aus ILV Service	-137.499	-162.346	-182.517
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-6.042	-2.337	-2.627
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-870.724</b>	<b>-795.289</b>	<b>-856.717</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-15.817	-10.500	-6.900
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.312.987</b>	<b>12.766.215</b>	<b>13.954.914</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.221.406</b>	<b>-637.305</b>	<b>-568.996</b>

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

31410000 Zuweisung für Verwaltungspraktikanten/innen 23.500 EUR, Förderung eGovernment-Koordinator 61.600 EUR

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Benutzungsentgelte für Ferienbetreuung Mitarbeiterkinder

**lfd. Nr. 6 enthält**

34110000 Pacht und Nebenkosten für Bistro sowie Miete für Sitzungsräume; Erhöhung durch Änderung Pachtvertrag für Bistro sowie geänderte Planung (inkl. 34150000)

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Förderung vom Land für die Stelle eGovernment-Koordinator/in ab 2024 bei 31410000 geplant

34820000 Anteil des Ortenaukreises an den Versorgungslasten für Pensionäre 11.000 EUR

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb und der Energieagentur Mittelbaden gGmbH

34880000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Lebenshilfe Bühl, Lebenshilfe Rastatt, WDL Nordschwarzwald, Frauen- und Kinderschutzhaus sowie Landschaftserhaltungsverband e. V. für die Vergütungsabrechnungen

**lfd. Nr. 12 enthält**

Personalkosten des Amtes und Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand. Erhöhung aufgrund zentraler Veranschlagung der kalkulierten Besoldungserhöhung 2024

**lfd. Nr. 14 enthält**

42210000 Wartungsverträge für Scanner und Frankiermaschine Poststelle sowie Wartungsverträge für Scanner „Spätes Scannen“

42211000 Jährliche Wartungskosten der neuen Telefonanlage sowie Wartung für Außenstellen

42220000 Zentraler Ansatz für Ersatzbeschaffungen Büromöbel

42221000 Zentraler Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Telefonapparaten, Smartphones und Headsets

42311000 Nutzung des EDV-Raums der Volkshochschule für Mitarbeiterschulungen

42320000 Leasing Poolfahrzeuge

42610000 Neu- und Ersatzbeschaffungen für Dienstkleidung KSC

42611000 Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren der Auszubildenden mit dem Ausbildungsziel Verwaltungsfachangestellte, Kosten für Ausbildungsmesse, sonstige Fortbildungen

42710000 Im Vorjahr waren 35.000 EUR für Pandemie-Ausstattung für den Arbeitsschutz enthalten

42710300 Zentraler Ansatz für Ersatzbeschaffungen Notebooks, Ausstattung neue Arbeitsplätze bzw. neue Mitarbeiter etc.

42713000	Nachhaltigkeitskonzept	25.000 EUR
	Pflichtenheft zur Ausschreibung neue TK-Anlagen der Schulen	10.000 EUR
	Pflichtenheft zur Ausschreibung neue IT-Infrastruktur ab 2025	45.000 EUR
	Beratung Digitaler Fuhrpark	20.000 EUR
	Externe Druckdienstleistungen nach Auflösung Hausdruckerei	70.000 EUR
	Unterstützung für Snow Lizenzmanagement	12.000 EUR
	Externe Unterstützung/Gutachten/Organisationsuntersuchung GPA	85.000 EUR
	Einführung Online-Terminvereinbarungstool	35.000 EUR
	öffentlichkeitswirksame Maßnahmen z. B. Werbung für die Nutzung von OZG Prozessen	8.000 EUR
	Bürgerfreundliche Behördensprache	1.500 EUR
	Schulungen Leistungsbewertung	2.000 EUR
	Gesundheitstage (Honorare), Schulungen Ersthelfer etc.	10.400 EUR
	Dienstleistung zur Umsetzung der DSGVO	3.000 EUR
	Dienstleistung für Digitalisierung Akten	37.800 EUR
	Projekt „Spätes Scannen“ (Einscannen von Altakten)	<u>230.000 EUR</u>
		594.700 EUR

**lfd. Nr. 17 enthält**

43130000 Umlage an den Zweckverband 4IT (2023 bei 43730000 geplant)

43150000 Beteiligung am Betriebsergebnis Bistro

**lfd. Nr. 18 enthält**

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

	Essenszuschüsse, Kinderferienbetreuung etc.	
44290001	DVPT – Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie u. Telekommunikation e. V. Offenbach	1.800 EUR
	Landkreistag Baden-Württemberg	99.900 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>
		113.700 EUR
44310002	Kostenerhöhung Beck-Online	
44310009	Erhöhung u.a. durch geänderte Planung Catering (bisher 44290002) sowie Gesprächsrunde LE 1-3	
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Personal, Orga, Digitalisierung:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	697	0	0	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	-720.887	-284.000	-55.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-328.019	-136.000	-358.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.048.907	-420.000	-413.100	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	697	0	-1.048.907	-420.000	-413.100	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-1.048.907	-420.000	-413.100	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	neuer BAC1 Server	10.000 EUR
	neues NAS (Network Attached Storage) für unkritische Daten	20.000 EUR
	neuer Switch KLRANZ02 (Hausanschlussraum)	5.000 EUR
	Tablets Ersatzbeschaffung	<u>20.100 EUR</u>
		55.100 EUR

## Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	qualifizierte eSignatur	50.000 EUR
	Kosten i. R. Onlinezugangsgesetz (OZG)	35.000 EUR
	Schnittstelle Service-BW (beBPo)	10.000 EUR
	Pilotprojekt zum Einsatz von Process Robotic	20.000 EUR
	Austausch Sophos Firewalls	200.000 EUR
	Software Arbeitsschutz "Gewaltmanagement"	5.000 EUR
	Mitarbeiterportal mit Zeiterfassung u. dezentraler	
	Reisekostenabrechnung	<u>38.000 EUR</u>
		358.000 EUR



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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.863	52.950	76.550
		34110000 Mieten und Pachten	35.477	35.400	76.400
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	17.814	17.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	572	550	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.474	37.100	49.100
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	16.274	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.200	37.100	49.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.986	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	9.986	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.322</b>	<b>90.050</b>	<b>125.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.479.216	-1.617.500	-1.558.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.742	-420.950	-441.320
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.038	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.286	-25.000	-24.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-30.995	-45.800	-39.590
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-232	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-352	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.053	-2.500	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.758	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-400
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-7.030
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-362.800
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-9.800	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-12.830	-7.850	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-366.196	-324.000	0
15	-	Abschreibungen	-12.995	-12.500	-13.700
17	-	Transferaufwendungen	-65.180	-71.000	-180.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-65.180	-71.000	-180.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.402	-55.490	-64.960
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-152	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.779	-460	0
		44310001 Bürobedarf	-20.555	-9.060	-7.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.832	-29.720	-34.230
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.707	-8.000	-10.000
	44310005 Dienstreisen	-4	0	0
	44310006 Porto	-2.726	-7.150	-7.030
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-875	0	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.715	-1.000	-5.800
	44412000 Versicherungen	0	-100	-100
	44430000 Versicherungen bis 2022	-56	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.034.535</b>	<b>-2.177.440</b>	<b>-2.258.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.919.213</b>	<b>-2.087.390</b>	<b>-2.133.230</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	156.037	191.099	184.877
23	+ Erträge aus ILV Service	2.213.599	2.421.851	2.453.263
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.369.636</b>	<b>2.612.951</b>	<b>2.638.139</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-488.984	-428.836	-449.092
29	- Aufwand aus ILV Service	-364.224	-467.065	-478.955
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-3.320	-3.465	-3.758
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-856.529</b>	<b>-899.366</b>	<b>-931.805</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-505	-300	-200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.512.603</b>	<b>1.713.284</b>	<b>1.706.134</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-406.610</b>	<b>-374.106</b>	<b>-427.096</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1126 Zentrale Dienstleistungen enthält folgende Produkte:

11.26.01	Zentrale Vergabestelle (Beschaffung/Dienstleistungen)
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Kundenservice-Center
11.26.07	Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

THH1                    **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**  
1100                    **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
1121                    **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.336	17.700	23.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	26.336	17.700	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.946	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.946	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.813	276.600	310.700
		34810000 Erstattungen vom Land	-1.016	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.517	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	90.600	95.600	107.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175.712	170.000	192.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.585	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	8.585	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>312.680</b>	<b>294.300</b>	<b>336.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.542.780	-4.014.600	-4.209.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.049	-241.400	-176.860
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.749	-150	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-226	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.506	-1.710	-1.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-785	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-41.600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-58.431	-16.400	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.631	-36.000	-1.000
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-82.560
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-40.000
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-10.400
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-73.817	-122.120	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.072	-500	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-33.222	-50.520	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-4.610	-14.000	0
15	-	Abschreibungen	-9.161	-8.470	-4.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.926	-326.590	-319.280
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-98.077	-110.200	-100.000
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-569	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.229	-5.900	-5.700
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.579	-1.010	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.012	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.973	-2.130	-1.310
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.169	-4.590	-3.690
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-48.351	-119.200	-114.800
	44310005 Dienstreisen	-3.249	-1.800	-1.800
	44310006 Porto	-1.028	-2.160	-2.160
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-99	0	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.423	-2.400	-5.020
	44412000 Versicherungen	0	-57.200	-57.300
	44430000 Versicherungen bis 2022	-57.528	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-23.640	-20.000	-27.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.980.916</b>	<b>-4.591.060</b>	<b>-4.710.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.668.236</b>	<b>-4.296.760</b>	<b>-4.374.040</b>
23	+ Erträge aus ILV Service	2.409.219	4.404.669	4.651.796
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.409.219</b>	<b>4.404.669</b>	<b>4.651.796</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-84.606	-80.700	-86.462
29	- Aufwand aus ILV Service	-249.868	-290.409	-333.094
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-334.475</b>	<b>-371.109</b>	<b>-419.556</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-169	0	-100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.074.575</b>	<b>4.033.560</b>	<b>4.232.140</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-593.661</b>	<b>-263.200</b>	<b>-141.900</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1121 Personalwesen enthält folgende Produkte:

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

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

THH1  
1100  
1114-131

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.500	5.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.200	5.500	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.510	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.510	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.710</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-302.037	-303.900	-315.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.465	-2.520	-10.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-37	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-448	-820	-400
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-9.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-597	-1.700	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-7.324	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-4	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-23	0	0
15	-	Abschreibungen	-97	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.482	-6.180	-5.160
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-23	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2.328	-2.400	0
		44310001 Bürobedarf	-167	-360	-200
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.786	-1.350	-2.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	0	-1.600	-1.600
		44310006 Porto	-868	-470	-470
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-133	0	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-177	0	-890
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.080</b>	<b>-312.700</b>	<b>-330.660</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.370</b>	<b>-307.200</b>	<b>-324.760</b>
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	394.198	405.589	425.736
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>394.198</b>	<b>405.589</b>	<b>425.736</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-20.725	-19.125	-17.747
29	-	Aufwand aus ILV Service	-64.097	-79.264	-83.229
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-84.821</b>	<b>-98.389</b>	<b>-100.976</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-6	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.370	307.201	324.760
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	0

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1114-131 Personalrat enthält folgende Produkte:

11.14.03            Gesamtpersonalrat

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

**THH1**                      **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**  
**1100**                      **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
**1125.2**                    **Fuhrpark**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.437	500	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.437	500	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	675	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	675	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.112</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-85.899	-89.200	-128.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.528	-80.160	-80.130
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.424	-8.000	-8.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-28.301	-26.200	-26.200
		42321000 Leasing Sonstiges	-124	-60	-30
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.463	-10.000	-10.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-15.900
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-20.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-697	-20.900	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-6.502	-15.000	0
15	-	Abschreibungen	-3.319	-3.100	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.640	-3.670	-4.030
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-10	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-87	-10	0
		44310001 Bürobedarf	-5	-270	-150
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-93	0	0
		44310005 Dienstreisen	-9	0	0
		44310006 Porto	-94	-190	-190
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5	0	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.237	-3.100	-3.590
		44412000 Versicherungen	0	-100	-100
		44430000 Versicherungen bis 2022	-102	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.385</b>	<b>-176.130</b>	<b>-214.960</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.274</b>	<b>-175.630</b>	<b>-214.560</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus ILV Service	183.206	215.687	264.841
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>183.206</b>	<b>215.687</b>	<b>264.841</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-7.673	-6.743	-8.181
29	-	Aufwand aus ILV Service	-26.204	-33.314	-42.100
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-33.877</b>	<b>-40.057</b>	<b>-50.281</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-55	0	0
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>149.274</b>	<b>175.630</b>	<b>214.560</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

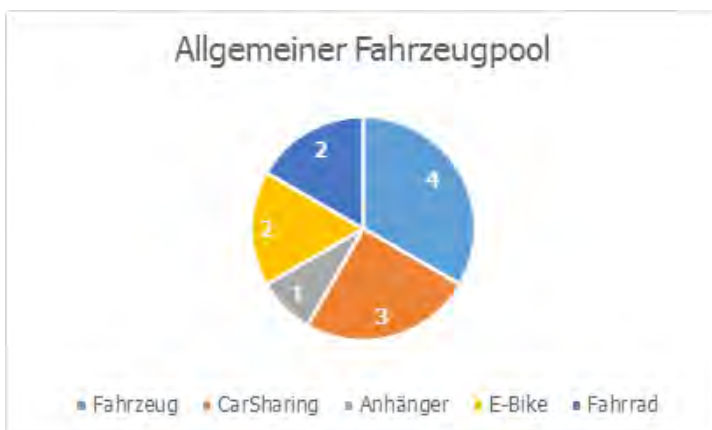
**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1125.2 Fuhrpark enthält folgende Produkte:

11.25.05 Beschaffung und Verwaltung des gesamten Fuhrparks des Landkreises

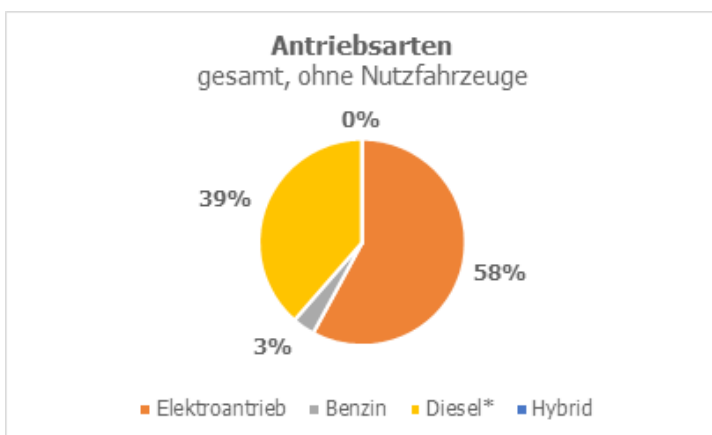
**lfd. Nr. 14 enthält**

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



Der Fahrzeugpool besteht aus einem klassischen und drei Elektrofahrzeugen.

Die insgesamt 57 Fahrzeuge werden wie folgt angetrieben:





THH1  
1100  
1120-11

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	820	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.958	67.200	76.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	71.934	67.200	76.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.349	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	7.349	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.127</b>	<b>67.200</b>	<b>76.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.310.194	-1.203.200	-1.620.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.498	-2.819.850	-2.668.740
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-100.430	-113.100	-125.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-924	0	-2.500
		42221000 Beschaffung Telefon	-4.450	-32.900	-23.400
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.183	-1.970	-1.150
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-8.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.369	-21.600	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-213.850
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-232.600
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.007.140
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-55.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-216.697	-245.575	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-505.556	-432.100	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-1.203.747	-1.972.605	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-110	0	0
15	-	Abschreibungen	-747.206	-699.800	-623.100
17	-	Transferaufwendungen	-2.393	-3.500	-3.800
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.393	0	-3.800
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.339	-110.790	-123.170
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-112	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.759	-1.800	-2.000
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.349	-450	0
		44310001 Bürobedarf	-810	-450	-650
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.061	-860	-620

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-23.686	-19.000	-15.000
	44310005 Dienstreisen	-945	-1.400	-1.400
	44310006 Porto	-1.022	-1.970	-1.970
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-102.041	-64.960	-64.960
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.009	0	-4.670
	44412000 Versicherungen	0	-19.900	-31.900
	44430000 Versicherungen bis 2022	-27.545	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.257.630</b>	<b>-4.837.140</b>	<b>-5.038.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.177.503</b>	<b>-4.769.940</b>	<b>-4.962.810</b>
23	+ Erträge aus ILV Service	4.413.865	5.008.834	5.284.119
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.413.865</b>	<b>5.008.834</b>	<b>5.284.119</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-84.167	-59.988	-78.403
29	- Aufwand aus ILV Service	-137.280	-168.705	-236.306
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-221.447</b>	<b>-228.693</b>	<b>-314.709</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-14.914	-10.200	-6.600
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.177.503</b>	<b>4.769.941</b>	<b>4.962.810</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

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

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

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100



Leistungen für Dritte

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

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Gebäudewirtschaft (1210)** -enthält Landschaftspflegebetrieb-

**Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen (1125.1)**

**Finanzen (1220)**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.911	302.400	302.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.387	548.690	710.030
		34110000 Mieten und Pachten	208.404	241.690	597.930
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	207.344	195.550	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.638	111.450	112.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.023	226.800	205.300
		34810000 Erstattungen vom Land	16.936	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.194	23.400	23.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	15.027	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	184.224	203.400	181.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	581	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756	10.800	20.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.607	500	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	10.800	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	914	500	1.000
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	3.893	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.012.684</b>	<b>1.089.190</b>	<b>1.238.980</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.637.678	-3.827.100	-4.034.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.392.118	-3.322.930	-3.818.935
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-856.374	-688.800	-1.022.300
		42110003 Wartung technische Anlagen	-170.625	-153.300	-154.190
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-3.337	-21.000	-21.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31.851	-24.080	-24.880
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-19.690	-7.650	-13.800
		42221000 Beschaffung Telefon	-704	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.560	-4.200	-14.450
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-594.059	-651.030	-758.730
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.382	-3.300	-2.500
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.076	-11.220	-11.220
		42321000 Leasing Sonstiges	-6.870	-10.040	-3.900
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-385.178	-419.500	-500.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-273.261	-345.600	-278.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-47.050	-40.800
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-45.750	-29.520

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-138.450	-145.130
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-36.000	-33.240
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-84.450	-92.950
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	-31.400	-31.400
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-42.800	-55.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-30.098	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-17.163	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-26.750	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-190.028	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-11.563	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-74.803	0	0
	42470000 Grundst-u. gebäudebez. Steuern bis 2022	-31.299	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-27.119	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.701	-28.050	-28.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.503	-5.900	-7.975
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-29.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-7.426	-21.100	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-49.618	0	-11.500
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-363.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-43.400
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-101.200
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-422.439	-409.510	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.968	-29.050	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-26.655	-20.400	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-83.018	-43.000	0
15	- Abschreibungen	-1.697.291	-1.804.700	-1.818.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.300
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-2.300
17	- Transferaufwendungen	-3.977.373	-3.067.400	-5.844.900
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.910.020	-3.000.000	-5.772.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.353	-67.400	-72.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.246	-113.700	-102.420
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-12	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.224	-2.640	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-13.266	-15.000	-12.000
	44310001 Bürobedarf	-3.774	-4.150	-4.080
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.061	-2.630	-2.630
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.366	0	0
	44310005 Dienstreisen	-10.488	-5.100	-5.100
	44310006 Porto	-10.617	-8.610	-8.610
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.474	-18.500	-18.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-38.568	-20.380	-17.410

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.361	0	0
	44412000 Versicherungen	0	-18.400	-16.300
	44430000 Versicherungen bis 2022	-11.891	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.103	-18.250	-18.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.833.707</b>	<b>-12.135.830</b>	<b>-15.621.055</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.821.024</b>	<b>-11.046.640</b>	<b>-14.382.075</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	150.836	235.100	266.850
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.985.684	3.503.470	3.664.901
23	+ Erträge aus ILV Service	3.398.055	3.891.114	4.085.062
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	653.199	589.918	696.281
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.187.774</b>	<b>8.219.602</b>	<b>8.713.094</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-756	-10.800	-20.550
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-2.835	-3.500	-3.950
29	- Aufwand aus ILV Service	-849.124	-949.524	-1.301.427
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-448	-493	-758
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-4.860	-4.500	-5.220
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-858.024</b>	<b>-968.817</b>	<b>-1.331.905</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-285.495	-215.400	-168.300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.044.256</b>	<b>7.035.385</b>	<b>7.212.889</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.776.768</b>	<b>-4.011.255</b>	<b>-7.169.186</b>

1200

## Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.461.277	0	8.840	159.700	0	0	100.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.277	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	65.771	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	6.527.098	0	17.117	159.700	0	0	100.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.345.758	0	-127.197	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.674.438	0	-55.723	-450.000	-1.494.000	-450.000	-450.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.893.560	0	-70.905	-54.000	-5.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-13.636.408	0	-450	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.200.000	0	0	0	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.594	-30.000	-60.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-27.963.043	0	-259.868	-534.000	-7.559.000	-450.000	-6.450.000	-6.000.000	-6.000.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-21.435.945	0	-242.752	-374.300	-7.559.000	-450.000	-6.350.000	-6.000.000	-6.000.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-274.952	0	-756	-10.800	-20.550	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-28.237.996	0	-260.625	-544.800	-7.579.550	-450.000	-6.450.000	-6.000.000	-6.000.000



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

68110000 2025: Förderung für die Errichtung eines Carports im Rahmen des Projekts „Solarcampus Bühl“ 100.000 EUR

**lfd. Nr. 8 enthält**

78710000	PV-Anlagen „Solarcampus Bühl“	1.350.000 EUR
	Planungsrate für die Herstellung der Barrierefreiheit durch den Einbau eines Aufzugs und Behinderten WC in der Liegenschaft Robert-Koch-Str. 8 in Bühl	50.000 EUR
	Planungsrate für Spielplatz Westring 22, Rastatt	10.000 EUR
	Erweiterung der Ladeinfrastruktur für E-Dienstfahrzeuge (Fuhrparkkonzept)	
	- Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl	15.000 EUR
	- Tiefgarage Am Schlossplatz 5, Rastatt	35.000 EUR
	- Tiefgarage Klehestr. 5, Gaggenau	8.000 EUR
	- Mietobjekte Untere Wiesen RA, Flugstr. 7 BAD	21.000 EUR
	- Schlossgalerie Kapellenstr. 36, RA	5.000 EUR
		<u>1.494.000 EUR</u>

**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000 Tablet und CAD-Laptop für SG Gebäudewirtschaft

**lfd. Nr. 11 enthält**

78150000 Zuschuss an Klinikum Mittelbaden gGmbH je 6,0 Mio. EUR bis 2027

**lfd. Nr. 12 enthält**

78311000 Erweiterung PitFM-Programm für Gebäudewirtschaft 5.000 EUR  
Software Projekt Smarte Tiefgarage 25.000 EUR  
Schnittstelle Aviso-Regisafe für Kreiskasse 30.000 EUR

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.911	302.400	302.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.187	548.690	710.030
		34110000 Mieten und Pachten	208.404	241.690	597.930
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	207.344	195.550	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.438	111.450	112.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.093	90.300	72.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.194	23.400	23.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.318	66.900	49.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	581	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756	10.800	20.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.693	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	10.800	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	3.893	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>851.640</b>	<b>952.190</b>	<b>1.105.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.002.179	-2.145.000	-2.259.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.648	-2.833.065	-3.356.035
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-856.374	-688.800	-1.022.300
		42110003 Wartung technische Anlagen	-170.625	-153.300	-154.190
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30.810	-23.480	-24.180
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.311	-7.300	-13.800
		42221000 Beschaffung Telefon	-690	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.560	-4.200	-14.450
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-594.059	-651.030	-758.730
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-277	-2.500	-2.500
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.076	-11.220	-11.220
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.330	-5.500	-1.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-385.178	-419.500	-500.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-273.261	-345.600	-278.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-47.050	-40.800
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-45.750	-29.520
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-138.450	-145.130
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-36.000	-33.240
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-84.450	-92.950

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	-31.400	-31.400
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-42.800	-55.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-30.098	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-17.163	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-26.750	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-190.028	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-11.563	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-74.803	0	0
	42470000 Grundst-u. gebäudebez. Steuern bis 2022	-31.299	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-27.119	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.701	-28.050	-28.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.503	-5.900	-7.975
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4.301	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-49.618	0	-11.500
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-33.400
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-66.200
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-61	-85	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.968	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-12.922	-20.400	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-47.201	-40.000	0
15	- Abschreibungen	-1.234.903	-1.342.300	-1.356.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.095	-89.265	-79.670
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-12	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-588	-2.355	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.887	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.325	-2.320	-1.980
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.648	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.800	0	0
	44310005 Dienstreisen	-10.175	-4.500	-4.500
	44310006 Porto	-4.051	-3.060	-3.060
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.254	-18.500	-18.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-23.001	-20.380	-16.080
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.361	0	0
	44412000 Versicherungen	0	-18.400	-16.300
	44430000 Versicherungen bis 2022	-11.891	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.103	-18.250	-18.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.232.825</b>	<b>-6.409.630</b>	<b>-7.052.005</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.381.185</b>	<b>-5.457.440</b>	<b>-5.946.925</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	150.836	235.100	266.850
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	4.082.837	3.586.595	3.746.837
23	+ Erträge aus ILV Service	1.552.268	1.865.133	1.971.095
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.785.940</b>	<b>5.686.829</b>	<b>5.984.782</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-756	-10.800	-20.550

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-1.857	-2.247	-2.892
29	-	Aufwand aus ILV Service	-484.694	-540.499	-733.356
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-487.307</b>	<b>-553.545</b>	<b>-756.797</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-237.806	-181.300	-144.100
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.060.827</b>	<b>4.951.983</b>	<b>5.083.885</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-320.358</b>	<b>-505.457</b>	<b>-863.040</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1210 Gebäudewirtschaft enthält folgende Produkte:

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

Folgende Gebäude/Gebäudeteile sind zu bewirtschaften:

Gebäude / -teil	Kostenstelle	Verwendung
Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt mit Tiefgarage	12105003 12105004	Hauptsitz, teilweise vermietet
Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	12105019	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 bis 31.01.2024
Diensträume Im Hasengarten 1, Bühl	12105026	angemietet für Zulassungsstelle Bühl
Siemensstr. 2 b, Bühl	12105027	angemietet für Straßenmeisterei Bühl
Diensträume Landstr. 27, Forbach	12105028	angemietet für Holzverkaufsstelle
Diensträume Hauptstr. 71, Gaggenau	12105029	angemietet für Zulassungsstelle Gaggenau und Pflegestützpunkt
Diensträume Rathausstr. 11, Gaggenau	12105030	angemietet für Forstamt-Bezirksleitung Gaggenau
Talstr. 20, Gernsbach	12105031	angemietet für Straßenmeisterei Gernsbach
Diensträume Untere Wiesen 6, Rastatt mit Stellplätzen	12105032 12105034	angemietet für Straßenverkehrsamt
Gebäude Weiherstraße 19, Rastatt-Niederbühl	12105033	Landschaftspflegebetrieb
Diensträume Kapellenstr. 36, Rastatt (Schlossgalerie) mit Stellplätzen	12105035 12105036	angemietet für Forstamt, Straßenbauamt, Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht
Tiefgarage Kulturzentrum Rastatt	12105008	vermietet
Tiefgarage Klehestraße 1-5, Gaggenau	12105021	vermietet
Hausmeisterhaus Siemensstr. 2, Bühl	12105037	vermietet
Hausmeisterhaus Richard-Wagner-Ring 24, Rastatt	12105038	vermietet
Hausmeisterhaus Burg-Windeck-Str. 8, Bühl	12105040	
Hausmeisterwohnung Karl-Stier-Str. 3, Rastatt	12105039	vermietet
Hausmeisterhaus Wilhelm-Busch-Str. 6, Rastatt	12105041	vermietet
Diensträume Eichelbergstr. 1, Gaggenau	12105042	angemietet für Sozialberatung für Flüchtlinge
Diensträume Hauptstr. 84, Bühl	12105043	angemietet für Sozialberatung für Flüchtlinge
Diensträume Johannispassage 8, Bühl	12105046	angemietet für Bildungsportal der Volkshochschule
Gebäude Jahnstr.3, Gernsbach (ehem. HLA)	12105047	vermietet

Diensträume Flugstr. 7, Baden-Baden	12105048	angemietet für Gesundheitsamt ab 01.01.2024
-------------------------------------	----------	--

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

**ifd. Nr. 6 enthält**

34110000	Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich insbesondere aus der Zusammenführung mit der Kostenart 34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge und der passiven Rechnungsabgrenzung der Miete vom Abfallwirtschaftsbetrieb für die Diensträume in der Lyzeumstraße 23
34610000	Ansatz enthält u. a. auch die Entgelte für Stromeinspeisungen der Photovoltaikanlagen sowie die Entgelte für Leistungen des Landschaftspflegebetriebs für Grünpflegearbeiten für Externe

**ifd. Nr. 7 enthält**

34820000	Bewirtschaftungskosten von der Stadt Bühl für die Diensträume der Zulassungsstelle in Bühl, Im Hasengarten 1 sowie Erstattungen vom KVJS für schwerbehinderte Mitarbeiter
34850000	Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb für Leistungen des Landschaftspflegebetriebs

**ifd. Nr. 14 enthält**

42110001	auf die Anlage C 7 zum Haushaltsplan wird verwiesen	
42210000	Insbesondere Rahmenvertrag zur Pflege der Hydrokulturen in den Verwaltungsgebäuden	
42220000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln u. a. zur Verdichtung von Arbeitsplätzen	
42222000	Ersatzbeschaffungen Landschaftspflegebetrieb	
42311000	Erhöhung durch zusätzliche Anmietung eines Verwaltungsgebäudes in der Flugstraße 7 in Baden-Baden und allgemeine Miet- bzw. Betriebskostenerhöhungen	
42416000	Die Prämien für die Gebäudeversicherung werden jährlich an die Entwicklung des Neuwertfaktors angepasst.	
42419000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für TÜV-Prüfungen, Leuchtmittel, Winterdienst etc. sowie die Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Tiefgarage Am Schlossplatz 5	
42713000	Externe Beratungen für	
	- Anpassungsarbeiten CAD	5.000 EUR
	- Anpassungsarbeiten PitFM	5.000 EUR
	- Ausschreibung Gas	5.000 EUR
	Sicherheitsdienst Am Schlossplatz 5	16.200 EUR
	Hausmeisterdienste Flugstr. 7, BAD	10.000 EUR
	Hausmeisterdienste Robert-Koch-Str. 8, Bühl	25.000 EUR
		66.200 EUR

**ifd. Nr. 18 enthält**

44310009	Beiträge für Vergleichsring Gebäudewirtschaft, Aktenvernichtung, Rundfunkbeitrag, Catering (bisher bei 44290002)	
44520000	Betriebskostenpauschale an die Stadt Rastatt für die Tiefgarage Kulturforum	10.750 EUR
	Umlage und Heizkostenvorauszahlung an die Stadt Gaggenau für den Anbau Erich Kästner-Schule	<u>7.500 EUR</u>
		18.250 EUR

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.577	90.000	85.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.577	90.000	85.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.713	79.900	61.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.417	14.400	14.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.296	65.500	47.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.289</b>	<b>169.900</b>	<b>147.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-452.919	-507.500	-546.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.059	-53.310	-49.310
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-878	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.805	-3.500	-4.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.046	-1.000	-2.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-113	-2.000	-2.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-227	-2.500	-2.500
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.181	-3.560	-3.560
		42321000 Leasing Sonstiges	-8	0	0
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-13.500	0
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.000	-500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-100	0	0
		42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.133	-23.750	-23.750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.597	-2.500	-5.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.220	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-16.746	0	-6.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-4	0	0
15	-	Abschreibungen	-15.788	-15.500	-17.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.742	-1.280	-1.240
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-3	0	0
		44310001 Bürobedarf	-109	-160	-120
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-308	0	0
		44310005 Dienstreisen	-2.925	0	0
		44310006 Porto	-34	-20	-20
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.143	-1.100	-1.100
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-221	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-535.507	-577.590	-614.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-431.218	-407.690	-467.250
23	+	Erträge aus ILV Service	469.501	802.619	786.179
26	=	Erträge aus internen Leistungen	469.501	802.619	786.179
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-32.957	-389.127	-311.814
29	-	Aufwand aus ILV Service	-4.681	-5.402	-6.715
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.638	-394.529	-318.529
33	-	kalkulatorische Kosten	-645	-400	-400
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431.218	407.690	467.250
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen enthält folgende Produkte:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.930	136.500	132.900
		34810000 Erstattungen vom Land	16.936	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	15.027	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	126.906	136.500	132.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	914	500	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	914	500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.044</b>	<b>137.000</b>	<b>133.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.635.499	-1.682.100	-1.774.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.470	-489.865	-462.900
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-3.337	-21.000	-21.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.041	-600	-700
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.379	-350	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-14	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.105	-800	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.541	-4.540	-2.900
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-29.800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.124	-21.100	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-363.000
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-10.000
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-35.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-422.378	-409.425	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	-29.050	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-13.734	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-35.817	-3.000	0
15	-	Abschreibungen	-462.388	-462.400	-461.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.300
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-2.300
17	-	Transferaufwendungen	-3.977.373	-3.067.400	-5.844.900
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.910.020	-3.000.000	-5.772.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.353	-67.400	-72.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.152	-24.435	-22.750
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-636	-285	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.379	-15.000	-12.000
		44310001 Bürobedarf	-2.449	-1.830	-2.100



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.413	-1.130	-1.130
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.566	0	0
	44310005 Dienstreisen	-313	-600	-600
	44310006 Porto	-6.567	-5.550	-5.550
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-220	0	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.567	0	-1.330
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.600.882</b>	<b>-5.726.200</b>	<b>-8.569.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.439.839</b>	<b>-5.589.200</b>	<b>-8.435.150</b>
23	+ Erträge aus ILV Service	1.901.045	2.091.447	2.187.804
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	653.199	589.918	696.281
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.554.244</b>	<b>2.681.365</b>	<b>2.884.085</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-98.131	-84.379	-82.995
29	- Aufwand aus ILV Service	-419.687	-474.491	-641.909
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-448	-493	-758
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-4.860	-4.500	-5.220
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-523.127</b>	<b>-563.863</b>	<b>-730.881</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-47.689	-34.100	-24.200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.983.429</b>	<b>2.083.402</b>	<b>2.129.004</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.456.410</b>	<b>-3.505.798</b>	<b>-6.306.146</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1220 Finanzen enthält folgende Produkte:

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

### lfd. Nr.7 enthält

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

### lfd. Nr. 12 enthält

Personalaufwendungen für die zugewiesenen Beamten an die Klinikum Mittelbaden gGmbH

### lfd. Nr. 14 enthält

42120010	Kosten für die ehemalige Hausmülldeponie Rastatt und die Altlast „Gräbich“ Bühl-Eisental
42710200	Aufwand für „KM-Finanzen“ und für diverse Fachverfahren
42713000	Steuerberatungskosten (§ 2b UStG, TCMS, PV-Anlagen, sonstige steuerliche Themen) 5.000 EUR, Externe Beratung zur Neuausrichtung Klinikum Mittelbaden gGmbH 30.000 EUR

### lfd. Nr. 16 enthält

45930000 Transaktionskosten für E-Payment wurden bisher bei 42720000 geplant

**lfd. Nr. 17 enthält**

43150000 Anteil des Landkreises am Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH

43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe (0,31 EUR/EW)

**lfd. Nr. 18 enthält**

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

44310009 Vergleichsring Kommunales Finanzwesen (KGST) und Catering (bisher 44290002)

**THH1                      Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**  
**1300                      Büro des Landrats**

**Budgetverantwortung: Michael Janke**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

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

Gestaltung und Veröffentlichung von Anzeigen  
Darstellung der Belange der Kreisverwaltung in eigenen und externen Publikationen in Wort und Bild

**11.30.05**

(92005004)

**Pressearbeit**

Recherchieren, verfassen, redigieren und Herausgabe von Pressemitteilungen  
Recherchieren, beantworten von Presseanfragen oder Vermittlung von Gesprächspartnern  
Organisation und Durchführung von Pressegesprächen, -konferenzen und PR-Aktionen  
Medienbeobachtung  
Tägliche Medienauswertung (Pressespiegel)  
Fachbezogene Medienauswertung (Pressedienst)  
Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehbeiträgen  
Vermittlung von Statements, Interviews, Beiträgen für Presse, Rundfunk und Fernsehen  
Anlage und Pflege eines Bildarchivs  
Vermittlung von Medienkompetenzen für die Verwaltung (u.a. Beratung der Verwaltungsspitze und der Ämter in presserelevanten Fragen)

**12.10.03**

(90005005)

**Wahlen und Abstimmungen**

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

THH1  
1300Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen  
Büro des Landrats

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.200	42.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	21.250	21.200	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.599	9.400	11.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.199	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.400	9.400	11.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.849</b>	<b>30.600</b>	<b>53.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-683.627	-714.200	-988.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.730	-126.950	-140.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.149	0	-200
		42321000 Leasing Sonstiges	-8.021	-5.420	-1.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-27	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.341	-6.400	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-10.174	-18.420	-15.500
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-33.400
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-2.400
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-82.800
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-840	-1.430	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-87	-2.400	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-45.089	-92.880	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-6.001	0	0
15	-	Abschreibungen	-12.396	-12.400	-14.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.145	-25.430	-23.430
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-1.261	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-165	-640	-170
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-343	-3.320	0
		44310001 Bürobedarf	-1.263	-2.250	-1.400
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-6.786	-11.700	-8.100
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.316	0	0
		44310005 Dienstreisen	-985	-100	-100
		44310006 Porto	-1.638	-2.860	-2.860
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.339	-1.510	-1.500
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.050	-3.050	-9.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.898</b>	<b>-878.980</b>	<b>-1.167.430</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-756.049</b>	<b>-848.380</b>	<b>-1.113.730</b>
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	928.818	1.089.315	1.283.620
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>928.818</b>	<b>1.089.315</b>	<b>1.283.620</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-33.728	-49.003	-29.666

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-141.781	-192.113	-205.356
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-55	-32	-1.432
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-175.564</b>	<b>-241.148</b>	<b>-236.454</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-358	-200	-100
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>752.895</b>	<b>847.967</b>	<b>1.047.066</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.153</b>	<b>-413</b>	<b>-66.664</b>

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

31410000 Erhöhung der Zuweisung des Landes für Gleichstellungsbeauftragte nach der Verwaltungsvorschrift zur Kostenerstattung für kommunale Gleichstellungsbeauftragte bei den Stadt- und Landkreisen sowie Gemeinden mit einer Einwohnerinnen- und Einwohnerzahl ab 50 000

**lfd. Nr. 7 enthält**

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000 Aufwand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, PR-Aktionen, Info-Broschüren etc.)  
Im Vorjahr waren noch Aufwendungen für das Jubiläum „50 Jahre Landkreis Rastatt“ geplant.

42710200 Datenverarbeitung Formularserver, Online Suite, Web Domain, Web SSL Zertifikat: Online Suite Basis Nutzung CMS Basis Landkreis, Zusatzmodul zu Wahlmanager für Parteien- und Mandatsträgerverwaltung bei Wahlen (neu ab 2024)

42710400 Laufende Kosten für Internet und Intranet (Pirobase 30.000 EUR), elektronische Bürgerdienste (E-Bürgerdienste) und Erweiterung des Internetangebots, jährliche Softwarewartungskosten für elektronischen Pressespiegel (30.000 EUR)

42713000 Externer Druck Mitarbeiterzeitung nach Auflösung der Hausdruckerei

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310009 Geänderte Planung Aufwendungen für Catering (bisher 44290002)







**11.31.05**

(93005009)

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

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

**12.10.03**

(91005004)

**Wahlen und Abstimmungen**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	740	300	200
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	740	300	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.410	4.200	16.300
	34810000 Erstattungen vom Land	7.410	0	11.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	4.200	4.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.214</b>	<b>4.500</b>	<b>16.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-663.891	-633.700	-805.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.867	-11.120	-4.140
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-44	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-674	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-26	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-670	-910	-340
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.165	-2.200	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-3.800
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.639	-8.010	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-580	0	0
15	- Abschreibungen	-94	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.557	-10.110	-55.190
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-157	-520	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-289	0	0
	44310001 Bürobedarf	-344	-1.500	-47.350
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.922	-4.310	-3.710
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-207	0	0
	44310005 Dienstreisen	-273	-1.800	-1.800
	44310006 Porto	-1.033	-1.680	-1.680
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-215	-200	-200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-17	0	-350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-678.410</b>	<b>-654.930</b>	<b>-864.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.196</b>	<b>-650.430</b>	<b>-848.430</b>
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	304.283	316.470	319.865
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>304.283</b>	<b>316.470</b>	<b>319.865</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-46.702	-38.105	-44.036
29	- Aufwand aus ILV Service	-124.117	-127.573	-141.650
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-24.910	-20.612	-27.307

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-195.729</b>	<b>-186.290</b>	<b>-212.993</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-1	0	0
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.553</b>	<b>130.180</b>	<b>106.872</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-557.643</b>	<b>-520.250</b>	<b>-741.558</b>

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

34810000 Kostenerstattung Europawahl 2024

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710200 Wahlmanager Basis

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Institut für Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

44310001 Stimmzettel für Europawahl und Kreistagswahl

44310009 Geänderte Planung Aufwendungen für Catering (bisher 44290002)

## **B 5 Teilhaushalt 2**

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

**Verantwortlich: Burkhard Jung**

#### **Teilbudgets**

##### *Gymnasien:*

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

##### *SBBZ Lernen:*

**Rheintalschule Bühl (212002.1)**

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

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

##### *Sonstige SBBZ:*

**Pestalozzi-Schule Rastatt (212003.1)**

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

##### *Gewerbliche Schulen:*

**Gewerbeschule Bühl (213001.1)**

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

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

**Papiermacherschule Gernsbach (213001.4)**

##### *Kaufmännische Schulen:*

**Handelslehranstalt Bühl (213002.1)**

**Handelslehranstalt Gernsbach (213002.3) bis 2022**

**Handelslehranstalt Rastatt (213002.3)**

##### *Hauswirtschaftliche Schulen:*

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

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

Verantwortlich für die Schulbudgets sind die jeweiligen Schulleitungen

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

**Medienzentrum Mittelbaden (215004)**

## THH2                      Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

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

### Produkte / Ziele:

(Kostenstelle)

- 21.10.06                      Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:  
 Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen  
 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
 Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals  
 Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
 Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte  
 Durchführung von Veranstaltungen  
 (12205101)                      *Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim*
- 21.20.02                      Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205201)                      *Rheintalschule Bühl*  
 (12205203)                      *Erich Kästner-Schule Gaggenau*  
 (12205204)                      *Augusta-Sibylla-Schule Rastatt*
- 21.20.03                      Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205301)                      *Pestalozzi-Schule Rastatt (Produkt 21.20.03.01 SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)*  
 (12205305)                      *Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim mit Kindergarten (Produkt 21.20.03.04 SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache)*
- 21.30.01                      Gewerbliche Schulen**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205402)                      *Gewerbeschule Bühl inkl. Fachschulen*  
 (12205405)                      *Carl-Benz-Schule Gaggenau inkl. Fachschule*  
 (12205407)                      *Josef-Durler-Schule Rastatt inkl. Fachschulen*  
 (12205409)                      *Papiermacherschule Gernsbach inkl. Fachschulen*
- 21.30.02                      Kaufmännische Schulen**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205502)                      *Handelslehranstalt Bühl*  
 (12205505)                      *Handelslehranstalt Gernsbach (Schulbetrieb endete mit dem Schuljahr 2021/2022)*  
 (12205507)                      *Handelslehranstalt Rastatt*
- 21.30.03                      Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen hauswirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205602)                      *Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl*  
 (12205604)                      *Anne-Frank-Schule Rastatt*
- (12205600)                      Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden

- 21.50.01**  
(12205702) **Öffentlichkeitsarbeit**  
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**  
(12205703) **Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**  
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**  
(12205303) **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**  
Bedarfsgerechte und angemessene -im wesentlichen finanzielle- Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.  
Beteiligung an den ungedeckten Schulbetriebskosten  
*Schule am Weinweg Karlsruhe*  
(12205304) *Erich Kästner-Schule Karlsruhe*  
(12205306) *Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad-Langensteinbach*
- 21.50.04**  
(12205701) **AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)**  
Das Medienzentrum Mittelbaden hat die Aufgaben zu erfüllen, welche sich aus der Verwendung audiovisueller und digitaler Medien in der Erziehungs- und Bildungsarbeit an öffentlichen Schulen ergeben. Hierzu gehört die Beschaffung und die Bereitstellung von Medien und die Erfüllung der hiermit verbundenen pädagogischen und organisatorischen Aufgaben. Es unterstützt und berät die öffentlichen Schulen im Bereich Multimediatechnik einschließlich pädagogischem Netzwerk. Die Aufgaben sind in die Bereiche Medien-Distribution, -Bildung und -Technik untergliedert.  
(12205705) Mobile Device Management (MDM) beim Medienzentrum Mittelbaden

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

**Alle kreiseigenen Schulen mit jeweiliger Investitionsübersicht**  
**Schulen in anderer Trägerschaft (215003)**  
**Medienzentrum Mittelbaden (215004)**

**Der Aufwand für Schülerbeförderung im inneren Schulbetrieb ist im Teilhaushalt 4 bei 3100 Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität (Produkt 21.40.01) enthalten.**

## THH2

## Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.339.784	11.919.300	13.563.250
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	62.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	99.395	85.000	384.750
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	10.454.178	11.195.400	11.129.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	780.111	576.900	2.049.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.524.969	1.526.400	1.502.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.644	300.900	316.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.455	1.900	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.789	119.100	155.300
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	164.400	179.900	159.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.262	243.150	281.030
		34110000 Mieten und Pachten	48.994	26.220	45.770
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	27.013	15.700	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.608	2.200	4.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	228.648	199.030	231.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.578	314.300	194.900
		34810000 Erstattungen vom Land	29.324	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.349	204.800	92.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	23.832	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.981	77.500	69.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.091	32.000	33.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.079	224.300	246.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.990	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	64.865	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	120.126	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.063.306</b>	<b>14.528.350</b>	<b>16.104.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.630.089	-3.603.000	-3.965.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.446.983	-10.275.340	-10.243.760
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.709.143	-4.189.000	-3.492.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-298.958	-336.670	-320.620
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-86.792	-111.500	-96.700
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-12.536	-13.400	-13.400
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-289.882	-460.490	-535.880
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.507	-4.800	-4.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-62.277	-130.500	-48.450
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-66.505	-158.000	-267.500
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.470	-900	-3.700
	42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-5.800
	42321000 Leasing Sonstiges	-70.939	-60.400	-48.500
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-416.591	-399.300	-482.800
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-518.833	-749.070	-779.120
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-92.550	-87.550
	42413000 Abfallbeseitigung	0	-82.000	-84.700
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-761.400	-820.100
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-84.000	-96.500
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-134.200	-148.700
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-52.800	-52.800
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-28.213	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-99.722	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-50.776	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-942.355	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-21.308	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-127.874	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-75.993	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.562	-5.200	-6.150
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.040	-9.610	-9.610
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-22.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-24.754	-22.100	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-91.018	-30.000	-42.200
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-46.580
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-1.052.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-121.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-65.500
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-558.700
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-44.632	-58.380	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-801.006	-900.200	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-150.045	-92.500	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-358.287	-401.800	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-127.135	-148.000	-136.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-262.834	-223.000	-226.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-227.765	-217.500	-197.500
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-107.936	-62.000	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-355.296	-284.070	-369.700
15	- Abschreibungen	-4.060.525	-3.801.800	-3.932.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.296	-820	-820
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-358	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-939	-820	-820
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-3.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.100	-2.100	-3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197.265	-1.243.340	-1.390.290
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-1.159	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-826	-1.740	-1.840
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-5.426	-1.500	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-5.894	0	-5.000
	44310001 Bürobedarf	-113.694	-94.100	-93.700
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-23.967	-22.700	-21.700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.217	-10.500	-9.800
	44310005 Dienstreisen	-5.195	-5.300	-5.300
	44310006 Porto	-12.809	-14.700	-14.300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-87.915	-113.050	-106.450
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.433	-10.050	-8.600
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.426	0	0
	44412000 Versicherungen	0	-443.500	-494.900
	44430000 Versicherungen bis 2022	-438.323	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-393.895	-431.100	-543.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-79.086	-95.100	-85.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.338.259</b>	<b>-18.926.400</b>	<b>-19.535.870</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.274.952</b>	<b>-4.398.050</b>	<b>-3.431.190</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	54.374	70.287	71.058
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.323	1.400	1.400
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>55.697</b>	<b>71.687</b>	<b>72.458</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-150.079	-224.300	-246.300
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-59.947	-61.941	-57.593
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.689.759	-2.361.948	-2.384.848
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-617.530	-607.401	-590.640
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.517.315</b>	<b>-3.255.589</b>	<b>-3.279.381</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-266.327	-186.800	-143.300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.727.945</b>	<b>-3.370.702</b>	<b>-3.350.223</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.002.897</b>	<b>-7.768.752</b>	<b>-6.781.413</b>

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

31400000 Im Vorjahr waren Förderungen für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED an der Carl-Benz-Schule Gaggenau, Papiermacherschule Gaggenau und der HLA Rastatt enthalten

31410000 Förderung der Koordinierungsstelle Pflege 37.700 EUR, Schulraumförderung für öffentliche Pflegeschulen 44.900 EUR sowie

Förderungen vom Land für bauliche Maßnahmen beim WHG Durmersheim und bei der Carl-Benz-Schule Gaggenau

31410100 Die Pflegeschüler/innen (generalistische Pflegeausbildung) werden bei den Sachkostenbeiträgen nicht berücksichtigt. Der Landkreis erhält für diese einen Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds Baden-Württemberg. Die Planung dieser Erträge erfolgt unter 31460000.

31460000	Zuweisung aus Sondervermögen des Bundes zur Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt Schulen 2019 bis 2024)	1.875.300 EUR
	Ausgleichsbetrag über Ausbildungsfonds BW für Pflegeschüler	<u>174.000 EUR</u>
		2.049.300 EUR

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Externe Belegungen der Sporthallen, Schwimmbad, Meisterkurse sowie Entgelte für die Bereitstellung eines Mobile Device Management Systems (MDM) beim Medienzentrum Mittelbaden.

**lfd. Nr. 6 enthält**

34110000 Pacht für Dachflächen (Photovoltaik) und Kioske inkl. Nebenkosten.

34210000 Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Tablets

34610000 Kostenbeteiligung der Schüler an den Schulmittagessen, Mietzahlungen Tablet-Klassen sowie (Schadens-) Ersatzleistungen, Erträge durch PV-Anlagen, Erträge der Schülerfirma „Zum Zollamt“ der Pestalozzischule Rastatt

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Beteiligung der Gemeinde Durmersheim an Bewirtschaftungskosten der Sporthalle des WHG (19.000 EUR)  
Beteiligung der Stadt Baden-Baden aufgrund öv; ALS (43.400 EUR)  
Beteiligung der Stadt Baden-Baden aufgrund öv; MZM (30.000 EUR)

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

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

**lfd. Nr. 14 enthält**

42110001 Die Anlage C 7 Bauunterhalt zeigt detailliert die 2024 geplanten Maßnahmen.

42222000 Rollcontainer und Akustikmöbel für Lehrerzimmer Anne-Frank-Schule, 2 Schaukeln für Pestalozzi-Schule in Wintersdorf

42311000 Nutzungsentgelte für die Anmietung von Sporthallen und Theatern, Anmietung von Räumen in der Grundschule Wintersdorf für die Pestalozzi-Schule Rastatt. Erhöhung durch die Anmietung von Containern zur Auslagerung von Klassenräumen während des Umbaus an der Anne-Frank-Schule

42320000 Leasing eines Fahrzeugs für das Medienzentrum Mittelbaden (Ersatzbeschaffung)

42710000 Kosten für die Nutzung von Sporteinrichtungen, Bestandteile der Lehrpläne.

42710300 u. a. 437.000 EUR für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts des Bundes (zentral geplant), Ertrag je Schule bei 31460000

42713000 Bedarfsorientierte Erhöhung einzelner Stellenanteile und Erhöhung der Vergütungen 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 u. a. Aufwendungen für Mittagessen im Rahmen des Projekts „Schüler kochen für Schüler“. Kostensteigerungen aufgrund von Preiserhöhungen

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000 Zuschuss für die Jugendverkehrsschule

**lfd. Nr. 18 enthält**

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

44520000 Erstattung der Betriebskostenanteile für Schulbeteiligungen (Erich Kästner-Schule Karlsruhe, Schule am Weinweg Karlsruhe, Ludwig Guttman-Schule Karlsbad) sowie bei Schulkooperationen mit Gemeinden (Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim, Erich Kästner-Schule Gaggenau).

