HAUSHALTSPLAN 2025

BAROCK
STADT
RASTATT

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 7

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen 9

Vorbericht 15

Regelungen zur Budgetierung 53

Organisation der Stadtverwaltung Rastatt 61

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten 62

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt 66

Gesamtfinanzhaushalt 68

Haushaltsquerschnitt 69

Teilhaushalte und Produktgruppen

THH1: Allgemeine Verwaltung 79

1110 Steuerung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling
1113 Rechnungsprüfung
1114 Zentrale Funktionen
1120 Organisation und EDV
1121 Personalwesen
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1123 Justiziariat
1126 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132 Abgabewesen
1133 Grundstücksmanagement

THH2: Gebäudemanagement und Technische Dienste 135

1124 Gebäudemanagement
1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

THH3: Sicherheit und Ordnung 157

1210 Statistik und Wahlen
1220 Ordnungswesen
1221 Verkehrswesen
1222 Einwohnerwesen
1223 Personenstandswesen
1260 Brandschutz
1280 Katastrophenschutz

Ortsverwaltung Niederbühl
Ortsverwaltung Ottersdorf
Ortsverwaltung Plittersdorf
Ortsverwaltung Rauental
Ortsverwaltung Wintersdorf

THH4: Schule und Sport 205

211001 Grundschulen
211004 Realschulen
211006 Gymnasien
211010 Gemeinschaftsschulen
214001 Schülerbeförderung
214002 Fördermaßnahmen für Schüler
2150 Sonstige schulische Aufgaben
4210 Förderung des Sports
4241 Sportstätten

THH5: Kunst und Kultur 271

2520 Kommunale Museen
2521 Stadtarchiv
2620 Musikpflege
2630 Städtische Musikschule
2720 Stadtbibliothek
2810 Sonstige Kulturpflege
2910 Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften

THH6: Familie und Soziales 313

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

THH7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr 367

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210 Bauordnung
5220 Wohnungsbindung und Wohnberechtigung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen
5360 Breitbandausbau
5370 Abfallwirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung
5410 Gemeindestraßen
5420 Kreisstraßen
5430 Landesstraßen
5440 Bundesstraßen
5450 Straßenreinigung / Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft
5610 Klima- und Umweltschutz

THH8: Wirtschaft und Tourismus 459

5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft 477

6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan 487

Anhang

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 493
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 494
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 495
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 496
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 499
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 500
Berechung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2025 501
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze 505
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2024 510

Wirtschaftspläne

Bäder, Versorgung und Verkehr 511
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA) 539
Stadtentwässerung Rastatt 552
Kultur und Veranstaltungen 569
Stadtwerke GmbH 599

Glossar 615

G R O S S E K R E I S S T A D T R A S T A T T

H a u s h a l t s s a t z u n g

und

H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr 2025
(1. Januar bis 31. Dezember 2025)

EINWOHNERZAHL

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	15.823
nach der Volkszählung vom 29.10.1946	13.526
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	24.067
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	29.850
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	39.660
Bevölkerungsfortschreibung (Basis Zensus 2022) zum 30.06.2024	50.828

STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.898 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.552 ha

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2025 (§ 7 FAG)	114.368.326 €
Steuerkraftmesszahl	2025 (§ 6 FAG)	101.772.423 €
Schlüsselzahl	2025 (§ 5 FAG)	12.595.903 €
Steuerkraftsumme	2025 (§ 38 FAG)	130.417.571 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		2.547,87 €

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt
für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S.698), zuletzt geändert am 12. November 2024, hat der Gemeinderat am 20. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	150.278.188 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-160.905.102 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** von	**-10.626.914 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** von	**-10.626.914 €**
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	148.074.664 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-205.173.554 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-57.098.890 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.834.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-50.394.350 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-44.559.550 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-101.658.440 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.992.713 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**27.007.287 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands** von	**-74.651.153 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 30.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 5.500.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 €.