44570000 Erstattungen an das DRK für FSJ´ler

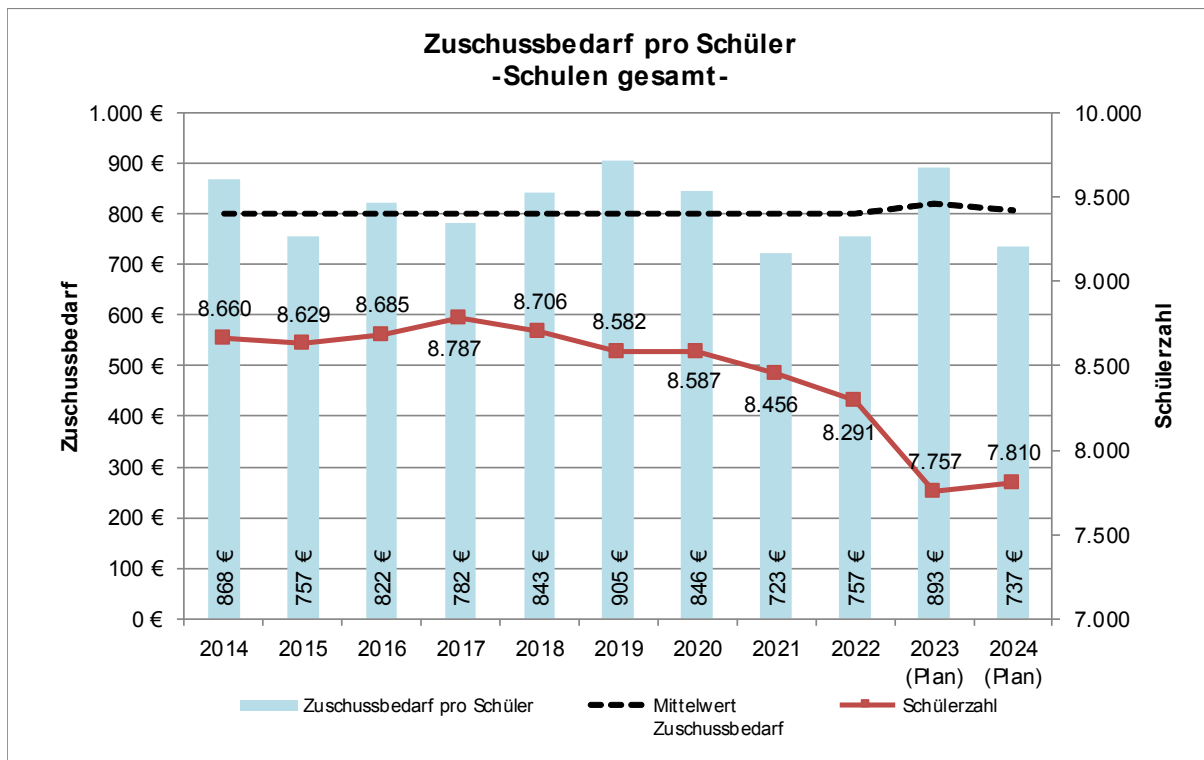
**Kennzahlen**

kreiseigene Schulen	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	8.587	8.548	8.456	8.291	7.757	7.810
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	10.063.261	9.579.821	10.240.542	10.454.178	11.195.400	11.129.200
Schulbudget EHH	2.249.476	2.712.532	3.034.340	2.343.691	2.246.050	2.227.090
Schulbudget FHH <sup>1</sup>	1.024.248	655.180	1.544.088	844.741	872.800	950.000
insgesamt	3.273.724	3.367.712	4.578.428	3.188.432	3.118.850	3.177.090
Bauunterhalt (4211*)	4.367.069	3.843.253	4.239.355	4.008.101	4.525.670	3.813.120
Gebäudebewirtschaftung (4241*)	1.838.932	1.978.654	2.099.962	2.281.663	2.355.320	2.552.270

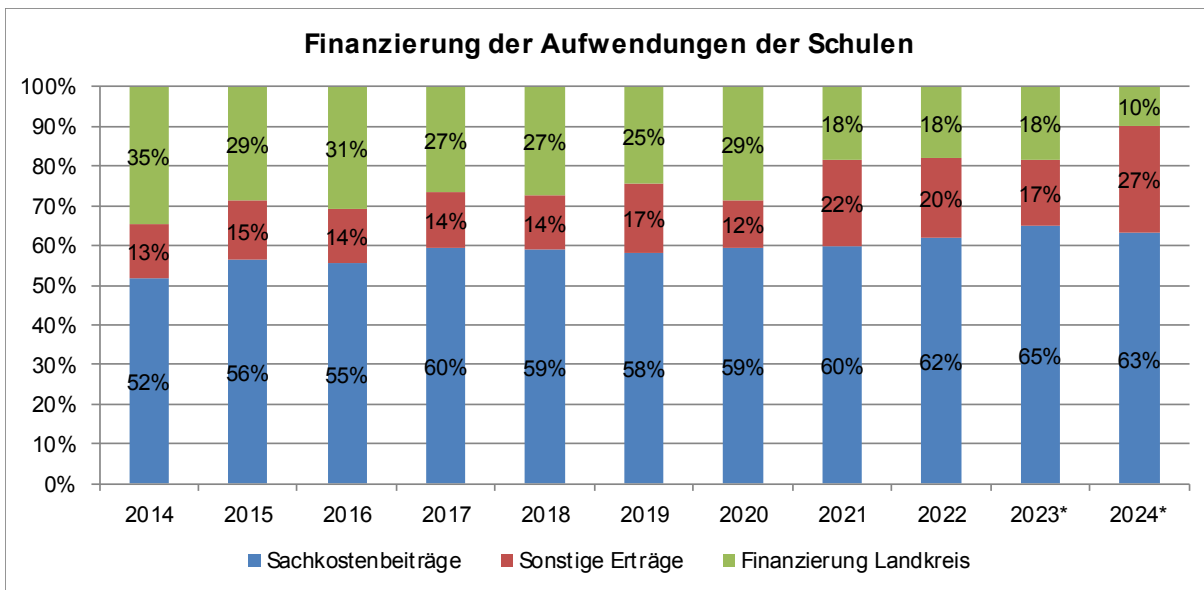
<sup>1</sup> Ergebnisse der Finanzrechnung

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

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher
42211000	Reparatur/Wartung Telefon	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	42790000	Besondere schul. Aufwendungen
		42710900	Neu ab 2024
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
42710200	Neu ab 2024		
42721000	Beschaffung EDV	44310007	Telefon- und Mobilfunkgebühren
42710300	Neu ab 2024		
42721100	Reparatur/Wartung EDV	44310009	Sonst. Geschäftsaufwendungen
42710400	Neu ab 2024		
42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7831* (FinanzHH)	Erwerb bewegl. und immat. Anlagevermögen oberhalb Wertgrenze



Aus den Grafiken sind die Auswirkungen des Digitalpakts (2021 bis 2024) zu erkennen. Den ausgeführten Maßnahmen stehen nicht zeitgleich die Erträge aus den Fördermitteln gegenüber. In 2024 ist die Schlussrechnung eingeplant, wodurch sich der Finanzierungsanteil des Landkreises einmalig auf 10 % verringert.



## THH2

## Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.260.667	12.777.650	14.355.780	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.784.462	-15.124.600	-15.603.370	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.523.795</b>	<b>-2.346.950</b>	<b>-1.247.590</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.312	5.200.000	3.391.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.330	3.000	3.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817.642</b>	<b>5.203.000</b>	<b>3.394.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.154.651	-6.772.000	-4.013.000	-5.720.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-931.956	-900.800	-971.000	-350.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-820.000	-84.200	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.663	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.105.269</b>	<b>-8.492.800</b>	<b>-5.068.200</b>	<b>-6.070.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.287.627</b>	<b>-3.289.800</b>	<b>-1.674.200</b>	<b>-6.070.000</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.811.421</b>	<b>-5.636.750</b>	<b>-2.921.790</b>	<b>-6.070.000</b>

## THH2

## Dezernat 1 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dezernat 1 Schulträgeraufgaben:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.718.583	0	818.571	5.200.000	3.391.000	0	1.395.000	3.695.000	1.852.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.330	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.718.583</b>	<b>0</b>	<b>829.901</b>	<b>5.203.000</b>	<b>3.394.000</b>	<b>0</b>	<b>1.398.000</b>	<b>3.698.000</b>	<b>1.855.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.094.312	0	-191.736	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.441.748	-5.156.613	-2.899.724	-6.772.000	-4.013.000	-5.720.000	-6.712.000	-9.670.000	-4.900.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.330.755	-17.739	-893.453	-900.800	-971.000	-350.000	-477.000	-477.000	-477.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-820.000	-84.200	0	-1.057.800	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.172	0	-18.663	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-23.867.987</b>	<b>-5.174.352</b>	<b>-4.003.576</b>	<b>-8.492.800</b>	<b>-5.068.200</b>	<b>-6.070.000</b>	<b>-8.246.800</b>	<b>-10.147.000</b>	<b>-5.377.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.149.405</b>	<b>-5.174.352</b>	<b>-3.173.675</b>	<b>-3.289.800</b>	<b>-1.674.200</b>	<b>-6.070.000</b>	<b>-6.848.800</b>	<b>-6.449.000</b>	<b>-3.522.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-926.666	0	-150.079	-224.300	-246.300	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-24.794.654</b>	<b>-5.174.352</b>	<b>-4.153.656</b>	<b>-8.717.100</b>	<b>-5.314.500</b>	<b>-6.070.000</b>	<b>-8.246.800</b>	<b>-10.147.000</b>	<b>-5.377.000</b>

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 1 enthält

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

**lfd. Nr. 8 enthält**

78710000	WHG Durmersheim: Restabwicklung RLT-anlage	300.000 EUR
	RTS: Videoüberwachungsanlage	18.000 EUR
	PS Rastatt: Erneuerung Spielschiff, Restabwicklung RLT-Anlage	225.000 EUR
	GWS Bühl: Videoüberwachungsanlage	15.000 EUR
	CBS Gaggenau: Restzahlung Energetische Sanierung	700.000 EUR
	JDS Rastatt: Generalsanierung Technisches Gymnasium	1.300.000 EUR
	PMS Gernsbach: PV-Anlage	160.000 EUR
	HLA Rastatt: Planungsrate Sanierung Verwaltung	100.000 EUR
	EHKS Bühl: Alarmierungsanlage	50.000 EUR
	AFS Rastatt: Schlusszahlung Generalsanierung, Kühlung	<u>1.145.000 EUR</u>
		4.013.000 EUR

**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	Einrichtung und Ausstattung der Schulen im Rahmen der einzelnen Schulbudgets	950.000 EUR
	EKS Gaggenau: Reinigungsmaschine	6.000 EUR
	MZM Medienbeschaffung	<u>15.000 EUR</u>
		971.000 EUR

**lfd. Nr. 11 enthält**

78120000	Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen: 2024: für die Schule am Weinweg zur Sanierung des naturwissenschaftlichen Fachraums 44.300 EUR und für die Erich Kästner-Schule Karlsruhe für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Fachräume Physik und Technik/Werken 39.900 EUR 2025: Schlusszahlung Sanierung der Stammschule der Ludwig-Guttmann-Schule 1.057.800 EUR	
----------	---	--

THH2  
1230  
2110-122

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	691.580	755.900	1.122.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	280.000
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	670.890	754.900	817.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20.690	1.000	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.655	85.000	50.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.935	9.100	23.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	416	100	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.519	9.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949	7.200	13.330
		34110000 Mieten und Pachten	368	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	12	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.570	6.800	12.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.446	14.500	19.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.446	14.500	19.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.278	6.400	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	2.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>868.841</b>	<b>878.100</b>	<b>1.236.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	-105.207	-112.000	-126.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.132	-2.127.300	-984.050
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-269.135	-1.578.000	-425.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-25.555	-24.410	-23.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.076	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.247	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.476	-38.020	-36.580
		42221000 Beschaffung Telefon	-134	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.783	-65.000	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-720	-200	-1.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.305	-5.400	-4.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-50.010	-46.500	-56.100
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-75.426	-63.000	-65.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-7.450	-6.850
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-6.000	-7.500
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-112.450	-140.600
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-6.000	-6.500
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-14.950	-16.650



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-4.800	-4.800
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-448	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-8.682	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-4.911	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-147.391	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-268	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-13.891	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-8.281	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-384	-570	-570
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-677	-900	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.696	-2.000	-2.000
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-40.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-7.500
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-43.100
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-687	-3.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-35.431	-30.000	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-1.516	-3.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-35.290	-23.400	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.238	-5.000	-4.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-56.993	-40.000	-40.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-8.782	-7.000	-6.500
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-3.728	-7.500	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-33.972	-27.450	-37.900
15	- Abschreibungen	-166.014	-159.700	-161.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-37	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.778	-50.750	-56.150
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-372	0	0
	44310001 Bürobedarf	-5.099	-7.000	-7.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.341	-2.000	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-106	-200	-200
	44310006 Porto	-510	-800	-600
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.890	-7.300	-7.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-912	-500	-600
	44412000 Versicherungen	0	-32.400	-38.700
	44430000 Versicherungen bis 2022	-31.508	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.148.167</b>	<b>-2.449.780</b>	<b>-1.328.330</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.326</b>	<b>-1.571.680</b>	<b>-92.200</b>
22	+	Erträge aus ILV Gebäude	942	1.000	1.400
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>942</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-19.278	-6.400	-7.100
29	-	Aufwand aus ILV Service	-188.500	-425.773	-207.805
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-128.194	-158.305	-209.585
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-335.972</b>	<b>-590.479</b>	<b>-424.490</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-14.293	-10.400	-8.000
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-349.323</b>	<b>-599.879</b>	<b>-431.090</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-628.648</b>	<b>-2.171.559</b>	<b>-523.290</b>

**Erläuterungen**

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

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

**Kennzahlen**

2110-122 WHG Durmersheim	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	675	648	619	627	653	677
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	610.199	609.768	617.762	670.890	754.900	817.100
Schulbudget EHH	115.858	215.118	271.260	159.123	162.570	165.130
Schulbudget FHH	19.486	12.665	26.308	3.424	1.000	1.000
Schulbudget gesamt	135.344	227.783	297.568	162.547	163.570	166.130
Bauunterhalt (4211*)	217.909	983.424	1.309.459	294.691	1.602.410	448.000
Gebäudebewirtschaftung (424*)	179.019	212.134	327.132	309.308	261.150	304.000

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget WHG Durmersheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.424	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.424	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.424	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-3.424	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.991	0	6.991	500.000	370.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	6.991	0	6.991	500.000	370.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-94.203	0	-49.231	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-461.772	-664.861	-32.429	-20.000	-300.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.640	0	-3.737	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-576.615	-664.861	-85.397	-20.000	-300.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-569.624	-664.861	-78.407	480.000	70.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-68.352	0	-19.278	-6.400	-7.100	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-644.966	-664.861	-104.675	-26.400	-307.100	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Ifd. Nr. 1 enthält

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 370.000 EUR

##### Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Restabwicklung RLT-Anlage 300.000 EUR

THH2  
1230  
212002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Rheintalschule Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.168	300.100	329.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	6.621	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	283.762	300.100	300.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.785	0	29.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.964	30.100	30.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.986	8.800	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.986	8.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497	3.500	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.497	3.500	6.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.261	8.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	365	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	365	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350.241</b>	<b>350.500</b>	<b>375.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-70.729	-62.500	-69.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.426	-482.960	-512.230
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-67.750	-270.000	-284.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-5.448	-7.930	-6.820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.180	-3.000	-3.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.809	-8.620	-9.960
		42221000 Beschaffung Telefon	-106	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.943	-2.000	-1.700
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.695	-13.000	-17.700
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-7.883	-27.000	-10.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-2.400	-2.300
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-200	-200
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-39.600	-47.850
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-2.500	-2.500
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-2.700	-3.000
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.300	-1.300
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-659	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.631	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-54.452	0	0
		42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-665	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-2.565	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-1.464	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-49	-50	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-251	-200	-200
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-414	-400	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.349	-2.000	-6.000
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.500
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-5.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-500
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-1.000
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-53.500
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.126	-1.500	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-40.751	-7.500	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-1.189	-500	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-38.081	-42.400	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-443	-1.500	-1.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.439	-5.500	-5.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.138	-2.000	-2.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-870	-1.000	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-48.077	-36.860	-44.000
15	- Abschreibungen	-60.523	-58.400	-188.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.766	-19.260	-20.510
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-1.433	-1.500	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-859	-700	-900
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-495	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-242	-500	-500
	44310006 Porto	-282	-400	-400
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.935	-2.000	-2.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-129	-150	-200
	44412000 Versicherungen	0	-6.100	-7.100
	44430000 Versicherungen bis 2022	-5.820	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.565	-7.400	-7.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.563</b>	<b>-623.240</b>	<b>-791.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.322</b>	<b>-272.740</b>	<b>-415.860</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-4.261	-8.000	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-22.187	-92.052	-95.526
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-21.468	-26.182	-32.506
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-47.916</b>	<b>-126.234</b>	<b>-128.032</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.466	-900	-2.100
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-49.382</b>	<b>-127.134</b>	<b>-130.132</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-168.705</b>	<b>-399.874</b>	<b>-545.992</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 212002.1 Rheintalschule Bühl enthält folgendes Produkt:

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

**Kennzahlen**

212002.1 Rheintalschule Bühl	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	102	109	102	106	108	105
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	254.286	280.784	266.118	283.762	300.100	300.200
Schulbudget EHH	29.632	49.313	91.404	79.181	39.730	37.970
Schulbudget FHH	3.018	1.524	20.460	8.796	1.000	1.000
Schulbudget gesamt	32.650	50.837	111.865	87.977	40.730	38.970
Bauunterhalt (4211*)	160.438	71.363	105.993	73.198	277.930	290.820
Gebäudebewirtschaftung (424*)	65.912	65.715	72.065	82.013	88.700	84.850

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget RTS Bühl:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.194	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	14.194	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.796	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-8.796	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	14.194	0	-8.796	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-8.796	-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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	150.000	450.000	330.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	0	150.000	450.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.824	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-401.590	-303.480	-363.219	-860.000	-18.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-404.413	-303.480	-363.219	-860.000	-18.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-404.413	-303.480	-363.219	-360.000	-18.000	0	-350.000	-1.050.000	-770.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.083	0	-4.261	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-411.496	-303.480	-367.481	-868.000	-18.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.100.000

#### Erläuterungen

##### lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Installation Videoüberwachungsanlage 18.000 EUR  
2025 ff. Energetische Sanierung Schulgebäude

THH2  
1230  
212002.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Erich Kästner-Schule Gaggenau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.019	299.700	373.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.385	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	275.731	286.200	328.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.904	13.500	44.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.534	39.500	48.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.612	11.600	8.600
		34110000 Mieten und Pachten	566	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	204	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.842	10.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674	3.000	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	188	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	486	3.000	3.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.559	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>338.398</b>	<b>356.300</b>	<b>433.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-149.661	-143.400	-177.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.057	-233.060	-264.100
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-135.492	-46.000	-49.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.115	-20.280	-12.790
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-647	-1.000	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-249	-400	-400
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.397	-1.500	-6.840
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-583	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-17.964	-17.000	-30.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.513	-1.600	-1.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.337	-13.700	-7.300
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-2.700	-2.900
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-4.000	-4.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-1.500	-1.650
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-7.000	-7.500
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.750	-4.150
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-3.000	-3.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-986	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-4.021	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.416	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-4.983	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-2.795	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-3.493	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-4.742	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-570	-570
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-45	-400	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-4.037	-400	-3.500
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-5.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-10.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-500
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-500
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-64.300
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-7.724	-10.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.591	-8.000	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-502	-500	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-49.121	-52.100	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.022	-2.000	-2.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.247	-5.000	-5.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.281	-2.000	-3.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-688	-500	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-36.758	-27.860	-37.000
15	- Abschreibungen	-39.295	-39.000	-54.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54	-50	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-54	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.076	-42.710	-47.410
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-2.218	-1.700	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.200	-1.300	-1.300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-300
	44310006 Porto	-365	-500	-500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.789	-10.000	-10.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-150	-200	-300
	44412000 Versicherungen	0	-5.700	-6.500
	44430000 Versicherungen bis 2022	-5.455	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-19.011	-15.100	-18.600
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.882	-7.400	-7.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.144</b>	<b>-458.220</b>	<b>-543.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.745</b>	<b>-101.920</b>	<b>-109.560</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-4.559	-2.500	0
29	-	Aufwand aus ILV Service	-55.320	-48.483	-41.086
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-21.059	-24.970	-35.602
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-80.938</b>	<b>-75.953</b>	<b>-76.687</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-3.729	-2.900	-2.700
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.667</b>	<b>-78.853</b>	<b>-79.387</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-300.412</b>	<b>-180.773</b>	<b>-188.947</b>

### Erläuterungen

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

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

### Kennzahlen

212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	101	108	111	103	103	115
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	251.793	278.208	289.599	275.731	286.200	328.800
Schulbudget EHH	74.154	72.494	90.657	43.589	47.010	50.650
Schulbudget FHH	7.582	17.165	13.797	22.074	500	1.000
Schulbudget gesamt	81.736	89.659	104.454	65.663	47.510	51.650
Bauunterhalt (4211*)	77.622	319.957	71.92	145.607	66.280	61.790
Gebäudebewirtschaftung (424*)	26.458	32.082	9.553	35.772	35.650	30.500

THH2  
1230  
212002.2  
EKS\_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Erich Kästner-Schule Gaggenau  
Schulbudget EKS Gaggenau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget EKS Gaggenau:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.296	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.296	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.074	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.074	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.296	0	-22.074	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.074	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

THH2  
1230  
212002.2  
EKS\_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-389.864	-306.063	-359.903	-430.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-389.864	-306.063	-359.903	-430.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-389.864	-306.063	-359.903	70.000	-6.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.516	0	-4.559	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-397.380	-306.063	-364.462	-432.500	-6.000	0	0	0	0

### Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine 6.000 EUR

THH2  
1230  
212002.3

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.586	460.000	497.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.762	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	422.966	450.200	454.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.859	9.800	42.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.848	54.500	68.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.246	26.000	32.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.239	26.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.501	16.800	18.800
		34110000 Mieten und Pachten	955	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.546	15.800	17.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.978	16.000	17.400
		34810000 Erstattungen vom Land	14.301	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.178	15.000	16.400
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.162	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.908	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	44.908	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>624.230</b>	<b>573.300</b>	<b>633.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-204.490	-221.900	-249.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.248	-471.230	-637.490
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-462.034	-130.500	-278.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-39.070	-42.830	-32.150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.319	-5.000	-4.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-385	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.666	-7.330	-10.570
		42221000 Beschaffung Telefon	-146	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	-500
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.604	-2.800	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-27.297	-30.200	-37.400
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-59.054	-58.500	-58.700
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-14.400	-13.600
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-17.950	-22.550
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-7.000	-5.500
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-7.350	-8.050
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-4.200	-4.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-7.440	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-5.077	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-8.604	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-21.542	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-1.735	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-6.725	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-11.438	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-262	-1.770	-1.770
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-155	-600	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.567	-2.200	-3.300
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.500
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-15.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-2.000
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-73.000
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.290	-1.500	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-11.453	-18.000	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.008	-2.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-54.886	-69.200	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.969	-5.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.605	-2.000	-2.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.031	-4.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-15.595	-2.000	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-42.294	-29.100	-42.800
15	- Abschreibungen	-134.523	-129.900	-145.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.292	-30.310	-31.410
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-2.806	-3.000	-3.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	-100	-100
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-167	-300	-300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.208	-2.900	-2.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-301	-200	-300
	44412000 Versicherungen	0	-8.400	-9.800
	44430000 Versicherungen bis 2022	-8.040	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.765	-14.800	-14.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.187.583</b>	<b>-853.370</b>	<b>-1.063.630</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.353</b>	<b>-280.070</b>	<b>-430.330</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	147	1.197	1.168



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>147</b>	<b>1.197</b>	<b>1.168</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-4.162	0	0
29	-	Aufwand aus ILV Service	-76.294	-118.425	-149.041
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-31.691	-39.273	-49.223
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-112.147</b>	<b>-157.699</b>	<b>-198.264</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-8.523	-6.100	-4.700
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-120.523</b>	<b>-162.602</b>	<b>-201.796</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-683.875</b>	<b>-442.672</b>	<b>-632.126</b>

**Erläuterungen**

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

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

**lfd. Nr. 7 enthält**

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

**Kennzahlen**

212002.3 Augusta-Sibylla-Schule RA	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	182	166	172	158	162	159
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	453.726	427.616	448.748	422.966	450.200	454.600
Schulbudget EHH	61.866	65.218	129.732	75.558	57.440	57.080
Schulbudget FHH	8.815	36.900	98.478	8.681	2.000	1.000
Schulbudget gesamt	70.681	102.118	228.210	84.239	59.440	58.080
Bauunterhalt (4211*)	433.906	423.197	131.379	501.104	173.330	310.650
Gebäudebewirtschaftung (424*)	132.028	117.810	117.762	148.910	144.600	155.000

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 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget ASS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.681	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-8.681	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-8.681	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-8.681	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	211.954	0	4.660	500.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	211.954	0	4.660	500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-183.836	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-789.613	-355.045	-336.436	0	0	0	-492.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.552	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-986.002	-355.045	-336.436	0	0	0	-492.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-774.048	-355.045	-331.776	500.000	0	0	-492.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-56.222	0	-4.162	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-1.042.224	-355.045	-340.598	0	0	0	-492.000	0	0

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 2025:  
RLT-Anlage 492.000 EUR

THH2  
1230  
212003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Pestalozzi-Schule Rastatt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.303	1.042.400	1.356.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.430	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	975.114	1.000.700	1.097.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.109	41.700	259.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	650	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.339	45.700	47.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.978	24.300	34.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.978	24.300	34.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998	1.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	998	1.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.887	1.500	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.644	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.644	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.192</b>	<b>1.114.900</b>	<b>1.446.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-232.163	-260.300	-285.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.709	-526.630	-618.590
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-491.769	-98.000	-140.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-11.520	-11.150	-6.920
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.285	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.305	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12.449	-15.760	-31.050
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-52.459	0	-1.400
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-44.235	-110.000	-110.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.873	-2.500	-3.400
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-14.486	-13.000	-14.100
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-14.731	-45.000	-48.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-3.300	-4.500
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-60.550	-67.150
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-5.000	-7.500
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-4.400	-4.800
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-3.800	-3.800
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.176	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-5.745	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.862	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-68.626	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-4.094	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-10.078	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.960	-3.000	-3.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-529	-870	-870
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-546	-600	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-10.022	-3.500	-5.000
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-2.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-30.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-1.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-8.000
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-21.500
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.809	-2.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-19.847	-40.000	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-9.685	-1.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-13.472	-13.800	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.798	-18.000	-18.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-1.953	-2.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-11.432	-8.000	-8.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-10.417	-8.000	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-49.548	-43.800	-65.000
15	- Abschreibungen	-107.949	-102.500	-119.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-42	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.266	-64.170	-56.870
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-170
	44310001 Bürobedarf	-7.337	-7.500	-7.500
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.053	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-324	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-19	-300	-300
	44310006 Porto	-403	-500	-500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.818	-2.400	-2.800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-566	-300	-400
	44412000 Versicherungen	0	-7.700	-9.700
	44430000 Versicherungen bis 2022	-7.357	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-32.228	-43.300	-33.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.286.130</b>	<b>-953.630</b>	<b>-1.081.090</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.937</b>	<b>161.270</b>	<b>365.710</b>
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.323	1.400	1.400
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.323</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-3.887	-1.500	-7.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-118.203	-45.697	-61.825
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-29.033	-37.819	-51.390
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-151.123</b>	<b>-85.015</b>	<b>-120.215</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-9.947	-7.200	-5.700
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-159.747</b>	<b>-90.815</b>	<b>-124.515</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-373.684</b>	<b>70.455</b>	<b>241.195</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 212003.1 Pestalozzi-Schule Rastatt enthält folgendes Produkt:

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

**Kennzahlen**

212003.1 Pestalozzi-Schule RA	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	108	110	128	142	156	166
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	836.136	880.000	955.392	975.114	1.000.700	1.097.300
Schulbudget EHH	87.509	139.143	121.565	111.475	117.730	124.920
Schulbudget FHH	10.572	11.142	35.021	74.558	1.000	1.000
Schulbudget gesamt	98.081	150.285	156.586	186.033	118.730	125.920
Bauunterhalt (4211*)	38.336	56.773	308.537	503.288	109.150	146.920
Gebäudebewirtschaftung (424*)	85.843	97.172	95.586	120.798	140.050	154.850

THH2  
1230  
212003.1  
PS\_SB

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget PS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.973	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.973	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-74.558	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-74.558	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-64.585	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-74.558	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

THH2  
1230  
212003.1  
PS\_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	370.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	500.000	370.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-67.639	0	-11.120	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.777	-790.544	0	-10.000	-225.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.148	0	-11.148	-15.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-123.565	-790.544	-22.268	-25.000	-225.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-123.565	-790.544	-22.268	475.000	145.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-34.076	0	-3.887	-1.500	-7.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-157.641	-790.544	-26.155	-26.500	-232.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### **Ifd. Nr. 1 enthält**

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 370.000 EUR

##### **Ifd. Nr. 8 enthält**

78710000 Erneuerung Spielschiff Außenanlage 25.000 EUR und Restzahlung RLT-Anlage 200.000 EUR



THH2  
1230  
212003.4

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.651	469.000	517.100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.734	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	424.013	467.400	502.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.454	1.600	14.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.105	88.600	105.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.535	52.800	66.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.535	52.800	66.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.533	128.300	43.400
		34810000 Erstattungen vom Land	14.630	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.903	128.300	43.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.089	2.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>625.914</b>	<b>740.800</b>	<b>733.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-74.685	-76.300	-83.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.927	-445.570	-393.930
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-86.017	-123.000	-33.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-8.713	-17.430	-10.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-876	-1.500	-1.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-308	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.942	-14.320	-17.060
		42221000 Beschaffung Telefon	-106	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-559	-500	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-28.500	-34.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.139	-2.000	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-19	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-12.701	-44.100	-47.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-3.000	-3.200
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-1.500	-2.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-61.650	-64.900
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-3.300	-3.500
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-5.300	-5.800
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.800	-1.800
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.227	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-2.201	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-2.105	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-73.525	0	0
		42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-1.285	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-4.825	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-2.961	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-275	-870	-870
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-90	-400	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.970	-2.500	-2.500
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-4.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-15.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-500
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-1.500
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-21.700
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-8.495	-4.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-11.777	-15.000	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	0	-500	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-13.472	-14.100	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.758	-5.500	-4.500
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.154	-6.500	-5.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-9.267	-3.500	-5.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-16.450	-1.500	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-95.709	-82.000	-105.000
15	- Abschreibungen	-150.939	-146.600	-169.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-33	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.534	-49.410	-45.510
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-4.670	-4.000	-5.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-493	-300	-500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-300
	44310005 Dienstreisen	-545	0	0
	44310006 Porto	-424	-700	-500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.630	-3.100	-3.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-262	-300	-500
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.426	0	0
	44412000 Versicherungen	0	-9.700	-10.900
	44430000 Versicherungen bis 2022	-9.255	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-42.156	-16.000	-10.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.668	-14.800	-14.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-690.118</b>	<b>-717.910</b>	<b>-692.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.204</b>	<b>22.890</b>	<b>40.530</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-6.089	-2.100	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-39.025	-81.800	-65.497
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-34.349	-40.485	-54.486

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-79.463</b>	<b>-124.385</b>	<b>-119.983</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-7.741	-5.600	-4.400
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.204</b>	<b>-129.985</b>	<b>-124.383</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-151.408</b>	<b>-107.095</b>	<b>-83.853</b>

**Erläuterungen**

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

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

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

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für anteilige Betriebskosten

**lfd. Nr. 18 enthält**

44520000 Erstattung an die Gemeinde Iffezheim gemäß vertraglicher Vereinbarung

**Kennzahlen**

212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iff.	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	170	161	167	167	167	176
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	396.100	387.688	406.478	424.013	467.400	502.800
Schulbudget EHH	95.694	83.427	87.412	87.757	64.530	67.670
Schulbudget FHH	6.727	29.088	30.446	0	100	0
Schulbudget gesamt	102.421	112.514	117.858	87.757	64.630	67.670
Bauunterhalt (4211*)	154.215	101.875	63.902	94.729	140.430	43.400
Gebäudebewirtschaftung (424*)	68.570	90.631	93.198	100.849	120.650	128.200

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	Ermächti-gungs-übertra-gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget ALS Iffezheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	74.799	0	5.789	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	74.799	0	5.789	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-921	-1.600	0	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-921	-1.600	0	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	73.878	-1.600	5.789	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-921	-1.600	0	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

THH2  
1230  
212003.4  
ALS\_BAU

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

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	43.403	0	43.403	500.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	43.403	0	43.403	500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-143.448	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-526.669	-314.994	-384.366	-12.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.185	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-681.302	-314.994	-384.366	-12.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-637.899	-314.994	-340.962	488.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.089	0	-6.089	-2.100	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-687.391	-314.994	-390.455	-14.100	0	0	0	0	0

THH2  
1230  
213001.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Gewerbeschule Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.126.443	1.108.800	1.437.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.645	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.100.344	1.108.800	1.119.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	22.454	0	318.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.506	142.300	148.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.520	30.300	35.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	527	300	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.493	5.000	10.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	24.500	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.946	22.700	21.600
		34110000 Mieten und Pachten	4.934	5.100	5.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.012	17.600	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.671	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.671	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	881	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.063</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.642.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-196.036	-203.000	-198.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.363	-1.655.260	-970.340
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-671.588	-946.000	-197.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-46.734	-29.490	-31.120
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.328	-20.000	-15.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.505	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.106	-144.350	-179.550
		42221000 Beschaffung Telefon	-106	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.801	-4.500	-2.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-36.501	-39.200	-50.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-45.835	-61.650	-71.400
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-10.400	-9.600
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-7.000	-7.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-136.600	-140.700
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-3.300	-8.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-14.450	-15.850
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-8.800	-8.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.333	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-6.870	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-6.056	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-178.534	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-294	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-13.316	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-938	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-49	-50	-50
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-750	-570	-570
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-906	-1.100	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.986	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-3.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-80.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-9.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-4.000
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-41.800
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-987	-3.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-83.207	-90.000	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-13.061	-9.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-22.308	-27.500	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.095	-7.000	-7.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-23.706	-26.000	-26.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-77.098	-60.000	-60.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-4.365	-4.000	0
15	- Abschreibungen	-504.703	-492.400	-483.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-180	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.482	-84.850	-87.550
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-6.305	-6.000	-6.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.035	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-495	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-593	-400	-400
	44310006 Porto	-1.098	-1.200	-1.200
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.573	-12.000	-12.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-73	-200	-300
	44412000 Versicherungen	0	-63.500	-66.100
	44430000 Versicherungen bis 2022	-60.269	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.075.763</b>	<b>-2.435.630</b>	<b>-1.740.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.700</b>	<b>-1.131.530</b>	<b>-97.510</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-881	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-126.649	-339.365	-237.542
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-214.271	-226.428	-294.409
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-341.801</b>	<b>-565.793</b>	<b>-531.952</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-15.308	-10.000	-6.600
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-357.109</b>	<b>-575.793</b>	<b>-538.552</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.103.809</b>	<b>-1.707.323</b>	<b>-636.062</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 213001.1 Gewerbeschule Bühl enthält folgendes Produkt:

21.30.01 Gewerbliche Schulen

**Kennzahlen**

213001.1 Gewerbeschule Bühl	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	1.110	1.111	1.117	1.077	959	987
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	942.475	988.615	1.078.881	1.100.344	1.108.800	1.119.300
Schulbudget EHH	253.559	285.262	432.210	276.034	390.150	408.450
Schulbudget FHH	230.724	225.290	205.315	225.196	600.000	650.000
Schulbudget gesamt	484.283	510.552	637.526	501.229	990.150	1.058.450
Bauunterhalt (4211*)	766.662	345.321	191.871	718.321	975.490	228.120
Gebäudebewirtschaftung (424*)	216.628	236.012	283.835	289.677	281.400	311.550



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget GWS Bühl:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	31.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-217.593	-600.000	-650.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.603	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-225.196	-600.000	-650.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-193.796	-599.000	-649.000	-100.000	-149.000	-149.000	-149.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-225.196	-600.000	-650.000	-100.000	-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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.156	0	-37.156	0	-15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.283	0	-1.283	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.439	0	-38.439	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.439	0	-38.439	0	-15.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-881	0	-881	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-39.320	0	-39.320	0	-15.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Videoüberwachungsanlage Fahrradschuppen 15.000 EUR

THH2  
1230  
213001.2

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	915.593	866.200	1.108.250
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	22.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.874	0	22.150
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	757.170	844.200	824.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	148.548	0	261.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.062	125.400	114.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.436	66.100	56.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	36	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.900	1.000	2.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	57.500	65.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.422	5.900	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.737	3.800	4.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	33	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.651	2.100	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.348	104.400	35.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.185.860</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.320.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	-246.468	-250.800	-259.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.224	-738.810	-1.189.900
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-335.834	-251.000	-739.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-25.591	-47.870	-33.260
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.786	-12.000	-10.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-928	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-50.281	-28.170	-46.970
		42221000 Beschaffung Telefon	-197	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-30.000	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.296	-2.500	-3.500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-476	0	-1.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-10.230	-3.000	-3.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-35.278	-35.000	-41.400
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-24.737	-99.000	-105.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-5.000	-4.500
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-7.500	-7.500
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-8.500	-8.700
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-8.500	-6.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-12.000	-13.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-6.200	-6.200
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.772	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-7.883	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-2.584	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-7.489	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-11.157	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-17.476	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.022	-1.000	-1.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-565	-570	-570
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-600	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.721	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-4.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-40.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-20.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-6.000
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-41.300
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.293	-4.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-58.968	-80.000	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-23.053	-20.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-16.170	-23.100	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-183	-1.000	-500
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-16.332	-20.000	-18.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-35.120	-25.000	-27.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-10.804	-6.000	0
15	- Abschreibungen	-520.645	-478.300	-431.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-20	-20
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-38	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.729	-79.480	-86.080
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-67	-80	-80
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-5.000
	44310001 Bürobedarf	-13.788	-9.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-587	-400	-400
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-406	-1.500	-1.000
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-585	-600	-600
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.403	-11.800	-11.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-666	-500	-600
	44412000 Versicherungen	0	-55.500	-59.300
	44430000 Versicherungen bis 2022	-52.228	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.553.104</b>	<b>-1.547.410</b>	<b>-1.967.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.244</b>	<b>-379.410</b>	<b>-646.050</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	584	1.000	1.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>584</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-52.348	-104.400	-35.200
29	-	Aufwand aus ILV Service	-87.333	-126.182	-242.550
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-179.718	-202.912	-256.331
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-319.398</b>	<b>-433.495</b>	<b>-534.081</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-23.111	-15.900	-11.400
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-341.925</b>	<b>-448.395</b>	<b>-544.481</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-709.169</b>	<b>-827.805</b>	<b>-1.190.531</b>

**Erläuterungen**

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

21.30.01 Gewerbliche Schulen

**Kennzahlen**

213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	915	956	955	965	891	884
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	553.122	616.064	703.558	757.170	844.200	824.600
Schulbudget EHH	173.098	204.226	251.665	239.174	225.350	200.950
Schulbudget FHH	203.876	100.688	465.485	158.256	100.000	125.000
Schulbudget gesamt	376.974	304.914	717.150	397.430	325.350	325.950
Bauunterhalt (4211*)	221.130	158.397	262.222	361.425	298.870	772.260
Gebäudebewirtschaftung (424*)	101.072	109.555	93.175	108.376	181.700	192.600

THH2  
1230  
213001.2  
CBS\_SB

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget CBS Gaggenau:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.723	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	60.723	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-149.444	-100.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.812	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-158.256	-100.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-97.533	-99.000	-124.000	-100.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-158.256	-100.000	-125.000	-100.000	-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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.257	1.800.000	2.157.400	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	22.257	1.800.000	2.157.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-781.072	-1.498.318	-713.435	-3.900.000	-700.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.591	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-787.663	-1.498.318	-713.435	-3.900.000	-700.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-787.663	-1.498.318	-691.178	-2.100.000	1.457.400	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-75.709	0	-52.348	-104.400	-35.200	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-863.371	-1.498.318	-765.782	-4.004.400	-735.200	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### lfd. Nr. 1 enthält

68110000 Förderung vom Land für Energetische Sanierung (Kommunaler Sanierungsfonds) 2.157.400 EUR

##### lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Schlusszahlung Energetische Sanierung der Außenhaut 650.000EUR  
Neuausrichtung Bistro 50.000 EUR

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

THH2  
1230  
213001.3

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.499.399	1.647.900	1.549.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.346	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.397.328	1.596.700	1.432.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	96.725	51.200	117.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.776	141.100	96.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.990	14.900	14.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	377	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.113	1.000	3.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	11.500	13.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.192	31.560	39.680
		34110000 Mieten und Pachten	9.828	10.310	12.160
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.345	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.020	21.250	25.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242	17.000	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.242	17.000	17.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.548	16.700	131.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.042	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	70.542	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.786.188</b>	<b>1.869.160</b>	<b>1.848.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	-386.480	-384.900	-421.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.041	-855.000	-852.740
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-353.418	-173.500	-135.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-16.502	-22.330	-44.120
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.667	-25.000	-25.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-616	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.416	-82.080	-37.280
		42221000 Beschaffung Telefon	-112	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.054	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-5.436	-4.600	-4.300
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-64.278	-60.200	-73.700
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-118.608	-123.120	-123.620
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-9.550	-9.000
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-12.500	-13.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-23.250	-36.250
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-12.000	-17.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-19.700	-21.700



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-8.500	-8.500
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-2.862	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-13.632	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-4.382	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-22.520	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-2.339	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-18.359	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-7.923	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-175	-100	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-983	-770	-770
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-235	-900	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-11.768	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-800
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-125.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-21.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-7.000
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-46.900
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-578	-100	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-174.746	-100.000	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-11.747	-16.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-22.308	-32.500	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.254	-10.000	-10.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-21.593	-30.000	-30.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-55.988	-80.000	-60.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-2.540	-7.000	0
15	- Abschreibungen	-646.959	-634.900	-580.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-384	-30	-30
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-358	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-26	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.417	-102.970	-107.470
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-168	-170	-170
	44310001 Bürobedarf	-17.345	-11.000	-11.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.254	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.690	-2.000	-2.000
	44310005 Dienstreisen	-27	-100	-100
	44310006 Porto	-1.303	-1.500	-1.500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.901	-14.500	-10.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.219	-500	-500
	44412000 Versicherungen	0	-71.200	-80.200
	44430000 Versicherungen bis 2022	-67.510	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.129.280</b>	<b>-1.977.800</b>	<b>-1.962.340</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.092</b>	<b>-108.640</b>	<b>-113.760</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus ILV Gebäude	19.875	23.900	25.300
<b>26</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>19.875</b>	<b>23.900</b>	<b>25.300</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-12.548	-16.700	-131.200
29	-	Aufwand aus ILV Service	-106.219	-116.705	-131.558
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-244.121	-285.580	-339.298
<b>32</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-362.888</b>	<b>-418.985</b>	<b>-602.057</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-64.285	-47.000	-34.500
<b>34</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-407.298</b>	<b>-442.085</b>	<b>-611.257</b>
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-750.390</b>	<b>-550.725</b>	<b>-725.017</b>

**Erläuterungen**

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

21.30.01 Gewerbliche Schulen

**Kennzahlen**

213001.3 Josef-Durler-Schule RA	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	1.149	1.194	1.200	1.236	1.201	1.116
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	1.097.741	1.181.476	1.291.139	1.397.328	1.596.700	1.432.600
Schulbudget EHH	406.952	496.469	440.403	366.750	387.850	348.950
Schulbudget FHH	338.819	118.806	329.398	206.244	150.000	150.000
Schulbudget gesamt	745.771	615.274	769.801	572.993	537.850	498.950
Bauunterhalt (4211*)	257.951	444.869	621.267	369.920	195.830	179.620
Gebäudebewirtschaftung (424*)	257.837	277.378	255.532	254.903	268.820	302.770

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget JDS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.836	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.330	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.166</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-203.996	-150.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.248	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.244</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.078</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.244</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.548.259	0	29.730	0	100.000	0	1.245.000	1.245.000	522.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.548.259	0	29.730	0	100.000	0	1.245.000	1.245.000	522.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.484.823	0	-99.069	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.642.813	0	-26.735	-700.000	-1.300.000	-5.170.000	-5.170.000	-5.170.000	-1.300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-157.496	0	-14.253	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-11.285.132	0	-140.057	-700.000	-1.300.000	-5.170.000	-5.170.000	-5.170.000	-1.300.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-8.736.873	0	-110.327	-700.000	-1.200.000	-5.170.000	-3.925.000	-3.925.000	-778.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-406.572	0	-12.548	-16.700	-131.200	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-11.691.704	0	-152.604	-716.700	-1.431.200	-5.170.000	-5.170.000	-5.170.000	-1.300.000

### Erläuterungen

#### lfd. Nr. 1 enthält

68110000 2024 bis 2027 Förderung vom Land für Generalsanierung Technisches Gymnasium (Bauteil C)

#### lfd. Nr. 8 enthält

78710000 2024 bis 2027 Generalsanierung Technisches Gymnasium (Bauteil C) gemäß Beschluss AUBP 15. März 2022 (VgV-Verfahren)

THH2  
1230  
213001.4

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Papiermacherschule Gernsbach

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.587	478.300	455.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	20.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.766	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	417.060	458.300	443.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31.760	0	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461.493	505.600	531.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.240	62.100	56.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	140	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.350	0	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	58.750	62.000	56.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.665	17.500	19.300
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	17.500
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	16.445	15.700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.220	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.368	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.269	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	64.269	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.070.647</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.064.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-119.656	-121.000	-129.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.578	-473.660	-593.110
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-162.221	-147.000	-251.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-25.430	-20.570	-17.650
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.496	-18.000	-10.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-716	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.829	-41.620	-62.090
		42221000 Beschaffung Telefon	-106	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-952	0	-1.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-826	-500	-1.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.728	-3.900	-3.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-41.845	-45.000	-50.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-18.696	-54.900	-58.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-9.000	-8.000
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-67.700	-69.800
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-2.400	-5.000
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-12.300	-13.600
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-3.000	-3.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.860	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-6.119	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-4.212	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-90.534	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-462	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-11.539	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-1.555	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-341	-570	-570
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-264	-400	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-4.497	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-3.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-10.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-3.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-1.500
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-2.100
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-4.862	-3.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-10.392	-20.000	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.791	-3.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.197	-1.000	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.422	-5.000	-3.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-9.376	-6.000	-8.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-214	-1.000	-1.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-1.095	-1.500	0
15	- Abschreibungen	-549.992	-518.600	-537.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37	-40	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-37	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.107	-60.900	-65.000
	44310001 Bürobedarf	-7.862	-7.000	-7.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.090	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-13	-100	-100
	44310006 Porto	-640	-1.000	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.249	-10.400	-10.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-319	-200	-300
	44412000 Versicherungen	0	-40.700	-45.100
	44430000 Versicherungen bis 2022	-38.935	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.145.370</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-1.324.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.724</b>	<b>-110.700</b>	<b>-260.550</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-1.800
29	-	Aufwand aus ILV Service	-76.003	-82.835	-100.484
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-126.763	-144.487	-184.819
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-202.766</b>	<b>-227.322</b>	<b>-287.102</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-30.115	-22.400	-16.700
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-232.881</b>	<b>-249.722</b>	<b>-303.802</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-307.605</b>	<b>-360.422</b>	<b>-564.352</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 213001.4 Papiermacherschule Gernsbach enthält folgendes Produkt:

21.30.01 Gewerbliche Schulen

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Benutzungsgebühren laut Nutzungsvereinbarung mit Förderverein nach Schülerzahlen

**Kennzahlen**

213001.4 Papiermacherschule	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	844	818	770	719	678	686
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	424.918	427.392	434.975	417.060	458.300	443.000
Schulbudget EHH	134.823	101.087	77.073	65.012	124.920	127.290
Schulbudget FHH	87.532	17.152	155.103	7.910	5.000	5.000
Schulbudget gesamt	222.355	118.239	232.176	72.922	129.920	132.290
Bauunterhalt (4211*)	114.371	63.956	510.717	187.652	167.570	268.650
Gebäudebewirtschaftung (424*)	143.190	149.488	157.753	176.822	199.300	212.900

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 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget PMS Gernsbach:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.789	-7.910	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	-13.789	-7.910	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	-13.789	-7.910	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-13.789	-7.910	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



THH2  
1230  
213001.4  
PMS\_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme richtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.652.728	0	390.471	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.652.728	0	390.471	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-43.906	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.827.409	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.931	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.911.246	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.258.518	0	390.471	0	-160.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-66.663	0	0	0	-1.800	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-2.977.909	0	0	0	-161.800	0	0	0	0

### Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Installation PV-Anlage inkl. Erneuerung der Hauptverteilung 160.000 EUR

THH2  
1230  
213002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Handelslehranstalt Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	837.419	980.000	1.121.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.889	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	833.308	980.000	1.002.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.222	0	118.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.110	34.100	34.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112	1.200	5.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	104	200	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.008	1.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.166	23.830	30.900
		34110000 Mieten und Pachten	451	800	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.716	21.030	28.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>903.808</b>	<b>1.039.130</b>	<b>1.191.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-135.182	-136.200	-146.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.292	-395.830	-683.830
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-52.641	-54.000	-302.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-18.709	-17.340	-22.950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-841	-3.000	-3.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-308	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.664	-15.190	-15.060
		42221000 Beschaffung Telefon	-342	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-487	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.267	-3.600	-1.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-20.085	-21.500	-26.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-9.659	-28.080	-31.100
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-4.550	-4.200
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-5.000	-4.200
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-85.300	-91.950
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-3.000	-4.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-9.700	-10.600
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.500	-1.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.281	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-3.663	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-2.095	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-109.657	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-8.866	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-668	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-503	-570	-570
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-600	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.256	-500	-500
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-2.500
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-80.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-10.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-6.500
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-33.200
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.375	-2.500	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-81.765	-70.000	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-26.006	-10.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-16.170	-22.100	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.857	-6.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-34.685	-20.000	-20.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-925	-4.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-4.515	-6.500	0
15	- Abschreibungen	-135.152	-134.200	-141.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.479	-55.350	-61.050
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-9.661	-8.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.627	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-324	-100	-100
	44310006 Porto	-658	-700	-700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.556	-7.600	-7.600
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-751	-200	-300
	44412000 Versicherungen	0	-36.200	-41.800
	44430000 Versicherungen bis 2022	-34.862	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-735.225</b>	<b>-721.700</b>	<b>-1.032.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.583</b>	<b>317.430</b>	<b>158.300</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	2.518	5.350	5.350
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.518</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
29	- Aufwand aus ILV Service	-40.344	-55.121	-102.559
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-141.484	-165.336	-217.634
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-181.828</b>	<b>-220.457</b>	<b>-320.193</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-17.432	-12.800	-9.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.741	-227.907	-324.443
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.159	89.523	-166.143

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 213002.1 Handelslehranstalt Bühl enthält folgendes Produkt:

21.30.02 Kaufmännische Schulen

**Kennzahlen**

213002.1 HLA Bühl	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	732	748	728	689	682	703
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	713.848	772.048	846.488	833.308	980.000	1.002.400
Schulbudget EHH	189.005	220.954	367.674	181.844	161.140	169.110
Schulbudget FHH	17.900	8.847	15.144	12.977	100	0
Schulbudget gesamt	206.905	229.801	382.818	194.821	161.240	169.110
Bauunterhalt (4211*)	107.159	290.723	68.941	71.351	71.340	324.950
Gebäudebewirtschaftung (424*)	136.000	153.932	155.373	155.974	158.630	174.050

THH2  
1230  
213002.1  
HLAB\_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Handelslehranstalt Bühl  
Schulbudget HLA Bühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget HLA Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.977	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-12.977	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.977	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.977	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

THH2  
1230  
213002.1  
HLAB\_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-100.384	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-100.384</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-70.975</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-171.359</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-228	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-71.203</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.005	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.883	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	334.122	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.957	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.230	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	23.598	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	10.568	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.064	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	171	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-110.485	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.682	0	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-9.826	0	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-13.614	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-211	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-106	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-271	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.010	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.522	0	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.784	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.844	0	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-839	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-8.256	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.425	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-1.303	0	0
		42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-939	0	0
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-3.519	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-95	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.755	0	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.042	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.622	0	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-5.682	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-12.853	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-700	0	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	0	0	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-107	0	0
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-5.727	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-282	0	0
15	- Abschreibungen	-115.225	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-27	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.433	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.789	0	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.525	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-133	0	0
	44310006 Porto	-302	0	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.142	0	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-429	0	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-14.113	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	803	0	0
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-41.579	0	0
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-51.728	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-93.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-6.023	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-98.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-55.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 213002.2 Handelslehranstalt Gernsbach enthält folgendes Produkt:

21.30.02 Kaufmännische Schulen

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

**Kennzahlen**

<b>213002.2 HLA Gernsbach</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schülerzahl	447	420	372	326	246
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	475.104	472.120	428.375	407.138	334.122
Schulbudget EHH	97.552	97.151	131.598	100.428	29.138
Schulbudget FHH	25.193	7.792	0	0	0
Schulbudget gesamt	122.745	104.943	131.598	100.428	29.138
Bauunterhalt (4211*)	142.956	104.484	197.768	37.264	23.441
Gebäudebewirtschaftung (424*)	44.548	35.092	34.327	35.911	38.004

THH2  
1230  
213002.2  
HLAG\_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude HLA Gernsbach:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.933	0	-5.987	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-249.284	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-263.217	0	-5.987	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-263.217	0	-5.987	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.352	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-270.569	0	-5.987	0	0	0	0	0	0

THH2  
1230  
213002.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Handelslehranstalt Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.639	1.334.500	1.475.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	20.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.215	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.032.544	1.267.500	1.209.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	99.880	47.000	266.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.330	113.300	109.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.924	4.200	10.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	248	200	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.676	4.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.413	12.150	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.746	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.668	9.150	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.752	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	341	0	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	667	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	667	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.258.067</b>	<b>1.464.150</b>	<b>1.603.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-271.029	-284.900	-325.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.293	-592.160	-770.780
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-339.769	-155.000	-343.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-24.411	-33.710	-31.010
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.252	-5.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-583	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-40.012	-18.200	-12.650
		42221000 Beschaffung Telefon	-106	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-450
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.164	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.108	-7.800	-4.700
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-39.494	-40.800	-48.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-63.969	-65.880	-66.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-9.800	-8.500
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-7.000	-7.500
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-57.000	-29.200
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-9.000	-8.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-13.200	-14.700
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-3.800	-3.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-2.650	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-9.835	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-4.449	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-51.327	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-1.869	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-12.291	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-6.720	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330	-570	-570
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-900	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-8.417	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-7.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-65.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-20.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-13.000
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-44.300
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-4.312	-7.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-89.788	-65.700	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-41.542	-15.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-23.438	-30.000	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.252	-10.000	-10.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-46.247	-25.000	-25.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-500	-500
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-12.957	-10.000	0
15	- Abschreibungen	-335.577	-323.400	-328.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	-50	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-40	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.622	-73.000	-80.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-800	-800
	44310001 Bürobedarf	-13.994	-12.000	-12.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.097	-5.000	-5.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.106	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-1.552	-2.000	-2.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.401	-8.600	-8.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-446	-1.000	-500
	44412000 Versicherungen	0	-42.500	-50.700
	44430000 Versicherungen bis 2022	-40.988	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.517.560</b>	<b>-1.273.510</b>	<b>-1.504.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.494</b>	<b>190.640</b>	<b>98.870</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	28.943	35.440	35.440
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>28.943</b>	<b>35.440</b>	<b>35.440</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-341	0	-4.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-110.448	-130.793	-181.192
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-167.246	-208.488	-269.024
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-278.035</b>	<b>-339.281</b>	<b>-454.816</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-22.674	-16.000	-11.700
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-271.767</b>	<b>-319.841</b>	<b>-431.076</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-531.260</b>	<b>-129.201</b>	<b>-332.206</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 213002.3 Handelslehranstalt Rastatt enthält folgendes Produkt:

21.30.02 Kaufmännische Schulen

**Kennzahlen**

213002.3 HLA Rastatt	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	883	869	862	812	682	869
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	950.021	959.458	1.58.074	1.032.544	980.000	1.209.400
Schulbudget EHH	198.801	238.425	236.588	280.958	161.140	193.450
Schulbudget FHH	33.072	75.915	75.980	20.567	100	10.000
Schulbudget gesamt	231.873	314.341	312.568	301.525	161.240	203.450
Bauunterhalt (4211*)	1.093.805	174.419	426.505	364.180	71.340	374.510
Gebäudebewirtschaftung (424*)	164.149	164.301	179.055	192.603	158.630	185.900

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget HLA Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.026	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	30.026	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.350	-20.567	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-2.350	-20.567	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-2.350	9.460	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-2.350	-20.567	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

THH2  
1230  
213002.3  
HLAR\_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.981	0	13.981	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	13.981	0	13.981	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.246	0	-19.246	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.767	0	-23.972	0	-100.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-2.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.370	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-123.382	0	-43.217	0	-100.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-2.500.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-109.401	0	-29.236	0	-100.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.936	0	-341	0	-4.600	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-125.318	0	-43.559	0	-104.600	-500.000	-500.000	-3.000.000	-2.500.000

### Erläuterungen

#### Ifd. Nr. 1 enthält

68110000 2026 bis 2027 Förderung energetische Sanierung des Verwaltungstrakts und der Fassade zum Innenhof

#### Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 2024: Planungsrate 100.000 EUR und VE für energetische Sanierung des Verwaltungstrakts und der Fassade zum Innenhof gemäß Beschluss AUBP vom 26. September 2023.  
Geschätzte Gesamtkosten 6,4 Mio. EUR, voraussichtliche Fördermöglichkeiten 3,0 Mio. EUR.

THH2  
1230  
213003.1

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.958	545.700	814.300
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.308	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	496.454	536.400	561.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	11.196	9.300	252.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.262	69.200	68.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.327	14.600	12.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	177	200	200
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	12.150	14.400	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	2.060	2.260
		34110000 Mieten und Pachten	811	1.210	1.210
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	251	850	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>592.631</b>	<b>632.560</b>	<b>896.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	-177.582	-188.000	-209.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.080	-213.460	-252.470
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-182.536	-34.000	-41.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-6.547	-9.510	-14.680
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.408	-4.000	-4.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-407	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-9.708	-8.180	-17.420
		42221000 Beschaffung Telefon	-276	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-128	0	-600
		42321000 Leasing Sonstiges	-8.137	-7.000	-6.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-14.608	-13.500	-19.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-16.986	-38.700	-41.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-3.100	-3.200
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-3.300	-3.300
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-3.300	-3.500
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-7.000	-8.500
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-6.000	-6.600
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.100	-1.100
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-590	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-2.611	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.514	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-3.255	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-845	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-5.539	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-307	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-267	-570	-570
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-400	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.920	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-2.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-30.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-5.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-2.000
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-22.000
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.094	-2.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-38.973	-30.000	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-4.677	-5.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-13.472	-14.200	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.767	-3.000	-3.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.772	-10.000	-9.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-5.489	-6.500	-6.500
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-7.245	-1.500	0
15	- Abschreibungen	-299.895	-300.800	-301.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.104	-35.900	-37.700
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.755	0	0
	44310001 Bürobedarf	-7.882	-5.000	-5.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-721	-1.500	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-82	-100	-100
	44310006 Porto	-1.575	-1.000	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.068	-6.500	-6.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.165	-200	-300
	44412000 Versicherungen	0	-21.100	-23.300
	44430000 Versicherungen bis 2022	-20.856	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-861.781</b>	<b>-738.280</b>	<b>-800.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.149</b>	<b>-105.720</b>	<b>95.870</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	563	1.400	1.400
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>563</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-57.254	-32.827	-28.503
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-81.374	-89.456	-129.404
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-138.628</b>	<b>-123.283</b>	<b>-157.907</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-17.026	-12.000	-8.300

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.092	-133.883	-164.807
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.241	-239.603	-68.937

**Erläuterungen**

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

21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

**Kennzahlen**

213003.1 EHK-Schule Bühl	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	455	446	432	445	409	457
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	461.660	431.642	464.393	496.454	536.400	561.700
Schulbudget EHH	110.994	124.556	84.576	106.364	93.480	101.320
Schulbudget FHH	25.120	43.754	21.705	39.090	100	0
Schulbudget gesamt	136.114	168.310	106.281	145.454	93.580	101.320
Bauunterhalt (4211*)	96.120	78.325	41.378	189.083	43.510	55.680
Gebäudebewirtschaftung (424*)	39.349	46.372	33.104	46.255	76.000	86.200

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget EHKS Bühl:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-39.090	-100	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.090	-100	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.090	-100	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-39.090	-100	0	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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.084	0	-7.084	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.006	0	-6.006	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.090	0	-13.090	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.090	0	-13.090	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.090	0	-13.090	-41.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau Alarmierungsanlage 50.000 EUR  
2025: Fortführung Einbau einer Alarmierungsanlage 50.000 EUR

THH2  
1230  
213003.2

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.209.969	1.380.000	1.368.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.962	40.000	44.900
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.033.372	1.144.000	1.035.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	171.635	196.000	288.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.027	52.000	50.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.505	1.900	3.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	416	300	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.090	1.600	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.534	5.950	5.060
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.534	5.950	5.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.726	81.700	59.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.316.761</b>	<b>1.521.550</b>	<b>1.486.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	-171.186	-175.000	-192.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.467	-663.480	-904.520
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-89.114	-183.000	-274.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-20.997	-31.820	-33.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.401	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-747	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-29.737	-28.800	-41.800
		42221000 Beschaffung Telefon	-106	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-35.000	-45.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-90.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-285	-200	-200
		42321000 Leasing Sonstiges	-9.938	-8.000	-7.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-33.873	-27.700	-40.700
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-41.704	-40.140	-54.300
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-7.900	-7.200
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-13.000	-13.500
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-86.050	-95.300
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	-8.000	-7.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-8.400	-9.900
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.000	-1.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-3.090	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-15.127	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-3.531	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-114.707	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-324	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-7.695	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-1.348	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175	-570	-570
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-600	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-6.359	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-4.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-30.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-3.000
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-5.000
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-44.800
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.572	-4.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-99.802	-50.000	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-4.899	-3.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-22.308	-30.400	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.564	-9.000	-12.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-30.733	-25.000	-30.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-12.893	-14.000	-10.000
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-10.783	-5.000	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-48.655	-37.000	-38.000
15	- Abschreibungen	-191.657	-186.200	-199.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-34	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.944	-64.450	-67.350
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-250
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.786	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-5.522	0	0
	44310001 Bürobedarf	-7.268	-10.000	-10.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.139	-2.500	-2.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-182	-200	-200
	44310006 Porto	-1.416	-2.000	-2.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.080	-6.600	-6.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.162	-3.000	-3.000
	44412000 Versicherungen	0	-38.900	-41.900
	44430000 Versicherungen bis 2022	-38.179	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.059.288</b>	<b>-1.089.160</b>	<b>-1.363.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.473</b>	<b>432.390</b>	<b>123.360</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	1.000	0
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-41.726	-81.700	-59.400
29	-	Aufwand aus ILV Service	-90.972	-131.256	-172.101
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-164.383	-176.488	-219.801
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-297.081</b>	<b>-389.443</b>	<b>-451.302</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-17.543	-12.600	-9.700
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-314.624</b>	<b>-401.043</b>	<b>-461.002</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-57.152</b>	<b>31.347</b>	<b>-337.642</b>

**Erläuterungen**

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

21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

**Kennzahlen**

213003.2 Anne-Frank-Schule RA	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schülerzahl	736	771	767	799	728	710
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	886.623	910.687	971.799	1.033.372	1.144.000	1.035.400
Schulbudget EHH	220.379	285.241	251.693	241.735	178.250	174.150
Schulbudget FHH	23.212	88.221	51.447	56.968	5.000	5.000
Schulbudget gesamt	243.591	373.463	303.139	298.703	183.250	179.150
Bauunterhalt (4211*)	522.962	132.886	88.021	110.111	214.820	307.750
Gebäudebewirtschaftung (424*)	187.785	191.746	190.928	221.399	192.190	228.900

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 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget AFS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-56.968	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-56.968	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-56.968	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-56.968	-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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	639.730	0	166.330	400.000	393.600	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	639.730	0	166.330	400.000	393.600	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-29.432	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.148.103	-923.308	-622.074	-800.000	-1.145.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.426	0	-15.708	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4.211.961	-923.308	-637.782	-800.000	-1.145.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.572.231	-923.308	-471.452	-400.000	-751.400	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-187.989	0	-41.726	-81.700	-59.400	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-4.399.950	-923.308	-679.508	-881.700	-1.204.400	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### Ifd. Nr. 1 enthält

68110000 Förderung vom Land für Sanierung Schulgebäude 393.600 EUR  
Gesamtförderung im Rahmen des Kommunalen Sanierungsfonds 1.031.000 EUR

#### Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Schlusszahlung Sanierung Schulgebäude 1.000.000 EUR  
Kühlung der Verwaltung 95.000 EUR  
Ausstattung für 3 Fachnebenräume mit S1 Schränken 50.000 EUR  
1.145.000 EUR

Genehmigte Gesamtkosten für die Sanierung des Schulgebäudes lt. Beschluss AUBP vom 30. März 2021 = 3,4 Mio. EUR.  
Voraussichtliche Erhöhung laut Beschluss AUBP 7. Februar 2023 auf 5,0 Mio. EUR.

THH2  
215003

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-66.288	-66.200	-66.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.729	-400.000	-514.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-332.729	-400.000	-514.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-399.017	-466.200	-581.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-399.017	-466.200	-581.000
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	-	kalkulatorische Kosten	-6.357	-4.600	-6.900
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.357	-4.600	-6.900
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.374	-470.800	-587.900

Erläuterungen

ifd. Nr. 18 enthält

44520000 Anteile an den ungedeckten Schulbetriebskosten

Erstattung an	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 (Plan) EUR	2024 (Plan) EUR
Schule am Weinweg Karlsruhe	2.604	0	2.620	9.467	2.000	9.500
Erich Kästner-Schule Karlsruhe	0	0	0	178	0	200
Ludwig Guttman Schule Karlsbad	242.807	339.860	263.386	323.083	398.000	505.100
<b>Gesamt</b>	<b>245.411</b>	<b>339.860</b>	<b>266.006</b>	<b>332.729</b>	<b>400.000</b>	<b>514.800</b>

THH2  
215003  
215003

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

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Förd. Schulen in anderer Trägerschaft:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	-820.000	-84.200	0	-1.057.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-820.000	-84.200	0	-1.057.800	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-820.000	-84.200	0	-1.057.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-820.000	-84.200	0	-1.057.800	0	0

#### Erläuterungen

##### lfd. Nr. 11 enthält

78120000 Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen:  
2024: für die Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraums der Schule am Weinweg 44.300 EUR sowie des Fachraums  
Physik/Werken an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe 39.900 EUR  
2025: Sanierung der Stammschule der Ludwig-Guttman-Schule 1.057.800 EUR

THH2  
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Medienzentrum Mittelbaden

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.358	70.500	67.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.358	70.500	67.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	62.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	62.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.358</b>	<b>132.500</b>	<b>97.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-200.553	-235.700	-260.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.774	-112.700	-107.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.671	-2.000	-2.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.926	-8.000	-10.500
		42221000 Beschaffung Telefon	-558	-600	-600
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-5.800
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.007	-1.200	-800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.306	-1.000	-1.000
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-257	-600	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.697	-2.000	-4.500
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-500
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-29.500
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-1.000
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-200
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-6.000	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-25.512	-26.000	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-878	-4.000	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-150	-1.000	0
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.812	-60.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	-26.338	-22.000	-15.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.445	-15.800	-16.000
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-1.159	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-100
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-59	-500	0
		44310001 Bürobedarf	-1.764	-700	-700
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.361	-1.000	-1.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.833	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-644	-2.200	-2.200
	44310006 Porto	-1.529	-1.500	-1.500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.027	-6.200	-6.400
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-30	0	-500
	44412000 Versicherungen	0	-3.700	-3.600
	44430000 Versicherungen bis 2022	-2.949	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.090	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.110</b>	<b>-386.200</b>	<b>-399.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.752</b>	<b>-253.700</b>	<b>-302.300</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-43.522	-46.579	-35.713
29	- Aufwand aus ILV Service	-22.578	-28.694	-41.904
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-19.292	-20.981	-22.482
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-85.392</b>	<b>-96.254</b>	<b>-100.100</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-534	-300	-200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-85.926</b>	<b>-96.554</b>	<b>-100.300</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-315.678</b>	<b>-350.254</b>	<b>-402.600</b>

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

33210000 Privatschulkonto Landesmedienzentrum 500 EUR  
Entgelte für die Bereitstellung eines Mobile Device Management Systems 66.800 EUR

**lfd. Nr. 7 enthält**

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

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 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Medienzentrum Mittelbaden:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.239	-10.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-15.239	-10.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-15.239	-10.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.239	-10.000	-15.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ausstattung für Medienpädagogik

## **B 6 Teilhaushalt 3**

### **Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit**

**Verantwortlich: Jürgen Ernst**

#### **Teilbudgets**

##### **Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung (2100)**

Verantwortlich: Stephanie Bartsch

Schlüsselpositionen:

311001 Hilfe zur Pflege

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

313001 Hilfen für Flüchtlinge

3210 Eingliederungshilferecht (SGB IX)

##### **Jugendamt (2200)**

Verantwortlich: Gerald Maisberger

Schlüsselpositionen:

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit

363003 Individuelle Hilfe für junge Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

3690 Unterhaltsvorschussleistungen

##### **Gesundheitsamt (2300)**

Verantwortlich: Dr. Eva Schultz

## THH3

## Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.910.893	2.161.400	1.990.000
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)	1.910.893	2.161.400	1.990.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.020.943	44.990.680	46.364.440
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	97.190	60.650	79.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	23.149.032	25.785.400	26.537.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	2.500	0	8.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	15.772.221	19.144.130	19.739.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.895	1.900	2.600
4	+	Sonstige Transfererträge	9.136.472	7.089.500	6.952.300
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	972.966	579.200	725.100
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.978.720	1.815.500	1.917.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.931.510	2.494.300	2.350.800
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	457.957	293.500	271.000
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	340.685	201.500	224.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.503.006	1.392.300	1.130.900
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	11.120	4.500	51.500
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	484.701	161.400	134.500
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	114.394	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	338.191	143.800	144.000
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	3.222	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.896	322.500	362.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.010	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.973	80.100	59.700
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	247.914	240.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	480	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.651	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.058.108	14.118.900	32.638.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	277.610	291.000	237.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.549.333	10.557.400	29.152.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.685.471	1.446.000	1.505.600
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.496.078	1.772.500	1.661.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.942	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.673	50.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.348	19.160	19.160
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.348	19.160	19.160
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.337	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	130.933	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	420.404	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.001.022</b>	<b>68.704.240</b>	<b>88.329.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.120.522	-23.115.800	-24.939.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.901	-761.305	-781.690
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-172	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.503	-1.500	-3.600
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-27.231	-36.270	-72.830
	42221000 Beschaffung Telefon	-6.807	0	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-313	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-77.881	-6.700	-6.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-23.259	-9.600	-10.300
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-17.294	-23.400	-27.900
	42321000 Leasing Sonstiges	-55.784	-46.030	-37.780
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	0	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-3.191	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-27.788	0	0
	42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-205	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.128	-16.000	-18.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.243	-1.600	-800
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-143.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-97.210	-116.500	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-22.459	-30.450	-135.200
	42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-28.200	-17.000
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-28.700
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-17.180
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-170.580
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-91.420
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-22.537	-93.470	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-32.738	-27.765	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-178.063	-194.660	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-235.594	-99.710	0
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-28.500	-28.950	0
15	- Abschreibungen	-766.286	-59.200	-58.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.650
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-2.650
17	- Transferaufwendungen	-112.968.356	-119.986.260	-155.820.220
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.850	-14.500	-14.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.488.854	-3.606.210	-4.299.870
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-773.215	-813.500	-968.100
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-81.401.824	-87.510.250	-105.642.750
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-27.289.613	-28.041.800	-44.895.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.176.714	-31.276.425	-32.206.830
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-344	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.373	-5.520	-5.670
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-7.177	-14.110	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-281.927	-315.000	-335.000
	44310001 Bürobedarf	-37.668	-32.860	-33.050
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-27.367	-26.600	-32.740
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-28.769	-3.000	-500
	44310005 Dienstreisen	-31.069	-43.400	-43.400
	44310006 Porto	-110.817	-84.020	-84.020
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-46.657	-35.280	-38.080
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.003	-5.835	-31.170
	44412000 Versicherungen	-30	-63.300	-66.600
	44430000 Versicherungen bis 2022	-66.480	0	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-537.752	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-5.615.482	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.192.687	-1.017.500	-1.088.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.468.167	-1.540.000	-1.680.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-22.708.944	-28.090.000	-28.768.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.913.779</b>	<b>-175.198.990</b>	<b>-213.808.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.912.757</b>	<b>-106.494.750</b>	<b>-125.479.790</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	34.679	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>34.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-1.187.590	-1.053.793	-1.083.971
29	- Aufwand aus ILV Service	-3.679.451	-4.865.195	-5.547.193
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-1.210.376	-1.319.577	-1.562.943
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.077.417</b>	<b>-7.238.565</b>	<b>-8.194.108</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-1.404	-600	-600
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.044.142</b>	<b>-7.239.165</b>	<b>-8.194.708</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-104.956.899</b>	<b>-113.733.915</b>	<b>-133.674.498</b>

## THH3

## Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.113.135	68.702.340	88.326.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.280.599	-175.139.790	-213.750.790	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-101.167.463</b>	<b>-106.437.450</b>	<b>-125.424.190</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	315	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.808	-19.000	-24.100	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	-50.781	-112.400	-98.500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.589</b>	<b>-131.400</b>	<b>-122.600</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.274</b>	<b>-121.400</b>	<b>-122.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-101.225.737</b>	<b>-106.558.850</b>	<b>-125.546.790</b>	<b>0</b>

THH3  
2100

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

<b>Budgetverantwortung: Stephanie Bartsch</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.14.11**  
(21005606) **Inklusion – Behindertenbeauftragte/r**  
Beauftragte/r für die Belange von Menschen mit Behinderung nach L-BGG zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene  
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten  
Ermittlung von Bedarfen  
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion
- 11.22.03**  
(21005903) **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen**  
Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“
- 31.10.01**  
(21005001) **Hilfe zur Pflege**  
Individuelle Leistungen nach SGB XII  
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.03**  
(21005003) **Hilfe zur Gesundheit**  
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.  
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII und § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen sowie Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
- 31.10.03.01**  
(21005010) **Suchtbeauftragte**
- 31.10.04**  
(21005004) **Hilfe für blinde Menschen**  
Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII  
Landesblindenhilfe  
Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge  
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.05**  
(21005005) **Hilfe zum Lebensunterhalt**  
Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (SGB XII 3. Kapitel) einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII  
Materielle und persönliche Hilfe für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)  
Hilfe für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben  
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten  
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung
- 31.10.06**  
(21005006) **Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII**  
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sicherstellung der Versorgung von Hausangehörigen, wenn keiner der Hausangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)  
Altenhilfe nach § 71 SGB XII  
Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII  
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII  
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

- 31.10.07**  
(21005007) **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**  
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII, z. B. Nichtsesshafte  
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.08**  
(21005011) **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter  
Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr.  
3 SGB XII)  
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII  
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten  
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der  
Leistungsgewährung nach SGB XII
- 31.20.01**  
(21005101) **Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)**  
Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten (§22 Abs. 1 und  
2 SGB II), Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten sowie materielle und  
persönliche Hilfe an Personen bzw. Familien, denen der Verlust der Wohnung droht
- 31.20.02**  
(21005102) **Kommunale Eingliederungsleistungen (SGB II)**  
Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, Schaffung  
oder Förderung von Betreuungseinrichtungen; psychosoziale Betreuung, Suchtberatung,  
Schuldnerberatung
- 31.20.03**  
(21005103) **Einmalige Leistungen (SGB II)**  
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für:  
Erstausstattung für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte  
Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt
- 31.20.06**  
(21005106) **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**  
Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für  
Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)  
Mehrtägige Klassenfahrten  
Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf  
Schülerbeförderung  
Lernförderung  
Mittagsverpflegung  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
- 31.30.01**  
(21005201) **Hilfen für Flüchtlinge**  
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen,  
Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- 31.50.01**  
(21005301) **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
- 31.60.01**  
(21005401) **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**  
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und  
freien Wohlfahrtspflege, z. B. IBB-Stellen
- 31.70.01**  
(21005501) **Betreuungsleistungen**  
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern  
Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen  
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte  
Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen  
Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen  
Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Betreuung von Bevollmächtigten
- 31.80.01**  
(21005601) **Gewährung von Wohngeld**  
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

- 31.80.02**            **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**  
(21005602)            Gewährung von sozialen Vergünstigungen  
Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- 31.80.03**            **Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung**  
(21005603)            **(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**            **Leistungen nach BAföG und AFBG**  
(21005605)            Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach BAföG/ AFBG  
Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen  
auf Vorabentscheidung
- 31.80.07**            **Pflegestützpunkte nach § 92 c SGB XI**  
(21005009)            Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von  
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen
- 31.80.08**            **Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**  
(21005008)            Sozial- und Lebensberatung sowie die Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in  
der Gesellschaft  
(21005013)            bis 2022 Geschäftsstelle Kommunale Pflegekonferenz  
Kommunale Pflegekonferenzen BW – Netzwerke für Menschen
- 31.80.10**            **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und**  
(21005012)            **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**            **Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger**  
(21005701)
- 31.90.02**            **Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger**  
(21005702)
- 32.10**                **Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht**  
(21005002)            Seit 2020 wird die bisherige Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (Produkt 31.10.02) in einen neuen  
Produktbereich als Produktgruppe 32.10 abgebildet. 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  
  
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**            **Schwerbehindertenrecht**  
(21005801)            Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern  
und Streckenverzeichnissen; Nachprüfung der Verhältnisse; Aufklärung und Beratung
- 37.20.01**            **Kriegsopferversorgung**  
(21005901)            Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen

und deren Anpassung; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises; Abhilfe- und Regressverfahren

**37.20.02**

(21005902)

**Sonstiges soziales Entschädigungsrecht**

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren Anpassung; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises; Abhilfe- und Regressverfahren

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Hilfe zur Pflege (311001)**

**Hilfe zum Lebensunterhalt (311005)**

**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (311008)**

**Leistungen für Unterkunft und Heizung (312001)**

**Hilfen für Flüchtlinge (313001)**

**Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX (3210)**

THH3  
2100Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.910.893	2.161.400	1.990.000
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)	1.910.893	2.161.400	1.990.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.449.848	43.080.430	44.203.640
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	20.677.627	23.935.800	24.464.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	15.772.221	19.144.130	19.739.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584	600	1.300
4	+	Sonstige Transfererträge	6.164.778	4.354.500	4.142.300
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	697.803	469.200	615.100
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	69.931	65.500	92.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.931.510	2.494.300	2.350.800
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	457.957	293.500	271.000
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	340.685	201.500	224.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	715.264	517.300	255.900
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	11.120	4.500	51.500
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	484.701	161.400	134.500
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	114.394	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	338.191	143.800	144.000
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	3.222	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	710	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299.127	9.493.200	19.595.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	277.610	291.000	237.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.113.021	7.123.500	17.334.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	479.289	304.200	361.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.422.560	1.772.500	1.661.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.942	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	704	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.348	19.160	19.160
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.348	19.160	19.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.878	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	123.878	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.966.166</b>	<b>59.109.290</b>	<b>69.951.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.950.028	-12.725.500	-13.397.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.034	-357.500	-276.090
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.375	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-500	-500



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.625	-15.290	-11.530
	42221000 Beschaffung Telefon	-4.613	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6.696	-6.700	-6.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-17.342	-8.050	-8.050
	42321000 Leasing Sonstiges	-21.855	-20.890	-16.160
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-56.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-26.325	-37.900	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.040	-3.650	-7.650
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-20.100
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-2.690
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-114.010
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-32.200
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-20.243	-73.460	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.230	-12.050	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-103.640	-113.360	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-21.051	-65.150	0
15	- Abschreibungen	-32.107	-24.800	-19.100
17	- Transferaufwendungen	-85.874.126	-91.688.060	-114.967.170
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-234.009	-374.210	-449.570
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-773.215	-813.500	-968.100
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-69.673.235	-75.364.050	-92.315.000
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-15.179.168	-15.121.800	-21.220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.445.795	-30.312.165	-31.243.680
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-232	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-70	-70
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.391	-5.000	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-280.199	-315.000	-335.000
	44310001 Bürobedarf	-19.949	-18.180	-18.410
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-15.477	-15.040	-21.800
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-14.574	0	0
	44310005 Dienstreisen	-8.023	-19.800	-19.800
	44310006 Porto	-54.910	-49.180	-49.180
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.957	-11.260	-14.080
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-46	-1.835	-16.840
	44412000 Versicherungen	0	-56.800	-59.900
	44430000 Versicherungen bis 2022	-59.749	0	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-22.334	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-5.615.482	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-170.641	-190.000	-260.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.461.819	-1.540.000	-1.680.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-22.708.944	-28.090.000	-28.768.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.543.091</b>	<b>-135.108.025</b>	<b>-159.903.740</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.576.925</b>	<b>-75.998.735</b>	<b>-89.952.040</b>
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-415.949	-371.605	-400.475
29	-	Aufwand aus ILV Service	-1.853.888	-2.375.303	-2.838.200
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-759.592	-784.305	-895.937
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.029.430</b>	<b>-3.531.213</b>	<b>-4.134.612</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-547	-200	-300
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.029.977</b>	<b>-3.531.413</b>	<b>-4.134.912</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-73.606.902</b>	<b>-79.530.148</b>	<b>-94.086.952</b>

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

31410000	Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	17.791.000 EUR
	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion	228.700 EUR
	Zuweisung Integrationsmanager(-innen) gem. Pakt f. Integration	1.489.400 EUR
	Zuweisung für „Geduldete“	4.760.000 EUR
	Bundeserstattung nach § 136a SGB XII	50.500 EUR
	Zuweisung Kommunale Pflegekonferenz	40.000 EUR
	Zuweisung Behindertenbeauftragte	72.000 EUR
	Zuweisung Suchtbeauftragte	17.900 EUR
	Zuweisung IBB-Stelle	14.500 EUR
		<u>24.464.000 EUR</u>

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	6.712.700 EUR
	Abmangel	870.600 EUR
	Konnexitätsbedingte Zuweisung (Eingliederungshilfe)	9.632.800 EUR
	Erstattungen für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	85.000 EUR
	ESF-Zuschüsse	15.000 EUR
	Schuldnerberatung	18.000 EUR
		<u>17.334.100 EUR</u>

**lfd. Nr. 8 enthält**

36150100 Erträge aus der unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“. Der Bestand des Stiftungskapitals wird in der Bilanz als Sondervermögen ausgewiesen.

**lfd. Nr. 12 enthält**

Erhöhung durch Stellenmehrungen, siehe Vorbericht zum Stellenplan

**lfd. Nr. 14 enthält**

42311000	Raummiete Pflegestützpunkt in Bühl
42312000	GPS-Notfallgeräte für Integrationsmanager
42611000	Erhöhter Schulungs- und Fortbildungsbedarf insbesondere in den Bereichen -Hilfen für Flüchtlinge (neue VwV Integrationsmanagement) -Schwerbehindertenrecht -Soziales Entschädigungsrecht -Betreuungsleistungen

42713000 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 (Ertrag bei 36150100) für	19.160 EUR
	- Projekt „HaLT-Hart am Limit“ des bwlV (Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH)	
	- Psychosoziale Krebsberatung/Supervision für Gruppenleiter	
	- Förderkurse „Motopädie“ an landkreiseigenen Förderschulen	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	250.410 EUR
	Behindertenfahrdienst	10.000 EUR
	Betreuungsvereine	<u>170.000 EUR</u>
		449.570 EUR
43181000	Förderung Fachberatungsstelle Wohnungslose (CV Rastatt)	82.000 EUR
	Förderung Tagesstätte Wohnsitzlose (CV Rastatt)	27.500 EUR
	Förderung offene Hilfen für Menschen mit Behinderung, familienentlastende Dienste	55.200 EUR
	Förderung Sondererholung für Behinderte	13.800 EUR
	Förderung Tagesstätte für psychisch Kranke (CV Rastatt)	201.500 EUR
	Förderung Suchtberatung/-hilfe (bwlV.)	527.500 EUR
	Telefonseelsorge	2.000 EUR
	Projekt „Drachenreiter“	<u>58.600 EUR</u>
		968.100 EUR

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001	Förderverein Kreispflegeheim Hub e. V., Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden und Landkreis Rastatt e. V.	
44310002	Erhöhung u.a. durch neue Lizenzen für Online-Fachliteratur	
44310009	Erhöhung durch geänderte Planung Catering (bisher 44290002) und Erhöhung der Cateringkosten aufgrund verschiedener Veranstaltungen	
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	27.453.600 EUR
	Eingliederungsleistungen SGB II	160.000 EUR
	Einmalige Leistungen SGB II	350.000 EUR
	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	<u>805.000 EUR</u>
		28.768.600 EUR

2100

## Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.865	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-19.551	-82.400	-68.500	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-23.416	-82.400	-68.500	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-23.101	-82.400	-68.500	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-23.416	-82.400	-68.500	0	0	0	0

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	Schnittstelle BaföG zu Regisafe	20.000 EUR
	Schnittstelle AFBiD zu Regisafe	20.000 EUR
	Schnittstelle LISSA zu Regisafe	13.000 EUR
	Umstieg von syncase auf Nachfolgemodell Quovero	5.000 EUR
	Lizenz LISSA-Fachverfahren	2.000 EUR
	Tau-Office-Lizenzen	3.000 EUR
	Alt-Dokument-Übernahme Fallmanagement von LISSA nach Regisafe	5.500 EUR
		<u>68.500 EUR</u>

THH3  
2100  
311001

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.088.159	759.300	477.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	68.175	55.000	22.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	5.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	300	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	579.868	435.000	190.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	-2.075	2.500	20.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	105.371	126.500	100.000
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	336.821	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.768	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	592	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.091.519</b>	<b>759.300</b>	<b>477.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-657.977	-644.800	-789.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.003	-44.320	-59.650
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-971	0	-350
		42221000 Beschaffung Telefon	-101	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.001	-1.170	-800
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-56.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4.577	-37.900	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-470
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.030
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-782	-3.230	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-30	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-247	-2.020	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-265	0	0
15	-	Abschreibungen	-924	-700	-500
17	-	Transferaufwendungen	-8.777.493	-9.002.000	-10.435.900
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-867.507	-801.000	-1.325.100
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-7.909.986	-8.201.000	-9.110.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.298	-33.140	-29.530
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-57	-50	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.855	-5.000	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-758	-650	-650
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-701	-1.100	-1.060
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-171	0	0
	44310005 Dienstreisen	-355	-19.800	-19.800
	44310006 Porto	-2.956	-3.300	-3.300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-113	-40	-830
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-590
	44412000 Versicherungen	0	-3.200	-3.300
	44430000 Versicherungen bis 2022	-3.331	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.464.694</b>	<b>-9.724.960</b>	<b>-11.314.680</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.373.175</b>	<b>-8.965.660</b>	<b>-10.837.680</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-21.037	-19.026	-21.284
29	- Aufwand aus ILV Service	-89.948	-129.672	-163.155
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-42.344	-43.072	-53.266
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-153.328</b>	<b>-191.770</b>	<b>-237.706</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-35	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-153.363</b>	<b>-191.770</b>	<b>-237.706</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.526.539</b>	<b>-9.157.430</b>	<b>-11.075.386</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 311001 Hilfe zur Pflege enthält folgendes Produkt:

31.10.01 Hilfe zur Pflege

**Kennzahlen**

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	698	758	773	734	750	770
davon außerhalb von Einrichtungen	60	60	55	59	55	80
davon innerhalb von Einrichtungen	638	698	718	675	695	690
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	12.113 EUR	13.253 EUR	15.270 EUR	10.476 EUR	10.990 EUR	12.934
außerhalb von Einrichtungen	12.381 EUR	13.250 EUR	12.376 EUR	13.548 EUR	13.558 EUR	16.226
innerhalb von Einrichtungen	12.088 EUR	13.253 EUR	15.492 EUR	10.207 EUR	10.787 EUR	12.552

Beim Planansatz für das Jahr 2024 wurde eine tariflich bedingte Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 9,0 % und die Auswirkungen aus Leistungszuschlag und Rentenerhöhung berücksichtigt sowie die erwartete Steigerung der Fallzahlen. Das Angehörigen-Entlastungsgesetz (Wegfall der Unterhaltspflicht bis 100.000 EUR Jahreseinkommen) führte in den Jahren 2020 und 2021 zu erheblichen Fallzahlenzuwächsen.

THH3  
2100  
311005

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.447	37.000	50.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	45.447	37.000	50.500
4	+	Sonstige Transfererträge	168.988	138.000	121.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	49.185	53.000	28.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.736	9.800	1.500
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	67.606	48.000	48.000
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	12.779	200	6.500
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	21.106	17.000	25.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.536	1.000	7.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	2.399	0	1.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	5.776	7.700	1.500
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	865	1.300	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	15.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	32.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	110	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.545</b>	<b>190.000</b>	<b>186.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-82.399	-91.100	-81.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934	-790	-240
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-19	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-186	-190	-150
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-448	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-80
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-10
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-146	-590	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-53	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-19	-10	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-49	0	0
15	-	Abschreibungen	-387	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-1.612.589	-1.741.600	-2.131.700
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-953.070	-984.000	-1.355.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-659.519	-757.600	-776.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.415	-2.940	-1.490

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-11	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-907	-1.500	0
	44310001 Bürobedarf	-141	-110	-110
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-131	-250	-170
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-32	0	0
	44310005 Dienstreisen	-6	0	0
	44310006 Porto	-551	-480	-480
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-21	0	-130
	44412000 Versicherungen	0	-600	-600
	44430000 Versicherungen bis 2022	-615	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.698.723</b>	<b>-1.836.730</b>	<b>-2.214.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.452.178</b>	<b>-1.646.730</b>	<b>-2.028.330</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-3.919	-3.474	-3.403
29	- Aufwand aus ILV Service	-117.064	-23.468	-25.836
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-7.121	-7.083	-7.231
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-128.104</b>	<b>-34.025</b>	<b>-36.470</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-17	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-128.121</b>	<b>-34.025</b>	<b>-36.470</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.580.299</b>	<b>-1.680.755</b>	<b>-2.064.800</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 311005 Hilfe zum Lebensunterhalt enthält folgendes Produkt:

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

### lfd. Nr. 2 enthält

31410000 Bundeserstattung Barbetrag nach § 136a SGB XII

### Kennzahlen

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	618	295	371	397	396	455
davon außerhalb von Einrichtungen	120	108	109	134	125	170
davon innerhalb von Einrichtungen	498	187	262	263	271	285
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	2.688 EUR	3.965 EUR	3.491 EUR	3.636 EUR	4.049 EUR	4.377
außerhalb von Einrichtungen	5.879 EUR	8.242 EUR	6.905 EUR	5.945 EUR	6.848 EUR	7.329
innerhalb von Einrichtungen	1.919 EUR	1.495 EUR	2.070 EUR	2.460 EUR	2.759 EUR	2.616

Bei der Planung 2024 wurde die erwartete Erhöhung der Fallzahlen sowie die Regelsatzerhöhung berücksichtigt.



THH3  
2100  
311008

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.489.063	16.667.000	17.791.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	14.489.063	16.667.000	17.791.000
4	+	Sonstige Transfererträge	750.900	765.800	546.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	31.295	24.500	32.500
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	33.358	30.600	19.500
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	446.024	528.000	348.000
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	214.303	130.000	120.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	11.671	36.000	3.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	700	0	13.500
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	13.043	14.200	8.000
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	505	2.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.153	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.241.115</b>	<b>17.432.800</b>	<b>18.337.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.103.505	-1.156.200	-1.161.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.167	-12.310	-10.150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-545	-350	-2.350
		42221000 Beschaffung Telefon	-197	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.947	-2.000	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.172	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-780
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-1.700
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-3.820
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.521	-6.120	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-58	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-4.155	-3.840	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-516	0	0
15	-	Abschreibungen	-923	-500	-100
17	-	Transferaufwendungen	-15.198.064	-17.432.800	-18.337.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-13.990.611	-16.047.000	-16.879.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.207.453	-1.385.800	-1.458.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.042	-16.970	-16.220
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-2	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-111	-100	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.975	-2.500	0
	44310001 Bürobedarf	-1.475	-1.500	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.365	-1.500	-1.760
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-332	0	0
	44310005 Dienstreisen	-50	0	0
	44310006 Porto	-5.752	-5.180	-5.180
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-220	-90	-1.380
	44412000 Versicherungen	0	-6.100	-6.400
	44430000 Versicherungen bis 2022	-6.426	0	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-22.334	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.353.700</b>	<b>-18.618.780</b>	<b>-19.525.270</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.112.585</b>	<b>-1.185.980</b>	<b>-1.188.270</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-40.930	-36.064	-35.476
29	- Aufwand aus ILV Service	-174.619	-245.039	-270.583
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-79.931	-77.758	-82.638
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-295.480</b>	<b>-358.861</b>	<b>-388.696</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-25	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-295.505</b>	<b>-358.861</b>	<b>-388.696</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.408.090</b>	<b>-1.544.841</b>	<b>-1.576.966</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung enthält folgendes Produkt:

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### Kennzahlen

Produkt 31.10.08 Grundsicherung Alter/Erwerbsmind.	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.922	1.958	1.987	2.082	2.173	2.270
davon außerhalb von Einrichtungen	1.533	1.811	1.806	1.886	1.961	2.050
davon innerhalb von Einrichtungen	389	147	181	196	212	220
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	-46 EUR	-17 EUR	-13 EUR	-20 EUR	0 EUR	0 EUR
außerhalb von Einrichtungen	-44 EUR	-17 EUR	-13 EUR	-20 EUR	0 EUR	0 EUR
innerhalb von Einrichtungen	-54 EUR	-16 EUR	-11 EUR	-17 EUR	0 EUR	0 EUR
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	5.721 EUR	6.183 EUR	6.595 EUR	6.939 EUR	7.670 EUR	7.837 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.472 EUR	6.198 EUR	6.710 EUR	7.034 EUR	7.819 EUR	7.980 EUR
innerhalb von Einrichtungen	6.703 EUR	6.001 EUR	5.449 EUR	6.028 EUR	6.288 EUR	6.509 EUR

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

Das geänderte Nachweisverfahren in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46a SGB XII ab 1. Januar 2024 blieb bei der Planung 2024 mangels Kalkulationsgrundlage noch unberücksichtigt, wird jedoch im Vollzug beachtet und daher im Rechnungsergebnis 2024 erkennbar sein. Neben den bisherigen Wohnformen „außerhalb von Einrichtungen“ und „in Einrichtungen“ wird ab 2024 die Unterbringung „in besonderen Wohnformen“ gesondert erhoben.

THH3  
2100  
312001

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.910.893	2.161.400	1.990.000
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)	1.910.893	2.161.400	1.990.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.772.221	19.144.130	19.739.140
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	15.772.221	19.144.130	19.739.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.928	1.520.000	1.445.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.828	0	70.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.127.100	1.520.000	1.375.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.112	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	8.112	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.870.154</b>	<b>22.825.530</b>	<b>23.174.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.108.632	-1.455.700	-1.356.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-110	-390
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1	0	-350
		42221000 Beschaffung Telefon	-3	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-25	-30	-30
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-10
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-20	-80	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-7	0	0
15	-	Abschreibungen	-11	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.930.839	-28.315.170	-29.203.870
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1	0	0
		44310001 Bürobedarf	-19	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-18	0	-20
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-105	0	0
		44310005 Dienstreisen	-82	0	0
		44310006 Porto	-75	-70	-70
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3	0	-80
		44412000 Versicherungen	0	-100	-100
		44430000 Versicherungen bis 2022	-84	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-51.828	0	-70.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.461.819	-1.540.000	-1.680.000
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-21.416.805	-26.775.000	-27.453.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.039.542</b>	<b>-29.770.980</b>	<b>-30.560.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.169.388</b>	<b>-6.945.450</b>	<b>-7.386.520</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-533	-473	-434
29	- Aufwand aus ILV Service	-7.171	-9.230	-9.498
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-24.554	-31.425	-32.459
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-32.259</b>	<b>-41.128</b>	<b>-42.391</b>
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.259</b>	<b>-41.128</b>	<b>-42.391</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.201.647</b>	<b>-6.986.578</b>	<b>-7.428.911</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung enthält folgendes Produkt:

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

**ifd. Nr. 1 enthält**

30521000 Anteil des Landes durch Einsparung beim Wohngeld

**ifd. 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	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Sockel Kosten der Unterkunft (KdU)	31,6 %	31,6 %	31,6 %	31,6 %	31,6 %	31,6 %
§ 46 Abs. 6:						
- KdU	28,5%	28,5%	28,5%	28,5 %	28,5 %	28,5 %
- Verwaltungskosten BuT	1,2%	1,2%	1,2%	1,2 %	1,2 %	1,2 %
- Warmwasseraufbereitung	1,9%	1,9%	1,9%	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Bildungspaket § 46 Abs. 8	4,3%	5,2%	4,7%	4,7 %	4,7 %	5,1 %
Flüchtlingsbedingte KdU § 46 Abs. 9	9,1%	11,9%	11,9%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Stärkung Kommunalfinanzen (Entlastung Eingl.hilfe) § 46 Abs. 7	10,2%	27,7%	26,2%	35,2 %	35,2 %	35,2 %
<b>Gesamt</b>	<b>55,2%</b>	<b>76,4%</b>	<b>74,4%</b>	<b>71,5 %</b>	<b>71,5 %</b>	<b>71,9 %</b>

**ifd. Nr. 7 enthält**

34840000 Personalkostenersatz der Bundesagentur für Arbeit aus der Umsetzung von Hartz IV

**ifd. 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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	3.889	4.060	4.173	4.373	5.250	4.920
Netto-Transferleistungen je BG*	1.498 EUR	533 EUR	621 EUR	854 EUR	1.042 EUR	1.164 EUR

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

THH3  
2100  
313001

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.408.800	5.426.700	4.760.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.408.800	5.426.700	4.760.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.328.110	330.000	427.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	351.957	218.000	207.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	15.027	15.000	48.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	522.919	47.000	85.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	83.431	35.000	45.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	10.120	2.000	17.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	344.657	13.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650.961	4.870.700	7.583.300
		34810000 Erstattungen vom Land	8.517.315	4.870.700	7.583.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	130.509	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.137	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.973	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	105.973	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.493.844</b>	<b>10.627.400</b>	<b>12.770.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-890.197	-1.010.700	-1.048.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.411	-10.960	-5.160
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.850	-1.250	-730
		42221000 Beschaffung Telefon	-154	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.526	-1.480	-1.400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.963	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-75	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-800
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.230
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.192	-6.000	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-46	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-158	-2.230	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-405	0	0
15	-	Abschreibungen	-827	-500	-200
17	-	Transferaufwendungen	-12.809.587	-12.079.850	-16.410.700
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-7.760.170	-7.752.450	-7.024.200
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-5.049.417	-4.327.400	-9.386.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.608.838	-15.550	-13.910

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-87	-50	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-2.500	0
	44310001 Bürobedarf	-1.155	-1.500	-1.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.069	0	-1.800
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-534	0	0
	44310005 Dienstreisen	-10	0	0
	44310006 Porto	-5.961	-4.700	-4.700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.503	-2.000	-1.410
	44412000 Versicherungen	0	-4.800	-5.000
	44430000 Versicherungen bis 2022	-5.034	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-5.592.482	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.316.859</b>	<b>-13.117.560</b>	<b>-17.478.070</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.823.015</b>	<b>-2.490.160</b>	<b>-4.707.770</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-32.068	-35.388	-36.198
29	- Aufwand aus ILV Service	-147.818	-241.738	-275.479
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-64.313	-73.640	-81.106
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-244.200</b>	<b>-350.766</b>	<b>-392.783</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-25	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-244.224</b>	<b>-350.766</b>	<b>-392.783</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.067.239</b>	<b>-2.840.926</b>	<b>-5.100.553</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 313001 Hilfen für Flüchtlinge enthält folgendes Produkt:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Erwartete Zuweisung für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtsinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Geduldete). Auf Empfehlung des Landkreistags ist eine Zuweisung in Höhe von 60-70 % der Netto-Ist-Aufwendungen des Jahres 2023 einzuplanen.

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von durchschnittlich 70 Flüchtlingen pro Monat in 2024. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2024 voraussichtlich 15.739 EUR (Vorjahr 15.506 EUR) je Flüchtling, abzgl. der Pauschale für die Sprachförderung. Für eine planerische Kostendeckung wurde zusätzlich der kalkulierte Abmangel von insgesamt 870.600 EUR in 2024 veranschlagt.  
Die Kostenerstattung wird anteilig für Transferleistungen (Produkt 313001) sowie für Unterbringungs- und Betreuungskosten (Produkt 314006, Teilhaushalt 5) gewährt. Die Pauschale wird periodengenau abgebildet, sodass sich der veranschlagte Erstattungsbetrag auf der Grundlage der tatsächlichen Aufnahmen der Jahre 2022 bis 2024 errechnet (18 Monate).

## Ifd. Nr. 17 enthält

43310101/

43320101

Transferleistungen außerhalb (Anschlussunterbringung) und innerhalb (vorläufige Unterbringung) von Einrichtungen nach den §§ 2 bis 6 AsylbLG. Sie umfassen die Leistungen für den Lebensunterhalt und Hilfen in besonderen Lebenslagen (z. B. Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe usw.).

**Kennzahlen**

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	363	399	371	654	480	420
Zahl der Fälle innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	174	132	119	343	400	805
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	14.795 EUR	14.941 EUR	14.826 EUR	10.505 EUR	15.568 EUR	15.915 EUR

\*Die Geflüchteten aus der Ukraine konnten durch den schnellen Anstieg der Flüchtlingszahlen und der damit in Zusammenhang stehenden anfänglichen privaten Unterbringung Geflüchteter sowie aufgrund des Rechtskreiswechsels zum 1. Juni 2022 nicht in der bisherigen Systematik der Kennzahlen abgebildet werden. Dies ist mit dem Ergebnis für 2022 möglich. Auch sind diese Fälle in den Fallzahlen für 2023 und 2024 enthalten.



THH3  
2100  
3210

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.806	228.700	228.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	405.806	228.700	228.700
4	+	Sonstige Transfererträge	2.789.332	2.319.900	2.534.800
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	196.700	118.000	325.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	15.811	10.100	18.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.872.852	1.847.000	1.852.800
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	445.178	292.800	264.000
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	101.883	52.000	75.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	26.683	0	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	-24	0	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	15.854	0	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	114.394	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.295	2.183.300	9.685.800
		34810000 Erstattungen vom Land	1.512.371	2.132.800	9.632.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.069	35.000	28.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	15.856	15.500	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.617	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	2.617	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.761.050</b>	<b>4.731.900</b>	<b>12.449.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.391.640	-2.779.000	-2.806.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.216	-42.190	-31.450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-873	-600	-350
		42221000 Beschaffung Telefon	-447	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.421	-4.320	-3.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-5.840	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.740
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-990
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-20.370
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.454	-13.640	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-133	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-18.248	-19.480	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-5.675	-4.150	0
15	- Abschreibungen	-8.939	-8.000	-9.100
17	- Transferaufwendungen	-44.422.654	-47.833.600	-63.721.600
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-669.715	-704.000	-858.600
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-43.737.787	-47.129.600	-62.863.000
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-15.152	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.125	-29.600	-33.150
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-251	-50	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-202	-500	0
	44310001 Bürobedarf	-3.348	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.172	-3.000	-3.900
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.685	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.748	0	0
	44310006 Porto	-13.059	-9.350	-9.350
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.107	-800	-3.050
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-250
	44412000 Versicherungen	0	-13.900	-14.600
	44430000 Versicherungen bis 2022	-14.590	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	80.292	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.823.324</b>	<b>-50.692.390</b>	<b>-66.601.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.062.273</b>	<b>-45.960.490</b>	<b>-54.152.200</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-92.931	-80.392	-78.515
29	- Aufwand aus ILV Service	-394.792	-547.003	-600.152
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-174.251	-177.873	-188.588
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-661.974</b>	<b>-805.267</b>	<b>-867.256</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-129	-200	-100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-662.103</b>	<b>-805.467</b>	<b>-867.356</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-42.724.376</b>	<b>-46.765.957</b>	<b>-55.019.556</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX enthält folgende Produkte:

32.10.00	Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX
32.10.01	Medizinische Rehabilitation
32.10.02	Teilhabe am Arbeitsleben
32.10.03	Teilhabe an Bildung
32.10.04	Soziale Teilhabe

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Ausgleich für schulische Inklusion 228.700 EUR

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Laut Mitteilung des Landkreistags ist auch für das Jahr 2024 eine Abschlagszahlung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen einzuplanen. Auf Empfehlung des Landkreistags soll hierfür mindestens die Abschlagszahlung in Vorjahreshöhe angesetzt werden und insgesamt im Ergebnishaushalt bei den von der Finanzvereinbarung umfassten Punkten bzgl. der BTHG-bedingten Kostensteigerungen (ohne Tarif-/Sachkosten und nicht-BTHG-bedingte Fallzahlensteigerungen) von einem neutralen Ergebnis ausgegangen werden. Für diese konnexitätsbedingten Erstattungen wurde ein Betrag von 7,5 Mio. EUR angenommen.

**lfd. 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)	201.500 EUR
	Telefonseelsorge	2.000 EUR
	Förderung Suchtberatung/-hilfe (bwl.v.)	527.500 EUR
	Projekt „Drachenreiter“	58.600 EUR
		<u>858.600 EUR</u>

**Kennzahlen**

Produkt 32.10 (31.10.02) Eingliederungshilfe	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020*	Ergebnis 2021*	Ergebnis 2022*	Plan 2023*	Plan 2024*
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.550	1.591	1.625	1.644	1.640	1.685
außerhalb von Einrichtungen	363	-	-	-	-	-
davon heilpädagogische Maßnahmen	137	-	-	-	-	-
innerhalb von Einrichtungen	1.187	-	-	-	-	-
davon teilstationär	714	-	-	-	-	-
davon stationär	473	-	-	-	-	-
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	23.121 EUR	21.327 EUR	23.086 EUR	22.856 EUR	25.883 EUR	34.995EUR
heilpädagogische Maßnahmen	4.577 EUR	-	-	-	-	-
außerhalb von Einrichtungen	21.641 EUR	-	-	-	-	-
innerhalb von Einrichtungen	25.543 EUR	-	-	-	-	-

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

Beim Planansatz für das Jahr 2024 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 7,7 % und 12,5 % je nach Tarifmodell auch die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2024 berücksichtigt. Veränderungen im Zuge des BTHG werden für das Jahr 2024 u.a. für die Bereiche der Leistungsvergütungen im Arbeitsbereich der Werkstätten, der integrativen Hilfen, der besonderen Wohnformen erhebliche Kostensteigerungen mit sich bringen.

THH3  
2200

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit  
Jugendamt

**Budgetverantwortung: Gerald Maisberger**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

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

Leistungen:

- Hilfe zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 in Verbindung mit Abs.1 SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
- Inobhutnahme § 42 SGB VIII

Die Ausgestaltung der Leistung kann erfolgen durch:

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

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

### 36.30.04

(22005104)

#### **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

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

### 36.30.05

(22005105)

#### **Beistandschaft/Amtsvormundschaft**

##### **Beistandschaft:**

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

Insbesondere:

-Feststellung der Vaterschaft.

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

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

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

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

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

Durchführung einer Beratung:

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

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

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

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

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

##### **Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:**

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

Ausfertigung von Urkunden über Vaterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Zustimmungserklärung zur Vaterschafts-/ Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Unterhaltsverpflichtungen, Sorgerechtserklärungen, Sonstiges.

Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelumreibungen.

Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters.

##### **Amtsvormundschaft/Pflegschaft:**

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

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetz eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge.  
 Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang.  
 Servicestelle Vormundschaft: Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern, Mitwirkung bei der Auswahl von Vormündern und Pflegern durch das Familiengericht.  
 Gesetzliche Grundlage: SGB VIII §§ 18, 52a, 53, 53a55, 58, 59, 60; BGB § 1712, 1773 ff.