Rastatt, den 20. Februar 2025

Monika Müller
Oberbürgermeisterin

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 385 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 385 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

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

2. Das Drei-Komponenten-System

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

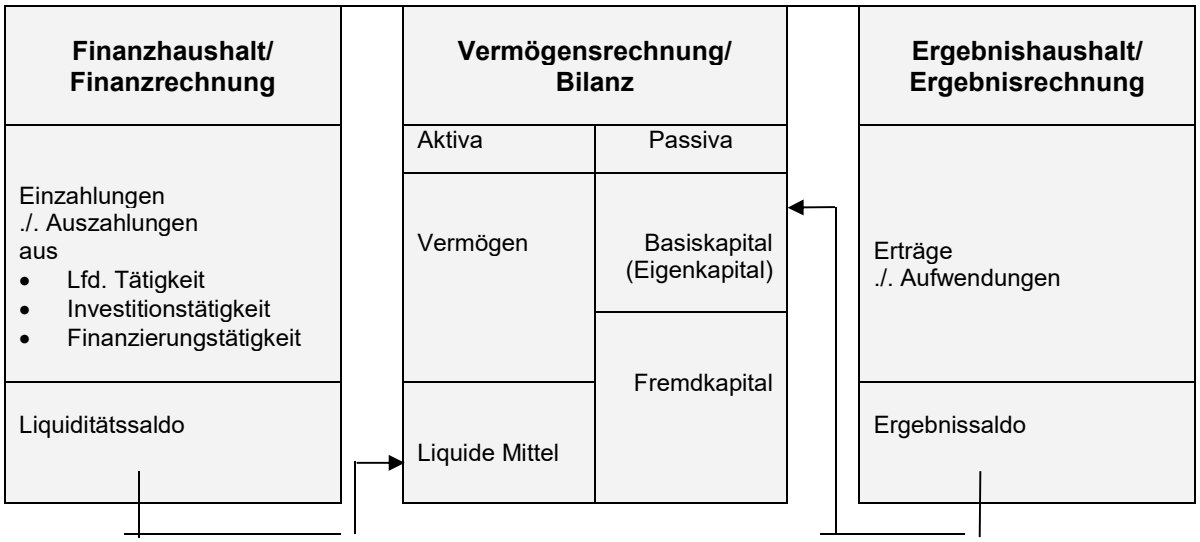
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2025 der Stadt Rastatt

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entweder nach vorgegebenen Produktbereichen und nach der örtlichen Organisation zu bilden. Die produktorientierte Bildung von Teilhaushalten, das heißt nach sachlich zusammenhängenden Leistungsbereichen, erfüllt folgende Anforderungen:

- Die Informationen eines Teilhaushalte sind outputorientiert aufgebaut und ermöglichen die vom Gesetzgeber beabsichtigte outputorientierte Steuerung
- Teilhaushalte stellen ein Instrument für die politisch strategische Steuerung dar
- Produktorientierte Teilhaushalte spiegeln die "Kundensicht" bzw. die Sicht der Öffentlichkeit wider
- Eine produktorientierte Haushaltsgliederung ist unabhängig von Organisationsänderungen

Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans der Stadt Rastatt enthält derzeit 18 Produktbereiche mit über 250 Einzelprodukten. Im Haushaltsplan werden alle Produktbereiche und Produktgruppen angedruckt. Grundsätzlich wurde auf den Andruck einzelner Produkte verzichtet, um eine Überfrachtung des Haushaltsplanes zu vermeiden und eine bessere Transparenz zu gewährleisten. Kommunalpolitisch relevante bedeutende Aufgaben werden gesondert im Haushaltsplan dargestellt. Änderungen/Ergänzungen können in den künftigen Plänen sukzessive weiter integriert und zusammen mit Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Zielvorgaben dargestellt werden.

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

Produktgruppe/Produkt
Zusammenfassung aller zugehörigen Produkte und Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören.

Kurzbeschreibung
Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. der Schlüsselposition.

Kostenträger (Produkte)
Der Produktplan des Landes Baden-Württemberg gliedert sich in 21 Produktbereiche. Darunter befinden sich Produktgruppen und Einzelprodukte. Im Haushaltsplan sind die für die Stadt Rastatt zutreffenden Produktgruppen (ggf. Einzelprodukte/Schlüsselprodukte) mit einer Kurzbeschreibung im jeweiligen Ergebnishaushalt angedruckt.