**36.50.02**  
 (22005203)

**Kindertagespflege § 23 SGB VIII**

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

**36.50.03**  
 (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

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Kinder- und Jugendarbeit (362001)**

**Jugendsozialarbeit (362002)**

**Sozial- und Lebensberatung (363001)**

**Individuelle Hilfen für junge Menschen (363003)**

**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (3650)**

**Unterhaltsvorschussleistungen (3690)**

THH3  
2200Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit  
Jugendamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.429.081	1.849.600	2.049.300
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.429.081	1.849.600	2.049.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	1.300	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.971.694	2.735.000	2.810.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	275.163	110.000	110.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.908.789	1.750.000	1.825.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	787.742	875.000	875.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.186	322.500	362.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.973	80.100	59.700
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	247.914	240.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	480	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.651	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484.754	4.397.300	12.950.100
		34810000 Erstattungen vom Land	3.214.835	3.263.500	11.813.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.198.243	1.133.800	1.136.600
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	70.655	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.022	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	427.459	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	7.055	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	420.404	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.617.365</b>	<b>9.305.900</b>	<b>18.171.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.631.948	-8.383.400	-9.466.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.831	-252.055	-203.930
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-769	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.408	-2.980	-8.900
		42221000 Beschaffung Telefon	-269	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-815	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-35	-1.550	-2.250
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-15.136	-14.400	-14.400
		42321000 Leasing Sonstiges	-17.240	-18.000	-14.180
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-434	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.386	-12.000	-12.000
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-47.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-36.981	-47.600	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-834	-6.800	-4.200
		42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-28.200	-17.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-3.400
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-43.080
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-37.220
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-17.370	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-283	-595	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-55.189	-70.000	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-33.052	-32.560	0
15	- Abschreibungen	-727.460	-29.300	-28.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-150
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-150
17	- Transferaufwendungen	-27.094.230	-28.298.200	-40.853.050
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-350	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.254.845	-3.232.000	-3.850.300
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-11.728.589	-12.146.200	-13.327.750
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.110.446	-12.920.000	-23.675.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666.756	-926.010	-920.090
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-112	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.780	-4.920	-4.920
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.991	-5.790	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.728	0	0
	44310001 Bürobedarf	-9.627	-10.210	-10.210
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-6.902	-7.180	-6.660
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.253	-3.000	-500
	44310005 Dienstreisen	-14.499	-12.300	-12.300
	44310006 Porto	-39.149	-24.590	-24.590
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-26.182	-20.020	-20.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.309	-4.000	-11.710
	44412000 Versicherungen	-30	-6.500	-6.700
	44430000 Versicherungen bis 2022	-6.731	0	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-515.418	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.022.046	-827.500	-822.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.305.224</b>	<b>-37.888.965</b>	<b>-51.472.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.687.859</b>	<b>-28.583.065</b>	<b>-33.300.920</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-584.965	-510.896	-377.239
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.297.070	-1.682.803	-1.900.410
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-556.217	-587.437	-649.719
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.438.253</b>	<b>-2.781.136</b>	<b>-2.927.368</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-708	-400	-200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.438.961</b>	<b>-2.781.536</b>	<b>-2.927.568</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.126.820</b>	<b>-31.364.601</b>	<b>-36.228.488</b>



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

31410000	Zuweisung § 29 c FAG für Kleinkindförderung	1.510.300 EUR
	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000 EUR
	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	27.800 EUR
	Pakt für gute Bildung und Betreuung (Kindertagespflege)	5.200 EUR
	Ausgleichsleistungen schulische Inklusion	186.100 EUR
	Integrationslastenausgleich	<u>229.900 EUR</u>
		2.049.300EUR

**lfd. Nr. 4 enthält**

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

**lfd. Nr. 5 enthält**

33110000	Gebühren im Rahmen der Adoptionsvermittlung
33210000	Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten und deutsch-finnischer Jugendaustausch, Benutzungsgebühren der Eltern für Kinderbetreuung (3-7 Jahre)

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	9.125.000 EUR
	Erstattung Jugendsozialarbeit	175.000 EUR
	Erstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	<u>2.513.500 EUR</u>
		11.813.500 EUR

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

**lfd. Nr. 12 enthält**

Erhöhung durch Stellenmehrungen, siehe Vorbericht zum Stellenplan

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000	Ersatzbeschaffungen und Ausstattung Psychologische Beratungsstelle Bühl
42312000	Miete für 3 GPS-Notfallgeräte ASD
42710000	u. a. Netzwerkveranstaltung Frühe Hilfen Baden-Baden/Rastatt (3.000 EUR)
42710006	Jährlich wechselnder deutsch-Finnischer Jugendaustausch
42713000	u.a. Aufwand für Supervisionen, Veranstaltung Arbeitskreis Familiengerichtliches Verfahren

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000	Zuschüsse an Feuervogel e.V. (lt. Beschlussvorschlag JHA 22.11.2021)	65.000 EUR
	Frauen helfen Frauen e. V.	3.500 EUR
	Zuschuss für Projekt zur Prävention von häuslicher Gewalt	15.000 EUR
	Dolmetschernetzwerk des Diakonischen Werkes Rastatt	3.500 EUR
	Zuschuss für Projekt Stärken und Begleiten (anteilig im THH 2)	6.500 EUR
	Zuschüsse für Projekte der Schulsozialarbeit	731.800 EUR
	Zuschuss für Projekt „Tandem“ an Caritasverband Rastatt	25.000 EUR
	Geldleistungen an Tagespflegepersonen (§ 23 II SGB VIII)	<u>3.000.000 EUR</u>
		3.850.300 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 erhöhen sich aufgrund steigender Fallzahlen. Bei Betrachtung der einzelnen Fallkonstellationen ist bei den vollstationären Erziehungshilfen weiterhin eine Erweiterung der Hilfebedarfe aufgrund verschiedener Problemlagen festzustellen.
-----------------------	---

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001	Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Deutsches Institut für Familienhilfe und Jugendrecht, Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e. V. (Online-Portal)
44520000	Kostenerstattung an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

**Kennzahlen**

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	505,55 EUR	527,97 EUR	584,23 EUR	576,09 EUR	617,00 EUR	718,84 EUR

2200

## Jugendamt

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jugendamt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-966	-9.000	-16.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-6.664	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-7.630	-9.000	-16.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-7.630	-9.000	-16.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.630	-9.000	-16.100	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Tablets für ASD und Psychologische Beratungsstelle sowie Ersatzbeschaffung

THH3  
2200  
362001

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.880	1.600	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	14.880	1.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.387	55.100	52.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.387	55.100	52.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	480	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	130	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.004</b>	<b>56.900</b>	<b>52.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-120.802	-126.700	-125.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.771	-78.630	-69.460
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.102	-40	-150
		42221000 Beschaffung Telefon	-5	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-815	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1	-30	-30
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-279	-230	-210
		42321000 Leasing Sonstiges	-316	-330	-300
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-8	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-228	-190	-190
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-47.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-769	-47.600	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5	-110	0
		42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-28.200	-17.000
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-3.400
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-820
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-60
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-270	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-5	-10	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-1.172	-1.200	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-55	-420	0
15	-	Abschreibungen	-3.256	-3.200	-500
17	-	Transferaufwendungen	-82.120	-131.200	-137.750

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-82.120	-131.200	-137.750
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.399	-1.460	-1.390
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-37	-50	0
	44310001 Bürobedarf	-177	-270	-270
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-197	-140	-140
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-145	-50	0
	44310005 Dienstreisen	-295	0	0
	44310006 Porto	-720	-450	-450
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-482	-140	-300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-53	-60	-30
	44412000 Versicherungen	-30	-300	-200
	44430000 Versicherungen bis 2022	-261	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.348</b>	<b>-341.190</b>	<b>-335.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.344</b>	<b>-284.290</b>	<b>-282.600</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-10.763	-7.972	-5.621
29	- Aufwand aus ILV Service	-23.098	-26.009	-27.900
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-10.743	-10.431	-10.560
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-44.604</b>	<b>-44.413</b>	<b>-44.082</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-46	-100	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.513</b>	<b>-44.082</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-212.994</b>	<b>-328.803</b>	<b>-326.682</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 362001 Kinder- und Jugendarbeit enthält folgendes Produkt:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

**ifd. Nr. 5 enthält**

33210000 Teilnehmerbeiträge für 2 Ferienfreizeiten  
deutsch-finnischer Jugendaustausch in Finnland

46.200 EUR  
6.000 EUR  
52.200 EUR

**ifd. Nr. 14 enthält**

42710006 Jährlich wechselnder deutsch-finnischer Jugendaustausch

**Kennzahlen**

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	4,45 EUR	2,94 EUR	3,53 EUR	3,63 EUR	6,14 EUR	6,10 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,88 %	0,56 %	0,60 %	0,63 %	0,99 %	0,85 %

THH3  
2200  
362002

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit  
Jugendamt  
Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	14.978	15.000	15.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	14.978	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.974	45.000	175.000
		34810000 Erstattungen vom Land	26.266	45.000	175.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.708	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	57	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.039</b>	<b>60.000</b>	<b>190.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-56.060	-58.800	-77.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970	-1.380	-860
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18	-20	-100
		42221000 Beschaffung Telefon	-2	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-10	-20
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-123	-120	-110
		42321000 Leasing Sonstiges	-139	-150	-150
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-4	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	-100	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-111	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2	-60	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-380
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-140	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-438	-560	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-24	-220	0
15	-	Abschreibungen	-208	-200	0
17	-	Transferaufwendungen	-734.179	-787.000	-906.800
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-703.689	-742.000	-731.800
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	0	0	0
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-30.490	-45.000	-175.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-845	-510	-540
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-16	-20	0
		44310001 Bürobedarf	-78	-110	-110
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-55	-70	-70

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-64	-20	0
	44310005 Dienstreisen	-92	0	0
	44310006 Porto	-317	-190	-190
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-212	-70	-160
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10	-30	-10
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-792.262</b>	<b>-847.890</b>	<b>-986.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-745.223</b>	<b>-787.890</b>	<b>-796.100</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-4.739	-4.140	-2.978
29	- Aufwand aus ILV Service	-9.993	-13.298	-14.622
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-4.186	-4.406	-5.027
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-18.917</b>	<b>-21.843</b>	<b>-22.627</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-5	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.922</b>	<b>-21.843</b>	<b>-22.627</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-764.145</b>	<b>-809.733</b>	<b>-818.727</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 362002 Jugendsozialarbeit enthält folgendes Produkt:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

**ifd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA § 13 III, SGB VIII). Aufwand in gleicher Höhe bei 43310101 und 43320101.

**ifd. Nr. 17 enthält**

43180000 Zuschüsse für Projekte der Schulsozialarbeit. Erhöhung der Pauschale gilt nur bis zum Schuljahr 2022/2023, daher Reduzierung des Ansatzes.

**Kennzahlen**

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktkosten je Jugendeinwohner 6 – 20 Jahre	20,75 EUR	21,59 EUR	22,38 EUR	22,61 EUR	23,90 EUR	24,15 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,93 %	2,90 %	2,72%	2,79 %	2,76 %	2,39 %

THH3  
2200  
363001

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	527	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	384	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.019	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.019	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-965.832	-1.098.500	-1.147.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.368	-24.520	-21.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-107	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-327	-410	-1.300
		42221000 Beschaffung Telefon	-39	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5	-220	-320
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.186	-2.070	-2.060
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.476	-2.600	-2.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-63	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.789	-1.730	-1.730
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.034	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-40	-980	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-6.790
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-7.200
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-2.500	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-41	-90	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-7.983	-10.060	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-6.280	-3.860	0
15	-	Abschreibungen	-3.876	-3.800	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.596	-8.820	-9.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-17	-120	-120
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-288	-300	0
		44310001 Bürobedarf	-1.390	-1.440	-1.440
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-986	-1.010	-1.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.138	-430	0
		44310005 Dienstreisen	-2.165	0	0
		44310006 Porto	-5.653	-3.340	-3.340
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.781	-1.600	-2.860
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-177	-580	-240
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.008.672</b>	<b>-1.135.640</b>	<b>-1.178.300</b>



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.006.742	-1.135.640	-1.178.300
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-84.469	-73.569	-53.983
29	-	Aufwand aus ILV Service	-180.765	-237.154	-264.561
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-75.530	-79.415	-85.379
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-340.763	-390.137	-403.923
33	-	kalkulatorische Kosten	-91	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-340.855	-390.137	-403.923
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.347.597	-1.525.777	-1.582.223

**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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	20,51 EUR	21,15 EUR	22,57 EUR	21,73 EUR	24,51 EUR	25,43 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,06 %	4,01 %	3,86 %	3,77 %	3,97 %	3,54 %

THH3  
2200  
363003

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.983	415.900	416.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	415.983	415.900	416.000
4	+	Sonstige Transfererträge	787.742	875.000	875.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	787.742	875.000	875.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.596	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797.222	1.900.000	10.225.000
		34810000 Erstattungen vom Land	565.496	800.000	9.125.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.178.628	1.100.000	1.100.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	52.075	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.022	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.083	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	3.083	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.005.625</b>	<b>3.190.900</b>	<b>11.516.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.381.002	-3.642.000	-4.172.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.938	-74.550	-58.930
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-352	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-988	-1.370	-3.700
		42221000 Beschaffung Telefon	-118	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-15	-670	-950
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-6.615	-6.170	-6.010
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.493	-7.870	-6.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-190	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.413	-5.150	-5.150
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-23.803	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-677	-2.920	-900
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-17.070
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-19.150
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-7.450	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-124	-260	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-23.799	-29.700	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-19.352	-12.990	0
15	-	Abschreibungen	-12.666	-11.500	-27.600
17	-	Transferaufwendungen	-17.401.221	-18.125.000	-29.375.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.686.018	-5.625.000	-6.250.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-11.715.203	-12.500.000	-23.125.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.273	-862.690	-851.250

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.712	-4.800	-4.800
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-870	-4.500	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-825	0	0
	44310001 Bürobedarf	-4.207	-4.320	-4.320
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.985	-2.830	-2.800
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.443	-1.290	-500
	44310005 Dienstreisen	-7.250	-12.300	-12.300
	44310006 Porto	-17.108	-10.970	-10.970
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.441	-13.760	-8.350
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.249	-1.720	-710
	44412000 Versicherungen	0	-6.200	-6.500
	44430000 Versicherungen bis 2022	-6.470	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-988.713	-800.000	-800.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.935.100</b>	<b>-22.715.740</b>	<b>-34.485.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.929.475</b>	<b>-19.524.840</b>	<b>-22.969.380</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-255.631	-219.069	-157.535
29	- Aufwand aus ILV Service	-548.100	-711.179	-779.347
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-253.466	-261.970	-286.320
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.057.196</b>	<b>-1.192.219</b>	<b>-1.223.201</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-307	-100	-200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.057.504</b>	<b>-1.192.319</b>	<b>-1.223.401</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.986.979</b>	<b>-20.717.159</b>	<b>-24.192.781</b>

**Erläuterungen**

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

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

**lfd. Nr. 4 enthält**

32210101 Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme individueller Hilfen

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung Transferaufwand UMA

34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern

**lfd. Nr. 17 enthält**

43310101/ 43320101 Transferaufwendungen wegen Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Hilfeform sowie der Inobhutnahme.

**lfd. Nr. 18 enthält**

44520000 Kostenerstattungen an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

**Kennzahlen**

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktkosten je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	344,15 EUR	386,34 EUR	421,83 EUR	408,61 EUR	421,47 EUR	495,82
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe)	68,07 %	73,17 %	72,11 %	70,93 %	68,31 %	68,98 %
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	4.995 EUR	5.977 EUR	6.645 EUR	6.237 EUR	6.530 EUR	6.563

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste)	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Hilfen (insgesamt)	1.269	1.232	1.175	1.249	1.240	1.400
Außerhalb von Einrichtungen	935	944	965	1.017	980	1.050
innerhalb von Einrichtungen	334	288	210	232	260	350
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	28	27	26	28	27	30

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	41	36	37	43	38	45

THH3  
2200  
3650

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.836.667	1.342.100	1.543.300
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.836.667	1.342.100	1.543.300
4	+	Sonstige Transfererträge	15.866	15.000	15.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	15.866	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.499	265.000	307.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.586	25.000	7.500
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	247.914	240.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	257	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.763	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	52.549	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	281	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	7.932	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	497	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	497	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.176.550</b>	<b>1.622.100</b>	<b>1.865.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-498.938	-604.600	-623.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.794	-12.795	-14.050
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-159	-200	-670
		42221000 Beschaffung Telefon	-19	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2	-110	-150
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.066	-1.050	-1.020
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.300	-1.270	-830
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-31	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-872	-870	-870
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-310	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-20	-500	-150
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-3.760
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-6.600
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-1.260	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-20	-45	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-4.232	-5.540	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-712	-1.950	0
15	-	Abschreibungen	-1.808	-1.800	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.748.361	-3.750.000	-4.650.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.454.657	-2.400.000	-3.000.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.293.704	-1.350.000	-1.650.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.721	-14.480	-14.400
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-8	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-140	-200	0
		44310001 Bürobedarf	-678	-820	-820
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-481	-560	-450
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-555	-220	0
		44310005 Dienstreisen	-277	0	0
		44310006 Porto	-2.756	-1.620	-1.620
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.843	-760	-1.390
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-87	-300	-5.120
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-21.896	-10.000	-5.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.286.621</b>	<b>-4.383.675</b>	<b>-5.301.450</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.110.072</b>	<b>-2.761.575</b>	<b>-3.435.650</b>
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-41.180	-37.143	-26.295
29	-	Aufwand aus ILV Service	-87.381	-119.915	-129.218
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-36.766	-41.372	-43.327
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-165.326</b>	<b>-198.430</b>	<b>-198.840</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-43	0	0
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-165.369</b>	<b>-198.430</b>	<b>-198.840</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.275.441</b>	<b>-2.960.005</b>	<b>-3.634.490</b>

**Erläuterungen**

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

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

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	FAG-Zuweisung für Kleinkindbetreuung	1.510.300 EUR
	Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege	27.800 EUR
	Pakt für gute Bildung und Betreuung	5.200 EUR
		<u>1.543.300 EUR</u>

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 2022 wurden hier die Kompensationsmittel des Bundes für das „Gute Kita Gesetz“ gebucht

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000	Geldleistungen an Tagespflegepersonen nach § 23 II SGB VIII. Die Geldleistungen an Tagesmütter umfassen die Zahlung eines Betrages zur Anerkennung der Förderungsleistungen, die Erstattungen der Sachkosten sowie von Sozialversicherungsbeiträgen. Die Steigerung resultiert aus einem weiterhin erhöhten Bedarf an Tagespflegeplätzen.
43310101	Transferaufwendungen für die Übernahme von Teilnahmebeiträgen beim Besuch von Kindertageseinrichtungen.

**Kennzahlen**

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre	43,75 EUR	20,58 EUR*	33,98 EUR*	44,77 EUR*	57,25 EUR	71,78 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	5,60 %	5,25 %	3,84 %	5,18 %	6,18 %	6,65 %

Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90, 3 SGB VIII	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre	53,59 EUR	21,89 EUR*	39,33 EUR*	54,47 EUR*	74,39 EUR	91,26 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,02 %	2,90 %	1,95 %	2,73 %	3,48 %	3,66 %

\*Abweichung resultiert aus Zuweisungen im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes

THH3  
2200  
3690

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit  
Jugendamt  
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.981.017	1.790.000	1.865.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	72.228	40.000	40.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.908.789	1.750.000	1.825.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577.375	2.438.500	2.533.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.569.759	2.418.500	2.513.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.616	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.042	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	638	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	420.404	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.979.765</b>	<b>4.228.500</b>	<b>4.398.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-688.279	-683.900	-958.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.378	-15.380	-9.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-67	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.291	-260	-830
		42221000 Beschaffung Telefon	-24	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3	-140	-210
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.370	-1.310	-1.350
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.552	-1.630	-1.300
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-39	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.121	-1.090	-1.090
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.696	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-25	-600	-150
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-4.070
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-400
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-1.580	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-26	-50	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-4.892	-6.280	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-272	-2.440	0
15	-	Abschreibungen	-699.630	-2.600	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-150
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-150
17	-	Transferaufwendungen	-4.603.009	-5.000.000	-5.250.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.603.009	-5.000.000	-5.250.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.684	-20.000	-20.130
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-11	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-180	-170	0
	44310001 Bürobedarf	-871	-710	-710
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-618	-700	-600
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.087	-270	0
	44310005 Dienstreisen	-59	0	0
	44310006 Porto	-3.543	-1.780	-1.780
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.369	-1.020	-1.880
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-111	-350	-160
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-515.418	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-10.415	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.538.980</b>	<b>-5.721.880</b>	<b>-6.237.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.559.215</b>	<b>-1.493.380</b>	<b>-1.839.480</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-52.940	-46.542	-35.460
29	- Aufwand aus ILV Service	-119.059	-166.675	-202.235
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-49.058	-50.310	-60.846
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-221.057</b>	<b>-263.528</b>	<b>-298.541</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-73	-100	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-221.129</b>	<b>-263.628</b>	<b>-298.541</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.780.344</b>	<b>-1.757.008</b>	<b>-2.138.021</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3690 Unterhaltsvorschussleistungen enthält folgende Produkte:

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**ifd. Nr. 4 enthält**

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

**ifd. Nr. 17 enthält**

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

**Kennzahlen**

Produkt 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	34,79 EUR	37,78 EUR	40,40 EUR	39,32 EUR	37,66 EUR	46,38 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	5,80 %	6,06 %	5,89 %	5,84 %	5,22 %	5,52 %

THH3  
2300

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit  
Gesundheitsamt

<b>Budgetverantwortung: Dr. Eva Schultz</b>
---

**Produkte / Ziele:**

(Kostenstelle)

- 41.40.01**            **Gesundheitsförderung und Prävention**  
(23005001)            Information und Öffentlichkeitsarbeit  
Projektmanagement und Prozessbegleitung  
Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern  
Qualifizierungsmaßnahmen  
Selbsthilfenetzwerk
- 41.40.02**            **Gesundheitsberichterstattung**  
(23005002)            Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung  
Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit  
Gesundheitsbezogene Planung  
Beratung von Gremien und Organisationen
- 41.40.03**            **Epidemiologie**  
(23005003)            Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der  
Region  
Untersuchung von Krankheitshäufungen  
Krebsregister und regionale Todesursachenstatistik
- 41.40.04**            **Frühförderung**  
(23005004)            Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter  
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung/Koordination von Maßnahmen
- 41.40.05**            **Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen**  
(23005005)            Einschulungsuntersuchungen  
Schulsprechstunde  
Impfberatung und ggfs. Impfprogramme
- 41.40.06**            **Zahngesundheitsförderung**  
(23005006)            Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- 41.40.07**            **Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten**  
(23005007)            Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen  
Untersuchungen nach dem Ausländerrecht  
Gutachten für Sozialleistungsträger  
Gerichtsärztliche Gutachten  
Amtsärztliche Leichenschau  
Zahnärztliche Gutachten  
Sonstige Gutachten
- 41.40.08**            **Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und  
Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen**  
(23005008)            Sozialmedizinische Beratung (z. B. AIDS-Prävention, STD-Prävention)  
Schwangerenberatung und -konfliktberatung  
Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung  
Beratung von Menschen mit Behinderung  
Maßnahmen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

- 41.40.09**  
(23005009) **Allgemeiner Gesundheitsschutz**  
Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen  
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung  
Mitwirkung bei der Heimaufsicht  
Medizinalaufsicht
- 41.40.10**  
(23005010) **Personenbezogener Infektionsschutz**  
Monitoring übertragbarer Krankheiten  
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen  
Impfberatung und ggfs. Impfungen
- 41.40.11**  
(23005011) **Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen**  
Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- 41.40.12**  
(23005012) **Umweltbezogene Kommunalhygiene**  
Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)  
Mitarbeit in der Altlastenkommission
- 41.40.13**  
(23005013) **Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung**  
Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten  
Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings (Beobachtungsgesundheitsämter)

THH3  
2300Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit  
Gesundheitsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.014	60.650	111.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	97.190	60.650	79.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	42.324	0	24.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	2.500	0	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.251	0	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.227	228.400	93.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.221.477	170.400	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.940	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.863	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.948	50.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.417.491</b>	<b>289.050</b>	<b>205.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.252.621	-1.783.100	-1.902.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.775	-151.210	-301.170
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-172	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.359	-1.500	-3.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.198	-18.000	-52.400
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.926	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-313	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-70.370	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.882	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.158	-9.000	-13.500
		42321000 Leasing Sonstiges	-16.552	-7.000	-7.340
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	0	0	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	0	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-2.757	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	0	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-27.788	0	0
		42450003 Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis 2022	-205	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-742	-4.000	-6.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.243	-1.100	-300
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-39.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-33.784	-30.600	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-18.582	-20.000	-123.350
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-8.600
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-11.090

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-13.490
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-22.000
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.293	-2.640	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-28.225	-15.120	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-19.235	-11.300	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-181.492	-2.000	0
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-28.500	-28.950	0
15	- Abschreibungen	-6.380	-5.100	-9.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.500
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.466	-37.310	-41.920
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-525	-530	-680
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-3.449	-3.120	0
	44310001 Bürobedarf	-7.963	-4.330	-4.290
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.107	-4.280	-3.780
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.942	0	0
	44310005 Dienstreisen	-8.208	-10.800	-10.800
	44310006 Porto	-16.758	-10.250	-10.250
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.518	-4.000	-4.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-648	0	-2.620
	44430000 Versicherungen bis 2022	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-5.500
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-6.348	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.776.242</b>	<b>-1.976.720</b>	<b>-2.258.390</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.358.751</b>	<b>-1.687.670</b>	<b>-2.052.590</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-186.675	-171.291	-306.257
29	- Aufwand aus ILV Service	-528.493	-807.090	-808.583
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-149.119	-173.116	-191.528
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-864.287</b>	<b>-1.151.497</b>	<b>-1.306.367</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-140	0	-100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-864.427</b>	<b>-1.151.497</b>	<b>-1.306.467</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.223.178</b>	<b>-2.839.167</b>	<b>-3.359.057</b>

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

31310300 Erhöhung insbesondere bei Gebühren für Begehungen und Belehrungen von Kreiskrankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen sowie für Sammelbelehrungen und für Belehrungen nach dem IfSG

31410000 Förderung Projekt „Mind Spring“

31440000 Förderung Projekt „Bewegte Apotheke“ 5.500 EUR und Bewegungspass für Kinder und Jugendliche 3.000 EUR

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000	Erstattungen des Landes für Untersuchungen Kinder im Vorschulalter (5.000 EUR, Aufwand bei 4271000)
34820000	Erstattung der Stadt Baden-Baden für Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) aufgrund Kooperationsvertrag
34880000	Zuweisung der GKV für Personal- und Sachkosten der Selbsthilfearbeit (Sachaufwand bei 42710000)

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000	insbesondere Einrichtung der Arbeitsplätze in der Außenstelle Baden-Baden, Kühl-/ Gefrierkombination für Außenstelle Baden-Baden, Probenahmekoffer u.a.	
42320000/ 42510000	Leasing und Unterhaltung von zwei Dienstfahrzeugen, Erhöhung durch zusätzliches Fahrzeug für die Außenstelle Baden-Baden	
42710000	Projekte und Veranstaltungen Kommunale Gesundheitskonferenz: "Alles aus einer Hand"	15.000 EUR
	Bewegungspass für Kinder und Jugendliche	4.000 EUR
	Veranstaltungen	4.500 EUR
	Projekt "Leseförderung im Vorschulalter"	18.000 EUR
	Präventionsprojekt „Mind Spring“ (Refinanzierung beantragt)	24.000 EUR
	übrige Projekte und Veranstaltungen.	7.000 EUR
	Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Selbsthilfe (wird refinanziert),	<u>27.200 EUR</u>
		99.700 EUR
	Erhöhung auch durch geänderte Planung: medizinischer Sach- und Dienstleistungen von 23.650 EUR (bisher bei 42791000 veranschlagt)	
42710200	Geänderte Planung Gesundheitsmanagement OctoWare (bisher 4271100)	
42713000	Dolmetscherkosten für Beratungen nach dem ProstSchG. Erhöhung durch Ansatz für neue Homepage für Selbsthilfenetzwerk von 20.000 EUR (wird refinanziert)	

**lfd. Nr. 16 enthält**

45930000	Transaktionskosten für E-Payment wurden bisher bei 42720000 geplant
----------	---

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001	Mitgliedsbeiträge SEKIS Baden-Württemberg, Landesarbeitsgemeinschaft Kontakt- und Informationsstellen in Baden-Württemberg (LAG KISS) und Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V. (neu ab 2024)
44310009	Geänderte Planung Aufwendungen für Catering (bisher 44290002)
44520000	KGK-Förderung diverser Gemeinden für Projekt „Bewegte Apotheke“

THH3  
2300  
4140  
2300

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit  
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 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesundheitsamt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.627	-10.000	-8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-1.785	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-8.412	-40.000	-38.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-8.412	-30.000	-38.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-8.412	-40.000	-38.000	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### lfd. Nr. 9 enthält

78312000	2 Hörtestgeräte	4.000 EUR
	Lupenbrillenbeleuchtungssystem	1.200 EUR
	Zentrifuge	2.000 EUR
	Inkubator	800 EUR
		<u>8.000 EUR</u>

#### lfd. Nr. 12 enthält

78311000	Schnittstelle Octoware zu Regisafe
----------	------------------------------------

## B 7 Teilhaushalt 4

### Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur

**Verantwortlich: Mario Mohr**

#### Teilbudgets

##### **Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität (3100)**

Verantwortlich: Holger Staib

Schlüsselpositionen:

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

##### **Straßenverkehrsamt (3200)**

Verantwortlich: Vera Kramer

Schlüsselpositionen:

1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

##### **Straßenbauamt (3300)**

Verantwortlich: Dr. Jens Harich

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS Kreisstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

3300LS Landesstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

3300BS Bundesstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

##### **Amt für Weiterbildung und Kultur (3400)**

Verantwortlich: Cornelia Ilic

Schlüsselpositionen:

2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei



## THH4

## Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.982.021	14.573.300	14.427.150
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.854.353	3.220.000	3.060.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	56.785	102.000	80.750
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	11.058.875	11.238.800	11.272.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.909	11.000	12.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.000	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.404.776	1.374.600	1.328.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.647.407	1.860.000	1.932.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.132	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.640.275	1.850.000	1.922.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.759	167.030	301.030
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.614	28.500	32.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233.064	138.450	268.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.563.331	6.162.050	7.636.650
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.268.500	1.001.200	1.101.200
		34810000 Erstattungen vom Land	4.389.130	2.900.000	3.221.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.606.580	1.645.750	1.815.750
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	43.477	6.500	6.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	572.430	430.300	336.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	551.557	5.000	1.005.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131.657	173.300	150.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154.465	150.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	154.465	150.000	150.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	167.066	102.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.547	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	220	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.068	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	18.258	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.198.373</b>	<b>24.390.980</b>	<b>25.879.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.319.894	-10.745.300	-11.348.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.077.749	-7.831.640	-8.671.270
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-944	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	-54.446	-300.000	-100.000
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-100.534	-110.000	-110.000
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-945.222	-750.000	-1.000.000
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-175.555	-175.000	-175.000
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-201.489	-171.000	-200.000
	42122007 Felssicherung	-168.800	-20.000	-200.000
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-30.821	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-2.480.838	-2.400.000	-3.000.000
	42122010 Brückensanierungen	-67.681	-800.000	-350.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131.321	-116.600	-115.100
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.774	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-74.740	-30.240	-46.670
	42221000 Beschaffung Telefon	-19.898	0	-500
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-40.236	-40.700	-40.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-25.301	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-31.618	-29.150	-28.150
	42321000 Leasing Sonstiges	-22.511	-43.460	-21.420
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-6.000	-20.000
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	-20	-40
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-13.384	0	0
	42470000 Grundst-u. gebäudebez. Steuern bis 2022	-14	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-442.137	-313.550	-383.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.409	-48.400	-65.000
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-66.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-34.977	-65.400	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-221.536	-259.410	-420.310
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-107.903	-121.000	-110.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-7.403	-28.000	-95.000
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-244.950
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-28.380
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-121.200
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.588.700
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-165.150	-250.990	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-33.044	-24.030	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-87.690	-125.990	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.251.056	-1.462.700	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-681	-2.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-238	-5.000	-5.000
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-82.398	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-2.976.273	-2.980.500	-2.928.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-6.300
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-6.300
17	- Transferaufwendungen	-16.339.249	-16.612.840	-17.692.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-285.000	-270.000	-270.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.225	-60.200	-60.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.543.562	-14.119.700	-15.039.400
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.028.485	-1.713.100	-1.813.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-117.100	-125.740	-125.800
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-320.878	-324.100	-384.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.402.605	-7.892.660	-7.884.150
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-241.083	0	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-44.496	-90.000	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-24.570	-25.930	-26.020
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-13.102	-14.630	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.670	-1.000	-6.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.913.780	-5.927.100	-5.819.200
	44310001 Bürobedarf	-199.088	-174.210	-235.040
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-12.054	-10.700	-10.700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-20.729	-4.200	-5.200
	44310005 Dienstreisen	-31.386	-31.700	-31.700
	44310006 Porto	-62.949	-42.540	-39.690
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-57.867	-43.140	-45.440
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-65.724	-57.900	-55.860
	44412000 Versicherungen	0	-13.300	-13.000
	44430000 Versicherungen bis 2022	-12.650	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-67.544	-67.500	-71.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.616.272	-1.374.110	-1.510.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.115.770</b>	<b>-46.062.940</b>	<b>-48.532.120</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.917.398</b>	<b>-21.671.960</b>	<b>-22.652.590</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	167.066	102.000	102.000
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	30.352	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	47.989	36.193	43.137
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>245.408</b>	<b>138.193</b>	<b>145.137</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-167.066	-102.000	-102.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-1.027.218	-922.714	-959.733
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.955.878	-2.347.334	-2.427.693
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-789.256	-799.786	-885.986
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-2.235	-1.400	-1.400
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.941.653</b>	<b>-4.173.234</b>	<b>-4.376.811</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-234.747	-171.800	-133.900

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.930.992	-4.206.841	-4.365.574
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.848.390	-25.878.801	-27.018.164

## THH4

## Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.975.956	22.914.380	24.449.330	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.150.406	-43.082.440	-45.603.320	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-17.174.450</b>	<b>-20.168.060</b>	<b>-21.153.990</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.278.730	3.523.200	5.548.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.760	18.000	18.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	663	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.154</b>	<b>3.541.200</b>	<b>5.566.800</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-948	-535.800	-145.600	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705.024	-4.918.100	-7.259.700	-2.050.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-346.233	-451.000	-455.500	-400.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.828	-554.000	-1.222.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-108.485	0	-17.200	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.216.518</b>	<b>-6.458.900</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-924.364</b>	<b>-2.917.700</b>	<b>-3.533.200</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-18.098.814</b>	<b>-23.085.760</b>	<b>-24.687.190</b>	<b>-2.450.000</b>

THH4  
3100

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

<b>Budgetverantwortung: Holger Staib</b>
--

**Produkte / Ziele:**

(Kostenstelle)

- 11.14.07**      **Europaangelegenheiten und Internationales**  
(31005001)      Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung  
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches  
(Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials  
etc.)  
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen  
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten  
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen  
gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern (Rheinpark, INTERREG, LEADER, Eurodistrict  
PAMINA)  
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar:  
Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung  
Information der Öffentlichkeit über EU-Themen  
Partnerschaften; Koordination/Vernetzung kommunaler Partnerschaften
- 11.30.04**      **Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**  
(31005010)      **Ausstellungen (intern) / Besucherdienste**  
Gesamt-Terminplanung  
grafische Konzeptionen und Arbeiten; Umsetzung CI /CD-Maßnahmen  
Koordination Ausstellungen (Gestaltung, Rahmenprogramm, Einladungen, Marketing)
- 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)
- 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)      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

**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, Verkehrsberuhigung,  
Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung  
Minimierung der Umweltbelastung  
Förderung des Radverkehrs  
Radwegkoordinator  
Koordination/Planung Radverkehrsnetz  
Beschilderungskonzept

**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,  
Planung/Herstellung von Netzkopplungen mit angrenzenden Breitbandnetzen  
Beratende Funktion bei eigenwirtschaftlichem Ausbau  
Spezifische Erweiterung der Netzdokumentation und fortlaufende Integration von  
Bestandsveränderungen  
Aufgabenerfüllung auch durch den Eigenbetrieb Breitbandversorgung

**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  
Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Mittelbaden e. V.  
Energieförderung  
Schlachthof Bühl GmbH  
„Landkreis 2035“

- 57.10.02**  
(31005018) **Wirtschaftsförderung - Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**  
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung  
Beratung über Förderprogramme  
Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren  
Innovationsförderung/Technologietransfer  
Kooperationsvermittlung  
Existenzgründungsförderung  
Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren  
Bestandspflege/Kontaktpflege mit Betrieben
- 57.10.03**  
(31005019) **Wirtschaftsförderung - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**  
Standort- und Gebietsmanagement  
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- 57.10.04**  
(31005020) **Wirtschaftsförderung - Marketing und Akquisition**  
Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse  
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Videos, Internet, CD-ROM)  
Werbemittel, Give-aways, Displays und Logos  
Messen und Ausstellungen, Anzeigekampagnen  
Regionale und überregionale Zusammenarbeit  
Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- 57.50.02**  
(31005021) **Tourismus – Marketing und Infrastruktur**  
**Außenmarketing:** Anzeigenwerbung, Plakat- und Internetwerbung, Prospekte, Werbemittel  
**Innenmarketing:** Projektbriefing, Informationsveranstaltungen (Arbeitskreise)  
**Kooperationen und Arbeitskreise:** Naturpark Schwarzwald Mitte Nord, Nationalpark, Schwarzwald Tourismus GmbH, Vis-à-Vis, Tourismus Marketing Baden-Württemberg GmbH, PAMINA-Rheinpark e. V., Infozentrum Kaltenbronn, Marketingkooperation FlyBaden, Arbeitskreise Wandern & Winter (Schwarzwald Tourismus GmbH), Schwarzwald-Panoramaweg, Naturpark-Radweg  
**Verkaufsförderung:** Give-aways, Displays, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb  
**Infrastruktur:** Beschilderung touristischer Infrastrukturen sowie von Rad- und Wanderwegen inklusive Qualitätskontrolle  
**Konzepte und Statistiken:** Erstellung regionalspezifischer Programme unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (z. B. Tourismuskonzept) inklusive Controlling/Evaluierung; Erhebung und Auswertung statistischer Daten
- 57.50.04**  
(31005023) **Tourismus - Veranstaltungen**  
Umsetzung und Betreuung von Veranstaltungen (Messen, Seminare, Kongresse, etc.)

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Verkehrsbetriebe/ÖPNV (5470)**  
**Wirtschaft und Tourismus (57)**



THH4  
3100Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Amt für Wirtschaft, Klima, Mobilität

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.783.624	9.021.800	9.022.550
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	13.514	10.000	10.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	56.785	102.000	80.750
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	8.713.325	8.909.800	8.931.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434.575	2.378.100	3.566.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.743.200	330.500	465.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.440.471	1.444.000	1.614.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	572.430	430.300	336.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	546.817	0	1.000.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131.657	173.300	150.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154.465	150.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	154.465	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.189	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.373.854</b>	<b>11.549.900</b>	<b>12.738.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.723.679	-1.615.900	-1.646.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.518	-368.420	-628.320
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-207	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.245	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.067	-6.000	-2.500
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-36.000	-36.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-5.557	-24.470	-4.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.983	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.359	-10.500	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-393	0	-144.500
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-7.403	-28.000	-95.000
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.100
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-18.920
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-323.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-90	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-136	-5.040	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-14.455	-17.410	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-234.623	-241.000	0
15	-	Abschreibungen	-420.253	-416.600	-429.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.318.949	-16.600.740	-17.680.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-285.000	-270.000	-270.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.225	-60.200	-60.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.543.562	-14.119.700	-15.039.400
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.008.185	-1.701.000	-1.801.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-117.100	-125.740	-125.800
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-320.878	-324.100	-384.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.834.383	-7.398.990	-7.301.370
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-241.083	0	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-42.303	-90.000	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-12.280	-12.350	-12.470
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.806	-3.860	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-298	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.913.780	-5.927.100	-5.819.200
	44310001 Bürobedarf	-5.648	-1.530	-1.310
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.345	-660	-660
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.914	-2.500	-1.500
	44310005 Dienstreisen	-1.884	-3.600	-3.600
	44310006 Porto	-9.886	-6.080	-3.230
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.151	-1.510	-800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-30.301	-32.000	-7.900
	44412000 Versicherungen	0	-1.100	-1.000
	44430000 Versicherungen bis 2022	-1.242	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.550.822	-1.302.000	-1.435.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.566.781</b>	<b>-26.400.650</b>	<b>-27.686.190</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.192.928</b>	<b>-14.850.750</b>	<b>-14.947.440</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-58.073	-51.649	-56.461
29	- Aufwand aus ILV Service	-503.073	-428.799	-452.443
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-351.621	-347.307	-361.776
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-1.323	-1.400	-1.400
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-914.090</b>	<b>-829.154</b>	<b>-872.080</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-51.731	-37.400	-27.000
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-965.821</b>	<b>-866.554</b>	<b>-899.080</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.158.749</b>	<b>-15.717.304</b>	<b>-15.846.520</b>

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

31310300 Gebühren im Bereich Personenbeförderung

31400000 Förderung des Bundes für 2 Stellen im Bereich des Klimaschutzes:  
Stelle Klimaschutzmanagement mit Förderquote 50%

21.250 EUR

	Stelle Klimaschutzkoordination mit Förderquote 70 % (KT-Beschluss 26.07.2022)	<u>59.500 EUR</u> 80.750 EUR
31410000	Pauschale Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung nach § 18 FAG (Gesamtbetrag 193,8 Mio. EUR, Landkreisanteil 1,68 %) Pauschale vom Land nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV Ausgleich nach §§ 15, 16 ÖPNV-Gesetz Förderung Regiobuslinien Förderung Programm Klimaschutzplus Förderung Stelle Radverkehrskoordination Förderung Stelle Koordination für Mobilität und Klimaschutz	3.255.800 EUR 310.000 EUR 3.762.000 EUR 1.430.000 EUR 40.000 EUR 30.000 EUR <u>104.000 EUR</u> 8.931.800 EUR
<b>lfd. Nr. 7 enthält</b>		
34810000	Erstattung des Landes im Rahmen des Zensus Erstattung im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms	280.500 EUR <u>185.000 EUR</u> 465.500 EUR
34820000	Erstattung für den Stadtverkehr Bühl/Zuweisungen für Kreisüberschreitende Linien Erstattungen Schülerbeförderung, FAG-Ausgleich	1.334.000 EUR <u>280.000 EUR</u> 1.614.000 EUR
34850000	Personalkostenerstattung von der Energieagentur Mittelbaden gGmbH 35.000 EUR Personal- und Sachkostenerstattung vom Eigenbetrieb Breitbandausbau 305.400 EUR	
34870000	Erstattungen von anteiligen Fördermitteln für E-Busse und Ladeinfrastruktur sowie Kostenanteile Elsassbus gemäß Vereinbarung	
34880000	Eigenbeteiligung für die Benutzung freigestellter Schülerverkehre 110.000 EUR Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Tourismus-Messen/Veranstaltungen 4.000 EUR und für Wirtschafts-Messen/Veranstaltungen 1.000 EUR (Aufwendungen unter 42710000 lfd. Nr. 14) Erstattungen im Bereich Tourismus-Marketing 300 EUR (Aufwendungen unter 42710000 lfd. Nr. 14) Eigenanteil für Partnerschaftsveranstaltungen und Fahrt des Kreistags nach Vantaa 35.000 EUR (Aufwendungen unter 42710006 lfd. Nr. 14)	
<b>lfd. Nr. 8 enthält</b>		
36510000	Ausschüttung Überschuss Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen	
<b>lfd. Nr. 14 enthält</b>		
42311000	einmalige Mietzahlung für Zensus-Erhebungsstelle Platanenstr. 7, Rastatt	
42710000	Aufwendungen für LEADER-Projekte, Masterplan SWH, Besucherlenkungskonzept Kaltenbronn, Neue Wege für nachhaltigen Tourismus, Regionalbudget f. Kleinprojekte Wartung und Pflege des Alltagsradwegenetzes (Beschilderung) Kosten für Wirtschafts-Messen/Veranstaltungen Broschüren, Radkarten, Anzeigen, Veröffentlichungen etc. Ausstellungen, Besucherdienste Kick-Off Arbeitsmarkt Tourismusingfrastruktur Rad-/Wanderwege, Infotafeln, Qualitätsmanagement Haltestellenschilder, Fahrplankosten u. Zubehör ÖPNV Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen	50.000 EUR 21.000 EUR 6.500 EUR 40.000 EUR 3.000 EUR 2.000 EUR 2.000 EUR 5.000 EUR <u>15.000 EUR</u> 144.500 EUR
42710006	u. a. Partnerschaftskonzerte, Schulpartnerschaften, Fahrt des Kreistags nach Vantaa, Besuch von Delegationen, Partnerschaftsspiele in Italien Koordinierungskosten (Erstattung bei 34880000)	
42713000	Dolmetscher- / Übersetzungsarbeiten im Bereich Partnerschaften und EU-Projekte Leader etc. Projekt "Landkreisentwicklungskonzept 2035" Konzept Verkehrslenkung Radkoordination Rechtsberatungskosten, Ausschreibungen, Verkehrserfassung Gutachten Personen-/Güterbeförderung Neuaufgabe Tourismusstrategie/Tourismuskonzept Marketing, Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung Flächendatenbank Gewerbeflächen Landkreis-Teil-Klimaschutzkonzept lt. KT vom 26.07.2022 Klimaschutzkonzeption für den Landkreis	2.500 EUR 15.000 EUR 55.000 EUR 100.000 EUR 10.000 EUR 40.000 EUR 16.000 EUR 1.500 EUR 53.000 EUR <u>30.000 EUR</u> 323.000 EUR

In der Kreistagsitzung vom 26. Juli 2022 wurde das Landkreis-Teilklimaschutzkonzept: „KSI: Klimaschutzkonzept für die



44530000 Pauschaler sächlicher Verwaltungskostenanteil an den Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes (Beschluss AVF vom 15.11.2005) 7.500 EUR  
Fly-Baden Marketingkooperation 7.200 EUR

3100

## Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	157.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.164	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.164</b>	<b>92.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-966	0	-10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-280.000	0	-42.000	-422.000	0	-102.000	-20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-966</b>	<b>-42.000</b>	<b>-439.200</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>1.198</b>	<b>50.000</b>	<b>-282.200</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-966</b>	<b>-42.000</b>	<b>-439.200</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

68110000 Zuschuss für Projekt Digitalisierung ÖV/SIMA (Auszahlung siehe 78150000)

**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000 Beschaffung eines portablen Fahrradständers

**lfd. Nr. 11 enthält**78120000 Zuschuss Rennbahn Iffezheim 100.000 EUR  
Im Jahr 2025 ist ein Zuschuss von 42.000 EUR an die Stadt Gaggenau für die Bushaltestelle am Schulzentrum Dachgrub eingeplant.

78150000 Digitalisierung ÖV 242.000 EUR (Projekt SIMA, AUBP-Beschluss vom 15.03.2022 sowie KT-Beschlüsse vom 26.10.2021 und 26.04.2022). Förderung siehe 68110000.

78170000 Für den Zuschuss an die Schlachthof Bühl GmbH gemäß AVF-Beschluss vom 25. Januar 2022 sind 80.000 EUR eingeplant. Die letzte Zuschussrate von 80.000 EUR wird aufgrund beihilferechtlicher Vorschriften auf die Jahre 2025 (60.000 EUR) und 2026 (20.000 EUR) aufgeteilt.

lfd. Nr. 12 enthält

78311000 OZG-Leistung Personenbeförderungsgenehmigung

THH4  
3100  
5470

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

Nr.		<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.419.999	5.644.000	5.502.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.419.999	5.644.000	5.502.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653.992	1.234.000	2.519.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.086.696	50.000	185.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.020.479	1.184.000	1.334.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	546.817	0	1.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.074.061</b>	<b>6.878.000</b>	<b>8.021.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-70.689	-96.100	-258.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.021	-97.670	-106.090
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-4.000	-700
		42321000 Leasing Sonstiges	-131	-20.150	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-119	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-5.000
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-190
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-100.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-8	-3.360	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-98	-160	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-181.665	-70.000	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.439.212	-15.558.000	-16.658.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-285.000	-270.000	-270.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.146.028	-13.587.000	-14.587.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.008.185	-1.701.000	-1.801.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.466	-5.510	-1.530
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-29	-60	0
		44310001 Bürobedarf	-102	-150	-100
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-60	-50	-50
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-34	0	0
		44310005 Dienstreisen	-2	0	0
		44310006 Porto	-211	-230	-230
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-15	-20	-100
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.013	-5.000	-1.050
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.702.388</b>	<b>-15.757.280</b>	<b>-17.023.920</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.628.327</b>	<b>-8.879.280</b>	<b>-9.002.920</b>



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>26</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-2.620	-3.576	-5.760
29	-	Aufwand aus ILV Service	-15.448	-27.877	-41.571
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-8.847	-12.999	-21.466
<b>32</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-26.916</b>	<b>-44.452</b>	<b>-68.797</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>34</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.916</b>	<b>-44.452</b>	<b>-68.797</b>
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.655.243</b>	<b>-8.923.732</b>	<b>-9.071.717</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV enthält folgendes Produkt:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Pauschale vom Land nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV	310.000 EUR
	Ausgleich nach §§ 15, 16 ÖPNV-Gesetz	3.762.000 EUR
	Förderung Regiobuslinien	<u>1.430.000 EUR</u>
		5.502.000 EUR

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000	Erstattung im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms
34820000	Erstattung für den Stadtverkehr Bühl/Zuweisungen für kreisüberschreitende Linien
34870000	Erstattungen von anteiligen Fördermitteln für E-Busse und Ladeinfrastruktur sowie Kostenanteile Elsassbus gemäß Vereinbarung

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000	Haltestellenschilder, Fahrplankosten u. Zubehör ÖPNV
42713000	Rechtsberatung, Ausschreibungen Busverkehrsleistungen und Anruflinientaxi, Verkehrserfassung

**lfd. Nr. 17 enthält**

43120000	Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl
43150000	Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV 10.825.000 EUR Auskehrung nach §§ 15, 16 ÖPNV-Gesetz (Ertrag bei 31410000) 3.762.000 EUR
43170000	Kosten für ALT und Linienverkehre von privaten Unternehmen

57

## Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.750	5.300	5.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.750	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.300	5.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154.465	150.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	154.465	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	242	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.457</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-304.401	-404.800	-385.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.448	-104.900	-143.460
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-95	-2.000	-900
		42321000 Leasing Sonstiges	-451	-510	-510
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-89	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-65.500
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.100
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.950
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-72.500
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-90	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-28	-1.680	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-640	-1.710	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-28.056	-99.000	0
15	-	Abschreibungen	-175.032	-175.200	-188.400
17	-	Transferaufwendungen	-84.133	-84.300	-99.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-84.133	-84.300	-99.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.579	-125.940	-62.350
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-19.443	-50.000	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-8.580	-8.600	-8.600
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-99	-410	0
		44310001 Bürobedarf	-352	-440	-380
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-208	-330	-330
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-117	0	0
		44310005 Dienstreisen	-857	0	0
		44310006 Porto	-730	-1.400	-1.400
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-51	-60	-140
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-19.530	-15.000	-1.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-33.973	-35.000	-35.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-691.593</b>	<b>-895.140</b>	<b>-878.410</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.136</b>	<b>-739.840</b>	<b>-723.110</b>
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-9.049	-10.436	-9.988
29	-	Aufwand aus ILV Service	-48.082	-82.328	-72.804
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-37.205	-42.798	-40.478
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-94.336</b>	<b>-135.562</b>	<b>-123.270</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-8.751	-5.800	-4.000
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-103.087</b>	<b>-141.362</b>	<b>-127.270</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-615.224</b>	<b>-881.202</b>	<b>-850.380</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 57 Wirtschaft und Tourismus enthält folgende Produkte:

57.10.01	Wirtschaftsförderung – Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.02	Wirtschaftsförderung - Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03	Wirtschaftsförderung - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
57.10.04	Wirtschaftsförderung - Marketing und Akquisition
57.50.02	Tourismus – Marketing und Infrastruktur
57.50.04	Tourismus - Veranstaltungen

### lfd. Nr. 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 und für Wirtschafts-Messen/Veranstaltungen 1.000 EUR (Aufwendungen unter 42710000 lfd. Nr. 14) Erstattungen im Bereich Tourismus-Marketing 300 EUR (Aufwendungen unter 42710000 lfd. Nr. 14)

### lfd. Nr. 8 enthält

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

### lfd. Nr. 14 enthält

42710000	Broschüren, Radkarten, Anzeigen, Veröffentlichungen etc. Tourismusingfrastruktur Rad-/Wanderwege, Infotafeln, Qualitätsmanagement Kosten für Wirtschafts-Messen/Veranstaltungen Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen	42.000 EUR  2.000 EUR 6.500 EUR <u>15.000 EUR</u> 65.500 EUR
42713000	Projekt "Landkreisentwicklungskonzept 2035" Marketing, Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung Flächendatenbank Gewerbeflächen Neuaufgabe Tourismusstrategie/Tourismuskonzept	15.000 EUR 16.000 EUR 1.500 EUR <u>40.000 EUR</u> 72.500 EUR

### lfd. Nr. 17 enthält

43150000	Betriebskostenumlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft (Anteil des Landkreises = 13% aus 29.100 EUR Gesamtumlage) Umlage an die Technologieregion Karlsruhe GmbH Defizitausgleich Schwarzwaldtourismus GmbH	3.500 EUR  20.000 EUR <u>75.500 EUR</u> 99.000 EUR
----------	---	--

## Ifd. Nr. 18 enthält

44290000	Planung erfolgt künftig unter SK 42710000
44290001	Mitgliedsbeiträge an Naturpark Schwarzwald Bereich Mitte/Nord e. V. 5.100 EUR und Wirtschaftsregion Mittelbaden e. V. 3.500 EUR
44310009	Tourismusingfrastruktur Rad-/Wanderwege, Infotafeln, Qualitätsmanagement Beschilderung Kreisradwegenetz
44520000	Erstattung an die Gemeinden Hügelsheim und Rheinmünster aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Ausgleich von Nachteilen durch die Verteilung der innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbandes „Gewerbepark und Regionalflughafen Söllingen“ anfallenden Gewerbesteuer und Teilen der Grundsteuer B 35.000 EUR
44530000	Pauschaler sächlicher Verwaltungskostenanteil an den Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes (Beschluss AVF vom 15.11.2005) 7.500 EUR Fly-Baden Marketingkooperation 7.200 EUR

THH4  
3200

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenverkehrsamt

**Budgetverantwortung: Vera Kramer**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 12.21.01**            **Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrsicherung)**  
(32005001)        Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung, Güterkraftverkehr
- 12.21.02**            **Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**  
(32005006)        Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- 12.21.05**            **Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen**  
(32005003)        Erlass, Prüfung, Entzug (Stilllegung) von KfZ-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.06**            **Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**  
(32005002)        Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind
- 12.21.07**            **Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**  
(32005004)        Erteilung von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften
- 12.21.08**            **Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber**  
(32005005)        Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Entzug von Fahrerlaubnissen

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (1221-321)**  
**Bearbeitung von Fahrerlaubnissen (1221-322)**

THH4  
3200Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenverkehrsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840.819	3.210.000	3.050.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.840.819	3.210.000	3.050.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	953	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.723	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.931	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	29.792	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.014	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	945	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	17.069	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.891.534</b>	<b>3.212.200</b>	<b>3.052.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.578.873	-2.683.700	-2.976.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.920	-312.460	-341.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.472	-1.000	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-801	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-39.927	-700	-5.150
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.988	-9.650	-9.650
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.092	-7.900	-7.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.329	-8.550	-8.550
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.418	-1.800	-1.200
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-21.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-6.782	-14.500	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-228.850
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-12.880
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-23.520
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-20.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-152.925	-237.840	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-17.220	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-17.938	-23.520	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-5.028	-5.000	0
15	-	Abschreibungen	-73.180	-13.500	-20.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-6.300
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-6.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.952	-243.250	-318.090
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-755	-160	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-182	-1.000	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-183.963	-160.500	-224.700
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.588	-4.300	-4.300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.571	0	-2.000
	44310005 Dienstreisen	-2.040	-1.800	-1.800
	44310006 Porto	-42.305	-29.790	-29.790
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.884	-10.200	-10.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27.264	-14.100	-22.900
	44510000 Erstattungen an das Land	-21.400	-21.400	-21.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.222.925</b>	<b>-3.252.910</b>	<b>-3.663.390</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.392</b>	<b>-40.710</b>	<b>-611.190</b>
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	47.989	36.193	43.137
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>47.989</b>	<b>36.193</b>	<b>43.137</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-373.008	-237.201	-249.552
29	- Aufwand aus ILV Service	-716.526	-842.322	-905.762
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-183.845	-192.689	-228.886
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.273.379</b>	<b>-1.272.213</b>	<b>-1.384.200</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-426	-200	-300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.225.815</b>	<b>-1.236.220</b>	<b>-1.341.363</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.557.207</b>	<b>-1.276.930</b>	<b>-1.952.553</b>

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

31310300 Reduzierung im Bereich 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 Ersatzbeschaffung Büroausstattung

42713000 Aufwendungen für Gutachten im Bereich verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen 15.000 EUR sowie Umzugs- und Reinigungskosten Aktenraum Kfz-Zulassungsstelle Gernsbach 5.000 EUR

**lfd. Nr. 16 enthält**

45930000 Transaktionskosten für E-Payment wurden bisher bei 44310009 geplant

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310001 u.a. Zulassungsmaterial 109.000 EUR, Fahrzeugbriefe 24.000 EUR, Erhöhung auf rd. 90.000 EUR für die Ausstellung neuer Führerscheine

44310004 Veröffentlichung von Versicherungsanzeigen

44310009 Aufwand für Geldtransporte und neu ab 2024 für Catering und Hitzegetränke (bisher 44290002)

44510000 Erstattung Versorgungslasten nach § 39 Abs. 18 FAG

THH4  
3200  
1221-32  
3200

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenverkehrsamt  
Verkehrswesen  
Straßenverkehrsamt

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenverkehrsamt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.631	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-57.274	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-71.905	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-71.905	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71.905	0	0	0	0	0	0



THH4  
3200  
1221-321

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.857.187	2.300.000	2.100.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.857.187	2.300.000	2.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	953	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	953	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.354	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.931	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	21.424	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.235	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	814	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	9.421	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.891.730</b>	<b>2.302.200</b>	<b>2.102.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.364.523	-1.383.600	-1.522.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.356	-182.290	-191.940
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.655	-1.000	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-801	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-33.594	0	-5.150
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.493	-3.500	-3.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.716	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-155.250
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-20.540
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-148.049	-155.250	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-17.210	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-15.541	-20.540	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-5.028	0	0
15	-	Abschreibungen	-50.166	-6.500	-19.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-6.300
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-6.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.190	-186.490	-201.140
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-601	0	0
		44310001 Bürobedarf	-91.389	-127.200	-133.000
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.417	-1.440	-1.440
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.811	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-1.539	0	0
	44310006 Porto	-21.652	-17.230	-17.230
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.767	-5.420	-5.620
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-16.615	-13.800	-22.450
	44510000 Erstattungen an das Land	-21.400	-21.400	-21.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.811.235</b>	<b>-1.758.880</b>	<b>-1.941.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.494</b>	<b>543.320</b>	<b>160.920</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-273.297	-131.664	-146.593
29	- Aufwand aus ILV Service	-437.076	-490.622	-540.315
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-102.261	-103.061	-124.238
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-93.633	-80.673	-121.481
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-906.266</b>	<b>-806.020</b>	<b>-932.627</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-358	-100	-300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-906.624</b>	<b>-806.120</b>	<b>-932.927</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-826.130</b>	<b>-262.800</b>	<b>-772.007</b>

**Erläuterungen**

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

12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

**lfd. Nr. 6 enthält**

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

**lfd. Nr. 7 enthält**

34800000 Erstattung Gebühren für Fahrzeugbriefvordrucke

**lfd. Nr. 18 enthält**

44510000 Aufwand für die bei den Landratsämtern als untere staatliche Verwaltungsbehörde nach dem 31.12.1989 im Landesdienst verbliebenen Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes

**Kennzahlen**

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
---	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	213.135	215.086	216.787	218.385	220.000	220.000
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	925	925	933	929	936	935
Anzahl Zulassungen	103.350	92.583	87.326	83.769	95.000	100.000

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.336.681	2.408.540	2.456.372	2.717.860	2.565.000	2.874.207
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	10,96	11,20	11,33	12,45	11,66	13,06
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	22,61	26,01	28,13	32,44	27,00	28,74

THH4  
3200  
1221-322

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	649.561	570.000	610.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	649.561	570.000	610.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.368	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	8.368	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.257	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	130	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	3.127	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>661.187</b>	<b>570.000</b>	<b>610.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-435.336	-453.400	-482.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.991	-85.200	-77.540
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-645	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.309	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.958	-2.500	-2.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-949	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-67.200
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-5.060
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.980
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-640	-79.720	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-2.397	-2.980	0
15	-	Abschreibungen	-12.716	-2.800	-1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.436	-39.080	-98.330
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-63	0	0
		44310001 Bürobedarf	-91.340	-31.500	-90.000
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.475	-860	-860
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-1.000
		44310005 Dienstreisen	-33	0	0
		44310006 Porto	-11.791	-4.420	-4.420
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.274	-2.000	-1.870
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.460	-300	-180
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.478</b>	<b>-580.480</b>	<b>-659.570</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.709</b>	<b>-10.480</b>	<b>-49.570</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-40.766	-44.183	-41.961
29	-	Aufwand aus ILV Service	-135.901	-176.321	-173.053

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-31.679	-36.579	-41.715
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-208.346</b>	<b>-257.083</b>	<b>-256.729</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-58	-100	0
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-208.404</b>	<b>-257.183</b>	<b>-256.729</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-117.695</b>	<b>-267.663</b>	<b>-306.299</b>

**Erläuterungen**

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

12.21.07            Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310001            Erhöhter Aufwand für Führerscheinkarten von der Bundesdruckerei aufgrund der Umtauschpflicht alter Führerscheine

**Kennzahlen**

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Fahrerlaubnis­anträge	12.461	9.398	13.500	16.390	15.500	16.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnis­anträge	690.748	651.161	748.404	778.882	837.664	916.299
Durchschnittliche Kosten je Fall	55,43	69,29	55,44	47,52	54,04	57,27

THH4  
3300

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt

<b>Budgetverantwortung: Dr. Jens Harich</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 51.10.06**            **Verkehrsentwicklungsplan**  
(33005030)            Minimierung der Umweltbelastung, Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität, Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs  
Richtlinie des Landkreises zur Förderung von Radwegen
- 54.20**                **Kreisstraßen**
- 54.20.01**            **Straßen, Wege und Plätze**  
(33005003)            Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)  
Sofortmaßnahmen am Straßenkörper
- 54.20.02**            **Verkehrsausstattung**  
(33005006)            Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- 54.20.03**            **Grün an Straßen**  
(33005007)            Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 54.20.04**            **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**  
(33005008)            Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.20.06**            **Leistungen für Dritte**  
(33005016)            Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- 54.30**                **Landesstraßen**
- 54.30.01**            **Straßen, Wege und Plätze**  
(33005004)            Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)  
Sofortmaßnahmen am Straßenkörper.  
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen  
Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen  
Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten  
Entwässerungseinrichtungen reinigen  
Erholungs- und Aufenthaltsflächen
- 54.30.02**            **Verkehrsausstattung**  
(33005009)            Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)  
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere

Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Straßenausstattung reinigen  
 Verkehrszeichen/-einrichtungen instand halten/warten  
 Elektrotechnische Anlagen/ -einrichtungen instand halten/warten  
 Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung  
 Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen.

**54.30.03**

(33005010)

**Grün an Straßen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Mähen von Grasflächen  
 Unterhaltspflege von Gehölzen

**54.30.04**

(33005011)

**Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen  
 Bauwerke reinigen  
 Betrieb und Unterhaltung Tunnel

**54.30.06**

(33005020)

**Leistungen für Dritte**

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

**54.40****Bundesstraßen****54.40.01**

(33005005)

**Straßen, Wege und Plätze**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)  
 Sofortmaßnahmen am Straßenkörper  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen  
 Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen  
 Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten  
 Entwässerungseinrichtungen reinigen  
 Erholungs- und Aufenthaltsflächen

**54.40.02**

(33005012)

**Verkehrsausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Straßenausstattung reinigen  
 Verkehrszeichen/-einrichtungen instand halten/warten  
 Elektrotechnische Anlage/-einrichtungen instand halten/warten  
 Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung  
 Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

**54.40.03**

(33005013)

**Grün an Straßen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Mähen von Grasflächen

Unterhaltungspflege von Gehölzen

**54.40.04**  
(33005014)

**Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen  
Bauwerke reinigen  
Betrieb und Unterhaltung Tunnel

**54.40.06**  
(33005024)

**Leistungen für Dritte**

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

**54.50**

**Straßenreinigung und Winterdienst**

**54.50.01**  
(33005017  
33005021  
33005025)

**Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; lokale Sonderleistungen z. B. Ölspurbeseitigung

**54.50.02**  
(33005018  
33005022  
33005026)

**Winterdienst**

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Straßenmeisterei (5415)**

**Kreisstraßen (3300KS - inkl. Straßenreinigung und Winterdienst)**

**Landesstraßen (3300LS - inkl. Straßenreinigung und Winterdienst)**

**Bundesstraßen (3300BS - inkl. Straßenreinigung und Winterdienst)**

THH4  
3300Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.135.690	2.130.000	2.132.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.135.690	2.130.000	2.132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.397.987	1.366.400	1.315.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.674	14.500	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.132	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.542	4.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.874	130.080	264.080
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.288	10.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211.506	120.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.870	3.231.500	3.518.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.266.569	1.000.000	1.100.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.368.009	2.213.500	2.400.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.867	6.500	6.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	13.685	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.740	5.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	167.066	102.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124	500	500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	124	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.602.285</b>	<b>6.974.980</b>	<b>7.344.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.154.369	-4.555.400	-4.733.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.267.871	-5.706.970	-6.181.790
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	-54.446	-300.000	-100.000
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-100.534	-110.000	-110.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-945.222	-750.000	-1.000.000
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-175.555	-175.000	-175.000
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-201.489	-171.000	-200.000
		42122007 Felssicherung	-168.800	-20.000	-200.000
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	-30.821	-20.000	-20.000
		42122009 Deckenmaßnahmen	-2.480.838	-2.400.000	-3.000.000
		42122010 Brückensanierungen	-67.681	-800.000	-350.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125.763	-111.500	-110.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-26.694	-19.950	-21.670
		42221000 Beschaffung Telefon	-19.888	0	-500
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-25.301	-10.000	-10.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-20.629	-19.500	-18.500
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.457	-4.100	-3.770
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	-20	-40
	42470000 Grundst-u. gebäudebez. Steuern bis 2022	-14	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-431.709	-305.000	-375.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.918	-45.700	-63.600
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-35.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-23.611	-30.800	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-26.907	-20.300	-20.300
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-107.903	-121.000	-110.000
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-500
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-41.110
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-115.000
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.294	-690	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-36.742	-41.410	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-56.027	-130.000	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-82.398	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-2.447.223	-2.520.000	-2.451.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.197	-109.570	-118.890
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-2.013	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-5.293	-5.760	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.190	0	-5.000
	44310001 Bürobedarf	-3.318	-3.400	-2.660
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.379	-3.430	-2.780
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.174	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-26.344	-23.000	-23.000
	44310006 Porto	-1.877	-1.290	-1.290
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-29.990	-19.990	-23.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.395	-5.500	-9.860
	44412000 Versicherungen	0	-100	-100
	44430000 Versicherungen bis 2022	-79	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-46.144	-46.100	-50.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.002.661</b>	<b>-12.891.940</b>	<b>-13.486.080</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.400.376</b>	<b>-5.916.960</b>	<b>-6.141.300</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	167.066	102.000	102.000
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>167.066</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-167.066	-102.000	-102.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-330.127	-327.248	-355.113
29	- Aufwand aus ILV Service	-453.319	-675.303	-672.361
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-256.748	-296.615	-312.901
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-912	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.208.172</b>	<b>-1.401.165</b>	<b>-1.442.375</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-181.535	-133.600	-106.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.222.641	-1.432.765	-1.446.575
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.623.016	-7.349.725	-7.587.875

**Erläuterungen****lfd. Nr. 6 enthält**

34610000 Erhöhung Schadensersatzleistungen orientiert am voraussichtlichen Rechnungsergebnis

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales für die Beschäftigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters

34870000 Erstattung Gerichtskosten

**lfd. Nr. 14 enthält**

42121000 Unterhaltung von Radwegen entlang von Kreisstraßen (§§ 3, 9 StrG BW), Planung auf der Grundlage der Zustandserfassung und -bewertung der Rad- und Wirtschaftswege (ZEB-RW) und des Sanierungskonzepts für die Rad- und Wirtschaftswege

42122002 u. a. Aufwand für Verkehrsausstattung an Kreisstraßen (Austausch Schutzplanken, Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED, Erneuerung von Wegweisern u. Verkehrsschildern), Planungs- und Vermessungsleistungen, Grünpflege von Ausgleichsleistungen und Grünprogramm sowie für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

42122007 Felssicherung an der K 3753

42122009	Fahrbahndeckenerneuerungen lt. Prioritätenliste nach der ZEB u.a. für	
	K 3703 OD Scheuern BA2	150.000 EUR
	K 3716 FDE Baisert-Kreisel – B 462	200.000 EUR
	K 3716 Niederbühl und Industriegebiet Rotacker	150.000 EUR
	K 3721 Au - Durmersheim	1.300.000 EUR
	K 3746 OD Balzhofen - Moos	150.000 EUR
	K 3760 OD Iffezheim (KVP und Bushalt)	400.000 EUR
	K 3761 Schiftung	500.000 EUR
	Restabwicklungen	150.000 EUR
		<u>3.000.000 EUR</u>

42122010	Sanierungsplanung	150.000 EUR
	Prüfungen	50.000 EUR
	Kleinmaßnahmen	50.000 EUR
	Instandbringung Bauwerksbücher	50.000 EUR
	Erfassung Stützbauwerke	50.000 EUR
		<u>350.000 EUR</u>

42312000 Anmietung von Geräten für Arbeiten in Eigenleistung durch die Straßenmeistereien

42610000 Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Straßenmeistereien inkl. Reinigung.

42713000 Winterdienst externe Dienstleister

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310007 Steigerung aufgrund Tablets zur digitalen Betriebsdatenerfassung

44310009 Hitzegetränke für Straßenwärter, Catering für AK/AG Erschließung Baden-Airpark

44510000 Personalkostenerstattung an das Land

3300

## Straßenbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenbauamt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.883.800	14.951.066	129.000	1.159.259	3.431.200	5.391.800	0	1.115.300	550.000	100.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	628.258	0	10.596	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	3.248.695	0	663	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.883.800</b>	<b>18.828.019</b>	<b>129.000</b>	<b>1.170.518</b>	<b>3.449.200</b>	<b>5.409.800</b>	<b>0</b>	<b>1.133.300</b>	<b>568.000</b>	<b>118.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914.000	-2.693.904	-540.100	-64.578	-535.800	-145.600	0	-168.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.510.900	-28.080.731	-2.294.364	-1.626.247	-4.918.100	-7.259.700	-2.050.000	-2.086.500	-564.000	-8.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.279.458	-363.476	-255.897	-446.500	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.050.000	-139.675	-67.500	-55.828	-512.000	-800.000	0	-650.000	-360.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-594	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.474.900</b>	<b>-33.194.362</b>	<b>-3.265.440</b>	<b>-2.002.551</b>	<b>-6.412.400</b>	<b>-8.630.300</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-3.304.500</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-408.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.591.100</b>	<b>-14.366.343</b>	<b>-3.136.440</b>	<b>-832.033</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>-3.220.500</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-756.000</b>	<b>-290.500</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-906.650	-2.023.687	0	-167.066	-102.000	-102.000	0	-35.000	-5.000	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.381.550</b>	<b>-35.218.049</b>	<b>-3.265.440</b>	<b>-2.169.617</b>	<b>-6.514.400</b>	<b>-8.732.300</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-3.339.500</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-408.500</b>

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

78312000	Ersatzbeschaffungen Straßenmeistereien	400.000 EUR
	Ausstattung Besprechungsraum Straßenmeistereien	13.000 EUR
	Tablet	<u>2.000 EUR</u>
		415.000 EUR

**lfd. Nr. 12 enthält**

78311000	Erweiterung Schnittstelle Xamos/Lukas	10.000 EUR
----------	---------------------------------------	------------

THH4  
3300  
5415

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Straßenmeisterei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.797	57.100	64.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.542	30.000	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.288	10.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.254	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.685	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	13.685	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.024</b>	<b>87.100</b>	<b>98.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.613.301	-2.882.400	-3.040.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.221	-861.500	-937.870
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-96.771	-110.000	-110.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-684	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	0	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-101	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125.336	-109.000	-110.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.562	-17.600	-19.570
		42221000 Beschaffung Telefon	-6.184	0	-500
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-25.301	-10.000	-10.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.433	-9.100	-9.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.882	-1.800	-1.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-425.520	-300.000	-370.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.869	-43.200	-55.700
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-30.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-16.093	-25.000	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-25.278	-19.800	-19.800
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-600
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-100.000
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-20	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-34.526	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-38.032	-115.000	0
		42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-82.398	-100.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	-408.074	-424.200	-426.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.147	-43.890	-47.940
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4.162	-2.600	0
		44310001 Bürobedarf	-1.737	-1.000	-1.000
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.281	-1.490	-1.140
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.772	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-20.555	-20.800	-20.800
	44310006 Porto	-65	0	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-24.342	-18.000	-20.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-233	0	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.041.744</b>	<b>-4.211.990</b>	<b>-4.452.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.933.720</b>	<b>-4.124.890</b>	<b>-4.354.810</b>
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	3.947.501	4.133.590	4.362.710
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.947.501</b>	<b>4.133.590</b>	<b>4.362.710</b>
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-13.781	-8.700	-7.900
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.933.720</b>	<b>4.124.890</b>	<b>4.354.810</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Die Kosten der Straßenmeistereien in Bühl und in Gernsbach werden zwischen Bund, Land und Landkreis im Verhältnis der an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geleisteten Arbeitsstunden verteilt.

**THH4**  
**3300**  
**5415**  
**MEISTEREI**

**Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr**  
**Straßenbauamt**  
**Straßenmeisterei**  
**Straßenmeistereien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenmeistereien:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.054.077	0	100.959	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	214.904	0	1.866	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	79.605	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.348.585</b>	<b>0</b>	<b>102.825</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-61.469	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-677.600	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-264.483	-363.476	-249.605	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.552</b>	<b>-363.476</b>	<b>-249.605</b>	<b>-415.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>345.034</b>	<b>-363.476</b>	<b>-146.780</b>	<b>-297.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.552</b>	<b>-363.476</b>	<b>-249.605</b>	<b>-415.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

**Erläuterungen****Ifd. Nr. 1 enthält**

68100000 Investitionszuwendung vom Bund für den Erwerb von Fahrzeugen

**Ifd. Nr. 3 enthält**

68312000 Verkaufserlöse Straßenmeistereien

## Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten	
	<u>SM Bühl</u>	
	Tiefladeanhänger	30.000 EUR
	Pothole Pro inkl. Zubehör für Schlaglochreparaturen	150.000 EUR
	Randstreifenmähergerät mit Leitpostenausmäher	65.000 EUR
	<u>SM Gernsbach:</u>	
	Leitpostenwaschgerät	15.000 EUR
	Streckenfahrzeug	90.000 EUR
	Kleingeräte	<u>50.000 EUR</u>
		400.000 EUR



## 3300KS

## Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.135.690	2.130.000	2.132.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.135.690	2.130.000	2.132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.331.190	1.309.300	1.251.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.378	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.648	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.038	45.080	115.080
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88.958	45.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.261	18.000	18.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.654	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.867	6.500	6.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.740	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.572.557</b>	<b>3.507.880</b>	<b>3.522.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.001.598-	1.094.400-	1.147.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.255-	4.232.420-	4.623.390-
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	49.216-	300.000-	100.000-
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	1.694-	0	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	626.019-	513.000-	763.000-
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	90.109-	85.000-	90.000-
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	2.269-	1.000-	5.000-
		42122007 Felssicherung	168.800-	20.000-	200.000-
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	30.821-	20.000-	20.000-
		42122009 Deckenmaßnahmen	2.480.838-	2.400.000-	3.000.000-
		42122010 Brückensanierungen	67.681-	800.000-	350.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269-	2.500-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.741-	2.350-	2.100-
		42221000 Beschaffung Telefon	8.606-	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	6.403-	6.770-	6.340-
		42321000 Leasing Sonstiges	989-	1.450-	1.250-
		42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	20-	40-
		42470000 Grundst-u. gebäudebez. Steuern bis 2022	14-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.957-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	872-	2.500-	7.900-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	7.322-	5.800-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	1.203-	500-	500-
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	23.995-	24.000-	24.000-
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	500-
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	26.960-
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	15.000-
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	849-	690-	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	1.594-	26.840-	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	17.994-	15.000-	0
15	- Abschreibungen	2.032.249-	2.087.500-	2.019.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.139-	63.040-	68.180-
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	2.013-	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	897-	3.100-	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	4.190-	0	5.000-
	44310001 Bürobedarf	993-	1.550-	970-
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	1.317-	1.380-	1.080-
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	881-	1.000-	1.000-
	44310005 Dienstreisen	5.059-	2.200-	2.200-
	44310006 Porto	1.138-	810-	810-
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	3.734-	1.300-	2.000-
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.724-	5.500-	4.820-
	44412000 Versicherungen	0	100-	100-
	44430000 Versicherungen bis 2022	49-	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	46.144-	46.100-	50.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.699.242-</b>	<b>7.477.360-</b>	<b>7.858.370-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.126.685-</b>	<b>3.969.480-</b>	<b>4.336.190-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	167.066	102.000	102.000
26	+ Erträge aus internen Leistungen	167.066	102.000	102.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	204.779-	213.206-	235.233-
29	- Aufwand aus ILV Service	299.104-	457.747-	459.671-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	196.602-	231.706-	249.037-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.493.196-	1.234.306-	1.348.514-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.193.682-	2.136.964-	2.292.454-
33	- kalkulatorische Kosten	166.640-	124.000-	97.600-
<b>34</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.193.256-</b>	<b>2.158.964-</b>	<b>2.288.054-</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.319.940-</b>	<b>6.128.444-</b>	<b>6.624.244-</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300KS Kreisstraßen enthält folgende Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur für Kreisstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur für Kreisstraßen)

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Laufende Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen nach § 25 FAG für					
	jeden 1. Kilometer	116,8 km	x	7.600 EUR	=	887.756 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
		223,9 km				

**lfd. Nr. 6 enthält**

34610000 Kostenersätze für Beschädigungen von Verkehrszeichen u. a.

**lfd. Nr. 14 enthält**

42121000 Unterhaltung von Radwegen entlang von Kreisstraßen (§§ 3, 9 StrG BW), Planung auf der Grundlage der Zustandserfassung und -bewertung der Rad- und Wirtschaftswege (ZEB-RW) und des Sanierungskonzepts für die Rad- und Wirtschaftswege

42122002 Unterhaltung von Straßen und Ausgleichsflächen

**Kennzahlen**

Schlüsselpos. 3300KS Kreisstraßen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenkilometer	223,7	225,1	223,9	224,0*	225,2	223,9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen	2.771.437	3.478.827	3.275.336	5.319.940	6.128.444	6.624.244
Nettoressourcenbedarf je km	12.389	15.455	14.629	23.750	27.213	29,58
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	180.168	106.815	303.261	296.786	167.858	157.630
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	805	475	1.354	1.325	745	704

\*Aufstufung Gemeindestraße zur K 3720 (Bietigheim)

THH4

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

LFDBETRIEB

Laufender Betrieb Kreisstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Laufender Betrieb Kreisstraßen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-242.653	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	412.940	0	8.730	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.428</b>	<b>0</b>	<b>8.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	219.252	0	0	-6.000	-10.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.266	-30.000	0	-100.000	-90.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-153.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-109.414</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>61.015</b>	<b>-30.000</b>	<b>8.730</b>	<b>-118.000</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-31.292	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-140.706</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Ifd. Nr. 8 enthält

78720000 K 3763 Erneuerung Hebewerk 90.000 EUR

THH4  
3300  
5420  
RADWEGE

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
Radwege

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Radwege:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	-67.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-67.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-67.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-67.500	0	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
010

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.309	0	-2.757	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.664	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-296.973	0	-2.757	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-296.973	0	-2.757	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-25.549	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-322.523	0	-2.757	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
110

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3711 Kreisel und Radweg

Nr	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3711 Kreisel und Radweg:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	97.900	0	7.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	37.045	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	134.945	0	7.900	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-44.720	0	-1.428	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-342.663	-28.572	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-387.384	-28.572	-1.428	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-252.438	-28.572	6.472	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.442	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-407.826	-28.572	-1.428	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
130

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.100	0	129.000	0	0	100.100	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.400	-1.428	-122.364	-1.428	0	-125.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.400</b>	<b>-1.428</b>	<b>-127.364</b>	<b>-1.428</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.300</b>	<b>-1.428</b>	<b>1.636</b>	<b>-1.428</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.200	-1.208	0	-1.208	0	-1.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-133.600</b>	<b>-2.636</b>	<b>-127.364</b>	<b>-2.636</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH4  
3300  
5420  
160

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	692.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	1.810.608	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.502.608	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.581.652	-468.100	-397	-187.600	-7.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.986.723	0	-193.386	-5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.571.876	-468.100	-193.783	-192.600	-7.500	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.069.268	-468.100	-193.783	-192.600	-7.500	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-407.673	0	-24.160	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-3.979.549	-468.100	-217.943	-192.600	-7.500	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
172

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3717 Signalisierung B3

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3717 Signalisierung B3:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	229.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	229.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.569	0	-3.499	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-471.924	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-478.493	0	-3.499	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-248.593	0	-3.499	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-478.493	0	-3.499	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
184

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	50.400	0	10.400	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	50.400	0	10.400	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.308	0	-1.319	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.529	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-230.837	0	-1.319	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-180.437	0	9.081	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-231.048	0	-1.319	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
185

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	255.300	0	55.300	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	255.300	0	55.300	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-147.336	0	-11.556	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-571.367	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-718.703	0	-11.556	-5.500	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-463.403	0	43.744	-5.500	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-94.984	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-813.687	0	-11.556	-5.500	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
187

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3718 Sanierung Rebgartenstraße Ötigh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3718 Sanierung Rebgartenstraße Ötigh.:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0

THH4  
3300  
5420  
350

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	2.150.500	0	0	0	1.100.000	1.750.000	0	400.500	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>400.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.000	0	0	0	-125.000	-8.000	0	-76.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.138.100	-35.457	-130.987	-29.557	-1.108.100	-2.564.200	-243.000	-243.000	-8.500	-8.500
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.222.100</b>	<b>-35.457</b>	<b>-130.987</b>	<b>-29.557</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-2.572.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.071.600</b>	<b>-35.457</b>	<b>-130.987</b>	<b>-29.557</b>	<b>-133.100</b>	<b>-822.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>81.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-70.000	-24.764	0	-24.764	-10.000	-30.000	0	-5.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.292.100</b>	<b>-60.221</b>	<b>-130.987</b>	<b>-54.321</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-2.602.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

THH4  
3300  
5420  
360

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3736 Radweg Weitenung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3736 Radweg Weitenung:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.675.800	315.000	0	315.000	300.000	1.060.800	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.675.800</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.060.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736.000	-722.954	-677.150	-722.849	-168.000	-324.000	0	-24.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.806.000</b>	<b>-722.954</b>	<b>-677.150</b>	<b>-722.849</b>	<b>-238.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.200</b>	<b>-407.954</b>	<b>-677.150</b>	<b>-407.849</b>	<b>62.000</b>	<b>666.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-8.577	0	-1.450	-1.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.811.000</b>	<b>-731.530</b>	<b>-677.150</b>	<b>-724.299</b>	<b>-239.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
370

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	529.000	529.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>529.000</b>	<b>529.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-641.000	-609.404	0	0	-32.000	-30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-945.600	-933.598	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.586.600</b>	<b>-1.543.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-1.013.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-256.650	-256.645	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.843.250</b>	<b>-1.799.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH4  
3300  
5420  
371

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstr.)

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstr.):</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-1.050.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-1.050.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.050.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.050.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-550.000	0	0

THH4  
3300  
5420  
378

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	982.700	765.000	0	590.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>982.700</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.169.000	-2.147.923	-489.818	-420.989	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.169.000</b>	<b>-2.147.923</b>	<b>-489.818</b>	<b>-420.989</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.186.300</b>	<b>-1.382.923</b>	<b>-489.818</b>	<b>169.011</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-259.000	-258.874	0	-42.944	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.428.000</b>	<b>-2.406.797</b>	<b>-489.818</b>	<b>-463.933</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
379

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3737 Radweg zw. Bischweier u. K 3710

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3737 Radweg zw. Bischweier u. K 3710:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-60.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-200.000	0	0	0	-60.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-200.000	0	0	0	-60.000	-200.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	0	0	-70.000	-210.000	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
381

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	724.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	724.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-466.425	-7.500	-11.875	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.453.706	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.664	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-1.939.796	-7.500	-11.875	-5.500	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-1.215.796	-7.500	-11.875	-5.500	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-58.391	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-1.998.187	-7.500	-11.875	-5.500	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
382

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	337.200	0	0	0	277.200	337.200	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>337.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.200</b>	<b>337.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.000	0	-30.000	0	-20.000	-8.000	0	-11.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.000	-1.728	0	0	-330.000	-455.000	0	-5.500	-5.500	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-562.000</b>	<b>-1.728</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-224.800</b>	<b>-1.728</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32.000	-11.657	0	-11.657	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-594.000</b>	<b>-13.385</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.657</b>	<b>-360.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
460

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3746 Ausbau Radweg zw. L 87a u. Balzh.

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3746 Ausbau Radweg zw. L 87a u. Balzh.:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-8.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-38.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-38.700	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-48.700	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
470

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	737.600	0	0	0	400.000	737.600	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>737.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>737.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0	0	0	-3.000	-4.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580.500	-158.673	-22.300	-66.673	-922.000	-1.122.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.584.500</b>	<b>-158.673</b>	<b>-22.300</b>	<b>-66.673</b>	<b>-925.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-846.900</b>	<b>-158.673</b>	<b>-22.300</b>	<b>-66.673</b>	<b>-525.000</b>	<b>-388.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32.300	-25.519	0	-7.188	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.616.800</b>	<b>-184.192</b>	<b>-22.300</b>	<b>-73.861</b>	<b>-935.000</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
490

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	1.064.800	0	0	0	800.000	700.000	0	364.800	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.064.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	127.800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618.000	-104.977	-56.400	-8.585	-1.000.000	-1.000.000	-455.000	-455.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>22.823</b>	<b>-56.400</b>	<b>-8.585</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-553.200</b>	<b>22.823</b>	<b>-56.400</b>	<b>-8.585</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-79.000	-59.358	0	-21.382	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-36.535</b>	<b>-56.400</b>	<b>-29.966</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH4  
3300  
5420  
491

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500	-497	-29.500	-497	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-244.525	-681.673	-152.193	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-870.500	-245.023	-711.173	-152.691	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-870.500	-245.023	-711.173	-152.691	0	-20.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-42.000	-58.603	0	-19.086	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-912.500	-303.626	-711.173	-171.777	0	-21.000	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
540

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersb

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersb:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	0	0	0	-500.000	-900.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-1.157.000	0	0	0	-507.000	-900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.157.000	0	0	0	-507.000	-900.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.197.000	0	0	0	-527.000	-920.000	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
612

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
Verkehrliche Anbindung BAG

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Verkehrliche Anbindung BAG:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	372.500	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	372.500	0	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.044.750	0	-15.453	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-169.594	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-1.214.344	0	-15.453	-100.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-841.844	0	-15.453	-40.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-209.256	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-1.423.600	0	-15.453	-100.000	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
613

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	606.100	0	0	0	394.000	606.100	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>606.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>	<b>606.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.500	0	0	0	-71.500	-2.500	0	-81.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834.300	-5.267	0	-5.267	-493.500	-446.500	-352.000	-352.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-917.800</b>	<b>-5.267</b>	<b>0</b>	<b>-5.267</b>	<b>-565.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-311.700</b>	<b>-5.267</b>	<b>0</b>	<b>-5.267</b>	<b>-171.000</b>	<b>157.100</b>	<b>-352.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-33.000	-12.624	0	-12.624	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-950.800</b>	<b>-17.891</b>	<b>0</b>	<b>-17.891</b>	<b>-575.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
622

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	394.700	0	79.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	394.809	0	79.700	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-991.987	0	-31.251	-5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-794.597	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-1.786.584	0	-31.251	-7.500	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-1.391.775	0	48.449	-7.500	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-164.312	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-1.950.896	0	-31.251	-7.500	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
630

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.715	-55.100	-9.867	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-11.715	-55.100	-9.867	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-11.715	-55.100	-9.867	-25.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-604	0	-604	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.319	-55.100	-10.471	-26.000	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
642

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0

THH4  
3300  
5420  
662

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	700.000	0	0	0	0	0	0	250.000	450.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	700.000	0	0	0	0	0	0	250.000	450.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-50.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	-1.600.000	0	0	0	-50.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-900.000	0	0	0	-50.000	0	-1.000.000	-750.000	-100.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.500	0	0	0	-10.000	0	0	-30.000	-5.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-1.635.500	0	0	0	-60.000	0	-1.000.000	-1.030.000	-555.000	0



## 3300LS

## Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.936	8.500	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.124	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.812	4.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.225	55.000	115.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.225	55.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366.355	2.213.500	2.400.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.366.355	2.213.500	2.400.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	124	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.487.639</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.521.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.575-	321.800-	303.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.141-	604.830-	612.760-
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	5.230-	0	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	2.068-	0	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	318.519-	237.000-	237.000-
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	85.446-	90.000-	85.000-
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	199.120-	170.000-	195.000-
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	212-	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	2.764-	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	2.057-	2.030-	1.750-
		42321000 Leasing Sonstiges	318-	480-	460-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.210-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	114-	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	425-	0	0
		42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	83.908-	97.000-	86.000-
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	7.550-
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	231-	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	337-	8.320-	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.276-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782-	1.470-	1.490-
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	127-	50-	0
		44310001 Bürobedarf	319-	470-	350-
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	423-	310-	310-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	283-	0	0
	44310005 Dienstreisen	431-	0	0
	44310006 Porto	365-	260-	260-
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	1.038-	380-	550-
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	779-	0	20-
	44430000 Versicherungen bis 2022	16-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.773-</b>	<b>930.100-</b>	<b>917.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.488.866</b>	<b>1.346.900</b>	<b>1.603.750</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	67.813-	63.811-	66.865-
29	- Aufwand aus ILV Service	84.759-	122.929-	119.743-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	38.366-	41.795-	41.518-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.543.564-	1.678.635-	1.892.771-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.734.502-	1.907.170-	2.120.898-
33	- kalkulatorische Kosten	34-	0	0
<b>34</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.734.535-</b>	<b>1.907.170-</b>	<b>2.120.898-</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.669-</b>	<b>560.270-</b>	<b>517.148-</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300LS Landesstraßen enthält folgende Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Landesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Landesstraßen)

### lfd. Nr. 35 enthält

Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310400).

### Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300LS Landesstraßen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenkilometer	218,6	218,5	218,4	218,4	218,5	218,5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	412.230	442.250	548.753	245.669	560.270	517.148
Nettoressourcenbedarf je km	1.886	2.024	2.513	1.125	2.564	2.367
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	32.153	202.294	200.571	175.196	169.691	190.773
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	147	926	918	802	777	873

\*Abstufung B 36 zu L 75

## 3300BS

## Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	360	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.569	1.000.000	1.100.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.266.569	1.000.000	1.100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.266.998</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.101.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.895-	256.800-	242.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254-	8.220-	7.770-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	179-	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	2.334-	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	1.736-	1.600-	1.410-
		42321000 Leasing Sonstiges	268-	370-	360-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.022-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	82-	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	6.000-
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	195-	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	285-	6.250-	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	0	0	0
15	-	Abschreibungen	973-	1.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129-	1.170-	1.280-
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	108-	10-	0
		44310001 Bürobedarf	269-	380-	340-
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	357-	250-	250-
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	239-	0	0
		44310005 Dienstreisen	300-	0	0
		44310006 Porto	309-	220-	220-
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	876-	310-	450-
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	658-	0	20-
		44430000 Versicherungen bis 2022	13-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.250-</b>	<b>267.890-</b>	<b>251.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.008.748</b>	<b>733.110</b>	<b>849.150</b>
26	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	57.535-	50.230-	53.015-
29	-	Aufwand aus ILV Service	69.456-	94.627-	92.947-
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	21.779-	23.114-	22.347-
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	911.653-	1.220.649-	1.121.425-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.060.423-	1.388.621-	1.289.733-
33	-	kalkulatorische Kosten	28-	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.060.452-</b>	<b>1.388.621-</b>	<b>1.289.733-</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.704-</b>	<b>655.511-</b>	<b>440.583-</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3300BS Bundesstraßen enthält folgende Produkte:

54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Bundesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Bundesstraßen)

**lfd. Nr. 35 enthält**

Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310400).

**Kennzahlen**

Schlüsselpos. 3300BS Bundesstraßen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenkilometer	100,4	101,5	101,5	101,5	101,6	101,6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	599.838	726.900	575.219	51.704	655.511	440.583
Nettoressourcenbedarf je km	5.974	7.162	5.667	509	6.452	4.336
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	56.601	187.438	127.378	36.227	115.600	109.070
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	564	1.847	1.255	357	1.138	1.074

THH4  
3400

**Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr**  
**Amt für Weiterbildung und Kultur**

**Budgetverantwortung: Cornelia Ilic**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 21.10.04**  
(35005001) **Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**  
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.  
Abendschule: Der mittlere Bildungsabschluss kann in Form von berufsbegleitendem Unterricht erworben werden.  
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals  
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte  
Durchführung von Veranstaltungen
- 21.10.06**  
(35005002) **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien**  
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.  
Abendschule: Das Abitur kann in Form von berufsbegleitendem Unterricht erworben werden.  
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals  
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte  
Durchführung von Veranstaltungen
- 25.21**  
(35005009) **Archiv**
- Pflege der Archivbestände**  
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut  
Aufbau und Fortführung von Sammlungen  
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerdienst**  
Benutzerberatung und -betreuung  
Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)  
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung  
Fertigung von Reproduktionen  
Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte  
Gutachtertätigkeit
- Beratungsleistungen**  
Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)  
Kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)
- 25.21.03**  
(35005004) **Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**  
Heimatbuch/Interessantes aus dem Landkreis Menschen und Geschichten: Das Heimatbuch erscheint in einem jährlichen Band, in dem wissenswerte und unterhaltsame Beiträge enthalten sind, die Menschen, Kultur, Technik und Lebensart im Landkreis Rastatt widerspiegeln.  
Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen  
Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik  
Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote

Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

**26.20.03**  
(35005003)

**Sonderkonzerte - Münsterkonzerte**

Traditionelle Konzertreihe (geistliche Musik aus verschiedenen Epochen) im Schwarzacher Münster

**26.20.04**  
(35005005)

**Förderung der Musik**

Institutionelle Förderung, Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen

**27.10.01**  
(35005010 bis  
35005015)

**Kurse und Lehrgänge**

Das Fort- und Weiterbildungsangebot der Volkshochschule umfasst die Programmbereiche:

Gesellschaft und Wissen

Kultur und Kreativität

Gesundheit

Fremdsprachen

Deutsch und Integration

Grundbildung

Beruf, EDV und digitale Medien

**Durchführung von Prüfungen**

Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen sowie Abschlussprüfung der Integrationskurse

**27.20.01**  
(35005008)

**Medien und Informationen für Sachbereiche**

**- Fahrbücherei -**

Bereitstellung von Medien aller Art (z. B. Bücher, CDs, DVDs, Software, Noten, Grafiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Kooperation mit der Stadtbibliothek

Marktsicherung; Auswahl; Beschaffung

Formale und inhaltliche Erschließung

Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)

Nutzung in der Bibliothek

Beratung, Information und Vermittlung

Magazinierung; Aussonderung

Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Abendrealschule u. Abendgymnasium (2110-35)**

**Archiv inkl. Heimatbuch (2521)**

**Musikpflege (2620)**

**Volkshochschule -Kurse- (2710)**

**Fahrbücherei (2720)**

THH4  
3400Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.889	211.500	222.600
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	20	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	209.860	199.000	209.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.909	11.000	12.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.000	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.789	8.200	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.628.733	1.845.500	1.920.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.628.733	1.845.500	1.920.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.906	35.950	35.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.373	17.500	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.533	18.450	18.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.163	551.250	551.250
		34810000 Erstattungen vom Land	277.921	356.000	356.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	162.243	195.250	195.250
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	220	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.330.701</b>	<b>2.653.900</b>	<b>2.743.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.693.057	-1.718.100	-1.813.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.304	-1.443.090	-1.519.060
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-737	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.086	-4.100	-4.100
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-497	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.052	-3.590	-17.350
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-40.236	-4.700	-4.700
		42321000 Leasing Sonstiges	-6.312	-6.890	-6.350
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-6.000	-20.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-13.384	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-116	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74	-900	-200
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.225	-9.000	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-194.236	-239.110	-255.510
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-15.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-15.000
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-37.650
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.130.700
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-12.136	-13.150	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-14.363	-18.300	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-18.555	-43.650	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-955.378	-1.086.700	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-681	-2.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-238	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-34.802	-30.400	-26.500
17	- Transferaufwendungen	-20.300	-12.100	-12.100
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-20.300	-12.100	-12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.612	-139.020	-143.800
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-180	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-12.290	-13.580	-13.550
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4.678	-4.800	0
	44310001 Bürobedarf	-5.264	-8.600	-5.970
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.743	-1.710	-2.360
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.069	-700	-700
	44310005 Dienstreisen	-383	-2.300	-2.300
	44310006 Porto	-8.881	-5.380	-5.380
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.580	-11.440	-11.440
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.765	-6.300	-15.200
	44412000 Versicherungen	0	-12.100	-11.900
	44430000 Versicherungen bis 2022	-11.330	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-65.450	-72.110	-75.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.150.076</b>	<b>-3.342.710</b>	<b>-3.514.560</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-819.375</b>	<b>-688.810</b>	<b>-770.760</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-266.010	-306.616	-298.607
29	- Aufwand aus ILV Service	-282.960	-400.911	-397.127
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-140.031	-137.905	-164.322
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-689.000</b>	<b>-845.431</b>	<b>-860.056</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-1.043	-600	-400
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-690.043</b>	<b>-846.031</b>	<b>-860.456</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.509.418</b>	<b>-1.534.841</b>	<b>-1.631.216</b>



3400

## Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Weiterbildung und Kultur:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.430	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	45.430	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-74.738	-4.500	-30.500	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-74.738	-4.500	-30.500	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-29.308	-4.500	-30.500	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-74.738	-4.500	-30.500	0	0	0	0

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

78312000	Notebook	1.500 EUR
	Bookeyscanner (archivfähiger Buchscanner zur Digitalisierung von archivischen Bänden, z. B. Standesbücher)	17.000 EUR
	Schnittstelle Regisafe-DIMAG (Landratsamt intern)	12.000 EUR
		30.500 EUR

THH4  
3400  
2110-35

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20	0	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	20	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.847	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.847	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.921	356.000	356.000
		34810000 Erstattungen vom Land	277.921	356.000	356.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.796</b>	<b>374.000</b>	<b>378.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-401.173	-418.300	-401.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289	-7.080	-7.080
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-18	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-158	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-75	-80	-80
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-54	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-50	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-8	0	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-681	-2.000	-2.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-238	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-1.361	0	-5.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.086	-4.440	-4.440
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-120	-120	-120
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	-100	0
		44310001 Bürobedarf	-89	-100	-100
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-19	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-197	0	0
		44310005 Dienstreisen	-20	0	0
		44310006 Porto	-313	-200	-200
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-375	-320	-320
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.953	-3.600	-3.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.909</b>	<b>-429.820</b>	<b>-417.920</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.113</b>	<b>-55.820</b>	<b>-39.620</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-19.222	-18.673	-18.958
29	-	Aufwand aus ILV Service	-10.623	-14.526	-13.620
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-11.315	-11.409	-12.266
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-41.161</b>	<b>-44.609</b>	<b>-44.844</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-27	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.188</b>	<b>-44.609</b>	<b>-44.844</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-161.301</b>	<b>-100.429</b>	<b>-84.464</b>

**Erläuterungen**

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

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen Realschule  
 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Staatliche Finanzhilfen für Schulen in freier Trägerschaft

**lfd. Nr. 12 enthält**

Die Personalkosten für die Lehrkräfte werden vom Regierungspräsidium erstattet (siehe 34810000 lfd. Nr. 7). Reduzierung der Personalkosten durch Wegfall von Klassen.

**lfd. Nr. 14 enthält**

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

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Mitgliedsbeitrag Scheffelbund

THH4  
3400  
2521

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.267	17.050	17.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.138	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.393	115.400	115.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.393	115.400	115.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.659</b>	<b>132.450</b>	<b>132.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	-352.157	-363.100	-356.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.102	-92.050	-93.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-146	-1.600	-1.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-150	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.025	-900	-4.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.739	-5.240	-4.740
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-116	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74	-900	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-161	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-56.096	-62.560	-62.560
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-15.000
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-3.000
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-2.400
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-12.136	-13.150	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.565	-6.300	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-821	-1.400	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-71	0	0
15	-	Abschreibungen	-7.999	-7.100	-2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.176	-21.400	-18.800
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-180	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-864	-1.200	-1.200
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-529	-600	0
		44310001 Bürobedarf	-1.342	-5.500	-2.050
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.965	-1.350	-2.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.688	0	0
		44310005 Dienstreisen	-18	0	0
		44310006 Porto	-2.681	-1.570	-1.570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.213	-2.780	-2.780
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-2.500
		44412000 Versicherungen	0	-6.900	-6.700

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen bis 2022	-6.694	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.434</b>	<b>-483.650</b>	<b>-471.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.774</b>	<b>-351.200</b>	<b>-339.150</b>
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-110.509	-88.328	-68.836
29	-	Aufwand aus ILV Service	-96.941	-134.058	-136.024
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-30.789	-24.564	-35.873
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-238.240</b>	<b>-246.951</b>	<b>-240.734</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-318	-200	-100
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-238.557</b>	<b>-247.151</b>	<b>-240.834</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-601.332</b>	<b>-598.351</b>	<b>-579.984</b>

**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**

42220000	Regalelemente zur Nachverdichtung	
42710000	Mikroverfilmung Standesbuchzeitschrift ab 1925, 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	20.000 EUR
	Tag der Heimatgeschichte	1.500 EUR
	Ausstellungen	2.000 EUR
		<u>62.560 EUR</u>
42710200	Nutzung des Langzeitarchivs Komm.ONE für das kommunale DIMAG (Digitales Magazin) zur dauerhaften Archivierung von digitalen Daten (Erstattung durch Gemeinden siehe 34820000)	
42710300	Nutzungsrecht Landesarchiv BW für DIMAG (Erstattung durch Gemeinden siehe 34820000)	
42710400	Wartungskosten AUGIAS-Archiv und Bookeyscanner	

**lfd. Nr. 18 enthält**

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.
44310009	Recherche- und Reproduktionskosten NS-Regime in Mittelbaden, Erhöhung durch geänderte Planung Catering (bisher bei 44290002)
44412000	Versicherung für Archivgut

THH4  
3400  
2620

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	5.500	7.100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.491	500	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.409	3.500	5.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.000	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.682	6.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.682	6.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	405	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.087</b>	<b>12.500</b>	<b>17.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-34.424	-30.700	-30.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.600	-18.850	-38.250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-11	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-100	0	-10.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-47	-50	-50
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-21.428	-18.800	-28.200
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-5	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.007	-6.000	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	-20.300	-12.100	-12.100
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-20.300	-12.100	-12.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766	-440	-490
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-125	-130	-130
		44310001 Bürobedarf	-56	0	-50
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-12	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-125	0	0
		44310005 Dienstreisen	-13	0	0
		44310006 Porto	-198	-110	-110
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-237	-200	-200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.097</b>	<b>-68.090</b>	<b>-87.240</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.010</b>	<b>-55.590</b>	<b>-70.140</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-2.426	-1.965	-2.086
29	-	Aufwand aus ILV Service	-5.799	-7.251	-7.182
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-2.816	-3.651	-3.424
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-11.041</b>	<b>-12.867</b>	<b>-12.693</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	-	kalkulatorische Kosten	-470	-300	-200
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.511</b>	<b>-13.167</b>	<b>-12.893</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-78.521</b>	<b>-68.757</b>	<b>-83.033</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 2620 Musikpflege enthält folgende Produkte:

26.20.03 Sonderkonzerte  
26.20.04 Förderung der Musik

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Zuwendung des Landes für kulturelle Aktivitäten  
31420000 Anteil der Gemeinde Rheinmünster am Zuschussbedarf der Münsterkonzerte (50 % des Defizits, bis max. 5.123 EUR)  
31470000 Förderung der Münsterkonzerte durch Firmen aus der Region

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Eintrittsgelder Schwarzacher Münsterkonzerte

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000 Ersatzbeschaffung 10 Bühnenelemente für Münsterkonzerte. Die bestehenden Podeste sind veraltet (ca. 40 Jahre alt) und nicht mehr verkehrssicher.  
42710000 Aufwand für Schwarzacher Münsterkonzerte (siehe auch 33210000 lfd. Nr. 5)

**lfd. Nr. 17 enthält**

43170000 Betriebskostenzuschuss an die Volksschauspiele Ötigheim  
(Beschluss AVF vom 27. Juni 1989) 8.200 EUR  
Zuschüsse an Musikverband Mittelbaden (Gewährung seit 1969) 2.600 EUR  
Mittelbadischer Sängerkreis (Gewährung seit 1967) 1.100 EUR  
Regionalausschuss Jugend musiziert (Bewilligung 1977 von Landrat Dr. Würfel) 200 EUR  
12.100 EUR

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Mitgliedsbeitrag Josef-Saier-Stiftung

THH4  
3400  
2710

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Volkshochschule -Kurse-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.869	206.000	215.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	207.369	198.500	208.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.789	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.606.564	1.815.500	1.887.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.606.564	1.815.500	1.887.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.619	17.500	17.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	235	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.384	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.845.841</b>	<b>2.047.200</b>	<b>2.128.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-789.454	-789.000	-902.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.152	-1.303.230	-1.358.400
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-737	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-130	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-274	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.364	-2.690	-3.350
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-35.586	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.167	-1.090	-1.100
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-6.000	-20.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-13.384	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.064	-9.000	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-103.759	-143.500	-150.500
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-12.000
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-35.250
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.130.700
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-9.731	-12.000	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-17.684	-42.250	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-955.272	-1.086.700	0
15	-	Abschreibungen	-18.787	-17.300	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.135	-36.540	-40.910
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-10.907	-11.800	-11.800



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4.149	-4.000	0
	44310001 Bürobedarf	-3.548	-3.000	-3.670
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-358	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.078	0	0
	44310005 Dienstreisen	-235	-2.300	-2.300
	44310006 Porto	-4.889	-2.940	-2.940
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.811	-7.300	-7.300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-690	-200	-7.900
	44412000 Versicherungen	0	-5.000	-5.000
	44430000 Versicherungen bis 2022	-4.470	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.991.528</b>	<b>-2.146.070</b>	<b>-2.315.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.687</b>	<b>-98.870</b>	<b>-187.010</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-124.046	-189.189	-199.677
29	- Aufwand aus ILV Service	-144.888	-209.866	-209.268
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-84.379	-83.238	-100.165
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-353.313</b>	<b>-482.293</b>	<b>-509.110</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-228	-100	-100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-353.540</b>	<b>-482.393</b>	<b>-509.210</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-499.227</b>	<b>-581.263</b>	<b>-696.220</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 2710 Volkshochschule -Kurse- enthält folgendes Produkt:

27.10.01 Durchführung von Kursen/Lehrgängen

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Personalkostenzuschuss vom Land je Unterrichtseinheit 8,20 EUR (Stand: August 2023) 208.000 EUR

31420000 Zuweisung der Stadt Bühl für die Übernahme und kostendeckende Fortführung der Bildungsangebote (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse) ab dem Jahr 2022 durch die Volkshochschule

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Teilnehmerentgelte für Kurse, Seminare und Lehrgänge sowie für interne Fortbildungen

**lfd. Nr. 6 enthält**

34610000 Erträge für Werbeanzeigen im Programmheft VHS

**lfd. Nr. 14 enthält**

Die Mietaufwendungen und die laufende Unterhaltung für die Liegenschaft Johannespassage 8, Bühl zur Fortführung der Bildungsangebote (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse) sind im Teilhaushalt 1210 Gebäudewirtschaft veranschlagt. Die Aufwendungen werden über die interne Leistungsverrechnung dem Teilhaushalt 3400 belastet.

42220000 Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für Seminarraum der Hauptgeschäftsstelle im Landratsamt

42415000 Erweiterte Reinigung der Räumlichkeiten in der Josef-Durler-Schule sowie in der Alten Schule Gaggenau.

42611000 Ansatz beinhaltet Fortbildungskosten für das gesamte Amt

42710000 Erhöhung im Bereich Integration und Einbürgerung

42710300	Austausch EDV-Ausstattung, Internet-Security, Lizenzen
42710400	Wartungsarbeiten und Instandhaltungen (Einspielen von Software-Updates und Softwareinstallationen, Reparaturen), Wartungsgebühren Kufer, Hosting und Schnittstellen
42731000	Honorare für Dozenten

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001	Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Berechnung des Mitgliedsbeitrags nach Unterrichtseinheiten anteilig auf der Grundlage von Gesamtbetrag und Unterrichtseinheiten aller Volkshochschulen in Baden-Württemberg zzgl. jährlicher Preisindex nach Angabe des Statistischen Landesamtes)
44310005	Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das gesamte Amt
44310007	Telefon- und Mobilfunkgebühren zzgl. SMS-Pakete zur Benachrichtigung von Teilnehmern
44310009	Erhöhung durch geänderte Planung Cateringkosten (bisher bei 44290002)
44412000	Cyberversicherung VHS-Netzwerk, Künstlersozialabgabe

THH4  
3400  
2720

**Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr**  
**Amt für Weiterbildung und Kultur**  
**Fahrbücherei**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.640	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.640	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.607	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.607	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.850	79.850	79.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.850	79.850	79.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	220	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.317</b>	<b>87.750</b>	<b>87.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-115.849	-117.000	-121.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.162	-21.880	-21.830
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.795	-2.500	-2.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-45	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-404	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-4.700
		42321000 Leasing Sonstiges	-284	-430	-380
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-12.953	-14.250	-14.250
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-10	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-21	0	0
15	-	Abschreibungen	-647	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.449	-76.200	-79.160
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-274	-330	-300
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	-100	0
		44310001 Bürobedarf	-228	0	-100
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-389	-360	-360
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-981	-700	-700
		44310005 Dienstreisen	-97	0	0
		44310006 Porto	-800	-560	-560
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.943	-840	-840
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-121	-1.000	-1.100
		44412000 Versicherungen	0	-200	-200
		44430000 Versicherungen bis 2022	-166	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-65.450	-72.110	-75.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.108</b>	<b>-215.080</b>	<b>-222.590</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.790</b>	<b>-127.330</b>	<b>-134.840</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-9.806	-8.460	-9.050

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-24.709	-35.209	-31.033
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-10.731	-15.042	-12.592
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-45.246</b>	<b>-58.712</b>	<b>-52.675</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-45.246</b>	<b>-58.712</b>	<b>-52.675</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-169.037</b>	<b>-186.042</b>	<b>-187.515</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 2720 Fahrbücherei enthält folgendes Produkt:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

**ifd. Nr. 5 enthält**

33210000 Leihentgelte Fahrbücherei

**ifd. Nr. 6 enthält**

34610000 Erträge aus Buchersatz

**ifd. Nr. 7 enthält**

34820000 Anteilige Erstattung des ungedeckten Aufwands durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die das Angebot der Fahrbücherei in Anspruch nehmen. 12 Kommunen haben sich auch für das Jahr 2024 zur Beteiligung an der Fahrbücherei mit einem Festbetrag von 79.850 EUR verpflichtet

**ifd. Nr. 14 enthält**

42311000 Miete für die Busgarage am Krankenhaus Rastatt in der Engelstraße 39

42710000 u. a. Anschaffung von Büchern, E-Book-Lizenzen und sonstige Medien

**ifd. Nr. 18 enthält**

44290001 Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband (DBV)

44310009 Aufwendungen für Barcodes, Plakate etc. sowie Catering ab 2024 (bisher bei 44290002)

44520000 Kostenverrechnung mit der Stadt Baden-Baden aufgrund Kooperationsvertrag

## **B 8 Teilhaushalt 5**

### **Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation**

**Verantwortlich: Thomas Nissen**

#### **Teilbudgets**

##### **Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung (4100)**

Verantwortlich: Mario Würtz

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

##### **Landwirtschaftsamt (4200)**

Verantwortlich: Andrea Ganter

##### **Amt für Migration und Integration (4300)**

Verantwortlich: Vera Unser

Schlüsselpositionen:

3140 Soziale Einrichtungen

##### **Forstamt (4400)**

Verantwortlich: Thomas Nissen

THH5

## Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.419.548	1.292.700	1.209.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.250.019	1.180.200	1.064.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	168.780	112.000	144.800
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	750	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869	900	900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.309	8.000	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.809	5.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	3.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.360	389.100	703.200
		34110000 Mieten und Pachten	120.351	247.500	688.200
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	23.000	121.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.709	20.100	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.185.404	4.814.200	7.072.200
		34810000 Erstattungen vom Land	8.941.183	3.697.300	5.768.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.174.701	1.095.000	1.292.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	18.604	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	30.367	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.116	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.432	19.400	8.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.647	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	284	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.363	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.784.137</b>	<b>6.504.900</b>	<b>8.998.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.041.478	-10.441.900	-11.004.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.745.825	-3.940.900	-4.074.895
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-489.488	-109.500	-128.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-15.892	-8.400	-22.820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.737	-11.000	-11.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.155	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-917.373	-14.400	-19.330
		42221000 Beschaffung Telefon	-4.149	-4.000	-4.000
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-45.702	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.266.840	-2.018.100	-1.700.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.283	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-78.890	-93.400	-91.550
	42321000 Leasing Sonstiges	-41.456	-23.000	-22.710
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-144.817	-110.000	-180.000
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-263.143	-130.000	-230.000
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-93.000	-93.000
	42413000 Abfallbeseitigung	0	-97.000	-135.000
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-23.200	-28.700
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-65.700	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-120.870	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-45.494	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-544	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-23.541	0	0
	42470000 Grundst.-u. gebäudebez. Steuern bis 2022	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-5.800	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.286	-109.870	-109.870
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.527	-32.250	-42.725
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-49.700
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-22.736	-66.500	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-170.863	-69.400	-138.200
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-54.300
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-3.700
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-114.790
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-894.000
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-19.527	-46.410	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.685	-2.800	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-78.347	-133.410	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-784.981	-743.760	0
15	- Abschreibungen	-61.577	-53.700	-58.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-144	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-144	0	0
17	- Transferaufwendungen	-55.300	-58.500	-54.500
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-55.300	-58.500	-54.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.723	-313.600	-399.170
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.708	0	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-519	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-180	-230
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-9.738	-4.850	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-7.560	-670	-670
	44310001 Bürobedarf	-144.913	-70.740	-113.140
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-15.827	-12.980	-11.920
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.086	-5.000	-5.000
	44310005 Dienstreisen	-72.769	-67.200	-67.200
	44310006 Porto	-17.794	-23.690	-23.690

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-33.549	-30.610	-29.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.737	-2.000	-3.870
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	0
	44412000 Versicherungen	0	-9.400	-9.800
	44430000 Versicherungen bis 2022	-9.706	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	307.836	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-263.247	-86.280	-134.450
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.226	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-30.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.220.045</b>	<b>-14.808.600</b>	<b>-15.591.865</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.435.908</b>	<b>-8.303.700</b>	<b>-6.593.265</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	36.999	12.746	8.036
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	7.504	22.880	15.280
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>44.503</b>	<b>35.626</b>	<b>23.316</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-552.241	-502.198	-527.318
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.919.908	-2.451.347	-2.520.803
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-631.931	-722.342	-792.954
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.104.080</b>	<b>-3.675.887</b>	<b>-3.841.074</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-1.533	-800	-600
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.061.110</b>	<b>-3.641.061</b>	<b>-3.818.358</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.497.019</b>	<b>-11.944.761</b>	<b>-10.411.623</b>



## THH5

## Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.087.134	6.504.000	8.997.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.292.352	-14.754.900	-15.533.065	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-8.205.217</b>	<b>-8.250.900</b>	<b>-6.535.365</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.992	-33.600	-45.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-42	0	-50.100	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.034</b>	<b>-33.600</b>	<b>-95.100</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.034</b>	<b>-33.600</b>	<b>-95.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-8.269.251</b>	<b>-8.284.500</b>	<b>-6.630.465</b>	<b>0</b>

THH5  
4100

**Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf**  
**Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung**

<b>Budgetverantwortung: Mario Würtz</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 51.11.01**  
(34005001) **Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**  
Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form.  
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen  
Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen, Auswertungen  
Grundbuch und Liegenschaftskataster zusammen dienen der Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird anlässlich von Vermessungsschriften der unteren Vermessungsbehörde und der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure fortgeführt. Dies betrifft in der Form veränderte Flurstücke, neue oder umgebaute Gebäude und festgestellte Grenzpunkte. Des Weiteren werden auch von den Gemeinden gemeldete Lagebezeichnungen wie Straßenbenennungen und Hausnummerierungen sowie Änderungsmitteilungen des Grundbuchamts ins Liegenschaftskataster übernommen.  
Die Nachfrage an Geobasisinformationen für Planungen und Baumaßnahmen ist groß.
- 51.11.03**  
(34005004) **Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**  
Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben  
Lagepläne zum Baugesuch  
Absteckung von Bauvorhaben  
Bauwerksüberwachung  
Koordinatenermittlung  
Entfernungsbescheinigungen  
Ingenieurleistungen werden überwiegend nur intern für andere Fachämter geleistet, z.B. die Vermessungen zur Überwachung der 4 Kreisdeponien oder im Zuge des Straßenbaus oder sonstiger Planungen und Baumaßnahmen.
- 51.11.04**  
(34005005) **Liegenschaftsvermessung**  
Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.  
Die Durchführung von Vermessungen zur Änderung der Grenzen eines Flurstücks, oder zum Gebäudebestand und zur Feststellung von dessen Grenzpunkten erfolgt nur auf Antrag durch Dritte oder auch z.B. durch das Straßenbauamt. Da ein stets aktueller Gebäudebestand für das Liegenschaftskataster und seine Nutzer wichtig ist, werden neue oder umgebaute Gebäude überwiegend von Amts wegen aufgemessen.
- 51.11.05**  
(34005006) **Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**  
Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes  
Bereitstellung von Lagefestpunkten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung) bei amtlichen Vermessungen.
- 51.11.06**  
(34005007) **Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**  
Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.  
Geodatenmanagement  
Kordinierung, Beratung, Schulung  
Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien sowie bei der Beschaffung von Hard- und Software.  
Für diverse Fachbereiche des Landratsamts wird das Geoportal mit den jeweiligen Fachdaten

betrieben und gepflegt.