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.03.2011 festgelegt, die Gestaltung des Haushaltsplanes produktbereichsorientiert vorzunehmen. Von den im Produktplan Baden-Württemberg enthaltenen vorgegebenen Produktgruppen sind rund 60 für Rastatt relevant. Der produktbereichsorientierte Aufbau berücksichtigt in ausreichender Weise die Belange der Stadtteile sowie die Bewirtschaftungsbefugnisse in bisheriger Weise im Rahmen der vorgenommenen Budgetierungen.

Auf dieser Grundlage wurden neun Teilhaushalte gebildet (vgl. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten).

5. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

Wesentliches Merkmal des NKHR ist die Darstellung und Verrechnung gegenseitiger Leistungsbeziehungen innerhalb der Kommune. Gegenstand ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht damit die vollständige Kostenermittlung aller Kosten durch die Darstellung sämtlicher Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine „Abrechnung“ der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt.

Hierzu gehören die verwaltungsinternen Produkte Steuerungsleistungen einschl. Steuerungsunterstützung und Serviceleistungen. Diese internen Produkte werden auf die sog. externen Produkte verrechnet/verteilt. Die Verteilung erfolgt nach unterschiedlichen, für die Stadt Rastatt festgelegten Verteilerschlüsseln. Im ersten doppischen Haushaltsplan 2013 wurden grundsätzlich die bisherigen kameralen Verwaltungskostenbeiträge zugrunde gelegt. Eine umfassende Verrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen erfolgt seit dem Haushaltsplan 2014.

Damit kommt die Stadt Rastatt der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs.5 GemHVO nach, wonach mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) Verrechnungen der internen Leistungen durchzuführen sind. Hintergrund ist der Transparenzgedanke des NKHR. Erträge und Aufwendungen der sog. „Internen Produkte“ werden im Haushalt im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung dargestellt. Die Verrechnung der Internen Produkte an die sog. Externen Produkte erfolgt über Verrechnungssätze, die die Leistungsbeziehung zwischen dem jeweiligen Internen und Externen Produkt abbilden, also die Leistungsbeziehung zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Externen Produkten aufzeigen. Im Haushalt werden diese Leistungsbeziehungen als „Erträge aus internen Leistungen bzw. Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt.

Die zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen der „internen Dienstleister“ (z.B. sämtliche Personalaufwendungen, Sachkosten, Abschreibungen etc.) werden auf den jeweiligen Hauptkostenstellen der Organisationseinheit gesammelt und von diesen Hauptkostenstellen entsprechend nach einem Verteilermaßstab weiterverteilt**.** Die dargestellten Leistungsbeziehungen sind nicht kassenwirksam.

6. Strategische Ziele für die (künftigen) Haushalts- und Finanzplanungen

Einer der wesentlichen Leitgedanken des NKHR ist, die strategische Steuerung der Kommunalverwaltungen nicht mehr in der herkömmlichen Form durch die Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) sondern durch die systematische Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) zu lenken.

Durch Ziele sollen die Wirkungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden, dargestellt werden, mit Kennzahlen soll eine Ausrichtung der Tätigkeit an den gesetzten Zielen gemessen werden.

In der Sitzung des Gemeinderates am 28. September 2015 wurden erste strategische Ziele festgelegt. Zuletzt wurden diese in der Sitzung vom 17. Juli 2017 ergänzt und stellen sich wie folgt dar:

- **Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger**
- **Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote**
- **Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort**
- **Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort**
- **Rastatt bietet Chancengleichheit für alle**
- **Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein**
- **Rastatt trägt Sorge für den Erhalt seiner Gebäude und Infrastruktur**
- **Rastatt ist ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem der Bürgerservice einen hohen Stellenwert einnimmt**
- **Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können**
- **Rastatt bewältigt die Klimawandelfolgen und leistet kontinuierlich seien Beitrag zum Klimaschutz**

Aufbauend auf die vom Gemeinderat festzulegenden strategischen Ziele werden auch für den Haushalt 2025 operative Ziele formuliert und teilweise mit mess- und überprüfbaren Zielvorgaben ergänzt sowie mit einzelnen konkreten Maßnahmen hinterlegt.

V o r b e r i c h t

I. Allgemeines

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. Rechnungsjahr 2023

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

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2023 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Es sind u.a. noch Änderungen bei den Abschreibungen zu erwarten. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen.