- 51.11.07**  
(34005008) **Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**  
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten. Verschiedene Geodaten werden im Geoportal zur internen Nutzung bereitgestellt.
- 51.11.08**  
(34005009) **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Stellungnahmen und statistische Eckwerte)**  
Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung  
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht  
Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle  
Aushandeln von Grundstückstauschverträgen  
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB  
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen  
Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse  
Vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung  
Vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.  
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter als Träger öffentlicher Belange hinsichtlich der Daten des Liegenschaftskatasters und der Bodenordnung.  
Die Gemeinden werden hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Bodenordnungsverfahren beraten und bei der Durchführung unterstützt.
- 51.12.01**  
(34005002) **Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz**  
Behördlich geleitete und von Bund und Land finanziell stark geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten
- 51.12.02**  
(34005010) **Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen**  
Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen zur Vermeidung von Enteignung der Grundstückeigentümer. Zusätzlich wird das durch die neue Infrastrukturmaßnahme zerschnittene ländliche Wegenetz nach neuen und modernen Gesichtspunkten neu gestaltet und in das öffentliche Eigentum überführt.
- 51.12.04**  
(34005011) **Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum**  
Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z. B. Bauleit- und Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden.  
In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.
- 51.12.06**  
(34005012) **Sicherstellung der Belange der Landentwicklung**  
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum  
Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange  
Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Vermessung (5111-34)**  
**Flurneuordnung (5112)**

THH5  
4100Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773.246	817.000	702.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	773.246	817.000	702.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	797	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.036	53.000	55.600
		34810000 Erstattungen vom Land	53.098	53.000	55.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	15.938	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>843.080</b>	<b>870.000</b>	<b>757.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.258.894	-3.379.300	-3.383.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.024	-167.870	-144.510
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.140	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.329	-3.000	-3.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-15.980	-3.680	-4.920
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.770	-14.250	-14.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-815	-3.300	-1.400
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-11.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4.130	-26.900	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-746	-5.200	-11.200
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-62.240
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-30.000
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2.089	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-40.137	-80.540	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-13.888	-25.000	0
15	-	Abschreibungen	-28.751	-26.300	-32.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.602	-29.130	-29.170
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-11	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-334	-560	0
		44310001 Bürobedarf	-5.951	-3.370	-3.750
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.295	-500	-500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.886	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-9.938	-12.600	-12.600
		44310006 Porto	-4.270	-8.100	-8.100
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-918	-1.000	-1.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-220
		44410000 Aufwand für Steuern	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.416.271</b>	<b>-3.602.600</b>	<b>-3.590.180</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.573.191</b>	<b>-2.732.600</b>	<b>-2.832.580</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	63.080	83.600	53.200
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>63.080</b>	<b>83.600</b>	<b>53.200</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-190.006	-168.453	-177.610
29	-	Aufwand aus ILV Service	-530.897	-729.255	-813.180
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-225.081	-222.062	-241.473
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	-380	-380
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-945.984</b>	<b>-1.120.151</b>	<b>-1.232.643</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-756	-400	-400
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-883.660</b>	<b>-1.036.951</b>	<b>-1.179.843</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.456.851</b>	<b>-3.769.551</b>	<b>-4.012.423</b>

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

31310300 Rückgang der Gebührenerträge. Diese Entwicklung zeichnet sich bereits im laufenden Jahr 2023 ab.

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung für Ausbildung Vermessungstechniker/-innen

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000 Buchbindearbeiten, Aktionswoche Geoäsie und Girlsday, Beschaffung Grenzpunkte (T-Marken zum Einschlagen)

42710400 Laufende GIS-Software-Wartungsverträge

42713000 Digitalisierung Liegenschaftskataster und Durchführung ökologischer Gutachten

**lfd. Nr. 35**

Der Nettoressourcenbedarf ist anteilig über VRG-Mittel finanziert (THH7, Kostenart 31310400).

4100

## Amt für Flurneuordn.,Geoinfo.,Vermessung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Flurneuordn.,Geoinfo.,Vermessung:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.600	-37.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-3.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.600	-40.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.600	-40.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.600	-40.100	0	0	0	0

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

78312000	Leica GS18T GNNS-Antenne	28.000 EUR
	2 Feldrechner	<u>9.000 EUR</u>
		37.000 EUR

**lfd. Nr. 12 enthält**

78311000	GEObüro Zusatzmodule	2.100 EUR
	Lizenz Acrobat Illustrator	<u>1.000 EUR</u>
		3.100 EUR

THH5  
4100  
5111-34

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung  
Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773.110	816.000	702.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	773.110	816.000	702.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	797	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.036	53.000	55.600
		34810000 Erstattungen vom Land	53.098	53.000	55.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	15.938	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>842.943</b>	<b>869.000</b>	<b>757.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.525.584	-2.632.600	-2.608.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.139	-158.770	-130.890
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.088	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-959	-2.700	-2.700
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-12.720	-2.480	-3.450
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.062	-11.400	-11.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-725	-2.900	-1.000
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-11.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.585	-26.900	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-742	-5.200	-11.200
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-58.640
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-25.000
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2.089	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-36.281	-76.190	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-13.888	-25.000	0
15	-	Abschreibungen	-24.757	-22.800	-32.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.536	-12.160	-11.900
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-9	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-267	-370	0
		44310001 Bürobedarf	-5.377	-2.760	-2.700
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.295	-500	-500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-849	0	0
		44310005 Dienstreisen	-9.507	-3.200	-3.200
		44310006 Porto	-3.416	-4.530	-4.530
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-817	-800	-790
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-180
		44410000 Aufwand für Steuern	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.666.017</b>	<b>-2.826.330</b>	<b>-2.784.290</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.823.074</b>	<b>-1.957.330</b>	<b>-2.026.690</b>
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	63.080	83.600	53.200
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>63.080</b>	<b>83.600</b>	<b>53.200</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-151.987	-133.297	-140.313
29	-	Aufwand aus ILV Service	-424.256	-577.259	-642.864
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-178.074	-175.195	-189.608
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-754.317</b>	<b>-885.751</b>	<b>-972.785</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-701	-400	-400
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-691.938</b>	<b>-802.551</b>	<b>-919.985</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.515.012</b>	<b>-2.759.881</b>	<b>-2.946.675</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 5111-34 Vermessung enthält folgende Produkte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Stellungnahmen und statistische Eckwerte)

**lfd. Nr. 7 enthält**

3481000 Kostenersatz durch das Land für Auszubildende zum Vermessungstechniker

**Kennzahlen:**

Die Führung des Liegenschaftskatasters im Landkreis Rastatt mit seinen 23 Gemeinden umfasst

- 65 Gemarkungen,
- 250.500 Flurstücke,
- 132.000 Gebäude und
- 1.135.500 Grenzpunkte.

Diese Zahlen verändern sich aufgrund von ca. 2.750 Aktualisierungsfällen pro Jahr, die ins Liegenschaftskataster übernommen werden.

Es werden jährlich bis zu 5.500 Anfragen zu den Liegenschaften bearbeitet (in Form von Auszügen, Auskünften und Einsichtnahmen).



THH5  
4100  
5112

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung  
Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137	1.000	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	137	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-733.310	-746.700	-774.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.885	-9.100	-13.620
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-370	-300	-300
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.260	-1.200	-1.470
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-708	-2.850	-2.850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90	-400	-400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-545	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-4	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-3.600
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-3.856	-4.350	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.994	-3.500	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.066	-16.970	-17.270
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-2	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-67	-190	0
		44310001 Bürobedarf	-574	-610	-1.050
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.037	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-431	-9.400	-9.400
		44310006 Porto	-854	-3.570	-3.570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-101	-200	-210
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-40
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.254</b>	<b>-776.270</b>	<b>-805.890</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-750.117</b>	<b>-775.270</b>	<b>-805.890</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-38.019	-35.156	-37.296
29	-	Aufwand aus ILV Service	-106.641	-151.997	-170.316
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-47.007	-46.867	-51.865
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	-380	-380
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-191.667</b>	<b>-234.400</b>	<b>-259.857</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-55	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191.722	-234.400	-259.857
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-941.839	-1.009.670	-1.065.747

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 5112 Flurneuordnung enthält folgende Produkte:

51.12.01	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.04	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

**THH5**                      **Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf**  
**4200**                      **Landwirtschaftsamt**

<b>Budgetverantwortung: Andrea Ganter</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 55.51.01**                      **Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen**  
(45005001)                      Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft  
Bearbeitung der Anträge auf landwirtschaftliche Förder- und Ausgleichsmaßnahmen einschl. Beratung  
Widerspruchsbearbeitung  
Rückforderung bei Verstößen
- 55.51.02**                      **Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Konditionalität**  
(45005004)                      Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS)  
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zur Konditionalität und Fachrechtskontrollen  
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- 55.51.03**                      **Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**  
(45005003)                      Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung in der Land- und Hauswirtschaft  
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern  
Geschäftsführung des Vereins Landwirtschaftlicher Fachbildung (VLF)
- 55.51.04**                      **Berufsbildung im Agrarbereich**  
(45005005)                      Ausbildungsberatung in den Agrarberufen  
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen  
Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen
- 55.51.06**                      **Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**  
(45005002)                      Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange  
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a.  
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz,  
Genehmigungsverfahren und Maßnahmen nach dem Landwirtschafts- und Landeskultugesetz (LLG)  
u.a. Aufforstungsgenehmigungen, Anträge auf Grünlandumwandlung  
Umsetzung der Landschaftspflege-Richtlinie  
Fortschreibung Flurbilanz  
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rastatt e. V.
- 55.51.07**                      **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**  
(45005007)                      Einzelbetriebliche Investitionsförderung  
Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen  
Einzelbetriebliche Betriebsanalysen und -planungen  
Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Planung von landwirtschaftlichen Bauten und neuen Techniken  
Innovative Projekte für Frauen im Ländlichen Raum
- 55.51.09**                      **Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte**  
(45005008)                      Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung und zu Konditionalität  
Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung  
SchALVO  
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst  
Beratung und Vollzug produktionsbezogenen Bodenschutzes inkl. DüngeVO, KlärschlammVO,  
BioabfallVO  
Fachliche Beratung des Umweltschadensfalls PFAS (PFC)

Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen  
Beratung des Ökologischen Landbaus  
Beratung zur Biodiversität  
Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte  
Kontrollen im Rahmen von Saatguterzeugung und Saatgutverkehr

**55.51.10**  
(45005009)

**Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte**

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung  
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung  
Empfehlung zu Haltungssystemen

**55.51.11**  
(45005010)

**Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion**

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen:  
Obstbau (Kern-, Beeren-, Steinobst), Baumschulen, Gartenbau (Gemüse und Zierpflanzen),  
Feldgemüsebau, Spargel, Tabak, Beregnungsmanagement (Sonderkulturen und Ackerbau)  
Beratung in Weinbau inkl. Kellerwirtschaft  
Beratung von Obst- und Gartenbauvereinen, von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Gemeinden  
Organisation und Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“  
Kommunale Baumwarteausbildung, fachliche Lehrgänge, Kurse und Vorträge  
Gutachten und Wertermittlungen

**55.51.13**  
(45005011)

**Maßnahmen der Vermarktung**

Beratung und Förderung der Direktvermarktung  
Organisation und Durchführung der Aktion „Gläserne Produktion“  
Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen  
Beratung und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen (z.B. LEADER, Naturpark)

**55.51.14**  
(45005012)

**Maßnahmen im Bereich Ernährung**

Verbraucheraufklärung  
Multiplikatoren-schulung  
Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern und Lehrerinnen und Lehrern u.a.  
Koordination der Landesinitiativen „BeKi“ - Bewusste Kinderernährung und des Bildungsangebots „Fit  
im Alltag – zusammen kochen und essen“  
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

THH5  
4200Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Landwirtschaftsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250	700	1.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.250	700	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	3.000	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	3.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.785	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.612	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	7.173	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.545</b>	<b>4.700</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.305.693	-1.333.700	-1.849.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.108	-50.030	-44.620
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12	-700	-2.450
		42221000 Beschaffung Telefon	-841	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	-10.100	-10.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.011	-4.110	-2.950
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.491	-6.620	-6.620
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.489	-1.200	-1.300
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-7.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.996	-12.600	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-10	-200	-200
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-300
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-1.700
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-12.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.487	-300	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-59	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.717	-1.700	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.993	-12.500	0
15	-	Abschreibungen	-743	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-55.300	-58.500	-54.500
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-55.300	-58.500	-54.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.332	-16.180	-15.560
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-508	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-670	-320	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	-670
		44310001 Bürobedarf	-2.071	-2.210	-1.740
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.432	-1.610	-1.480

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.554	-2.000	-2.000
	44310005 Dienstreisen	-5.799	-3.400	-3.400
	44310006 Porto	-2.113	-3.970	-3.970
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-996	-1.000	-1.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-189	-1.000	-1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.394.176</b>	<b>-1.458.910</b>	<b>-1.964.780</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.379.631</b>	<b>-1.454.210</b>	<b>-1.957.780</b>
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	7.504	8.060	8.060
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.504</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-80.272	-68.663	-77.163
29	- Aufwand aus ILV Service	-260.477	-351.292	-340.404
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-104.624	-97.033	-115.459
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-63.080	-68.400	-45.600
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-508.452</b>	<b>-585.388</b>	<b>-578.625</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-32	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-500.981</b>	<b>-577.328</b>	<b>-570.565</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.880.612</b>	<b>-2.031.538</b>	<b>-2.528.345</b>

**Erläuterungen****Ifd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebühren für Aufforstungen, Weihnachtsbaumkulturen, Genehmigung von Grünlandumwandlung sowie für die Prüfung Sachkunde Pflanzenschutz und Ausstellung Sachkundenachweis für die Abgabe/Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, Ausnahmegenehmigungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

**Ifd. Nr. 5 enthält**

33210000 Entgelte für Gutachten, Schätzungen, Vorträge, Kurse, etc.

**Ifd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung für die Aufwendungen im Rahmen der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO)

**Ifd. Nr. 14 enthält**

42220000 Ersatzbeschaffung Büroausstattung

42320000/

42510000 Aufwendungen für das Leasing und die Unterhaltung von zwei Fahrzeugen

42713000 kurzfristige Analyse von Pflanzen- und Bodenproben auf PFAS (PFC) 8.000 EUR  
Durchführung des Streuobsttags im Landkreis Rastatt, Aufwand für Referenten zur Durchführung von Schnitt- und Schulungskursen 4.000 EUR

**Ifd. 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-Musteregion Mittelbaden+ 5.000 EUR  
54.500 EUR

**Ifd. Nr. 18 enthält**

44294000 Anwaltskosten für die Vertretung in Widerspruchsverfahren

44310009 Aufwand für Veranstaltungen mit Landwirten, Cateringaufwand (bisher unter SK 44290002)

THH5  
4200Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Landwirtschaftsamt

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Landwirtschaftsamt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5  
4300

**Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Amt für Migration und Integration**

**Budgetverantwortung: Vera Unser**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.14.08** **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; Netzwerkarbeit, Fortschreibung und Umsetzung des Integrationskonzepts
- 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 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)  
Bescheinigungen des Daueraufenthaltsrechts für Unionsbürger  
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;  
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Staatsangehörige der Schweiz
- 12.22.08** **Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**  
(43005026)  
Aufenthaltskarte für Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind  
Daueraufenthaltskarten für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen;  
Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise  
Prüfung, Erteilung und Änderung von Wohnsitzauflagen  
Erkennungsdienstliche Behandlung (PIK-Station)  
Vorlage an das RP-Karlsruhe im Rahmen der Zustimmungsvorbehalte  
Überwachungstätigkeiten von Aufenthaltstiteln und Reisepässen  
Ausstellung und Verlängerung von Duldungen mit Auflagen und Nebenbestimmungen



Feststellung des Erlöschens und Übertragung von Aufenthaltstiteln  
 Einleitung von Straf- und Bußgeldverfahren  
 Zustimmungsanfragen bei der Bundesagentur für Arbeit  
 Zustimmung und Ablehnung im Visumsverfahren als beteiligte Behörde  
 Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Reiseausweisen und Reisedokumenten  
 Verpflichtung und Berechtigungen zu Integrationskursen  
 Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln nach internationalen Verträgen (ARB) und EU-Richtlinien; Liste der Reisenden (Schülerreisen)

**12.22.09**  
 (43005027)

**Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen mit Nebenbestimmungen und Auflagen  
 Ausstellung und Verlängerungen von Duldungen mit Nebenbestimmungen und Auflagen  
 Ausstellung von Ausbildungsduldungen  
 Umverteilungsanträge  
 Prüfung und Erteilung von Wohnsitzauflagen; Ahndung von Auflagenverstößen  
 Prüfung und Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen  
 Erkennungsdienstliche Behandlung (PIK-Station); Liste der Reisenden (Schülerreisen)

**12.22.10**  
 (43005028)

**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Widerruf/Rücknahme/zeitliche Befristung/Ablehnung von Aufenthaltstiteln  
 Verfügung von Ausweisungen und Abschiebungen; Ausreiseaufforderungen  
 Stellungnahmen zu Härtefalleingaben und Petitionen  
 Widerspruchsvorlage, Vorlage für Gerichte im Eil- und Hauptsachenverfahren  
 Beantragung der Abschiebehaft  
 Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung  
 Durchführung von Abschiebungen und Zurückschiebungen in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium  
 Befristungen der Sperrwirkungen von Ausweisungen und Abschiebungen (Vollzug des Einreiseverbots)  
 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot

**12.23.09**  
 (43005004)

**Behördliche Namensänderungen**

Änderungen von Vor- und Familiennamen

**31.40.06**  
 (43005008)

**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen  
 (vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)**

Verwaltung und Betrieb (inkl. Personal) aller Einrichtungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung;  
 Gebäudeunterhaltung, Mietverträge usw.  
 Beschaffung/Ausschreibung der Einrichtungsgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte  
 Datenerfassung/Statistiken/Rechnungswesen  
 Abrechnung der Pauschalen mit dem Land

**31.40.08**  
 (43005009)

**Soziale Einrichtungen Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**

**31.50.01**  
 (43005039)

**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz/StrRehaG**

**31.80.09**  
 (43005037)

**Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**

Soziale Betreuung sowie Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der vorläufigen Unterbringung

**31.80.10**  
 (43005038)

**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz  
 Förderung des Spracherwerbs (VwV Deutsch)  
 Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements  
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen  
 Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen  
 Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Hinweis: Die Leistungen zu diesem Produkt werden zum Teil auch im Teilhaushalt 2100 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung erbracht.

**Folgende Schlüsselposition wird als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Soziale Einrichtungen (3140)**

THH5  
4300Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Amt für Migration und Integration

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.181	441.500	394.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	443.651	329.000	324.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	168.780	112.000	70.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	750	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.809	5.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.809	5.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.651	369.000	688.200
		34110000 Mieten und Pachten	120.351	247.500	688.200
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	23.000	121.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.884.915	3.660.000	5.694.400
		34810000 Erstattungen vom Land	8.841.616	3.643.000	5.671.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.840	0	17.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.431	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.028	17.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	284	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	284	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.650.708</b>	<b>4.476.400</b>	<b>6.786.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.835.485	-3.024.900	-2.854.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.422.785	-3.458.870	-3.616.835
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-489.488	-109.500	-128.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-15.892	-8.400	-22.820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.144	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-423	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-910.530	-4.000	-6.730
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.533	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-45.702	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.266.840	-2.018.100	-1.700.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.283	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-8.540	-7.750	-6.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-14.733	-6.800	-7.410
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-144.817	-110.000	-180.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-263.143	-130.000	-230.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-93.000	-93.000
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-97.000	-135.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-23.200	-28.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-65.700	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-120.953	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-45.494	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-544	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-23.541	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-5.800	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.270	-8.550	-8.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.493	-600	-2.025
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-21.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-7.836	-17.100	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-170.055	-62.000	-123.800
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-52.300
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-3.700
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-10.500
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-852.000
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-14.399	-40.610	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2.156	-2.800	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-2.375	-8.700	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-769.101	-706.260	0
15	- Abschreibungen	-26.427	-22.000	-21.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-138	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.956	-173.400	-265.540
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-180	-230
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-6.119	-2.380	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-7.263	0	0
	44310001 Bürobedarf	-132.990	-60.750	-103.650
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.712	-3.050	-3.050
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.178	0	0
	44310005 Dienstreisen	-11.419	-7.200	-7.200
	44310006 Porto	-8.752	-7.350	-7.350
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.351	-5.910	-7.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-528	0	-1.710
	44412000 Versicherungen	0	-9.400	-9.800
	44430000 Versicherungen bis 2022	-9.706	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	307.836	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-256.366	-77.180	-125.350
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.226	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-30.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.463.790</b>	<b>-6.679.170</b>	<b>-6.758.175</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.186.919</b>	<b>-2.202.770</b>	<b>27.825</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-100.300	-110.870	-113.840
29	-	Aufwand aus ILV Service	-779.725	-890.611	-882.930
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-159.339	-294.994	-291.145
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.039.364</b>	<b>-1.296.476</b>	<b>-1.287.915</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-601	-400	-200
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.039.965</b>	<b>-1.296.876</b>	<b>-1.288.115</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.953</b>	<b>-3.499.646</b>	<b>-1.260.290</b>

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

31310300 u.a. Gebühren für Einbürgerungen, Aufenthaltsregelungen und behördliche Namensänderungen, Benutzungsgebühren für anerkannte Flüchtlinge, die sich länger als 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung befinden

31410000 Zuweisung nach VwV Integrationsbeauftragte 20.000 EUR, Zuwendungen nach VwV-Deutsch für Flüchtlinge 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 sowie dem Mietanteil der Stadt Bühl für das Gemeinschaftsprojekt AU/GU Kloster Bühl. Ab 2024 werden hier auch die Nebenkostenanteile (bisher 34150000) geplant.

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000	Erträge aus Pauschalen FlüAG	4.986.900 EUR
	Planerischer Abmangel	651.200 EUR
	Sprachförderung	<u>33.800 EUR</u>
		5.671.900 EUR

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für die Leistungserbringung nach dem Bundesversorgungsgesetz

34880000 Erträge aus Leistungen nach AsylbLG (Verrechnung von Teilhaushalt 2100. Rückgang aufgrund Wegfall Erstattung Zwischenfinanzierung Rückkehrberatung

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000 u. a. Kleingeräte für Gemeinschaftsunterkünfte

42311000 Aufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für die vorläufige Unterbringung. Siehe auch 34110000 unter lfd. Nr. 6

42710000	Einbürgerungsfeier	5.000 EUR
	Fahrtkosten im Rahmen der Sprachkurse	15.000 EUR
	Integrationsprojekte für Asylsuchende	5.000 EUR
	Projekte, Veranstaltungen im Rahmen der Integrationsarbeit	25.000 EUR
	Verbrauchsmaterial für GU	<u>73.800 EUR</u>
		123.800 EUR

42713000	Deutschkurse gem. VwV Deutsch	100.000 EUR
	Sozialbetreuung Gemeinschaftsunterkünfte	700.000 EUR
	Scannen Papierakten (Digitalisierung Ausländerbehörde)	50.000 EUR
	Dolmetscherkosten GU	<u>2.000 EUR</u>
		852.000 EUR

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten

44310001 Erhöhung da aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen mehr Reiseausweise und Aufenthaltstitel ausgestellt werden

44310009 Geänderte Planung Aufwendungen für Catering (bisher 44290002)

44520000 Für die Anschlussunterbringung erhalten die Gemeinden eine einmalige Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz von 154,36 EUR pro Flüchtling. Bei geschätzten 800 Flüchtlingen errechnet sich ein Aufwand von rund 125.350 EUR.

4300

## Amt f. Migration und Integration

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt f. Migration und Integration:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-63.935	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-63.935	0	-47.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-63.935	0	-47.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-63.935	0	-47.000	0	0	0	0

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 12 enthält

78311000 Regisafe-Zusatzmodul SST zu KM-Ausländer  
Fachprogramm Einbürgerung

15.000 EUR  
32.000 EUR  
47.000 EUR

THH5  
4300  
3140

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Amt für Migration und Integration  
Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.150	65.000	60.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	156.150	65.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.351	369.000	688.200
		34110000 Mieten und Pachten	120.351	247.500	688.200
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	23.000	121.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765.976	3.658.000	5.676.900
		34810000 Erstattungen vom Land	7.744.385	3.643.000	5.671.900
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.431	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.160	15.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	222	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.066.119</b>	<b>4.092.900</b>	<b>6.426.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.337.988	-1.355.900	-1.114.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.675.373	-2.638.770	-2.643.195
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-489.488	-109.500	-128.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-15.892	-8.400	-22.820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.832	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-423	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-910.454	-4.000	-4.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.349	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-45.702	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.266.840	-2.018.100	-1.700.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.283	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-8.540	-7.750	-6.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-10.057	-2.170	-3.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-144.817	-110.000	-180.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-263.143	-130.000	-230.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	-93.000	-93.000
		42413000 Abfallbeseitigung	0	-97.000	-135.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-23.200	-28.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-65.700	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-120.953	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-45.494	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-544	0	0
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-23.541	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. bis 2022	-5.800	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.270	-8.550	-8.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.027	-600	-2.025
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-21.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.317	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-131.085	-20.000	-73.800
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-2.000
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-853	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-88.969	-2.000	0
15	- Abschreibungen	-21.277	-17.000	-16.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-138	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.485	-29.930	-31.360
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-5.009	-150	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-5.733	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.294	-1.350	-1.350
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-746	-1.350	-550
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.716	0	0
	44310005 Dienstreisen	-10.970	-7.200	-7.200
	44310006 Porto	-2.570	-4.780	-4.780
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.120	-5.700	-7.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-407	0	-680
	44412000 Versicherungen	0	-9.400	-9.800
	44430000 Versicherungen bis 2022	-9.706	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	363.982	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.226	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-30.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.753.289</b>	<b>-4.041.600</b>	<b>-3.806.255</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.312.829</b>	<b>51.300</b>	<b>2.619.745</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-30.690	-55.911	-45.513
29	- Aufwand aus ILV Service	-378.393	-463.892	-385.698
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-64.335	-162.958	-140.954
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-473.417</b>	<b>-682.761</b>	<b>-572.165</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-509	-400	-200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-473.926</b>	<b>-683.161</b>	<b>-572.365</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.838.903</b>	<b>-631.861</b>	<b>2.047.380</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3140 Soziale Einrichtungen enthält

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (vorläufige Unterbringung)

31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Anerkannte Flüchtlinge, Flüchtlinge, die sich länger als 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung befinden oder Flüchtlinge in Arbeit zahlen an den Landkreis entsprechende Nutzungsgebühren.

**lfd. Nr. 6 enthält**

34110000 Erträge aus Untervermietung von nicht belegten Unterkünften sowie dem Mietanteil der Stadt Bühl für das Gemeinschaftsprojekt AU/GU Kloster Bühl. Ab 2024 werden hier auch die Nebenkostenanteile (bisher 34150000) geplant.

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von durchschnittlich 70 Flüchtlingen pro Monat in 2024. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2024 15.739 EUR (Vorjahr 15.506 EUR) je Flüchtling, abzgl. der Pauschale für die Sprachförderung. Für eine planerische Kostendeckung wurde zusätzlich der kalkulierte Abmangel von insgesamt 651.200 EUR in 2024 veranschlagt. Die Kostenerstattung wird anteilig für Transferleistungen (Produkt 313001, Teilhaushalt 3) sowie für Unterbringungs- und Betreuungskosten (Produkt 314006, Teilhaushalt 5) gewährt. Die Pauschale wird periodengenau abgebildet, sodass sich der veranschlagte Erstattungsbetrag auf der Grundlage der tatsächlichen Aufnahmen der Jahre 2022 bis 2024 errechnet (18 Monate).

34880000 Erträge aus Einbehalten von Regelsatzleistungen nach AsylbLG (Verrechnung von Teilhaushalt 2100)

**lfd. Nr. 14 enthält**

42311000 Aufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für die vorläufige Unterbringung. Siehe auch 34110000 unter lfd. Nr. 6

**lfd. Nr. 18 enthält**

44412000 Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge

THH5  
4400

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Forstamt

**Budgetverantwortung: Thomas Nissen**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 12.20.03**                    **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**  
(44005006)                    Aufgaben der unteren Jagdbehörde  
Wildtierbeauftragte/r
- 55.50.02**                    **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**  
(44005001)                    Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzfunktionen des Waldes  
Landschaftsgestaltung
- 55.50.03**                    **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**  
(44005002)                    Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten  
Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05  
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung  
Sauberhaltung des Waldes
- 55.50.04**                    **Dienstleistungen für Dritte**  
(44005003)                    Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer (Kommunen und Privatwaldbesitzer)
- 55.50.05**                    **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**  
(44005004)                    Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben als Träger öffentlicher Belange  
Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes  
Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald  
forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung  
sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)  
Waldpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit  
Infozentrum Kaltenbronn
- 55.50.06**                    **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**  
(44005005)                    Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen  
Fachliche Fortbildung für Dritte
- 55.50.04**                    **Dienstleistungen für Dritte/Holzverkauf kommunal**  
(13005030)                    Holzverkaufsstelle für nichtstaatliche Waldbesitzer

THH5  
4400Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf  
Forstamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.871	33.500	111.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	31.871	33.500	37.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	74.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.912	20.100	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.912	20.100	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.668	1.100.200	1.321.200
		34810000 Erstattungen vom Land	44.857	300	40.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.156.861	1.095.000	1.275.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.429	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.116	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.405	2.400	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.353	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.353	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.275.804</b>	<b>1.153.800</b>	<b>1.448.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.597.850	-2.646.000	-2.880.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.056	-263.430	-268.650
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.450	-1.000	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-732	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.214	-6.700	-7.150
		42221000 Beschaffung Telefon	-775	-4.000	-4.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-70.350	-75.550	-75.550
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.707	-8.310	-7.350
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	83	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.755	-80.450	-80.450
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.731	-27.150	-38.000
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-9.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-7.233	-9.300	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-51	-2.000	-3.000
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.700
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-40.350
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.641	-5.500	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-381	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-34.118	-42.470	0
15	-	Abschreibungen	-5.361	-4.900	-3.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.184	-89.860	-85.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.708	0	0
		44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2.045	-590	0
		44310001 Bürobedarf	-3.813	-4.210	-3.900
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-6.242	-5.390	-5.390
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.151	0	0
		44310005 Dienstreisen	-44.511	-42.600	-42.600
		44310006 Porto	-2.658	-4.270	-4.270
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20.156	-22.700	-20.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.019	-1.000	-640
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.881	-9.100	-9.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.897.457</b>	<b>-3.004.190</b>	<b>-3.238.550</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.621.653</b>	<b>-1.850.390</b>	<b>-1.790.550</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-181.663	-154.212	-158.705
29	-	Aufwand aus ILV Service	-348.809	-480.189	-484.289
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-154.246	-159.237	-177.021
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-684.718</b>	<b>-793.637</b>	<b>-820.015</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-138	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-684.856</b>	<b>-793.637</b>	<b>-820.015</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.306.509</b>	<b>-2.644.027</b>	<b>-2.610.565</b>

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

31310300 Gebühren der Unteren Forstbehörde und der Unteren Jagdbehörde (nach Abzug der Jagdabgabe)

31410000 Förderung des Ministeriums Ländlicher Raum für Pilotprojekt Stelle Natura2000-Gebietsmanagement Wald mit zweijähriger Laufzeit (01.07.2023 – 30.06.2025) lt. AUBP-Beschluss vom 27.06.2023

**lfd. Nr. 6 enthält**

34610000 Entgelte für Privatfahrten sowie Versicherungsleistungen

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung vom Land (RP) für Privatwaldbetreuung sowie Personalkostenersatz Beratungsoffensive Untere Forstbehörde

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 Stelle Projekt Natura2000-Gebietsmanagement, siehe auch 31410000

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000 u. a. Verbrauchsmaterial für Waldpädagogik und Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände Wildtierbeauftragter

42221000 Ersatzbeschaffung Smartphones

42320000/ 42510000	14 Leasingfahrzeuge
42610000	Erhöhung Aufwand für persönliche Schutzausrüstung aufgrund Überarbeitung Gefährdungsbeurteilung nach Ableitung Forst BW
42710000	Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Vorbereitung Fachexkursionen sowie Aufwand für das Versorgen verletzt aufgefundener Wildtiere (z. B. Transportkosten, Tierarztkosten) auf Veranlassung des Wildtierbeauftragten (bis 2023 bei 44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen geplant)
42710200	Softwaremodul WorkOffice zur Jagdscheinverwaltung
42710400	u. a. Lizenzkosten Fachprogramm „FOKUS“

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310009	geänderte Planung Cateringaufwand (bisher bei 44290002)
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 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
<b>Forstamt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-8.000	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Beschaffung von vier Tablets für die Bezirksleitungen

## **B 9 Teilhaushalt 6**

### **Dezernat 5 Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung**

**Verantwortlich: Sébastien Oser**

**Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren (5100)**

Verantwortlich: Sophia Frietsch

Schlüsselpositionen:

5101 Baurecht

5102 Naturschutz

5103 Zentrale Bußgeldstelle

**Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz (5200)**

Verantwortlich: Heiko Schäfer

Schlüsselpositionen:

5201 Öffentliche Ordnung

5202 Bevölkerungsschutz

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

**Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht (5300)**

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

**Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (5400)**

Verantwortlich: Dr. Gerald Geiser



## THH6

## Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.156.839	3.395.480	3.602.880
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.822.126	1.612.300	1.806.100
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	2.258.838	1.700.000	1.700.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	75.875	83.180	96.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.867	114.700	115.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.244	378.450	109.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	352	200	800
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	479.672	360.250	90.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.220	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.196	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.196	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.907	1.468.500	1.671.900
		34810000 Erstattungen vom Land	31.834	716.500	762.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.172	320.700	420.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	15.884	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	474.017	431.300	488.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.088	0	0
		35610000 Zwangsgelder	2.000	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	88	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.432.142</b>	<b>5.357.130</b>	<b>5.499.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.231.778	-9.757.200	-10.636.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.434	-1.717.030	-1.384.250
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.268	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.172	-27.450	-28.320
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-750
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.204	-13.190	-8.450
		42221000 Beschaffung Telefon	-3.123	-220	-12.040
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.249	-1.300	-1.500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.143	-12.000	-11.500
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-62.572	-66.550	-66.550
		42321000 Leasing Sonstiges	-17.726	-20.050	-17.880
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.497	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-16	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-59	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.058	-29.400	-34.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.198	-19.550	-24.500
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-40.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-51.188	-58.300	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-190.530	-220.500	-298.830
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-467.984	-360.250	-90.500
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-153.900
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-71.940
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-247.490
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-275.200
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-216.559	-154.050	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-10.676	-18.480	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-203.525	-283.650	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-339.674	-429.190	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-12	-400	0
15	- Abschreibungen	-610.169	-603.400	-518.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-8.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-240.115	-311.300	-281.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-17.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-70.670	-60.300	-56.300
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-167.445	-234.000	-200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.366	-477.500	-479.090
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-144	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-29.500	-35.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.446	-3.510	-3.560
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-3.384	-4.210	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.321	-46.500	-43.000
	44310001 Bürobedarf	-17.983	-11.730	-11.400
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-22.755	-21.140	-16.140
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.780	-7.500	-7.000
	44310005 Dienstreisen	-31.725	-38.700	-38.700
	44310006 Porto	-58.556	-52.410	-52.410
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-50.974	-52.900	-57.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-40.271	-28.800	-4.280
	44412000 Versicherungen	0	-9.100	-8.100
	44430000 Versicherungen bis 2022	-7.685	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-123.285	-125.000	-126.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-49.900	-46.500	-76.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.556	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.209.862</b>	<b>-12.866.430</b>	<b>-13.308.140</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.777.720</b>	<b>-7.509.300</b>	<b>-7.808.360</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-488.176	-436.078	-467.371
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.840.898	-2.422.068	-2.606.483
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-616.542	-619.479	-683.068
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-49.721	-54.573	-53.197
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.995.337</b>	<b>-3.532.198</b>	<b>-3.810.119</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-13.843	-8.300	-4.600
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.009.180</b>	<b>-3.540.498</b>	<b>-3.814.719</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.786.900</b>	<b>-11.049.798</b>	<b>-11.623.079</b>

## THH6

## Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.897.976	5.242.430	5.384.080	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.421.489	-12.263.030	-12.789.340	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-6.523.512</b>	<b>-7.020.600</b>	<b>-7.405.260</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.668	76.900	70.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.668</b>	<b>76.900</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.391	-252.700	-407.600	-136.000
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	-101.070	-205.700	-191.600	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.462</b>	<b>-458.400</b>	<b>-599.200</b>	<b>-136.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.794</b>	<b>-381.500</b>	<b>-528.700</b>	<b>-136.000</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.583.306</b>	<b>-7.402.100</b>	<b>-7.933.960</b>	<b>-136.000</b>

THH6  
5100

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

<b>Budgetverantwortung: Sophia Frietsch</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.26.06**                    **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**  
(93005002)                    Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich anfallenden Ordnungswidrigkeiten
- 12.21.04**                    **Überwachung des fließenden Verkehrs**  
(93005003)                    Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Geschwindigkeitsvorschriften im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße  
Anmerkung:  
Beim Landkreis Rastatt erfolgt die Durchführung der Betriebskontrollen im Rahmen des Fahrpersonalrechts von der Zentralen Bußgeldstelle
- 51.10.14**                    **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**  
(41005001)                    Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange  
Erarbeitung von Stellungnahmen; Genehmigung von Bauleitplänen und örtlichen Bauvorschriften  
Beratung von Gemeinden und Planern in Bauleitplanverfahren
- 52.10.01**                    **Bauvoranfrage**  
(41005002)                    Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld eines Bauantrags (Bauvoranfragen)  
Klärung weiterer einzelner Fragen zu Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen  
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02**                    **Baugenehmigungsverfahren**  
(41005007)                    Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen  
Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Nutzungsänderung  
Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige  
Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme der Prüfberichte  
Baufreigabe, Teilbaufreigabe  
Verlängerung der Baugenehmigung  
Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung  
Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen  
Entscheidungen nach örtlichen Satzungen  
Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung  
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen  
Mitwirkung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03**                    **Kenntnisgabeverfahren**  
(41005008)                    Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren  
Überprüfung von Nachbarbedenken  
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung  
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- 52.10.04**                    **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**  
(41005009)                    Prüfung der Abgeschlossenheit  
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- 52.10.07**                    **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**  
(41005010)                    Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

Vorhandensein einer Genehmigung  
 Übereinstimmung mit der Baugenehmigung  
 korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse  
 Mängelerledigung  
 Erteilung von Abnahmebescheinigungen (Rohbau/Schlussabnahme)  
 Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten  
 Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

**52.10.08**  
 (41005011)

**Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO  
 Mängelmitteilung Nachschau  
 Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO, Brandschutzprüfung

**52.10.09**  
 (41005012)

**Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung  
 Baurechtliche Entscheidung nach § 65 LBO, § 47 LBO einschließlich OWIG-Verfahren  
 Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Widerspruchs-/Klageverfahren  
 Bearbeitung von Anzeigen; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

**52.10.13**  
 (41005016)

**Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG)

**52.20.02**  
 (41005013)

**Förderung von Wohneigentum**

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

**52.30.02**  
 (41005004)

**Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung  
 Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Begehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge  
 Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA  
 Benachrichtigung der Eigentümer  
 Fortschreibung der Denkmalliste  
 Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit  
 Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

**55.40.01**  
 (41005005)

**Geschützte Teile von Natur und Landschaft**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft Landschafts(schutz)flächen, Natura 2000-Gebieten, Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)  
 Biotopverbund, Sonderbiotope wie Feuchtgebiete, Trockengebiete und Trockenmauern

**55.40.02**  
 (41005014)

**Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 32-Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung  
 Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 43 Naturschutzgesetz BW  
 Allgemeiner Artenschutz, Vollzug des speziellen 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 (5101)**

**Naturschutz (5102)**

**Zentrale Bußgeldstelle (5103)**

THH6  
5100Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.336.746	2.594.680	2.664.280
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.005.533	815.000	871.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	2.258.838	1.700.000	1.700.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	72.375	79.680	93.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.336.746</b>	<b>2.594.680</b>	<b>2.664.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.584.701	-2.760.700	-2.950.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.616	-296.340	-284.070
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.809	-25.050	-25.050
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.828	-3.240	-1.250
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.061	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.239	-5.550	-5.550
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.703	-9.400	-8.770
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.179	-3.800	-3.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.163	-3.000	-2.550
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-14.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-14.874	-14.500	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-40.335	-41.000	-41.100
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-90.500
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-4.200
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-40.000
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-47.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-154.059	-79.220	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-6.281	-17.780	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-12.893	-46.800	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-49.194	-47.000	0
15	-	Abschreibungen	-44.075	-38.200	-39.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-8.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.485	-103.010	-101.250
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.179	-900	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.285	-10.500	-10.000
		44310001 Bürobedarf	-6.979	-4.920	-4.990
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.424	-6.690	-4.520



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.956	-2.000	-2.000
	44310005 Dienstreisen	-25.396	-27.100	-27.100
	44310006 Porto	-51.167	-45.290	-45.290
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.295	-1.810	-3.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-550
	44412000 Versicherungen	0	-1.800	-1.800
	44430000 Versicherungen bis 2022	-1.804	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.057.876</b>	<b>-3.198.250</b>	<b>-3.383.220</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.869</b>	<b>-603.570</b>	<b>-718.940</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-143.111	-120.424	-126.724
29	- Aufwand aus ILV Service	-856.025	-1.130.330	-1.146.132
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-164.812	-171.875	-209.925
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-43.282	-48.429	-47.230
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.207.230</b>	<b>-1.471.059</b>	<b>-1.530.011</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-1.766	-1.100	-800
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.208.997</b>	<b>-1.472.159</b>	<b>-1.530.811</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-930.127</b>	<b>-2.075.729</b>	<b>-2.249.751</b>

5100

## Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.953	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-63.400	-70.600	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.953	-63.400	-70.600	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.500	0	-5.953	-63.400	-70.600	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-5.953	-63.400	-70.600	0	0	0	0

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 12 enthält

78311000 Modul Baugenehmigung inkl. Beratung u. Dienstleistung  
Schnittstelle ProsozBAU zu Regisafe

45.100 EUR  
25.500 EUR  
70.600 EUR

THH6  
5100  
5101

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.  
Baurecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002.725	809.680	859.680
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	993.044	800.000	850.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.725</b>	<b>809.680</b>	<b>859.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	-971.861	-1.061.800	-953.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.056	-55.710	-50.860
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-105	0	-900
		42221000 Beschaffung Telefon	-297	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.678	-2.220	-2.160
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-364	-500	-250
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-14.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-6.762	-14.500	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-900
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-3.700
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-28.650
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-840	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-6.048	-15.000	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-11.032	-22.650	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-752	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.577	-2.500	-6.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.351	-27.320	-26.270
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-363	-220	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-5.700	-8.000	-8.000
		44310001 Bürobedarf	-1.633	-930	-860
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-879	-2.730	-1.440
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-444	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.160	-12.700	-12.700
		44310006 Porto	-2.359	-2.140	-2.140
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-814	-600	-950
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-180
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.017.845</b>	<b>-1.147.330</b>	<b>-1.036.830</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.120</b>	<b>-337.650</b>	<b>-177.150</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-48.211	-38.970	-40.463

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-301.609	-385.633	-404.503
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-55.097	-57.966	-66.137
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-2.507	-2.500	-2.500
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-407.424</b>	<b>-485.069</b>	<b>-513.603</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-99	0	-200
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-407.522</b>	<b>-485.069</b>	<b>-513.803</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-422.643</b>	<b>-822.719</b>	<b>-690.953</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5101 Baurecht enthält folgende Produkte:

51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

### lfd. Nr. 2 enthält

31310300	Gebühren im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
31410000	Zuweisung zum Ausgleich für die Aufwendungen hinsichtlich der Aufgabe des Erneuerbare Energien-Wärmegesetzes durch die untere Baurechtsbehörde

THH6  
5100  
5102

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.  
Naturschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.891	80.000	99.600
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	10.197	10.000	16.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	62.694	70.000	83.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.891</b>	<b>80.000</b>	<b>99.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-761.777	-853.200	-827.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.206	-69.300	-55.740
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.663	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-271	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.345	-3.310	-2.950
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-332	-500	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.087	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-40.206	-41.000	-41.000
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.900
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-9.590
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.162	-2.510	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-86	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-352	-21.980	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-685	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.463	-400	-1.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.662	-21.960	-21.880
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-432	-460	0
		44310001 Bürobedarf	-1.573	-540	-680
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.749	-1.550	-1.050
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.989	-2.000	-2.000
		44310005 Dienstreisen	-16.054	-14.400	-14.400
		44310006 Porto	-2.150	-2.440	-2.440
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-631	-470	-1.030
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-180
		44412000 Versicherungen	0	-100	-100
		44430000 Versicherungen bis 2022	-85	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-842.109</b>	<b>-944.860</b>	<b>-906.970</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.218</b>	<b>-864.860</b>	<b>-807.370</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-43.948	-40.812	-43.252
29	-	Aufwand aus ILV Service	-152.328	-248.141	-257.805
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-48.497	-55.342	-66.188

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-6.592	-22.880	-15.280
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-251.365</b>	<b>-367.174</b>	<b>-382.525</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-78	0	0
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-251.444</b>	<b>-367.174</b>	<b>-382.525</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.020.661</b>	<b>-1.232.034</b>	<b>-1.189.895</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 5102 Naturschutz enthält folgende Produkte:

55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300	Gebühren für naturschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen etc.)
31410000	Kostenersatz vom Land für Natura-2000-Stelle

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000	Erstattungen an Dritte für Landschaftspflegemaßnahmen 31.000 EUR Beteiligung an einem Naturschutzprojekt (sog. LIFE-Projekt) mit dem Land, dem Landkreis Calw und der EU im Bereich Kaltenbronn 10.000 EUR
----------	---

THH6  
5100  
5103

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.  
Zentrale Bußgeldstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.261.130	1.705.000	1.705.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.292	5.000	5.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	2.258.838	1.700.000	1.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.261.130</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.705.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-851.063	-845.700	-1.169.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.354	-171.330	-177.470
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.774	-25.050	-25.050
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.059	-3.240	-350
		42221000 Beschaffung Telefon	-493	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.239	-5.550	-5.550
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.681	-3.870	-3.660
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.179	-3.800	-3.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.467	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-5.025	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-128	0	-100
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-87.700
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-500
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-1.760
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-47.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-150.897	-75.870	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-147	-2.780	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.508	-2.170	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-47.757	-47.000	0
15	-	Abschreibungen	-39.034	-35.300	-31.850
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-8.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.471	-53.730	-53.100
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-384	-220	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-586	-2.500	-2.000
		44310001 Bürobedarf	-3.773	-3.450	-3.450
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.796	-2.410	-2.030
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.524	0	0
		44310005 Dienstreisen	-6.182	0	0
		44310006 Porto	-46.657	-40.710	-40.710
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-850	-740	-1.020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-190
	44412000 Versicherungen	0	-1.700	-1.700
	44430000 Versicherungen bis 2022	-1.720	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.197.922</b>	<b>-1.106.060</b>	<b>-1.439.420</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.063.208</b>	<b>598.940</b>	<b>265.580</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-50.952	-40.643	-43.009
29	- Aufwand aus ILV Service	-402.089	-496.556	-483.825
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-61.218	-58.568	-77.599
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-34.183	-23.049	-29.450
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-548.441</b>	<b>-618.816</b>	<b>-633.883</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-1.589	-1.100	-600
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-550.031</b>	<b>-619.916</b>	<b>-634.483</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513.177</b>	<b>-20.976</b>	<b>-368.903</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 5103 Zentrale Bußgeldstelle enthält folgende Produkte:

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern  
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

**lfd. Nr. 14 enthält**

42210000 u. a. Unterhaltung und Wartung mobile Geschwindigkeitsmessanlage sowie Verbrauchsgüter/Komponenten  
42710200 u. a. Aufwand für Bußgeldbescheide (Abwicklung über Komm.ONE) sowie digitalen Lichtbildabruf  
42713000 Aufwand für Geschwindigkeitsmessungen (Fremdgerät)

**lfd. Nr. 16 enthält**

45930000 Transaktionskosten für E-Payment (bisher bei 42720000)

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310006 Porto für den Versand von Bußgeldbescheiden  
44520000 Beteiligung der Gemeinden an den Einnahmen der stationären Messanlagen



THH6  
5200

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz

<b>Budgetverantwortung: Heiko Schäfer</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 12.20.02**  
(43005002) **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**  
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht sowie Verhaltensprüfungen von Kampfhunden
- (43005023) **Heimaufsicht:** Überwachung der Einrichtungen nach dem WTPG und der LPersVO, z. B. Prüfung der fachlichen und persönlichen Voraussetzungen der Einrichtungsleitung und Pflegedienstleitung, Durchführung von Regelbegehungen und anlassbezogenen Begehungen, Prüfung von Bauvorhaben nach der LHeimBauVO
- 12.20.03**  
(43005017) **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischreiwesen**  
Aufgaben der unteren Waffenbehörde  
Überprüfung der Waffenaufbewahrung  
Zuverlässigkeitsüberprüfungen Jäger und Sportschützen
- 12.20.05**  
(43005018) **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**  
Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Anordnungen nach dem Gaststättengesetz zum Schutz von Gästen, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- 12.20.07**  
(43005020) **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**  
Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen (Spielhallenerlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Messen und Märkten, Bescheinigungen nach dem ProstSchG, Erlaubnisse nach der BewachV, Erlaubnisse zum Betrieb von Privatkrankenanstalten), Befreiungen von den Vorschriften des FTG, Bescheinigungen zur Befreiung der Umsatzsteuer, Ausnahmen nach dem JuSchG und Erteilung von Sondergenehmigungen (wie z. B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen besonderer Anlässe)
- 12.20.08**  
(43005021) **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**  
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe  
Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände (Gewerbeuntersagungen, Wiedergestattung, Handwerksuntersagung, Überprüfung nach PAngV)
- 12.60.03**  
(43005005) **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**  
Brandschutztechnische Beurteilung von Vorhaben und Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;  
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen
- 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, die Stadt Baden-Baden und den DRK-Kreisverband Bühl/Achern zur Disponierung und Koordinierung der Einsätze im Rettungsdienstbereich Mittelbaden und der Feuerwehreinsätze im Landkreis Rastatt  
Überwachung, Ausrüstung und Unterhalt der integrierten Leitstelle
- 12.80.01**  
(43005007) **Katastrophenabwehr**  
Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung und des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung und Nachsorge.  
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- 12.80.02**  
(43005034) **Bevölkerungsschutz**  
Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und im Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallversorgung.
- 52.10.10**  
(43005016) **Schornsteinfegerwesen**  
Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde)  
Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u. a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Öffentliche Ordnung (5201)**

**Bevölkerungsschutz (5202)**

**Integrierte Leitstelle Mittelbaden (1270)**

THH6  
5200Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.541	218.300	192.600
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	181.041	214.800	189.100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.928	109.700	110.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.010	18.450	19.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	352	200	800
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	438	250	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.220	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.519	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.772	490.700	619.800
		34810000 Erstattungen vom Land	8.710	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	128.044	59.400	131.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	474.017	431.300	488.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>926.770</b>	<b>837.150</b>	<b>942.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.860.931	-2.033.500	-2.058.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.887	-346.680	-520.780
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.327	-500	-1.200
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-750
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-922	0	-700
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.829	0	-11.500
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-458	-300	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.143	-12.000	-11.500
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.038	-10.800	-10.800
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.599	-3.650	-3.200
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.267	-8.310	-13.310
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.439	-15.000	-19.850
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-6.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-9.557	-16.000	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.856	-5.000	-23.380
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-416	-250	-500
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-57.200
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-67.740
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-201.950
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-90.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-41.138	-40.070	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.041	0	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-188.682	-231.310	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-2.174	-1.490	0
15	- Abschreibungen	-548.549	-549.600	-462.200
17	- Transferaufwendungen	-72.670	-77.300	-81.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-17.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-70.670	-60.300	-56.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.546	-144.670	-179.310
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-29.500	-35.000
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.110	-1.790	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.816	-1.000	-2.000
	44310001 Bürobedarf	-4.696	-2.790	-2.040
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.043	-5.810	-3.780
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-921	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.199	-3.300	-3.300
	44310006 Porto	-2.920	-1.990	-1.990
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-43.916	-45.890	-46.300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-990	-800	-3.100
	44412000 Versicherungen	0	-7.300	-6.300
	44430000 Versicherungen bis 2022	-5.880	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-49.900	-44.500	-74.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.556	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.924.583</b>	<b>-3.151.750</b>	<b>-3.302.490</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.997.813</b>	<b>-2.314.600</b>	<b>-2.360.090</b>
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	2.507	2.500	2.500
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.507</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-112.382	-108.360	-115.294
29	- Aufwand aus ILV Service	-267.695	-349.906	-415.471
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-125.589	-137.621	-173.240
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-8.947	-8.643	-8.467
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-514.613</b>	<b>-604.530</b>	<b>-712.472</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-11.621	-7.000	-3.600
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-523.727</b>	<b>-609.030</b>	<b>-713.572</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.521.541</b>	<b>-2.923.630</b>	<b>-3.073.662</b>

5200

## Amt für öff. Ordnung und Bevölk.schutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für öff. Ordnung und Bevölk.schutz:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	728.801	0	161.668	76.900	70.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	728.921	0	161.668	76.900	70.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-106.332	-252.700	-389.500	-136.000	-136.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-42.972	-112.300	-91.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-149.305	-365.000	-480.500	-136.000	-136.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	728.921	0	12.363	-288.100	-410.000	-136.000	-136.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-149.305	-365.000	-480.500	-136.000	-136.000	0	0

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

Zuschüsse und Kostenanteile für die gemeinsame integrierte Leitstelle (ILS)

**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	zusätzlicher Dienstwagen Kreisbrandmeister	65.000 EUR
	Funkkoffer	3.000 EUR
	2 mobile Satellitentelefone	2.500 EUR
	Ersatzbeschaffung ATIS Langzeitdokumentation	25.000 EUR
	Planungsleistung Kommunikationsmanagementsystem	25.000 EUR
	1. Teil KMS Kommunikations-Managementsystem für ILS	239.000 EUR
	Abkauf Kommandowagen nach Ende Leasing	<u>30.000 EUR</u>
		389.500 EUR
	2025: VE und 2. Teil KMS Kommunikations-Managementsystem	136.000 EUR

**lfd. Nr. 12 enthält**

78311000	ISE-Auswertungstool für Hilfsfristen- u. Systemanalyse	19.000 EUR
	Strukturierte Notraufabfrage über Einsatzleitsystem	<u>72.000 EUR</u>
		91.000 EUR

THH6  
5200  
5201

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Öff. Ordnung und Bevolk.schutz  
Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.641	211.500	184.300
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	177.641	211.500	184.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.710	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.710	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.351</b>	<b>211.500</b>	<b>184.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-757.020	-888.600	-686.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.087	-35.430	-17.710
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-91	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-256	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.286	-1.400	-1.400
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.446	-1.580	-1.130
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.134	-480	-480
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-313	0	-100
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-6.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-5.706	-16.000	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	22	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-7.700
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-13.050	-13.570	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-81	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-333	-910	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.397	-1.490	0
15	-	Abschreibungen	-8.534	-800	-1.400
17	-	Transferaufwendungen	-43.724	-43.800	-54.800
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-43.724	-43.800	-54.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.594	-12.510	-12.090
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-313	-1.330	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.518	-1.000	-1.500
		44310001 Bürobedarf	-2.969	-1.270	-1.270
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.164	-2.400	-1.480
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-268	0	0
		44310005 Dienstreisen	-135	-3.300	-3.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	-2.033	-1.360	-1.360
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.203	-1.050	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-990	-800	-2.180
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-846.958</b>	<b>-981.140</b>	<b>-772.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660.607</b>	<b>-769.640</b>	<b>-587.800</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-41.547	-41.372	-41.561
29	- Aufwand aus ILV Service	-151.680	-200.462	-223.652
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-46.798	-52.868	-55.786
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-8.947	-8.643	-8.467
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-248.972</b>	<b>-303.345</b>	<b>-329.466</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-94	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-249.066</b>	<b>-303.345</b>	<b>-329.466</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-909.672</b>	<b>-1.072.985</b>	<b>-917.266</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 5201 Öffentliche Ordnung enthält folgende Produkte:

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Heimaufsicht
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten und Fischereiwesen
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 u.a. Gebühren für die Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfhundeprüfungen, Fischereiwesen und Heimaufsicht.

**lfd. Nr. 14 enthält**

42713000 u.a. Honorar für Redner Heimkonferenz (Redufix) und Dolmetscherkosten

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000 Erhöhung der Umlage an Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS)

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310005 Ansatz für gesamtes Amt 5.2

44310009 Ansatz für Catering (bisher bei 44290002)

44510000 Erstattung von Auslagen für Verhaltensprüfungen gefährlicher Hunde (bisher bei 44310009)

THH6  
5200  
5202

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz  
Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.280	6.000	7.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.780	2.500	4.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790	450	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	352	200	800
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	438	250	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.706	2.500	62.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.206	0	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.284</b>	<b>9.450</b>	<b>71.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-519.439	-485.500	-625.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.954	-25.850	-147.270
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-831	0	-700
		42221000 Beschaffung Telefon	-346	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-300
		42321000 Leasing Sonstiges	-708	-570	-570
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.416	-6.330	-11.330
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-740	-1.000	-3.750
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-809	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.413	-5.000	-23.380
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-438	-250	-500
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-4.000
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-6.740
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-6.000
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-90.000
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2.937	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-6.231	-12.400	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-778	0	0
15	-	Abschreibungen	-62.211	-66.700	-68.200
17	-	Transferaufwendungen	-28.946	-33.500	-26.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-17.000	-25.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-26.946	-16.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.729	-83.010	-120.240
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-29.500	-35.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-470	-190	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-500
	44310001 Bürobedarf	-1.368	-770	-470
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.879	-2.960	-2.300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-117	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.016	0	0
	44310006 Porto	-887	-550	-550
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-801	-2.840	-4.300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-920
	44412000 Versicherungen	0	-1.700	-1.700
	44430000 Versicherungen bis 2022	-1.691	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-49.900	-44.500	-74.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693.279</b>	<b>-694.560</b>	<b>-987.810</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-625.996</b>	<b>-685.110</b>	<b>-916.010</b>
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	2.507	2.500	2.500
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.507</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-18.391	-20.856	-24.433
29	- Aufwand aus ILV Service	-79.274	-110.556	-132.748
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-26.935	-29.821	-44.847
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-124.600</b>	<b>-161.232</b>	<b>-202.028</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-2.267	-1.600	-1.000
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-124.359</b>	<b>-160.332</b>	<b>-200.528</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-750.355</b>	<b>-845.442</b>	<b>-1.116.538</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 5202 Bevölkerungsschutz enthält folgende Produkte:

12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz
52.10.10	Schornsteinfegerwesen

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Pauschale zur Förderung des Feuerwehrwesens

**lfd. Nr. 5 enthält**

33110000 Erstattung für Aufschaltung Brandmeldeanlage

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Kostenbeteiligung Landkreiskommunen an Planungsleistung digitaler Einsatzstellenfunk

34870000 Anteil Chemiapark Rheinmünster an den Betriebskosten Feuerlöschboot 2.500 EUR, siehe 44520000 unter lfd. Nr. 18

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000 mobiler Messestand für Öffentlichkeitsarbeit Bevölkerungsschutz

42311000 Miete an DFMG Deutsche Funkturm GmbH

42510000 Erhöhung durch zusätzliches Fahrzeug

42610000	Dienst-/Ersatzkleidung für Sachgebiet Bevölkerungsschutz, Teams Waffenkontrolldienst und Laufbahnausbildung feuerwehrtechnischer Dienst
42710000	Ausstattung Führungs-/Verwaltungsstab sowie Material untere Katastrophenschutzbehörde und Übungskosten sowie Ausstattung Kreisausbilder Feuerwehrwesen
42710200	Hochwassermanagement Basis (FLIWAS)
42710300	Office-Pakete für Laptops Katastrophenschutz, Monitore für Führungsstab und Ausstattung Brandschutzbeauftragter
42710400	DIVERA Einsatzalarmierung Alarm-App, Wartungsvertrag LEVESO
42713000	Planungsleistung Ausschreibung digitaler Einsatzstellenfunk und Organisationsgutachten Bevölkerungsschutz

**lfd. Nr. 17 enthält**

43120000	Betriebsmittelzuschuss an die Stadt Gaggenau für den Gefahrgutwagen
43180000	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Rastatt e. V.

**lfd. Nr. 18 enthält**

44210000	Entschädigung der feuerwehrtechnischen Ehrenbeamten und ehrenamtlicher Tätigkeiten im Bevölkerungsschutz
44520000	Anteil Betrieb Feuerlöschboot „Europa 1“; siehe auch 34870000; 4.500 EUR, Investitionskostenanteil Atemschutzübungsanlage 40.000 EUR, Betriebskostenanteil 30.000 EUR

THH6  
5200  
1270

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Öff. Ordnung und Bevolk.schutz  
Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620	800	800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	620	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.421	109.200	110.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.220	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.220	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.519	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.355	488.200	557.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.838	59.400	71.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	471.517	428.800	486.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>673.135</b>	<b>616.200</b>	<b>686.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-584.472	-659.400	-747.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.846	-285.400	-355.800
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.304	-500	-1.200
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-750
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.227	0	-11.500
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-158	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.143	-12.000	-11.500
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.752	-9.400	-9.400
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.446	-1.500	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.717	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.385	-14.000	-16.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.043	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-443	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-45.500
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-61.000
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-195.950
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-28.088	-26.500	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.023	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-182.118	-218.000	0
15	-	Abschreibungen	-477.804	-482.100	-392.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.224	-49.150	-46.980
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-326	-270	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-298	0	0
		44310001 Bürobedarf	-360	-750	-300
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	-450	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-535	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-48	0	0
	44310006 Porto	0	-80	-80
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-41.912	-42.000	-42.000
	44412000 Versicherungen	0	-5.600	-4.600
	44430000 Versicherungen bis 2022	-4.190	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.556	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.384.346</b>	<b>-1.476.050</b>	<b>-1.542.580</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-711.211</b>	<b>-859.850</b>	<b>-856.280</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-52.444	-46.132	-49.300
29	- Aufwand aus ILV Service	-36.742	-38.889	-59.070
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-51.856	-54.932	-72.607
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-141.041</b>	<b>-139.953</b>	<b>-180.977</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-9.261	-5.400	-2.600
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-150.302</b>	<b>-145.353</b>	<b>-183.577</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-861.514</b>	<b>-1.005.203</b>	<b>-1.039.857</b>

**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 Ersatzbeschaffung Headsets etc. wegen Ende der Nutzungszeit

42312000 Miete für Funkinfrastrukturen der DFMG Deutsche Funkturm GmbH Münster

42610000 Einsatzkleidung für Disponenten 4.500 EUR  
Kaffeekosten lt. Beschluss der 52. Sitzung des Lenkungsausschusses (Aufteilung auf den Landkreis Rastatt, die Stadt Baden-Baden und das DRK im Rahmen der nachgelagerten Abrechnung, siehe 34820000 und 34870000) 11.500 EUR

42710200 Internetanschluss/Datenleitungen ILS

42710300 Monitore für Einsatzleitplatz 1-8 25.000 EUR, Lizenzerneuerung Sophos Cluster 36.000 EUR

42710400 9 Wartungsverträge, Austausch Batterien Multimatic MD-X

**lfd. Nr. 18 enthält**

44412000 Elektronikversicherung

THH6  
5200  
1270  
ILS

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz  
Integrierte Leitstelle Mittelbaden  
Integrierte Leitstelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Integrierte Leitstelle:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	728.801	0	161.668	76.900	70.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	728.921	0	161.668	76.900	70.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-106.332	-252.700	-322.000	-136.000	-136.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-42.972	-112.300	-91.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-149.305	-365.000	-413.000	-136.000	-136.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	728.921	0	12.363	-288.100	-342.500	-136.000	-136.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-149.305	-365.000	-413.000	-136.000	-136.000	0	0

#### Erläuterungen

##### lfd. Nr. 1 enthält

Zuschüsse und Kostenanteile für die gemeinsame integrierte Leitstelle (ILS)

##### lfd. Nr. 9 enthält

78312000	Funkkoffer	3.000 EUR
	Ersatzbeschaffung ATIS Langzeitdokumentation	25.000 EUR
	Planungsleistung Kommunikationsmanagementsystem	25.000 EUR
	1. Teil KMS Kommunikations-Managementsystem für ILS	239.000 EUR
	Abkauf Kommandowagen nach Ende Leasing	30.000 EUR
		<u>322.000 EUR</u>

2025: VE und 2. Teil KMS Kommunikations-Managementsystem 136.000 EUR

## Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	ISE-Auswertungstool für Hilfsfristen- u. Systemanalyse Strukturierte Notrufabfrage über Einsatzleitsystem	19.000 EUR <u>72.000 EUR</u> 91.000 EUR
----------	--	---

THH6  
5300

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

**Budgetverantwortung: Wolfgang Hennegriff**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 55.20.02**      **Wasserrechtliche Maßnahmen**  
(42005001)      Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Grundwassers z. B. Prüfung und Zulassung von Kiesabbau, Wasserkraftnutzung, Grundwasserentnahmen, Gewässerausbau zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie.  
Ausweisung von Wasserschutzgebieten, Überwachung der Gewässer, Erhebung Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt  
Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen
- 56.10.01**      **Altlasten**  
(42005002)      Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:  
Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)  
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS  
Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen  
Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten  
Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme  
Fachrechtliche Stellungnahmen  
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunaler Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- 56.10.02**      **Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**  
(42005004)      Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten)  
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS  
Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr  
Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen  
Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme  
Fachrechtliche Stellungnahmen  
Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- 56.10.04**      **Abfallrechtliche Maßnahmen**  
(42005005)      Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung z. B. Prüfung und Zulassung von Abfalltransporten, Überwachung der Abfallentsorgung und des Nachweisverfahrens, Anordnungen an Abfallbesitzer, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen.
- 56.10.05**      **Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**  
(42005006)      Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe, Lärm, Gerüche, Licht, Erschütterungen usw., z. B. Prüfung und Zulassung emissionsrelevanter Anlagen, Anlagenüberwachung und Messungen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Anordnungen an Anlagenbetreiber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen.
- 56.20.01**      **Technischer Arbeitsschutz**  
(42005003)      Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter, z. B. Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln, Kennzeichnung und Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrguttransport, Prüfung und Zulassung überwachungsbedürftiger Anlagen, Anordnungen an Anlagenbetreiber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen.

**56.20.02**  
(42005007)

**Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz**

Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter, z. B. Überprüfung der Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften und des Jugendarbeitsschutzes, betriebliche Gesundheitsförderung, Anordnungen an Arbeitgeber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen. Prüfung und Zulassung von besonderen Arbeitszeiten und Ausnahmen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.



THH6  
5300Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.701	366.000	519.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	382.701	366.000	519.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.234	360.000	90.000
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	479.234	360.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.011	973.300	1.032.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	712.000	742.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.127	261.300	289.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	15.884	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.088	0	0
		35610000 Zwangsgelder	2.000	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	88	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>884.107</b>	<b>1.699.400</b>	<b>1.641.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.653.290	-3.842.200	-4.160.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.296	-993.710	-468.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22	-1.900	-1.900
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.476	-8.600	-5.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.082	-10.100	-10.100
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.119	-4.900	-4.100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.003	-3.500	-3.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-753	-550	-600
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-13.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-23.594	-22.000	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-144.243	-172.500	-202.500
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-467.568	-360.000	-90.000
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-6.200
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-1.700
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-130.000
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-21.363	-34.760	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	-700	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.819	-1.700	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-280.254	-372.500	0
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-4.367	-3.100	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.554	-49.890	-52.320
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-652	-650	-700
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.046	-620	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.762	-25.000	-25.000
	44310001 Bürobedarf	-4.252	-2.250	-2.250
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-7.151	-5.140	-5.140
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.786	-5.500	-5.000
	44310005 Dienstreisen	-2.522	-7.400	-7.400
	44310006 Porto	-2.588	-2.410	-2.410
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-794	-920	-3.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-520
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.651.508</b>	<b>-4.888.900</b>	<b>-4.688.720</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.767.401</b>	<b>-3.189.500</b>	<b>-3.047.020</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-171.232	-151.979	-165.589
29	- Aufwand aus ILV Service	-476.402	-627.153	-676.216
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-229.620	-230.464	-264.927
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-877.254</b>	<b>-1.009.595</b>	<b>-1.106.732</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-114	-100	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-877.368</b>	<b>-1.009.695</b>	<b>-1.106.732</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.644.769</b>	<b>-4.199.195</b>	<b>-4.153.752</b>

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

31310300 Steigerung der Gebührenerträge insbesondere im Bereich der wasserrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen

**lfd. Nr. 5 enthält**

33110100 Erträge im Rahmen von Ersatzvornahmen PFAS (PFC); siehe auch 42710100 lfd. Nr. 14

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Zuschuss vom Land für Starkregenrisikomanagement

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden und weiteren kreisangehörigen Kommunen für das Starkregenrisikomanagement 284.800 EUR  
Erstattung der Stadt Baden-Baden für gemeinsame Beauftragungen von PFAS-Untersuchungen (PFC) 5.000 EUR

**lfd. Nr. 12 enthält**

2 zusätzliche Stellen im Bereich erneuerbare Energien

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000 Maßnahmen, die im Einzelfall 10.000 EUR nicht übersteigen und von einem Kostenpflichtigen nicht zu erlangen sind, gehen nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung zu Lasten des Landkreises als untere Bodenschutzbehörde orientierende Untersuchungen (Gefahrverdachtsuntersuchungen) bei Verdachtsfällen von Altablagerungen, Altstandorten und schädlichen Bodenveränderungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz. Die Kosten dieser Maßnahmen sind nach § 9 Abs. 1 BBodSchG von der unteren Verwaltungsbehörde als untere Bodenschutzbehörde zu tragen (Amtsermittlung) 80.000 EUR  
Bearbeitung von Verdachtsflächen der PFAS-Problematik (PFC) 40.000 EUR  
Fortschreibung und Aktualisierung des Altlastenkatasters des Landkreises Rastatt 70.000 EUR  
202.500 EUR

42710100 Aufwendungen im Rahmen von Ersatzvornahmen PFAS (PFC); siehe auch 33110100 lfd. Nr. 5

42710200 WIBAS-Basis Cloudbetrieb

42713000 Aufwendungen für das Vorhaben Starkregenrisikomanagement 110.000 EUR (Abrechnung mit Land und Kommunen erfolgt nach Projektabschluss im Jahr 2024), siehe auch 34810000 und 34820000 lfd. Nr. 7  
Kosten für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der großflächigen Grundwasserverunreinigungen durch PFAS (PFC) im Raum Rastatt von Ing.-Büros bzw. sonstigen Sachverständigen erbracht werden (Probenahme und Analytik, Datenaufbereitung und Zusammenführung, Bewertung und Berichterstellung) 20.000 EUR

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Mitgliedsbeitrag altlastenforum Baden-Württemberg e. V.

44294000 Aufwendungen insbesondere für Rechtsauseinandersetzungen in Sachen PFAS-Verunreinigungen (PFC)

THH6  
5300  
5520  
5300

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht  
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.  
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.934	0	-16.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.934	0	-16.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.934	0	-16.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.934	0	-16.100	0	0	0	0

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Tablets für Außendienst

THH6  
5400

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.

Budgetverantwortung: Dr. Gerald Gaiser

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 12.26.01**            **Betriebskontrollen**  
(24005001)            Überwachung von Betrieben einschließlich Primärerzeugern im Bereich Lebensmittel/-zusatzstoffe, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Nahrungsergänzungsmittel einschl. Überwachung tabak- und weinrechtlicher Vorschriften  
Betriebszulassungen nach EU-Verordnung
- 12.26.02**            **Probenahme**  
(24005004)            Entnahme und Transport Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (soweit nicht bei Produkt 12.26.03 „Überwachung der Fleischhygiene“), kosmetischen Mitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, einschl. Tabakerzeugnissen und Weinen
- 12.26.03**            **Überwachung der Fleischhygiene**  
(24005003)            Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. der damit zusammenhängenden Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP), der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung  
(24005008)            Schlachthof Bühl GmbH
- 12.26.04**            **Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung**  
(24005002)            Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung  
Akute Tierseuchenbekämpfung  
Überwachung der Tierkörperentsorgung
- 12.26.05**            **Tierarzneimittelüberwachung**  
(24005005)            Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Vollzug des Rückstandskontrollplanes ausgenommen der Probenahme
- 12.26.06**            **Allgemeiner Tierschutz**  
(24005007)            Genehmigungsverfahren von Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz  
Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und von Tiertransporten
- 12.26.08**            **Ernährungs- und Verbraucherinformationen**  
(24005006)            Information, Schulung und Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln

THH6  
5400Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.852	216.500	227.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	252.852	216.500	227.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.866	4.900	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.678	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.124	4.500	19.500
		34810000 Erstattungen vom Land	23.124	4.500	19.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.520</b>	<b>225.900</b>	<b>251.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.132.856	-1.120.800	-1.387.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.635	-79.600	-110.100
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.268	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13	0	-170
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-979	-1.350	-1.500
		42221000 Beschaffung Telefon	-233	-220	-540
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-791	-1.000	-1.200
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-36.214	-40.100	-40.100
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.304	-2.000	-1.810
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.497	-500	-500
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-16	0	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-59	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.609	-13.790	-13.790
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.843	-1.000	-1.500
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.164	-5.200	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.097	-2.000	-31.850
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-3.840
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-8.200
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-354	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-131	-3.840	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-8.051	-8.200	0
		42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-12	-400	0
15	-	Abschreibungen	-13.178	-12.500	-9.700
17	-	Transferaufwendungen	-167.445	-234.000	-200.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-167.445	-234.000	-200.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.780	-177.700	-145.710
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-144	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.794	-2.860	-2.860
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-49	-100	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-457	-10.000	-6.000
		44310001 Bürobedarf	-2.056	-1.620	-1.620
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.137	-2.700	-2.700
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.117	0	0
		44310005 Dienstreisen	-2.608	-900	-900
		44310006 Porto	-1.882	-2.720	-2.720
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.970	-3.800	-3.800
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-39.281	-28.000	-110
		44510000 Erstattungen an das Land	-123.285	-125.000	-125.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.575.894</b>	<b>-1.624.600</b>	<b>-1.852.510</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.291.375</b>	<b>-1.398.700</b>	<b>-1.601.110</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-61.451	-55.315	-59.763
29	-	Aufwand aus ILV Service	-240.776	-314.679	-368.664
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-96.521	-82.450	-116.177
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-398.747</b>	<b>-452.444</b>	<b>-544.604</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-341	-100	-200
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-399.088</b>	<b>-452.544</b>	<b>-544.804</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.690.463</b>	<b>-1.851.244</b>	<b>-2.145.914</b>

**Erläuterungen****Ifd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebührenerträge aus Betriebskontrollen, Verfügungen, Zulassungen, Gesundheitszeugnissen sowie Schlacht tier- 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 Ifd. Nr. 7.

**Ifd. Nr. 7 enthält**

34810000 Kostenerstattung für die Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen sowie Kostenerstattung für eine Stelle Lebensmittelüberwachung

**Ifd. Nr. 12 enthält**

Zusätzliche Personalkosten für Ausbildungsstellen Lebensmittelkontrolle und Veterinärhygienekontrolle

**Ifd. Nr. 14 enthält**

42311000 Miete Verwahrstelle Bühl

42410000 Stromversorgung Verwahrstelle

42710000 u. a. Kosten für den Betrieb der Verwahrstellen für Schwarzwild, Unterbringung von Tieren im Tierheim, Proben transport zur CVUA Karlsruhe, Entsorgungskosten für Tierkörper etc. (bisher unter 44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen geplant)

42713000 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

44510000      Aufwand für die beim Landratsamt Rastatt im Landesdienst beschäftigten Tierärzte



THH6  
5400  
1226  
5400

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung  
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.  
Verbr.schutz, LM-Überw. Veterinärwesen  
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-3.172	0	-2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.172	-30.000	-32.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.172	-30.000	-32.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-3.172	-30.000	-32.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Tablet für neue/n Lebensmittelkontrolleur/in

##### lfd. Nr. 12 enthält

78311000 Einführung einer App zur Prozessoptimierung im Bereich Betriebskontrollen

## **B 10 Teilhaushalt 7**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortlich: Landrat Prof. Dr. Christian Dusch**

**SG Finanzwirtschaft – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)**

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30330000 Jagdsteuer	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.074.093	190.661.600	204.510.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.225.328	44.427.200	46.204.000
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.434.461	3.430.100	3.469.100
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.992.962	12.473.800	12.780.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.105.175	5.100.000	2.526.300
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.237.270	15.000.000	12.000.000
		31820000 Kreisumlage	101.078.897	110.230.500	127.530.800
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	7.445	11.000	250.800
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.720	10.000	250.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	207	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	518	1.000	800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.556	85.000	95.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Zwangsgelder	63.650	35.000	50.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.819	50.000	45.000
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	141.631	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	415	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	40	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.334.094</b>	<b>190.757.600</b>	<b>204.856.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.120	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.176.724	-1.042.100	-969.200
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-21.452	-7.700	-8.100
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.048.288	-976.400	-896.600
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-106.299	-57.000	-64.500
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-685	-1.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.512.957	-17.935.100	-17.898.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43710000 FAG-Umlage	-12.206.444	-14.614.400	-14.544.600
	43720000 Umlage an KVJS	-1.116.203	-1.181.700	-1.214.600
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-1.190.310	-2.139.000	-2.139.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	3.500.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	3.500.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.695.802</b>	<b>-18.977.200</b>	<b>-15.367.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.638.292</b>	<b>171.780.400</b>	<b>189.488.800</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	0	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	0	0	0
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	0	0	0
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.638.292</b>	<b>171.780.400</b>	<b>189.488.800</b>

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	188.164.438	190.757.600	204.856.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.704.072	-18.977.200	-15.367.400	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>172.460.367</b>	<b>171.780.400</b>	<b>189.488.800</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>172.460.367</b>	<b>171.780.400</b>	<b>189.488.800</b>	<b>0</b>

**THH7**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**5000**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Budgetverantwortung: Burkhard Jung**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 61.10**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
(50005001)            Grunderwerbsteuer  
Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG  
Sonstige Zuweisungen § 11 Abs. 1, Abs. 4, Abs. 5 FAG  
Kreisumlage § 35 FAG  
Finanzausgleichsumlage § 1a FAG, Umlagen  
Allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales  
Ausgleichszahlungen § 22 FAG  
Jagdsteuer (aufgehoben ab 2014)
- 61.20**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
(50005002)            Zinserträge  
Kredite, Kreditbeschaffungskosten  
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr  
Zinsen für Kassenkredite  
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)  
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
- 61.30**                    **Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**  
(50005003)

THH7  
5000Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.074.093	190.661.600	204.510.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.225.328	44.427.200	46.204.000
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.434.461	3.430.100	3.469.100
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.992.962	12.473.800	12.780.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.105.175	5.100.000	2.526.300
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.237.270	15.000.000	12.000.000
		31820000 Kreisumlage	101.078.897	110.230.500	127.530.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.445	11.000	250.800
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.720	10.000	250.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	207	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	518	1.000	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.556	85.000	95.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Zwangsgelder	63.650	35.000	50.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.819	50.000	45.000
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	141.631	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	415	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	40	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.334.094</b>	<b>190.757.600</b>	<b>204.856.200</b>
15	-	Abschreibungen	-6.120	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.176.724	-1.042.100	-969.200
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-21.452	-7.700	-8.100
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.048.288	-976.400	-896.600
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-106.299	-57.000	-64.500
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-685	-1.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.512.957	-17.935.100	-17.898.200
		43710000 FAG-Umlage	-12.206.444	-14.614.400	-14.544.600
		43720000 Umlage an KVJS	-1.116.203	-1.181.700	-1.214.600
		43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-1.190.310	-2.139.000	-2.139.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	3.500.000
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	3.500.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.695.802</b>	<b>-18.977.200</b>	<b>-15.367.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.638.292</b>	<b>171.780.400</b>	<b>189.488.800</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.638.292	171.780.400	189.488.800

**Erläuterungen**

Berechnungen des Finanzausgleichs 2024 (siehe Übersicht in der Anlage C 6 zum Haushaltsplan)

**lfd. Nr. 2 enthält**

- 31410000 Auf Empfehlung des Landkreistags wird die Zuweisung des Landes infolge des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft geplant.
- 31820000 Der Hebesatz der Kreisumlage gemäß § 35 FAG reduzierte sich ab 2022 um 0,5 % auf 28,5 % der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Anhebung um 1,0 % auf 29,5 % bei einer Steuerkraftsumme von 432.307.993 EUR kalkuliert.

**lfd. Nr. 8 enthält**

- 36170100 Deutliche Steigerung der Zinserträge aufgrund Erhöhung des Leitzinses, welcher zum Zeitpunkt der Planung bei 4,25 % lag. Im selben Zeitraum des Vorjahres lag der Leitzins bei 0,5 %.

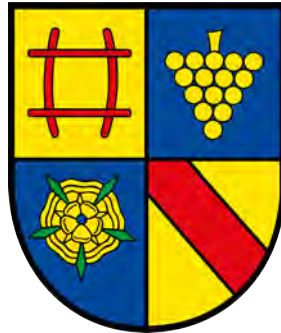
**lfd. Nr. 10 enthält**

- 35610000 Zwangsgelder werden zentral im Teilhaushalt 7 veranschlagt und fallen insbesondere in den Bereichen Sozialamt, Jugendamt, Veterinärwesen, Baurecht, Umweltamt, Recht/Ordnungswesen an.

**lfd. Nr. 18 enthält**

- 44990000 Gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO wird im Haushalt 2024 ein globaler Minderaufwand geplant. Die Kürzungen werden insbesondere im Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben – beim Schulbudget sowie im Teilhaushalt 4 – Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur – bei den Deckenmaßnahmen vorgenommen. Im Übrigen erfolgt eine Kürzung über den Gesamthaushalt (Teilhaushalte 1 bis 6) hinweg.





**Landkreis Rastatt**

**Kapitel C  
Anlagen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

(1. Januar 2024 – 31. Dezember 2024)

## C 1 Übersicht Produktbereiche und Produktgruppen

### Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben.

Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenrechnung ermittelt.

Berechnung: + ordentlicher Aufwand  
 + Aufwand Interne Leistungsverrechnung  
 + kalkulatorische Kosten  
 - Ertrag aus Mitwirkungsleistungen  
 = Produktkosten

Die Produktkosten dienen als Grundlage für:

- die Gebührenkalkulation
- das Controlling
- die interne Steuerung
- die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsringe)

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	873.736
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	380.479
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	1.415.789
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	326.544
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	45.388
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	46.061
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	431.636
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	68.528
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	171.119
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	229.893
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Innere Verwaltung	515.050
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	284.283
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	263.485

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	7.543.668
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	5.240.197
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirt- schaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	847.275
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	159.618
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandver- mögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	19.160
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	374.852
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungsle- gung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	430.815
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	489.192
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	10.907
11.23	Justitariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	1	Innere Verwaltung	42.517
		11.23.02	Rechtsberatung, außergericht- liche Vertretung	1	Innere Verwaltung	86.866
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	1	Innere Verwaltung	59.967
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssa- chen	5	Dezernat 4	245.035
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherun- gen	1	Innere Verwaltung	176.224
11.24	Gebäudemanagement, Techni- sches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	7.939.085
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	1.199.012
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	696.422
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdiens- te	1	Innere Verwaltung	389.995
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfälti- gung	1	Innere Verwaltung	143.679
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	1.117.368
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Buß- geldern	5	Dezernat 4	1.434.480
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleis- tungen	1	Innere Verwaltung	903.505
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	245.783
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	89.941
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Aus- schreibungen, Bekanntma- chungen	4	Dezernat 3	32.944
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	317.029
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1	Innere Verwaltung	198.268
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	160.456
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	32.064
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienst- vorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	31.242

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	42.309
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	1.340
<b>12</b>						
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	209.008
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.system.	4	Dezernat 3	3.779
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Innere Verwaltung	166.432
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.410.098
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	412.657
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	254.920
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	6	Dezernat 5	639.423
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.874.207
		12.21.06	Vollstreck. V. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	17.459
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	916.299
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	529.212
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	84.665
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	318.666
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern /-innen	3	Dezernat 2	15.868
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	267.492
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	749.755
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	216.840
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	272.092
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	19.802
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			6	Dezernat 5	2.397.314
1260	Brandschutz			6	Dezernat 5	567.851
1270	Rettungsdienst			6	Dezernat 5	1.726.157
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	6	Dezernat 5	299.303
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	6	Dezernat 5	199.000
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	168.778
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien	2 + 3	Schulträger aufg.+Dez. 2	2.054.806

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/ Beratungszentren			2	Schulträ- geraufg.	4.832.992
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträ- geraufg.	15.181.382
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	7.693.153
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträ- geraufg.	1.181.957
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>					
25.21	Archiv			4	Dezernat 3	712.434
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
26.20	Musikpflege			4	Dezernat 3	100.133
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
27.10	Volkshochschulen			4	Dezernat 3	2.824.420
27.20	Bibliotheken			4	Dezernat 3	275.265
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	36.850.975
31.20	Grundsicherung für Arbeitssu- chende nach SGB II			3	Dezernat 2	32.170.151
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	17.870.853
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	4.378.620
31.50	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz			3	Dezernat 2	573.155
31.60	Sonstige Förderung von Trä- gern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	269.179
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	850.867
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	530.900
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	81.822
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	393.106
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	736.516
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	603.248
		31.80.08	Berat.u. Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	132.313
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflicht- sprachangebote	5	Dezernat 4	912.160
		31.80.10	Betreu., Förd., Integration v. Flüchtligen	5	Dezernat 4	3.374.087
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	415.981
<b>32</b>	<b>Leistungen nach SGB IX</b>					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	67.468.856
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.387.809

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	40.156.396
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	5.500.290
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	819.173
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	6.536.521
<b>37</b>	<b>Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.558.234
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	241.440
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					
41.10	Krankenhäuser			1	Innere Verwaltung	6.382.800
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	3.564.857
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	390.546
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	4	Dezernat 3	3.114
		51.10.06	Verkehrsentw.plan/Förderung Fußgänger- u. Radverkehr	4	Dezernat 3	5.900
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	168.017
		51.10.14	Stellugn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 6	Dez.3 + Dez.5	388.833
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			5	Dezernat 4	3.704.275
51.12	Flurneuordnung			5	Dezernat 4	1.065.747
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
52.10	Bauordnung			6	Dezernat 5	1.218.697
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			6	Dezernat 5	34.060
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			6	Dezernat 5	48.591
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			4	Dezernat 3	841.681
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	10.011.295
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.402.475
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.185.813
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.331.073
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	17.092.717
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			6	Dezernat 5	2.605.795

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			6	Dezernat 5	1.289.495
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.750.033
55.51	Landwirtschaft			6	Dezernat 5	2.535.345
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 6	Inn.Verw.+ Dez.5	1.069.129
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	6	Dezernat 5	211.879
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	6	Dezernat 5	347.745
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	6	Dezernat 5	958.707
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz	4	Dezernat 3	527.553
56.20	Arbeitsschutz			6	Dezernat 5	623.698
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	596.626
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	409.054
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			7	Allg. Finanzwirtschaft	17.898.200
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			7	Allg. Finanzwirtschaft	969.200

Anmerkung: Der globale Minderaufwand aus der Haushaltsplanung 2024 ist bei den Produktkosten nicht berücksichtigt.

---

## **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 0,37 % (Vorjahr 0,49 %) 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 0,37 %.

### **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.



## Kalkulatorische Kosten

§ 4 Abs. 3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten zu; insbesondere kalkulatorische Zinsen. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben daher nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch nicht auf das Gesamtergebnis. Die kalkulatorischen Zinsen werden über das SAP-Modul Anlagenbuchhaltung für jede Kostenstelle automatisiert berechnet bzw. kalkuliert und damit in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet. Die Buchung erfolgt mittels Kostenart 98110000 (bzw. 97110000) und wird systemseitig mit der Verrechnungskostenart 98111000 (bzw. 97111000) wieder neutralisiert.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)	10.015.100 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3)	3.252.100 €
Netto-Abschreibungen inklusive Investitionszuschüsse ergebniswirksam	6.763.000 €
Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen	458.700 €

## 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 2024 mit folgenden Werten niederschlagen:

Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.577.831,40 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Service	19.718.216,08 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	5.029.145,12 €
<u>Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung</u>	<u>7.050.119,20 €</u>
Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	36.375.311,80 €

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 2024 nach § 17 FAG i. V. m. § 2 der Schul-lastenverordnung - SchLVO)

Schule	Nr. nach § 2 SchLVO	Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2023/2024	Sachkostenbeitrag 2024 pro Schüler/in	Gesamtbetrag 2024	Haushaltsansatz 2024 (gerundete Beträge)
<b>Wilhelm-Hausenstein-Gym. Durmersheim</b> (Kostenstelle: 12205101)	3a	677	1.207 €	<b>817.139 €</b>	<b>817.100 €</b>
<b>Gewerbeschule Bühl</b> (Kostenstelle: 12205402)		951		<b>1.119.302 €</b>	<b>1.119.300 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	581	742 €	431.102 €	431.100 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	370	1.860 €	688.200 €	688.200 €
<b>Carl-Benz-Schule Gaggenau</b> (Kostenstelle: 12205405)		828		<b>824.560 €</b>	<b>824.600 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	640	742 €	474.880 €	474.900 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	188	1.860 €	349.680 €	349.700 €
<b>Josef-Durler-Schule Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205407)		1.096		<b>1.432.604 €</b>	<b>1.432.600 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	542	742 €	402.164 €	402.200 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	554	1.860 €	1.030.440 €	1.030.400 €
<b>Papiermacherschule Gernsbach</b> (Kostenstelle: 12205409)		597		<b>442.974 €</b>	<b>443.000 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	597	742 €	442.974 €	443.000 €
<b>Handelslehranstalt Bühl</b> (Kostenstelle: 12205502)		703		<b>1.002.366 €</b>	<b>1.002.400 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	273	742 €	202.566 €	202.600 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	430	1.860 €	799.800 €	799.800 €
<b>Handelslehranstalt Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205507)		869		<b>1.209.388 €</b>	<b>1.209.400 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	364	742 €	270.088 €	270.100 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	505	1.860 €	939.300 €	939.300 €
<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl</b> (Kostenstelle: 12205602)		418		<b>561.706 €</b>	<b>561.700 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	193	742 €	143.206 €	143.200 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	225	1.860 €	418.500 €	418.500 €
<b>Anne-Frank-Schule Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205604)		639		<b>1.035.374 €</b>	<b>1.035.400 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	137	742 €	101.654 €	101.700 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	502	1.860 €	933.720 €	933.700 €
<b>Rheintalschule Bühl</b> (Kostenstelle: 12205201)	9a	105	2.859 €	<b>300.195 €</b>	<b>300.200 €</b>
<b>Erich Kästner-Schule Gaggenau</b> (Kostenstelle: 12205203)	9a	115	2.859 €	<b>328.785 €</b>	<b>328.800 €</b>
<b>Augusta-Sibylla-Schule Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205204)	9a	159	2.859 €	<b>454.581 €</b>	<b>454.600 €</b>
<b>Pestalozzi-Schule Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205301)	9b	166	6.610 €	<b>1.097.260 €</b>	<b>1.097.300 €</b>
<b>Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim</b> (Kostenstelle: 12205305)	9e	176		<b>502.832 €</b>	<b>502.800 €</b>
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	136	2.857 €	388.552 €	388.500 €
Schulkindergarten für sprachbehinderte Kinder	9e	40	2.857 €	114.280 €	114.300 €
<b>Insgesamt</b>		<b>7.499</b>		<b>11.129.066 €</b>	<b>11.129.200 €</b>

<b>Sachkostenbeiträge nach Schularten</b>	<b>Nr. nach § 2 SchLVO</b>	<b>Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2023/2024</b>	<b>Sachkostenbeitrag 2024 pro Schüler/in</b>	<b>Gesamtbetrag 2024</b>
Gymnasium	3a	677	1.207 €	817.139 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	3.327	742 €	2.468.634 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	2.774	1.860 €	5.159.640 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	9a	379	2.859 €	1.083.561 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt geist. En	9b	166	6.610 €	1.097.260 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	176	2.857 €	502.832 €
		<b>7.499</b>		<b>11.129.066 €</b>

## C 4 Verzeichnis der Kreisstraßen

### Verzeichnis der Kreisstraßen des Landkreises Rastatt (Stand 01.01.2023)

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-Freibsheim - 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-Oberweiler)		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) - Bischweiler		1,482	0,899	2,381		0,006	2,387
3714	Rastatt-Rauental - Bischweiler	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		1,564		1,564	1,268	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 (Durmshheim) - Speyerer Straße in Durmersheim		1,738	3,399	5,137			5,137
3722	L 78 a (Elchesheim-Iltingen - L 78 a (Würmersheim) - B 36 (Durmshheim)		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-Iltingen		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 (Bischweiler) - Oberweiler - 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

Kreis- straßen Nr.	Straßenverlauf	Straßenlänge						Gesamt- länge km
		abgest. Landes- straßen km	freie Strecken km	Orts- durch- fahrten km	zusammen km	Baulast Stadt Rastatt km	Baulast Dritter Bundes- Bahn km	
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 - Büh-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 at	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 Neusatzeck	7,575			7,575			7,575
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/B4	1,908	2,315		4,223	0,315	0,006	4,544
	<b>insgesamt:</b>	<b>64,940</b>	<b>116,811</b>	<b>42,216</b>	<b>223,967</b>	<b>8,785</b>	<b>0,086</b>	<b>232,838</b>

## C 5 Kreisumlage 2024

### C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2024

Stadt / Gemeinde	Einwohner 31.12.2022	Steuerkraft- summe EUR	Steuerkraft- summe je EW EUR	Kreisumlage 29,50 % EUR	vierteljährliche Rate EUR	Kreisumlage je EW EUR
Au am Rhein	3.475	5.464.873 €	1.573 €	1.612.138 €	403.034 €	464 €
Bietigheim	6.635	10.596.572 €	1.597 €	3.125.989 €	781.497 €	471 €
Bischweier	2.994	6.352.215 €	2.122 €	1.873.903 €	468.476 €	626 €
Bühl, Stadt	29.133	49.248.230 €	1.690 €	14.528.228 €	3.632.057 €	499 €
Bühlertal	8.105	12.937.819 €	1.596 €	3.816.657 €	954.164 €	471 €
Durmersheim	12.085	20.605.809 €	1.705 €	6.078.714 €	1.519.678 €	503 €
Elchesheim-Illingen	3.267	5.036.033 €	1.541 €	1.485.630 €	371.407 €	455 €
Forbach	4.665	7.486.377 €	1.605 €	2.208.481 €	552.120 €	473 €
Gaggenau, Stadt	30.250	51.636.150 €	1.707 €	15.232.664 €	3.808.166 €	504 €
Gernsbach, Stadt	14.397	23.099.985 €	1.604 €	6.814.496 €	1.703.624 €	473 €
Hügelsheim	5.143	8.205.424 €	1.595 €	2.420.600 €	605.150 €	471 €
Iffezheim	5.285	8.828.250 €	1.670 €	2.604.334 €	651.083 €	493 €
Kuppenheim, Stadt	8.488	16.599.843 €	1.956 €	4.896.954 €	1.224.238 €	577 €
Lichtenau, Stadt	5.035	8.276.197 €	1.644 €	2.441.478 €	610.370 €	485 €
Loffenau	2.594	4.018.768 €	1.549 €	1.185.537 €	296.384 €	457 €
Muggensturm	6.259	18.440.680 €	2.946 €	5.440.001 €	1.360.000 €	869 €
Ötigheim	5.119	8.474.255 €	1.655 €	2.499.905 €	624.976 €	488 €
Ottersweier	6.536	11.093.184 €	1.697 €	3.272.489 €	818.122 €	501 €
Rastatt, Stadt	51.310	118.498.881 €	2.309 €	34.957.170 €	8.739.292 €	681 €
Rheinmünster	6.925	9.190.139 €	1.327 €	2.711.091 €	677.773 €	391 €
Sinzheim	11.533	19.504.832 €	1.691 €	5.753.925 €	1.438.481 €	499 €
Steinmauern	3.231	4.741.060 €	1.467 €	1.398.613 €	349.653 €	433 €
Weisenbach	2.517	3.972.417 €	1.578 €	1.171.863 €	292.966 €	466 €
	<b>234.981</b>	<b>432.307.993 €</b>	<b>1.840 €</b>	<b>127.530.858 €</b>	<b>31.882.714 €</b>	<b>543 €</b>

## C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg

### Übersicht der Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg

Reg.Bez. Tübingen	2023	2022	2021	Reg.Bez. Stuttgart	2023	2022	2021
Reutlingen	29,50	28,25	27,75	Böblingen	32,00	29,40	29,90
Tübingen	26,77	25,57	26,87	Esslingen	27,80	27,80	30,00
Zollernalbkreis	27,50	27,00	27,50	Göppingen	32,50	32,50	32,50
Alb-Donau-Kreis	26,50	26,50	27,00	Ludwigsburg	27,50	27,50	27,50
Biberach	24,00	24,00	24,00	Rems-Murr-Kreis	33,50	31,00	31,10
Bodenseekreis	29,00	29,00	30,80	Heilbronn	27,00	27,00	27,00
Ravensburg	25,50	25,00	25,00	Hohenlohekreis	31,50	31,50	34,00
Sigmaringen	29,50	28,50	30,00	Schwäbisch Hall	31,00	31,00	32,50
Reg.Bez. Tübingen	27,18	26,56	27,06	Main-Tauber-Kreis	29,50	29,50	29,00
				Heidenheim	32,00	32,00	34,50
				Ostalbkreis	30,90	29,75	30,25
				Reg.Bez. Stuttgart	30,07	29,32	29,98
<b>Reg.Bez. Karlsruhe</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Reg.Bez. Freiburg</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Karlsruhe	27,50	27,50	28,50	Breisgau-Hochschw.	32,98	32,10	34,97
<b>Rastatt</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>29,00</b>	Emmendingen	27,20	26,70	27,50
Neckar-Odenwald-Kreis	27,25	27,25	29,00	Ortenaukreis	28,50	28,50	28,50
Rhein-Neckar-Kreis	24,50	24,50	25,00	Rottweil	24,50	24,50	26,50
Calw	32,40	29,50	30,00	Schwarzw.-Baar-Kreis	30,50	28,50	28,00
Enzkreis	29,90	28,50	27,20	Tuttlingen	31,80	31,00	31,00
Freudenstadt	32,70	33,20	33,20	Konstanz	34,00	31,50	32,00
Reg.Bez. Karlsruhe	27,49	27,14	27,65	Lörrach	32,60	31,60	32,10
				Waldshut	31,45	30,25	30,25
				Reg.Bez. Freiburg	30,60	29,61	30,25
<b>Landesdurchschnitt 2023</b>	<b>29,10</b>						
<b>Landesdurchschnitt 2022</b>	<b>28,40</b>						
<b>Landesdurchschnitt 2021</b>	<b>28,99</b>						

Quelle: [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de), Abruf am 9. November 2023  
(Gewogener Durchschnitt - gewichtet wurden die jeweiligen Umlagesätze mit den Steuerkraftsummen)



## Übersicht Kreisumlage je Einwohner der Landkreise in Baden-Württemberg

Reg.Bez. Tübingen	2023	2022	2021	Reg.Bez. Stuttgart	2023	2022	2021
Reutlingen	490,00	489,00	451,00	Böblingen	565,00	533,00	483,00
Tübingen	452,00	424,00	437,00	Esslingen	467,00	449,00	478,00
Zollernalbkreis	470,00	443,00	427,00	Göppingen	517,00	494,00	485,00
Alb-Donau-Kreis	436,00	424,00	405,00	Ludwigsburg	476,00	463,00	465,00
Biberach	429,00	489,00	474,00	Rems-Murr-Kreis	567,00	509,00	478,00
Bodenseekreis	489,00	452,00	465,00	Heilbronn	452,00	465,00	435,00
Ravensburg	431,00	412,00	390,00	Hohenlohekreis	529,00	573,00	565,00
Sigmaringen	456,00	434,00	433,00	Schwäbisch Hall	477,00	524,00	504,00
				Main-Tauber-Kreis	472,00	453,00	423,00
Reg.Bez. Tübingen	456,63	445,88	435,25	Heidenheim	537,00	515,00	505,00
				Ostalbkreis	625,00	568,00	523,00
				Reg.Bez. Stuttgart	516,73	504,18	485,82
Reg.Bez. Karlsruhe	2023	2022	2021	Reg.Bez. Freiburg	2023	2022	2021
Karlsruhe	434,00	434,00	447,00	Breisgau-Hochschw.	503,00	483,00	497,00
<b>Rastatt</b>	<b>469,00</b>	<b>430,00</b>	<b>403,00</b>	Emmendingen	426,00	418,00	400,00
Neckar-Odenwald-Kreis	405,00	420,00	409,00	Ortenaukreis	373,00	463,00	435,00
Rhein-Neckar-Kreis	497,00	489,00	473,00	Rottweil	417,00	427,00	434,00
Calw	494,00	434,00	431,00	Schwarzw.-Baar-Kreis	500,00	483,00	445,00
Enzkreis	459,00	417,00	398,00	Tuttlingen	577,00	562,00	529,00
Freudenstadt	555,00	537,00	516,00	Konstanz	570,00	527,00	507,00
				Lörrach	545,00	504,00	489,00
Reg.Bez. Karlsruhe	473,29	451,57	439,57	Waldshut	479,00	466,00	438,00
				Reg.Bez. Freiburg	487,78	481,44	463,78
<b>Landesdurchschnitt 2023</b>	<b>492,00</b>						
<b>Landesdurchschnitt 2022</b>	<b>475,00</b>						
<b>Landesdurchschnitt 2021</b>	<b>460,00</b>						

Quelle: [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de), Abruf am 9. November 2023  
 (Steuerkraftsumme (2022 - 4. Teilzahlung / 2023 - 1. Teilzahlung) der kreisangehörigen Gemeinden x Umlagesatz / 100)

## C 6 Finanzausgleich 2024

### Berechnung des Finanzausgleichs 2024

		Haushalt 2024	Haushalt 2023	Delta
<b>1</b>	<b>Vorläufige Steuerkraftsumme</b>			
	Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	432.307.993 €	386.773.685 €	45.534.308 €
	Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2021)	15.185.775 €	16.102.661 €	-916.886 €
	Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres	50.626.966 €	50.025.669 €	601.297 €
	Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	498.120.734 €	452.902.015 €	45.218.719 €
<b>2</b>	<b>Vorläufige Steuerkraftmesszahl</b>			
	Steuerkraftsumme der kreisangeh. Gemeinden	432.307.993 €	386.773.685 €	45.534.308 €
	x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze (in Prozent) in 2022*	29,10%	28,42%	0,68%
	Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2021)	125.801.626 €	109.921.081 €	15.880.545 €
	Vorläufige Steuerkraftmesszahl	15.185.775 €	16.102.661 €	-916.886 €
		140.987.401 €	126.023.742 €	14.963.659 €
<b>3</b>	<b>Vorläufige Bedarfsmesszahl</b>			
	Einwohnerzahl nach § 10 FAG	234.981	232.296	2.685
	x Kopfbetrag	875 €	810 €	65 €
	Vorläufige Bedarfsmesszahl	205.608.375 €	188.159.760 €	17.448.615 €
<b>4</b>	<b>Vorläufige Schlüsselzahl</b>			
	Vorläufige Bedarfsmesszahl	205.608.375 €	188.159.760 €	17.448.615 €
	abzl. Steuerkraftmesszahl	140.987.401 €	126.023.742 €	14.963.659 €
	Schlüsselzahl	64.620.974 €	62.136.018 €	2.484.956 €
<b>5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
	bei einer vorläufigen Ausschüttung von %	71,50%	71,50%	0,00%
	Schlüsselzuweisung (+)	46.203.996 €	44.427.253 €	1.776.744 €
<b>6</b>	<b>Zuweisung nach Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG</b>			
	Einwohner der Großen Kreisstädte und Verw.-Gemeinschaften	117.229	115.801	1.428
	x Kopfbeträge	11,02 €	11,02 €	0,00 €
		1.291.864 €	1.276.127 €	15.737 €
	Einwohner der übrigen Gemeinden	117.752	116.495	1.257
	x Kopfbeträge	18,49 €	18,49 €	0,00 €
		2.177.234 €	2.153.993 €	23.242 €
	Finanzzuweisung §11 Abs. 1 FAG (+)	3.469.098 €	3.430.120 €	38.978 €
<b>7</b>	<b>Finanzzuweisung § 11 Abs. 4 FAG</b>			
	Pauschale Zuweisungen für Eingliederung der Sonderbehörden (ab 2018 wurden § 11 Abs. 4 und Abs. 5 zusammengefasst)	564.000.000 €	547.100.000 €	16.900.000 €
		2,266%	2,280%	-0,014%
	Finanzzuweisung §11 Abs. 4 FAG (+)	12.780.240 €	12.473.880 €	306.360 €
<b>8</b>	<b>Soziallastenausgleich § 21 FAG (Teilhaushalt 3)</b>			
	Sozialhilfenettoausgaben Vorvorjahr	36.963.013 €	37.215.697 €	-252.684 €
	Einwohnerzahl (lt. Bescheid StaLa vom 08.11.2023)	235.149	232.420	2.729
	Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner	157,19 €	160,12 €	-2,93 €
	abzgl. 100 % des Landkreisdurchschnitts	173,18 €	172,20 €	0,98 €
	übersteigender Betrag je Einwohner	-15,99 €	-12,08 €	-3,91 €
	Bemessungsgrundlage:			
	Einwohnerzahl x übersteigender Betrag je EW	0 €	0 €	0 €
	prozentuale Zuweisung an Landkreis	40%	40%	0,00%
	Soziallastenausgleich § 21 FAG (+)	0 €	0 €	0 €

		Haushalt 2024	Haushalt 2023	Delta
<b>9</b>	<b>Kreisumlage</b>			
	Steuerkraftsumme der kreisangeh. Gemeinden	432.307.993 €	386.773.685 €	45.534.308 €
	x Hebesatz in Prozent	29,50%	28,50%	1,00%
	Kreisumlage (+)	127.530.858 €	110.230.500 €	17.300.358 €
<b>10</b>	<b>Finanzausgleichsumlage</b>			
	Zuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	50.626.966 €	50.025.669 €	601.297 €
	Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2021)	15.185.775 €	16.102.661 €	-916.886 €
		65.812.741 €	66.128.330 €	-315.589 €
	x Umlagesatz in Prozent	22,10%	22,10%	0,00%
	FAG-Umlage (-)	14.544.616 €	14.614.361 €	-69.745 €
<b>11</b>	<b>Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)</b>			
	Steuerkraftsumme des Landkreises	498.120.734 €	452.902.015 €	45.218.719 €
	x Hebesatz in Prozent	0,119%	0,126%	-0,007%
	Umlage	592.764 €	570.212 €	22.551 €
	Einwohnerzahl	234.981	232.296	2.685
	x Kopfbetrag	2,646 €	2,632 €	0,014 €
		621.760 €	611.403 €	10.357 €
	Umlage KVJS (-)	1.214.523 €	1.181.615 €	32.908 €
<b>12</b>	<b>Ausgleichszahlung nach § 22 FAG (Status-Quo-Ausgleich)</b>			
	Zweckausgaben (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 FAG)	*	20.128.843 €	
	abzgl. Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung netto (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 FAG)		10.120.663 €	
	abzgl. Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 FAG)		12.147.170 €	
	Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (-)	2.139.000 €	2.138.990 €	
	<b>Saldo</b>	<b>172.086.053 €</b>	<b>152.626.786 €</b>	<b>19.459.267 €</b>

\*Planung erfolgte mit Vorjahresansatz, da keine aktuelle Berechnungsgrundlage durch das StaLa vorlag.