Aktuell beläuft sich das gegenwärtige vorläufige ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf rd. 8,4 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 19,1 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2023 (Stand 26.02.2025)

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR	Ermächti.-übertragung nach 2024 EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.973.210	147.806.860,89	41.833.651-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.674.655	51.099.382,51	2.424.728-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.633.567	1.549.900,82	83.666	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.853.202	6.715.205,46	862.003-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.978.581	5.598.934,47	620.353-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.304	2.574.213,35	696.909-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.600	1.419.144,86	1.364.545-	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	489.701,50	489.702-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.011.192	5.946.243,98	935.052-	0,00	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.056.311**	**223.199.587,84**	**49.143.277-**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.859.911-	47.938.244,70-	1.921.666-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.290.772-	28.364.825,61-	3.925.946-	694.682,00-	686.780,00-
15	-	Abschreibungen	9.516.897-	10.500.599,10-	983.702	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609.750-	613.714,94-	3.965	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	86.689.911-	121.159.310,83-	34.469.400	2.470,00-	6.484,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.793.963-	6.242.741,93-	448.779	0,00	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**184.761.204-**	**214.819.437,11-**	**30.058.233**	**697.152,00-**	**693.264,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**10.704.893-**	**8.380.150,73**	**19.085.044-**	**697.152,00-**	**693.264,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	1.028.208,05	1.028.208-	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	611.052,48-	611.052	0,00	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0**	**417.155,57**	**417.156-**	**0,00**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**10.704.893-**	**8.797.306,30**	**19.502.199-**	**697.152,00-**	**693.264,00-**

Vorläufige Finanzrechnung 2023 (Stand 26.02.2025)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.973.210	146.835.213,42	40.862.003-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.671.483	51.166.835,72	2.495.353-	0,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.853.202	6.402.169,84	548.968-	0,00	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661.725	5.364.210,17	702.485-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.304	2.410.801,02	533.497-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.600	1.262.524,57	1.207.925-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.919.250	5.068.261,83	149.012-	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.010.774**	**218.510.016,57**	**46.499.243-**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	49.841.002-	47.889.687,04-	1.951.315-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.290.772-	28.542.001,07-	3.748.771-	694.682,00-	686.780,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	609.750-	559.774,58-	49.975-	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	74.261.435-	76.060.429,37-	1.798.994	2.470,00-	6.484,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.293.963-	6.521.142,04-	227.179	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.296.922-**	**159.573.034,10 -**	**3.723.888-**	**697.152,00-**	**693.264,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung**	**8.713.852**	**58.936.982,47**	**50.223.130-**	**697.152,00-**	**693.264,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.859.025	3.217.454,71	8.641.570	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0,00	5.000	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.021.500	76.063,09	1.945.437	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	83.501,32	83.501-	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	23.035,12	20.535-	0,00	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.888.025**	**3.400.054,24**	**10.487.971**	**0,00**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.075.000-	386.413,03-	13.688.587-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.897.000-	23.443.705,63-	18.453.294-	550.476,00-	505.978,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR
			2	3	4	6	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.997.310-	2.361.996,34-	1.635.314-	2.120.538,00-	2.025.749,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	3.957.500,00-	3.956.500	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.878.800-	450.164,50-	1.428.636-	0,00	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	567.390-	212.949,37-	354.441-	97.389,00-	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.416.500-**	**30.812.728,87-**	**31.603.771-**	**2.768.403,00-**	**2.531.727,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**48.528.475-**	**27.412.674,63-**	**21.115.800-**	**2.768.403,00-**	**2.531.727,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**39.814.623-**	**31.524.307,84**	**71.338.931-**	**3.465.555,00-**	**3.224.991,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	0,00	5.000.000	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.534.000-	3.425.205,49-	108.795-	0,00	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.466.000**	**3.425.205,49-**	**4.891.205**	**0,00**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**38.348.623-**	**28.099.102,35**	**66.447.725-**	**3.465.555,00-**	**3.224.991,00-**

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 58,9 Mio. € (Planansatz 8,7 Mio. €). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 28,1 Mio. € erhöht. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 38,3 Mio. € ausgegangen.

Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (Festgelder, Kassenbestand sowie Kassenkredite an die Eigenbetriebe) in Höhe von rd. 166,2 Mio. €. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2024 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste). Die Kreditermächtigung in 2023 in Höhe von 5 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 26,2 Mio. €. Es wurden Kredite in Höhe von rd. 3,4 Mio. € im vergangenen Jahr getilgt (hiervon rd. 0,32 Mio. € außerordentlich). Die Höhe der Kassenkredite belief sich zum 31.12.2023 auf 0 €.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024

Am 26.02.2024 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2024. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 28.03.2024 bestätigt.

Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 20.02.2025 über den Haushaltsvollzug informiert.

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2024 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht sind die Erträge und Aufwendungen periodengerecht zuzuordnen. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Buchungsschluss von Ende Februar auf Ende Januar vorgezogen, so dass die Prognose in diesem Jahr eine höhere Genauigkeit haben sollte. Allerdings werden u.a. die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten erst im Zuge der Fertigstellung des Jahresabschlusses eingebucht. Die Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis ist daher nur als Orientierungswert zu verstehen.

Gegenüber der Planung, die noch einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 5,3 Mio. € vorsah, ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand mit einer Verbesserung um rd. 29,0 Mio. € zu rechnen, so dass derzeit von einem positiven Ergebnis von rd. 23,7 Mio. € ausgegangen werden kann.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt

lfd.Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (Mehrerträge rd. 40,5 Mio. €)

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Statt geplanter Erträge in Höhe von 60 Mio. € konnten rd. 100,9 Mio. € eingenommen werden. Allerdings ist bereits heute bekannt, dass in 2025 mindestens 10 Mio. € wieder zurückzuerstatten sind.

lfd.Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen (Mehrerträge rd. 0,4 Mio. €)

Die Mehrerträge sind insbesondere auf den in 2024 erhaltenen Entlastungsbetrag von rd. 0,4 Mio. € für Geflüchtete, rd. 0,3 Mio. € höhere Zuweisungen vom Land für Kindergärten sowie rd. 0,3 Mio. höhere Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen zurückzuführen. Die Schlüsselzuweisungen fielen hingegen rd. 0,7 Mio. € niedriger aus als geplant.

lfd.Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Mehrerträge rd. 1,2 Mio. €)

Es haben sich bei den Verwaltungsgebühren Mehrerträge von rd. 0,7 Mio. € ergeben, die zu einem großen Teil auf höhere Erträge aus Baugebühren (rd. 0,6 Mio. €) zurückzuführen sind. Des Weiteren ergaben sich bei der Unterbringung von Flüchtlingen rd. 0,6 Mio. € höhere Benutzungsgebühren.

lfd.Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge rd. 0,7 Mio. €)

Es handelt sich hier im Wesentlichen um höhere Miet- und Pachterträge für Gebäude (rd. 0,5 Mio. €).

lfd.Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mehrerträge rd. 1,0 Mio. €)

Es ergaben sich u.a. Mehrerträge bei der Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung (rd. 0,3 Mio. €), beim „Wohngeld Plus“ für 2023 und 2024 Erstattungen vom Land in Höhe von rd. 0,2 Mio. €, für Feuerwehrleistungen in Höhe von rd. 0,1 Mio. € sowie vom Riedkanal-Zweckverband in Höhe von rd. 0,1 Mio. €.

lfd.Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (Mehrerträge rd. 3,6 Mio. €)

Die hohen Steuereinnahmen wurden zum großen Teil als Festgeld angelegt sowie Kassenkredite an verbundene Unternehmen gewährt. Es konnten daher insg. rd. 3,6 Mio. € höhere Zinserträge erzielt werden.

lfd.Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,7 Mio. €)

Die Mehrerträge sind u.a. auf höhere Konzessionsabgaben (rd. 0,1 Mio. €) sowie auf höhere Nachzahlungszinsen von Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren (rd. 0,5 Mio. €) zurückzuführen.

lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 2,5 Mio. €)

Gründe für die Minderaufwendungen sind insbesondere:
- vorübergehende Vakanzen bis zur Wiederbesetzung frei gewordener Stellen
- Besetzung neu geschaffener Stellen erst sukzessive im Jahresverlauf

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

lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 4,6 Mio. €)