## C 7 Bauunterhalt

### Übersicht Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Haushaltsjahr 2024

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2024
		EUR
<b>Verwaltungsgebäude</b>		
<b>Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, Rastatt</b>	<b>1200 (12105003)</b>	<b>501.920</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		140.000
Erweiterung der bestehenden Schließanlage		120.000
Erneuerung Trafo 1 aufgrund Mängel		45.000
Umbau Kundenservicecenter		40.000
Mängelbeseitigung bei Automatiktüren aufgrund Sicherheitsüberprüfung		24.000
Umsetzung Messkonzept Strom		15.000
Diverse Umbauarbeiten im Landratsamt (ILS)		10.000
Umbau- und Umzugsmaßnahmen im Landratsamt		10.000
Wartung der technischen Anlagen		97.920
<b>Tiefgarage, Am Schlossplatz 5, Rastatt</b>	<b>1200 (12105004)</b>	<b>46.170</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		13.000
Ausbesserung der Bodenbeschichtung der Tiefgarage (Substanzerhaltung)		30.000
Wartung der technischen Anlagen		3.170
<b>Dienstgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl</b>	<b>1200 (12105011)</b>	<b>21.600</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		15.000
Wartung der technischen Anlagen		6.600
<b>Dienstgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt</b>	<b>1200 (12105019)</b>	<b>31.720</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		17.000
Wartung der technischen Anlagen		14.720
<b>Tiefgarage Gaggenau, Klehestraße</b>	<b>1200 (12105021)</b>	<b>1500</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.500
<b>Diensträume Hauptstraße 36 a/b, Gaggenau</b>	<b>1200 (12105022)</b>	<b>3.500</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		3.500
<b>Westring 22, Rastatt (Sonderschulkindergarten)</b>	<b>1200 (12105023)</b>	<b>149.510</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		30.000
Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung (Vorschrift nach DIN EN 1838)		50.000
Sanierung Decken im Erdgeschoss		40.000
Austausch von 9 Oberlichtverglasungen (undicht)		25.000
Wartung der technischen Anlagen		4.510
<b>Anbau an EKS, Ludwig-Guttmann-Schule Gaggenau</b>	<b>1200 (12105024)</b>	<b>8.690</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		6.000
Wartung der technischen Anlagen		2.690
<b>Briegelackerstr. 38, Baden-Baden (Gesundheitsamt)</b>	<b>1200 (12105025)</b>	<b>5.000</b>
Rückbauarbeiten nach Umzug in die neuen Räumlichkeiten		5.000
<b>Im Hasengarten 1, Bühl (Straßenverkehrsamt)</b>	<b>1200 (12105026)</b>	<b>5.080</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		3.500
Wartung der technischen Anlagen		1.580

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2024
		EUR
<b>Siemensstr. 2 b, Bühl (Straßenmeisterei Bühl)</b>	<b>1200 (12105027)</b>	<b>11.720</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		9.500
Wartung der technischen Anlagen		2.220
<b>Landstr. 27, Forbach (Forstamt)</b>	<b>1200 (12105028)</b>	<b>1.000</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.000
<b>Hauptstraße 71, Gaggenau (Straßenverkehrsamt)</b>	<b>1200 (12105029)</b>	<b>1.100</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.100
<b>Rathausstraße 11, Gaggenau (Forstamt)</b>	<b>1200 (12105030)</b>	<b>1.500</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.500
<b>Talstraße 20, Gernsbach (Straßenmeisterei)</b>	<b>1200 (12105031)</b>	<b>19.100</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		16.000
Wartung der technischen Anlagen		3.100
<b>Untere Wiesen 6, Rastatt (Straßenverkehrsamt)</b>	<b>1200 (12105032)</b>	<b>18.460</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		14.500
Wartung der technischen Anlagen		3.960
<b>Weiherrstraße 19, Rastatt (Landschaftspflegebetrieb Niederbühl)</b>	<b>1200 (12105033)</b>	<b>220.480</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		18.000
Sanierung des gesamten Sozialtraktes inkl. Fertigstellung vom Umbau des Umkleidebereichs nach den aktuellen Standards (Forderung FASI) mit schwarz/weiß - Trennung gemäß DGUV		200.000
Wartung der technischen Anlagen		2.480
<b>Dienstgebäude Kapellenstraße 36, Rastatt (Schlossgalerie)</b>	<b>1200 (12105035)</b>	<b>3.000</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		3.000
<b>Siemensstraße 2, Bühl (Hausmeisterwohnung Gewerbeschule Bühl)</b>	<b>1200 (12105037)</b>	<b>3.950</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		3.500
Wartung der technischen Anlagen		450
<b>Richard-Wagner-Ring 24, Rastatt (Hausmeisterwohnung Josef-Durler Schule)</b>	<b>1200 (12105038)</b>	<b>7.500</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		7.000
Wartung der technischen Anlagen		500
<b>Karl-Stier-Straße 3, Rastatt (Hausmeisterwohnung Handelslehranstalt)</b>	<b>1200 (12105039)</b>	<b>1.500</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.500
<b>Wilhelm-Busch-Straße 6, Rastatt (Hausmeisterwohnung Anne-Frank Schule)</b>	<b>1200 (12105041)</b>	<b>5.020</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		4.500
Wartung der technischen Anlagen		520
<b>Eichelbergstraße 1, Gaggenau (Flüchtlingssozialbetreuung)</b>	<b>1200 (12105042)</b>	<b>1.000</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.000
<b>Hauptstraße 84, Bühl (Flüchtlingssozialbetreuung)</b>	<b>1200 (12105043)</b>	<b>1.000</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.000
<b>Johannespassage 8, Bühl (Volkshochschule)</b>	<b>1200 (12105046)</b>	<b>1.200</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.200
<b>Jahnstraße 3, Gernsbach (ehem. HLA Gernsbach)</b>	<b>1200 (12105047)</b>	<b>51.770</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		12.000
Ertüchtigungsarbeiten für die Nutzung durch Josef-Durler-Schule Rastatt		30.000
Wartung der technischen Anlagen		9.770
<b>Flugstraße 7, Baden-Baden (Gesundheitsamt)</b>	<b>1200 (12105048)</b>	<b>52.500</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.500
Ertüchtigung im Zuge des Neubezuges		51.000
<b>Solarcampus Bühl</b>	<b>1200 (12106048)</b>	<b>0</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		0
Wartung der technischen Anlagen		0
<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>		<b>1.176.490</b>

Objekt	Teilhaushalt / (Kostenstelle)	2024
		EUR
<b>Schulgebäude</b>		
<b>Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim</b>	<b>2110-122 (12205101)</b>	<b>430.460</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		37.000
Sanierung 6. Bauabschnitt - Aula und Treppenhaus		320.000
Machbarkeitsstudie Fehlfläche wegen Fehlfläche im Schulgebäude		40.000
Erneuerung Beleuchtung Planungsrate, Klimaschutz, 2. OG, Förderungsmaßnahme		14.000
Wartung der technischen Anlagen		19.460
<b>Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim - Sporthalle</b>	<b>2110-122 (12201102)</b>	<b>17.540</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		14.000
Wartung der technischen Anlagen		3.540
<b>Rheintalschule Bühl</b>	<b>212002.1 (12205201)</b>	<b>290.820</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		27.000
Sanierung des Flachdaches - Schlusszahlung		250.000
Ergänzung von Zaunanlagen		7.000
Wartung der technischen Anlagen		6.820
<b>Erich Kästner-Schule Gaggenau</b>	<b>212002.2 (12205203)</b>	<b>61.790</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		29.000
Deckenerneuerung in den Klassenräumen		20.000
Wartung der technischen Anlagen		12.790
<b>Augusta-Sibylla-Schule Rastatt</b>	<b>212002.3 (12205204)</b>	<b>260.590</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		50.000
Sanierung Lehrer WC´s		85.000
Deckensanierung Erdgeschoss EG 1. BA (4-5 Klassenzimmer)		50.000
Bodenbelag Erneuerung in verschiedenen Klassenräumen		35.000
Austausch von altersbedingt beschädigten Holzfenster in einem Klassenzimmer im 1.OG.		25.000
Wartung der technischen Anlagen		15.590
<b>Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Sporthalle</b>	<b>212002.3 (12201205)</b>	<b>15.690</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		11.500
Wartung der technischen Anlagen		4.190
<b>Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Hallenbad</b>	<b>212002.3 (12201206)</b>	<b>34.370</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		22.000
Wartung der technischen Anlagen		12.370
<b>Pestalozzi-Schule Rastatt</b>	<b>212003.1 (12205301)</b>	<b>146.920</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		42.000
Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtung		50.000
Altersbedingte Sanierung der historischen Außenfenster		20.000
Malerarbeiten im Stammhaus und im Zollamt		10.000
Austausch Gittertür Kellerabgang		10.000
Grundschule Wintersdorf - Installation von 2 Schaukeln zur Beruhigungstherapie		8.000
Wartung der technischen Anlagen		6.920
<b>Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim</b>	<b>212003.4 (12205305)</b>	<b>43.400</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		33.000
Wartung der technischen Anlagen		10.400

Objekt	Teilhaushalt / (Kostenstelle)	2024
		EUR
<b>Gewerbeschule Bühl</b>	<b>213001.1 (12205402)</b>	<b>208.880</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		68.000
Austausch der Rauchschutztüren (10 Türen, Sicherheitsrelevant)		40.000
Austausch von Trafotüren		28.000
Neugestaltung SHK-Labors - Restarbeiten		20.000
Erneuerung der Beleuchtung (Förderung)		15.000
Beseitigung Stolperstellen aufgrund Wurzelauferwungen		10.000
Wartung der technischen Anlagen		27.880
<b>Gewerbeschule Bühl – Sporthalle</b>	<b>213001.1 (12201403)</b>	<b>19.240</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		16.000
Wartung der technischen Anlagen		3.240
<b>Carl-Benz-Schule Gaggenau</b>	<b>213001.2 (12205405)</b>	<b>772.260</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		58.000
Ertüchtigung aller abgehängten Decken im Bestand, aufgrund technisch mangelhafter Befestigung		320.000
Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes aufgrund behördlicher Vorgabe		150.000
Ertüchtigung Außenanlagen, aufgrund Vergrößerung des Haupteingangs		65.000
Erneuern der Werkstatttüre in der Kfz-Abteilung		60.000
Erneuerung von Boden-/Deckenbelägen aufgrund brandschutztechnischer Ertüchtigungen und Sanierungsmaßnahmen		50.000
Malerarbeiten		30.000
Erneuerung von Sockelfliesen		6.000
Wartung der technischen Anlagen		33.260
<b>Josef-Durler-Schule Rastatt</b>	<b>213001.3 (12205407)</b>	<b>132.920</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		71.000
Vergrößerung des Fahrradparkplatzes		15.000
Austausch der Gussheizkörper		10.000
Wartung der technischen Anlagen		36.920
<b>Josef-Durler-Schule Rastatt – Sporthalle</b>	<b>213001.3 (12201408)</b>	<b>46.700</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		14.500
Austausch der Prallwände		25.000
Wartung der technischen Anlagen		7.200
<b>Papiermacherschule Gernsbach</b>	<b>213001.4 (12205409)</b>	<b>244.060</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		33.000
Erneuerung LED Beleuchtung, Förderungsmaßnahme		95.000
Einbau Wärmepumpe zur Beheizung des energetisch sanierten Gebäudes - Planungsrate		50.000
Erneuerung Labore - Planungsrate		20.000
Stromversorgung: Erneuerung der MS-Anlage und Trafostation komplett - Planungsrate		20.000
Lehrerzimmer Funktionsänderung - Planungsrate		15.000
Wartung der technischen Anlagen		11.060
<b>Papiermacherschule Gernsbach - Haus Metzko</b>	<b>213001.4 (12205409)</b>	<b>24.590</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		18.000
Wartung der technischen Anlagen		6.590
<b>Handelslehranstalt Bühl</b>	<b>213002.1 (12205502)</b>	<b>65.730</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		45.000
Wartung der technischen Anlagen		20.730

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2024
		EUR
<b>Handelslehranstalt Bühl – Sporthalle</b>	<b>213002.1 (12201503)</b>	<b>259.220</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		12.000
Sanierung Duschen - Sanitärarbeiten, Fliesen und Trockenbauarbeiten		245.000
Wartung der technischen Anlagen		2.220
<b>Handelslehranstalt Rastatt</b>	<b>213002.3 (12205507)</b>	<b>121.290</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		50.000
Altersbedingte Erneuerung des Bodenbelags		25.000
Malerarbeiten		10.000
Überarbeitung von Klassenzimmertüren		10.000
Wartung der technischen Anlagen		26.290
<b>Handelslehranstalt Rastatt – Sporthalle</b>	<b>213002.3 (12201508)</b>	<b>253.220</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		18.500
Erneuerung Elektroanlage Austausch der Hallenbeleuchtung auf LED-Leuchten, Erneuerung der Unterverteilung der Sporthalle (nicht mehr Stand der Technik), Förderung Beleuchtung		115.000
Überarbeitung Hallenboden		70.000
Austausch der Fenstermotoren an den Oberlichtern		25.000
Austausch defekter Fensterverglasung wegen Beschädigungen		20.000
Wartung der technischen Anlagen		4.720
<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl</b>	<b>213003.1 (12205602)</b>	<b>55.680</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		41.000
Wartung der technischen Anlagen		14.680
<b>Anne-Frank-Schule Rastatt</b>	<b>213003.2 (12205604)</b>	<b>192.920</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		45.000
Neustrukturierung und Neugestaltung der Verwaltung		55.000
Altersbedingte Erneuerung von beschädigten Innentüren		30.000
Erneuerung des Bodenbelags in 2 Klassenzimmern auf Ebene 5		15.000
Altersbedingter Heizkörperaustausch		10.000
Verbesserung der Raumakustik im Lehrerzimmer		9.000
Wartung der technischen Anlagen		28.920
<b>Anne-Frank-Schule Rastatt – Sporthalle</b>	<b>213003.2 (12201605)</b>	<b>114.830</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		10.000
Austausch Geräteraumtore, nicht Sicherheitsvorschriften entsprechend		50.000
Barrierefreier Umbau des Haupteingangs, Bau einer Rampe, Austausch der Eingangstüre		50.000
Wartung der technischen Anlagen		4.830
<b>Summe Schulgebäude</b>		<b>3.813.120</b>
nachrichtlich:		
- Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften		128.000
- Wartung von Flüchtlingsunterkünften		22.820
<b>Summe Flüchtlingsunterkünfte</b>	<b>4300 (43005008)</b>	<b>150.820</b>
<b>Summe Unterhaltungsmaßnahmen</b>		<b>4.642.800</b>
<b>Summe Wartungskosten</b>		<b>497.630</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>5.140.430</b>

Für die Entwicklung des Bauunterhaltes in den folgenden Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 wird auf die mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushaltes im Kapitel A5 Finanzplan 2023 bis 2027 verwiesen.



---

## C 8 Gewährträgerschaften und Bürgschaften

---

### C 8.1 Gewährträgerschaften

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK)** übernommen für:

**1 Schwarzwald Tourismus GmbH**

Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003

Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarzwald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeitragsleistung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligten Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31. Dezember 2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen.

**2 Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014

Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die Zusatzversorgungskasse (ZVK) hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeitenden zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine Haftungsbegrenzung auf der Grundlage des Personalbestands vom 31.12.2013 festgeschrieben.

**3 Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 03.12.2002  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 30.01.2004

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag des Klinikums festgelegten Anteil von 60 %. Die restlichen 40 % trägt die Stadt Baden-Baden.

Die Klinikum Mittelbaden gGmbH hat zum 1. Januar 2019 im Rahmen eines Betriebsübergangs das Alten- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus von der Stadt Rastatt übernommen. Die ZVK hat die Versicherungsverhältnisse dieser Beschäftigten auf das Mitgliedsverhältnis der aufnehmenden Einrichtung, die Klinikum Mittelbaden gGmbH, umgeschrieben. Somit erstreckt sich die Gewährträgerschaft des Landkreises Rastatt mit einem Anteil von 60 % auch auf diese Mitarbeiter/innen.

**4 Lebenshilfe für das behinderte Kind, Kreisverein Bühl e. V. und WDL Nordschwarzwald gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Im Zuge der Verwaltungsreform Baden-Württemberg wurden beide Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst. Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 2 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise zur Übernahme der Gewährträgerschaften der auf ihrem Gebiet ansässigen Lebenshilfevereine und Behindertenwerkstätten.

**5 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V.**

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 1 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet des früheren LWV Baden zur gesamtschuldnerischen Übernahme der Gewährträgerschaft für den Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. Der Landkreistag hat in Verhandlungen mit der Zusatzversorgungskasse erreicht, dass die beteiligten Kreise lediglich mit ihrem jeweiligen Anteil zur Abgabe der Gewährleistungsbürgschaft verpflichtet werden. Für den Landkreis Rastatt erstreckt sich die Gewährträgerschaft auf einen Anteil von 4,39%.

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) und dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** übernommen für:

**6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.11.1995  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 21.11.1995

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil am Stammkapital (10.000 DM von insgesamt 120.000 DM).

## C 8.2 Bürgschaften

**1 Klinikum Mittelbaden gGmbH**

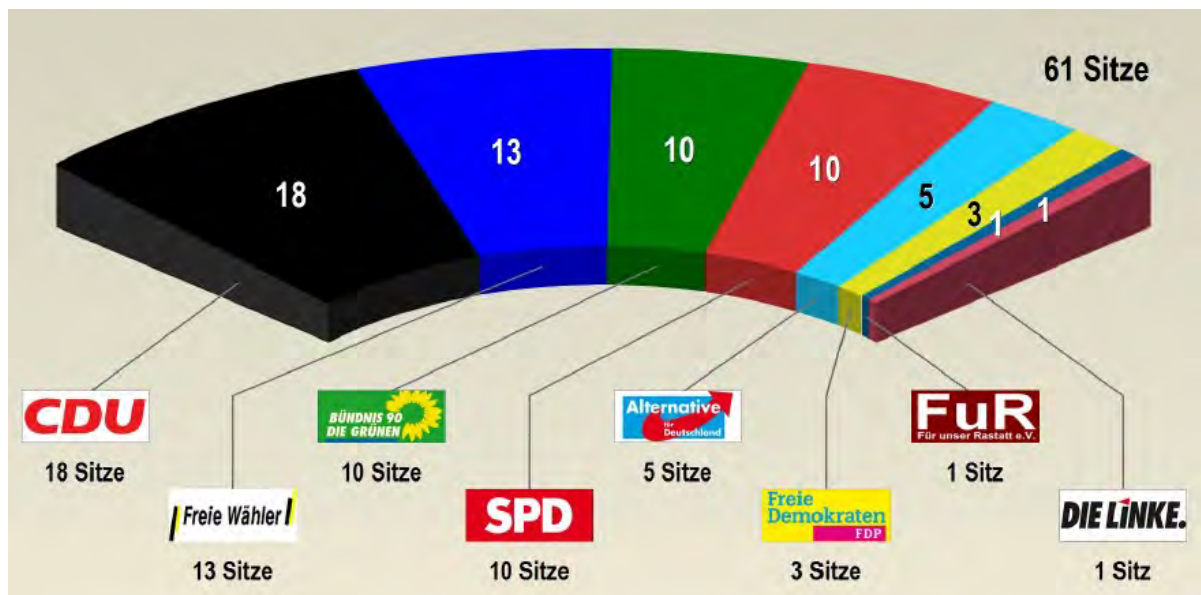
Beschlussfassung: Kreistag am 12.12.2017  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 27.03.2018

Die Übernahme der Ausfallbürgschaft für eine Darlehensaufnahme von 2,4 Mio. € gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und von 4,8 Mio. € gegenüber der BGV Versicherungs-AG erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil (60 % Landkreis Rastatt, 40 % Stadt Baden-Baden). Zum Stand Dezember 2023 beträgt der Bürgschaftsbetrag des Landkreises Rastatt 6.048.000 €.

Durch den Betrauungsakt vom 26. Juli 2016 ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen für die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten und Bankdarlehen beihilfenrechtlich gerechtfertigt.



Schwarz, Renate	wissenschaftliche Mitarbeiterin	Lichtenau
Weber, Jonas	MdL	Rastatt
Wild, Laura	Studentin	Rastatt
<b>GRÜNE</b>		
Behrens, Hans-Peter	MdL	Bühl
Benning-Gross, Beate	Dipl.-Ernährungsberaterin	Gernsbach
Detscher, Susanne	Dipl.-Sozialpädagogin	Gaggenau
Dürr, Barbara	Fachoberlehrerin i. R.	Rastatt
Hofmeister, Tanja	Dipl.-Biologin	Muggensturm
Hummel, Annika	Verkehrsreferentin	Bühlertal
Hummel, Manuel	Selbstständiger EU-Kontrolleur ökol. Landbau	Rastatt
Schmäzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
Zimmermann-Aubeck, Anna	Lehrerin i. R.	Bietigheim
<b>AfD</b>		
Bäuerle, Verena	Gesundheits- und Krankenpflegerin	Durmersheim
Degler, Alois	Dipl.-Braumeister, Volljurist	Rastatt
Kek, Dr. Ing. Volker	Ingenieur	Rastatt
Kellert, Armin	Dipl.-Chemiker	Gaggenau
Sperneac-Wolfer, Constantin	Rechtsanwalt	Sinzheim
<b>FDP/FuR</b>		
Gehrmann, Theodor	Rechtsanwalt	Gaggenau
Jäckel, Lutz	Kaufmann	Bühl
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
Weber, Michael	Rechtsanwalt	Rastatt
<b>Linke</b>		
Balle, Dieter	Lehrer, Autor	Durmersheim



## C 10 Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt

### Wirtschaftsplan 2024

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 4. April 2023 (GBl. S. 137, 139), 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 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 6. Februar 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	22.515.133 €
1.2	Summe Aufwendungen	22.515.133 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	19.312.857 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	21.159.435 €
2.1.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.846.578 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.300 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.425 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	823.125 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	2.669.703 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.086.220 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	1.086.220 €
2.5	Veranschlagte Änderungen des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	1.583.483 €
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0 €</b>
<b>5.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>1.000.000 €</b>

Rastatt, den 6. Februar 2024

Der Vorsitzende des Kreistags

Prof. Dr. Christian Dusch  
- Landrat -



## Erfolgsplan 2024 im Jahresvergleich

	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Planvergleich 2024 / 2023	Rechnungs- ergebnis 2022
1. Umsatzerlöse	18,213,821 €	18,627,603 €	-413,782 €	19,018,788 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge	4,193,012 €	2,303,905 €	1,889,107 €	1,521,743 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	670,765 €	739,094 €	-68,329 €	855,868 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15,881,703 €	13,820,971 €	2,060,732 €	12,877,797 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2,465,900 €	2,247,700 €	218,200 €	2,077,314 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	803,700 € 332,700 €	743,400 € 317,600 €	60,300 € 15,100 €	719,068 € 330,111 €
7. Abschreibungen	568,358 €	553,990 €	14,368 €	574,182 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	900 €	900 €	0 €	1,443 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2,123,407 €	2,507,447 €	-384,040 €	2,842,126 €
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	108,300 €	7,700 €	100,600 €	21,452 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	35,531 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
15. Ergebnis nach Steuern	400 €	325,706 €	-325,306 €	578,654 €
16. sonstige Steuern	400 €	1,100 €	-700 €	406 €
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>324,606 €</b>	<b>-324,606 €</b>	<b>578,248 €</b>
nachrichtlich				
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €	0 €	0 €	0,00 €
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €	0 €	0 €	0,00 €

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung

Nr.	zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 EIGVO-HGB i.V.m. § 14 EIGBG	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung		Planung	
		Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr + 1 2025	Wirtschaftsjahr + 1 2025	Wirtschaftsjahr + 2 2026	Wirtschaftsjahr + 2 2026	Wirtschaftsjahr + 3 2027	Wirtschaftsjahr + 3 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen sowie aus Gebühren und Erlösen <sup>1</sup>	19.018.700	18.827.603	18.213.821	0	20.142.359	0	20.746.800	21.388.028		
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>2</sup>	1.060.232	1.331.862	1.066.036	0	1.245.303	0	1.430.666	1.684.706		
3	Ertragsteuereinzahlungen <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>20.078.932</b>	<b>20.159.465</b>	<b>19.279.857</b>	<b>0</b>	<b>21.387.662</b>	<b>0</b>	<b>22.177.466</b>	<b>23.072.734</b>		
5	Auszahlungen an Lieferanten und Geschäftige <sup>4</sup>	16.354.855	17.405.465	16.692.068	0	21.059.813	0	21.691.907	22.342.392		
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>2</sup>	1.245.907	1.482.048	1.477.307	0	1.551.205	0	1.587.772	1.645.706		
7	Ertragsteuerauszahlungen <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>17.599.762</b>	<b>18.887.513</b>	<b>18.169.375</b>	<b>0</b>	<b>22.611.018</b>	<b>0</b>	<b>23.279.679</b>	<b>24.088.098</b>		
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>2.479.170</b>	<b>1.271.952</b>	<b>1.110.482</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.356</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.213</b>	<b>-1.015.364</b>		
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geliehener Investitionszuschüsse durch Dritte	0	422.534	0	0	0	0	0	0		
14	Erlöse aus Zinsen	21.452	7.700	108.300	0	196.154	0	194.211	191.891		
15	Erlöse aus Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	<b>Einzahlungen aus Investivfortschritt (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>21.452</b>	<b>430.234</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>	<b>196.154</b>	<b>0</b>	<b>194.211</b>	<b>191.891</b>		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	8.800	37.200	0	1.000	0	1.000	1.000		
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.701.680	1.944.500	394.225	0	30.000	0	15.000	15.000		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Auszahlungen für geliehene Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	<b>Auszahlungen aus Investivfortschritt (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.701.680</b>	<b>1.953.300</b>	<b>394.225</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investivfortschritt (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>1.680.236</b>	<b>1.420.656</b>	<b>716.157</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.154</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.789</b>	<b>-1.124.109</b>		
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-720.566</b>	<b>141.284</b>	<b>2.826.643</b>	<b>0</b>	<b>166.154</b>	<b>0</b>	<b>178.473</b>	<b>167.785</b>		
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalerhöhungen <sup>5</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>6</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen der Gemeinde	0	0	288.220	0	328.220	0	350.000	350.000		
29	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen Dritter	0	0	280.000	0	280.000	0	300.000	280.000		
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.220</b>	<b>0</b>	<b>608.220</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>630.000</b>		
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>8</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>6</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuschüssen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuschüssen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Zahlte Zinsen	35.531	0	0	0	0	0	0	0		
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>35.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>35.531</b>	<b>0</b>	<b>-568.220</b>	<b>0</b>	<b>-608.220</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-630.000</b>		
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-785.797</b>	<b>141.284</b>	<b>3.394.863</b>	<b>0</b>	<b>-442.066</b>	<b>0</b>	<b>-471.527</b>	<b>-456.315</b>		
nachrichtlich:											
41	veranschlagter Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>9</sup>	9.441.745	10.806.902	9.388.800		2.186.419		2.416.447	2.102.375		
42	veranschlagter Bestand an liquiden Darlehen zum Jahresbeginn	3.170.110	1.822.443	3.882.440							

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalverbände (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsähnliche Planungsunterlagen beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.  
<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalverbände (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsähnliche Planungsunterlagen beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VU (Spalte 1) verzichten.  
<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VU (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 1 und 9 verzichten.  
<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelabschlussplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu befüllen.  
<sup>5</sup> Bei einem Doppelabschlussplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".  
<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fälligkeitserlösen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).  
<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.  
<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.  
<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).  
<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.  
<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.  
<sup>12</sup> Die Ermittlung des veranschlagten Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Maßstabes in der Anlage 3 zu erfolgen.

## Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022					
	Aktiva		Passiva		
		2022		2022	
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>10.674.249,54 €</b>	<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-357.612,29 €</b>
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	92.987,00 €	<b>B</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>190.137,00 €</b>
	II. Sachanlagen	8.928.822,14 €	<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>26.418.044,10 €</b>
	III. Finanzanlagen	1.652.440,40 €	<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.366.946,43 €</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>14.847.094,20 €</b>	<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>
	I. Vorräte	52.247,90 €			
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.924.944,03 €			
	III. Wertpapiere	0,00 €			
	IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.869.902,27 €			
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.096.171,50 €</b>			
	<b>Summe</b>	<b>28.617.515,24 €</b>		<b>Summe</b>	<b>28.617.515,24 €</b>

Gewinn- und Verlustrechnung				
OZ		2020	2021	2022
1	Umsatzerlöse	12.868.642,98 €	15.368.110,33 €	15.256.761,21 €
2	akt. Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	sonst. betriebliche Erträge	3.037.642,60 €	5.568.930,85 €	5.283.770,35 €
4	Materialaufwand	11.377.577,47 €	12.573.233,18 €	13.733.664,82 €
5	Personalaufwand	2.621.976,95 €	2.706.285,84 €	2.796.382,43 €
6	Abschreibungen	506.118,77 €	627.706,38 €	574.182,17 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.021.324,30 €	5.249.448,31 €	2.843.569,10 €
8	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	51.882,17 €	36.333,94 €	21.452,21 €
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	46.211,89 €	52.787,69 €	35.531,04 €
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-615.041,63 €</b>	<b>-236.086,28 €</b>	<b>578.654,21 €</b>
13	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>15</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
16	Steuern	659,09 €	405,29 €	406,43 €
<b>17</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-615.700,72 €</b>	<b>-236.491,57 €</b>	<b>578.247,78 €</b>



## C 11 Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt

### Wirtschaftsplan 2024

#### Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024

#### Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt

Aufgrund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. April 2023 (GBl. S. 137, 139), 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 27.06.2023 (GBl. S. 229) m.W.v. 01.07.2023 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. Nr. 20 S. 403-405), hat der Kreistag am 6. Februar 2024 den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan		
- Erträge		1.623.565 €
- Aufwendungen inkl. Zinsen		1.858.066 €
- Jahresfehlbetrag		-234.501 €
2. Liquiditätsplan		
a) Laufende Geschäftstätigkeit		
- Einzahlungen		719.494 €
- Auszahlungen		594.974 €
- Zahlungsmittelüberschuss		124.520 €
b) Investitionstätigkeit		
- Einzahlungen		0 €
- Auszahlungen		55.000 €
- Zahlungsmittelbedarf		-55.000 €
c) Saldo a) und b) als Zahlungsmittelüberschuss		69.520 €
d) Finanzierungstätigkeit		
- Einzahlungen		3.206.723 €
- Auszahlungen		418.778 €
- Finanzierungsmittelüberschuss		2.787.945 €
e) Saldo c) und d) als Finanzierungsmittelüberschuss		2.857.465 €
3. Gesamtbetrag		
a) Der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)		0 €
b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre Auszahlungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungs- ermächtigungen)		0 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		5.000.000 €

**Mario Mohr**  
Betriebsleiter

## Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	Vorjahr	Wirtschafts-	2023	2024	2027
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.	Umsatzerlöse	81.878	306.300	412.866	433.300	454.966	477.713
	Auflösung GoPo	229.994	969.443	976.399	976.399	976.399	976.399
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	116.519	70.800	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	451.066	306.828	234.600	219.932	214.513	208.812
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>879.457</b>	<b>1.653.371</b>	<b>1.623.666</b>	<b>1.629.631</b>	<b>1.646.877</b>	<b>1.682.924</b>
5.	<b>Materialaufwand:</b>						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Waren (Unterhaltung NGA-Netz)	2.668	0	5.000	10.000	10.000	10.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pacht für Leerdire - bestehende Infrastruktur)	192.526	204.472	220.526	220.526	220.526	220.526
6.	<b>Personalaufwand:</b>						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Abschreibungen:</b>	521.588	1.239.347	1.229.991	1.228.942	1.228.938	1.228.940
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	580.886	483.279	369.448	358.458	370.757	383.566
	Erstattung Personalkosten an LK Rastatt	390.436	256.475	170.100	175.203	180.489	185.873
	Erstattung LV an LK Rastatt	159.160	107.204	134.148	140.855	147.898	155.293
	Versicherungen	2.655	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aus- und Fortbildung	607	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Dienstreisen	717	2.000	500	500	500	500
	Erwerb GwG	2.181	2.000	500	500	500	500
	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	300	300	300	300
	Papierausgabe	1.138	1.000	800	500	500	500
	Bürobedarf	708	1.000	500	500	500	500
	Catering	892	1.000	500	500	500	500
	Mieten und Pachten unbeweglich	0	1.500	0	0	0	0
	Leasing Fahrzeuge	2.484	0	0	0	0	0
	Haltung von Fahrzeugen	2.020	2.000	0	0	0	0
	Dienst- und Schutzkleidung	413	0	100	100	100	100
	Bücher und Zeitungen	0	100	0	0	0	0
	Bekanntmachungen	0	500	0	0	0	0
	Leasing Sonstiges (Drucker etc.)	0	500	0	0	0	0
	Porto	0	800	200	200	200	200
	EDV Kosten	2.672	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	EDV Wartung	360	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bankentgelte	128	200	20.200	200	200	200
	Prüfungs- und Beratungskosten	13.639	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Telefongebühren	581	800	800	800	800	800
	Sonstiger Aufwand	96	40.700	300	300	300	300
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.888</b>	<b>1.927.088</b>	<b>1.824.896</b>	<b>1.817.928</b>	<b>1.830.221</b>	<b>1.843.032</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	32.855	33.101	33.101	31.636	30.170	28.705
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-461.068</b>	<b>-308.828</b>	<b>-284.601</b>	<b>-219.931</b>	<b>-214.614</b>	<b>-208.813</b>
16.	sonstige Steuern						
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-461.068</b>	<b>-308.828</b>	<b>-284.601</b>	<b>-219.931</b>	<b>-214.614</b>	<b>-208.813</b>
	<b>nahrhaftlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1"

<sup>3)</sup> Angabe Abschreibungs- und Auflösungswert im Jahr 2022 sind verläufig, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans die endgültigen Zahlen noch nicht feststanden.



## Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	VE*	Planung	VE*	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	WJ** EUR	2024 EUR	WJ** EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren u. Dienstleistungen (Umsatzerlöse aus EP)	81.878	306.300		412.666		433.300	454.965	477.713
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (sonst. Betr. Erträge aus EP)	260.241	398.469		306.828		234.800	219.932	214.513
3	Ertragsteuerrückzahlungen								
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	342.119	704.769		719.494		667.800	674.897	692.226
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
7	Ertragsteuerzahlungen								
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) (Summe betr. Aufw. abzgl. Abschreibungen aus EP)</b>	776.080	687.751		594.974		588.984	601.283	614.092
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	-433.961	17.018		124.520		78.816	73.614	78.134
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0	0		0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		55.000						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.448.176			55.000		55.000	55.000	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	16.448.176	66.000		65.000		66.000	66.000	0
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-16.448.176	-66.000		-65.000		-66.000	-66.000	0
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-16.882.137	-37.882		88.620		23.816	18.814	78.134
24	<b>Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen</b>	260.241			306.828		234.501	219.931	214.514
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.290.444	14.252.187		2.899.896		0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	3.660.886	14.252.187	0	3.206.728	0	234.501	219.931	214.514
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	385.677	385.677		385.677		385.677	385.677	385.677
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten								
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	32.855	33.101		33.101		31.636	30.170	28.705
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	418.632	418.778		418.778	0	417.313	416.847	414.382
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	3.132.163	13.833.409		2.787.946	0	-182.812	-196.916	-199.868
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	-13.760.884	13.795.427		2.867.466	0	-168.996	-177.302	-121.734
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		-688.829		2.168.636		2.009.640	1.832.338	1.710.604
42	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen  
\*\*WJ = Wirtschaftsjahr

**Jahresabschluss 2021**

Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2024 noch nicht final fertiggestellt. Aus diesem Grund werden die Vorjahresdaten dargestellt.

<b>Bilanz zum 31.12.2021</b>					
	Aktiva		Passiva		
		2021		2021	
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>24.793.523,64 €</b>	<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-240.241,22 €</b>
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.785,00 €	<b>B</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>17.881.333,98 €</b>
	II. Sachanlagen	24.785.738,64 €	<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>
	III. Finanzanlagen	0,00 €	<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.099.160,83 €</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.695.351,21 €</b>	<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>
	I. Vorräte	0,00 €			
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	681.333,58 €			
	III. Wertpapiere	0,00 €			
	IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.014.017,63 €			
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>251.378,74 €</b>			
	<b>Summe</b>	<b>27.740.253,59 €</b>		<b>Summe</b>	<b>27.740.253,59 €</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
OZ		2019	2020	2021
1	Umsatzerlöse	141.242,07 €	0,00 €	66,00 €
2	akt. Eigenleistung	0,00 €	103.269,67 €	128.173,94 €
3	sonst. betriebliche Erträge	0,00 €	211.591,44 €	260.241,15 €
4	Materialaufwand	0,00 €	7.234,68 €	60.909,82 €
5	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Abschreibungen	6.076,94 €	2.972,34 €	4.079,93 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	278.734,12 €	516.245,54 €	576.034,54 €
8	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.326,91 €	0,00 €	0,00 €
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	7.698,02 €
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-141.242,08 €</b>	<b>-211.591,45 €</b>	<b>-260.241,22 €</b>
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-141.242,08 €</b>	<b>-211.591,45 €</b>	<b>-260.241,22 €</b>



# C 12 Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022 Klinikum Mittelbaden gGmbH

## Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Klinikum Mittelbaden gGmbH Gesamtkonzern	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	254.645.606	257.929.000	273.988.000	285.138.000	296.799.000	309.289.000
1.1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus-/Pflegeleistungen	204.749.501	209.785.000	230.439.000	239.896.000	249.735.000	260.361.000
1.2.	Erlöse aus Wahlleistungen	5.096.159	6.623.000	6.300.000	6.552.000	6.814.000	7.088.000
1.3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.381.829	6.299.000	8.904.000	9.354.000	9.729.000	10.119.000
1.4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	621.690	718.000	833.000	867.000	902.000	938.000
1.5.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nr. 1-4 enthalten.	37.796.427	34.504.000	27.422.000	28.499.000	29.819.000	30.785.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-345.369	0	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	Andere aktivierten Leistungen	45.352	700.000	500.000	506.000	512.000	518.000
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.135.757	306.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000
5.	Sonstige betriebliche Erträge	10.700.022	5.102.000	3.822.000	3.974.000	4.133.000	4.298.000
6.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.592.247	30.888.000	32.554.000	33.962.000	35.377.000	36.853.000
6.1.	Lebensmittel	285.958	248.000	333.000	344.000	366.000	368.000
6.2.	Medizinischer Bedarf	24.136.085	25.010.000	24.862.000	25.857.000	26.891.000	27.998.000
6.3.	Energie	3.534.282	4.096.000	5.598.000	5.930.000	6.226.000	6.539.000
6.4.	Wirtschaftsbedarf	1.632.984	1.536.000	1.761.000	1.831.000	1.904.000	1.980.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.267.891	25.279.000	27.863.000	28.975.000	30.132.000	31.337.000
6.5.	Essenbezug, Zentralküche	6.710.837	7.195.000	7.631.000	7.936.000	8.254.000	8.584.000
6.6.	Fremduntersuchungen	4.910.493	3.882.000	4.628.000	5.125.000	5.330.000	5.543.000
6.7.	Unterhaltsreinigung	3.878.391	4.186.000	4.457.000	4.634.000	4.819.000	5.011.000
6.8.	Sonstige bezogene Leistungen	9.770.171	10.016.000	10.847.000	11.280.000	11.729.000	12.199.000
7.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	131.167.702	136.716.000	149.785.000	155.887.000	162.245.000	168.733.000
7.1.	Ärztlicher Dienst	40.058.674	41.363.000	45.675.000	47.814.000	49.727.000	51.715.000
7.2.	Pflegedienst	46.915.166	51.125.000	57.707.000	60.116.000	62.633.000	65.139.000
7.3.	Medizinisch-technischer Dienst	15.404.332	16.382.000	18.001.000	18.722.000	19.471.000	20.249.000
7.4.	Funktionsdienst	8.709.498	9.857.000	9.808.000	10.199.000	10.605.000	11.028.000
7.5.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.108.319	2.412.000	2.338.000	2.430.000	2.528.000	2.628.000
7.6.	Technischer Dienst	2.118.881	2.340.000	2.440.000	2.538.000	2.638.000	2.743.000
7.7.	Verwaltungsdienst	10.729.034	9.692.000	10.897.000	11.343.000	11.908.000	12.281.000
7.8.	Sonstiges Personal	2.123.698	3.565.000	2.621.000	2.727.000	2.837.000	2.950.000
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.736.846	34.065.000	33.863.000	35.250.000	36.693.000	38.160.000
7.9.	Ärztlicher Dienst	7.263.204	7.890.000	8.243.000	8.573.000	8.916.000	9.273.000
7.10.	Pflegedienst	13.722.438	15.352.000	15.743.000	16.403.000	17.093.000	17.778.000
7.11.	Medizinisch-technischer Dienst	3.741.294	4.270.000	4.388.000	4.561.000	4.742.000	4.931.000
7.12.	Funktionsdienst	2.367.366	2.733.000	2.607.000	2.711.000	2.819.000	2.931.000
7.13.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	599.651	672.000	653.000	680.000	707.000	737.000
7.14.	Technischer Dienst	411.313	342.000	432.000	451.000	470.000	488.000
7.15.	Verwaltungsdienst	538.855	1.770.000	588.000	612.000	637.000	662.000
7.16.	Sonstiges Personal	92.724	1.037.000	1.211.000	1.259.000	1.309.000	1.360.000
8.	Fördermittel	6.488.998	4.906.000	5.821.000	5.821.000	5.821.000	5.821.000
8.1.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.206.155	2.528.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
8.2.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten und für Eigenmittelförderung	7.142	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.504.674	5.906.000	5.813.000	5.813.000	5.813.000	5.813.000
8.4.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.5.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.413.887	2.698.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000
8.6.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	918.228	840.000	632.000	632.000	632.000	632.000
9.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.253.418	10.410.400	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.807.009	40.191.000	42.075.000	43.268.000	44.597.000	46.379.000
10.1.	Verwaltungsbedarf	2.933.703	2.519.000	3.312.000	3.443.000	3.579.000	3.722.000
10.2.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	29.813.512	20.240.000	20.199.000	21.007.000	21.847.000	22.720.000
10.3.	Instandhaltung	9.566.618	9.974.000	10.738.000	10.881.000	10.708.000	11.136.000
10.4.	Versicherungen und sonstige Abgaben	2.861.503	2.944.000	2.873.000	2.986.000	3.105.000	3.229.000
10.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.631.674	4.514.000	4.653.000	5.151.000	5.356.000	5.572.000
11.	Erträge aus Beteiligungen	6	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.890	30.000	25.000	25.000	26.000	27.000
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.422	502.600	952.000	938.000	935.000	939.000
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern	-5.666.273	-9.079.000	-9.951.000	-9.831.000	-9.703.000	-9.463.000
18.	Sonstige Steuern	44.028	-300.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.710.301	-8.779.000	-9.995.000	-9.875.000	-9.747.000	-9.507.000

INr. Nr.	Klinikum Mittelbaden gGmbH	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen durch Umsatzerlöse	245.806.553	258.629.000	274.838.000	285.994.000	297.661.000	310.157.000
2	Einzahlungen durch Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.135.757	306.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000
3	Einzahlungen durch sonstige betriebliche Erträge	10.700.022	5.102.000	3.822.000	3.974.000	4.133.000	4.298.000
4	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	50.187	7.330.000	6.500.000	0	0	0
5	<b>+ Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 4)</b>	<b>257.692.519</b>	<b>271.367.000</b>	<b>287.445.000</b>	<b>292.253.000</b>	<b>304.079.000</b>	<b>316.746.000</b>
6	Auszahlungen an Beschäftigte	166.383.584	170.781.000	183.648.000	191.137.000	198.938.000	206.893.000
7	Auszahlungen an Lieferanten	91.633.257	96.356.000	102.492.000	106.205.000	110.106.000	114.569.000
8	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44.028	0	44.000	44.000	44.000	44.000
9	Gezahlte Zinsen	528.422	502.500	952.000	938.000	935.000	939.000
10	<b>- Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 6 bis 9)</b>	<b>258.589.291</b>	<b>267.641.500</b>	<b>287.136.000</b>	<b>298.324.000</b>	<b>310.023.000</b>	<b>322.445.000</b>
11	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 5 und 10)</b>	<b>-696.773</b>	<b>3.725.400</b>	<b>909.000</b>	<b>-6.071.000</b>	<b>-5.944.000</b>	<b>-6.705.000</b>
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Zinsen	16.890	0	25.000	25.000	26.000	27.000
16	Erhaltene Dividenden	6	0	0	0	0	0
17	<b>+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 12 bis 16)</b>	<b>16.896</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	770.218	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.320.282	16.300.000	12.988.800	12.770.000	12.770.000	9.860.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.385.322	5.410.000	5.105.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Investitionen bezüglich dem Krankenhauszukunftsgesetz	291.657	3.300.000	6.400.000	693.000	693.000	0
23	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>12.767.479</b>	<b>25.010.000</b>	<b>24.493.800</b>	<b>15.806.000</b>	<b>15.806.000</b>	<b>12.203.000</b>
24	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 17 und 23)</b>	<b>-12.750.583</b>	<b>-25.010.000</b>	<b>-24.468.800</b>	<b>-15.781.000</b>	<b>-15.780.000</b>	<b>-12.176.000</b>
25	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 11 und 24)</b>	<b>-13.647.356</b>	<b>-21.284.600</b>	<b>-24.159.800</b>	<b>-21.852.000</b>	<b>-21.724.000</b>	<b>-17.881.000</b>
26	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen für Verlustausgleiche	4.670.034	5.000.000	9.600.000	9.995.000	9.875.000	9.747.000
28	Einzahlungen für Einzelförderungen nach § 12 LKHG	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen für Pauschalförderungen nach § 15 LKHG	2.817.000	2.500.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000
30	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen der Gesellschafter	0	1.230.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000
31	Einzahlungen aus Zuwendungen für das Krankenhauszukunftsgesetz	0	3.300.000	6.400.000	693.000	693.000	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	3.251.364	21.600.000	400.000	0	0	0
34	Einzahlungen aus kurzfristigen Betriebsmittelkrediten der Gesellschafter	5.000.000	0	0	0	0	0
35	<b>+ Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 26 bis 34)</b>	<b>15.738.398</b>	<b>33.630.000</b>	<b>28.538.000</b>	<b>22.826.000</b>	<b>22.706.000</b>	<b>17.885.000</b>
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	2.789.468	2.763.264	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
37	Auszahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus der Tilgung von kurzfristigen Betriebsmittelkrediten der Gesellschafter	0	10.000.000	6.000.000	0	0	0
39	<b>- Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 36 bis 38)</b>	<b>2.789.468</b>	<b>12.763.264</b>	<b>8.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
40	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 35 und 39)</b>	<b>12.948.930</b>	<b>20.866.736</b>	<b>19.738.000</b>	<b>20.026.000</b>	<b>19.906.000</b>	<b>15.085.000</b>
41	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 25 und 40)</b>	<b>-696.425</b>	<b>-417.864</b>	<b>-4.421.800</b>	<b>-1.826.000</b>	<b>-1.818.000</b>	<b>-2.796.000</b>
42	<b>+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.809.921</b>	<b>1.073.925</b>	<b>656.061</b>	<b>-3.765.739</b>	<b>-5.591.739</b>	<b>-7.409.739</b>
43	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>1.111.496</b>	<b>656.061</b>	<b>-3.765.739</b>	<b>-5.591.739</b>	<b>-7.409.739</b>	<b>-10.205.739</b>
	<b>Nachrichtlich: Verfügbare Kreditlinie</b>	<b>17.652.629</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Klinikum Mittelbaden gGmbH	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.948.673	7.030.000	18.638.000	12.831.000	12.831.000	8.138.000	0
1.1	Einzahlungen aus Einzelförderung nach § 12 LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Pauschalförderung nach § 15 LKHG	0	0	0	2.036.171	2.500.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	0
1.3	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen der Gesellschafter	0	0	0	89.685	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	0
1.4	Einzahlungen aus Zuwendungen für das Krankenhauszukunfts-gesetz	0	0	0	1.098.119	3.300.000	6.400.000	693.000	693.000	0	0
1.5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	724.596	1.230.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.948.673	7.030.000	18.638.000	12.831.000	12.831.000	8.138.000	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.320.292	16.300.000	12.988.800	12.770.000	12.770.000	9.860.000	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.676.979	8.710.000	11.908.000	3.036.000	3.036.000	2.343.000	0
9.1	Auszahlungen für das Krankenhauszukunfts-gesetz	0	0	0	291.657	3.300.000	6.400.000	693.000	693.000	0	0
9.2	Auszahlungen für sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	5.385.322	5.410.000	5.105.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	770.218	0	0	0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.767.479	28.010.000	24.493.800	15.806.000	15.806.000	12.203.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-8.818.906	-17.980.000	-5.955.800	-2.975.000	-2.975.000	-4.065.000	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.767.479	25.010.000	24.493.800	15.806.000	15.806.000	12.203.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022				
	Aktiva		Passiva	
	2022		2022	
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>110.770.537,84 €</b>	<b>A Eigenkapital</b>	<b>26.309.004,85 €</b>
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.355.483,07 €	<b>B SoPo aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	<b>52.232.748,87 €</b>
	II. Sachanlagen	109.080.754,78 €	<b>C Rückstellungen</b>	<b>14.788.262,00 €</b>
	III. Finanzanlagen	334.299,99 €	<b>D Verbindlichkeiten</b>	<b>80.741.587,00 €</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>54.579.619,22 €</b>	<b>E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>9.117,72 €</b>
	I. Vorräte	7.074.923,06 €	<b>F Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>84.115,64 €</b>
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.336.076,49 €		
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.168.619,67 €		
<b>C</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	<b>7.420.647,45 €</b>		
<b>D</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.394.031,57 €</b>		
	<b>Summe</b>	<b>174.164.836,08 €</b>	<b>Summe</b>	<b>174.164.836,08 €</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
OZ		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus-/ Pflegeleistungen	200.259.306,11 €	197.668.216,09 €	204.749.841,21 €
2	Erlöse aus Wahlleistungen	6.789.035,06 €	5.613.079,27 €	5.096.158,97 €
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.619.987,10 €	5.831.816,71 €	6.381.828,91 €
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.459.754,57 €	600.657,29 €	621.689,68 €
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nr. 1-4 enthalten	21.266.132,16 €	26.907.980,11 €	23.300.558,73 €
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-554.158,66 €	117.233,15 €	-345.368,92 €
6	andere aktivierten Leistungen	211.907,26 €	322.398,44 €	173.110,90 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	541.737,77 €	419.521,86 €	1.148.455,47 €
8	sonstige betriebliche Erträge	5.459.852,45 €	6.712.441,32 €	12.287.491,78 €
9	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	126.726.952,15 €	125.292.647,33 €	127.656.547,94 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.769.943,62 €	31.876.926,15 €	32.248.000,03 €
10	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.567.451,08 €	37.523.332,21 €	38.463.561,08 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.127.366,50 €	25.332.508,87 €	26.024.360,11 €
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.553.212,84 €	3.391.922,35 €	14.031.465,96 €
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten u. für Eigenmittelförderung	7.361,38 €	7.361,37 €	7.141,90 €
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.989.762,02 €	6.571.308,31 €	6.587.261,12 €
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	23.816,72 €	1.139,72 €	1.139,71 €
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.248.860,26 €	2.657.738,65 €	13.239.197,38 €
16	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	869.579,76 €	856.915,71 €	816.225,68 €
17	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	10.999.504,68 €	10.927.160,86 €	10.901.019,61 €
18	sonstige betriebliche Aufwendungen	25.321.460,86 €	23.610.991,46 €	29.276.020,52 €
19	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	34,98 €	16,57 €
20	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.382,55 €	80.193,42 €	71.086,13 €
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.083.688,27 €	915.934,21 €	989.882,14 €
22	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.000.717,85 €	-4.748.851,06 €	-5.502.936,37 €
23	Steuern	453.242,82 €	78.816,93 €	207.364,75 €
<b>24</b>	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.453.960,67 €</b>	<b>-4.670.034,13 €</b>	<b>-5.710.301,12 €</b>
25	Verlustvortrag	-18.418.144,23 €	-28.872.104,90 €	-23.088.178,36 €
26	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00 €	10.453.960,67 €	4.670.034,13 €
27	Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+) des Geschäftsjahres	-28.872.104,90 €	-23.088.178,36 €	-24.128.445,35 €



Landratsamt Rastatt

Am Schlossplatz 5 · 76437 Rastatt

Tel.: 07222 381-1221 o. -1255 · Fax: 07222 381-1299

[www.landkreis-rastatt.de](http://www.landkreis-rastatt.de)

E-Mail: [amt12@landkreis-rastatt.de](mailto:amt12@landkreis-rastatt.de)