Minderaufwendungen sind insbesondere bei Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Gebäudetechnik (rd. 0,6 Mio. €), Planungskosten (rd. 0,6 Mio. €), für den Erwerb elektr. Medien für Schulen (rd. 0,6 Mio. €), Veranstaltungsaufwand (rd. 0,5 Mio. €), Aus- und Fortbildung (rd. 0,5 Mio. €), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (rd. 0,3 Mio. €) sowie die Unterhaltung von Grundstücken (rd. 0,3 Mio. €) zu verzeichnen. Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 0,15 Mio. € wird erwirtschaftet.

lfd. Nr. 15 Abschreibungen (Minderaufwendungen rd. 9,4 Mio. € - nach Buchung Abschreibungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 0,4 Mio. €)

Die Abschreibungen werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch eingebucht. Das ordentliche Ergebnis wird sich um diese Höhe noch verschlechtern (Planansatz rd. 9,7 Mio. €). Aktuell sind nur die Niederschlagungen in Höhe von insg. rd. 0,4 Mio. € unter dieser lfd. Nr. gebucht.

lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (keine wesentlichen Abweichungen)

lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Mehraufwendungen von rd. 26,1 Mio. €)

Es fallen rd. 25,2 Mio. € höhere Finanzausgleichsrückstellungen an, die bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wieder aufgelöst werden und dann in 2026 die niedrigeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagezahlungen ausgleichen sollen. Ferner führten die höheren Gewerbesteuererträge zu einer rd. 1,9 Mio. € höheren Umlage. Die Zuweisungen an die Kindergartenträger liegen hingegen rd. 0,8 Mio. € unter dem Planansatz.

lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen von rd. 0,1 Mio. €)

Ohne den globalen Minderaufwand von 0,5 Mio. € ergäben sich Minderaufwendungen von rd. 0,6 Mio. €. Minderaufwendungen ergaben sich u.a. bei Aufwendungen für Rechtsberatung (rd. 0,2 Mio. €), sonstige Aufwendungen (rd. 0,2 Mio. €), den Geschäftsaufwendungen (rd. 0,2 Mio. €) sowie den Aufwendungen für Erstattungszinsen (insb. bei der Gewerbesteuer) in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Bei den Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung gab es hingegen Mehraufwendungen von rd. 0,3 Mio. €.

Finanzrechnung:

	Plan (Mio. €)	**Ermächtig. (Mio. €)**	**Ist (Mio. €)**
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,09	0,00	1,58
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,72	0,51	12,20
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4,32	2,02	3,75
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12,85	0,00	19,61
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4,29	0,00	1,95

	Plan (Mio. €)	**Ist (Mio. €)**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,49	10,66
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,01	0,68
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5,02	3,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,16	1,22

Bei den Baumaßnahmen sind im Bereich des Tiefbaus rd. 5,2 Mio. € der veranschlagten rd. 12,1 Mio. € verausgabt worden. Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 6,1 Mio. € benötigt (Ansatz rd. 13,3 Mio. €).

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen für die stationären raumlufttechnischen Anlagen für die Schulen und Kindergärten (rd. 5,1 Mio. €), Interreg-Fördermittel sowie Fördermittel aus dem Tourist-Infrastrukturprogramm für die Rheinpromenade in Plittersdorf (rd. 1,5 Mio. €), Zuwendungen für die Kita Rappelkiste (rd. 0,8 Mio. €) sowie Mittel aus dem kommunalen Sanierungsfonds für das LWG-Gymnasium (rd. 1,8 Mio. €).

Beim Erwerb von Grundstücken konnten in 2024 geplante größere Grundstücksgeschäfte nicht abgewickelt werden. Diese werden zum Teil in 2025 neu veranschlagt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen betreffen eine erste Teilrate zur Mitfinanzierung des Kombibades (5 Mio. €), die Eigenkapitalerhöhung der Stadtwerke Rastatt GmbH (7 Mio. €) sowie die Gewährung von Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rd. 7,6 Mio. €).

Größte Einzelbaumaßnahmen in 2024 (Soll); Stand 11.02.2025

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Euro
I75107001054	Sanierung Philosophenweg Jahnallee	2.173.586,42
I65207001025	Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG	1.414.820,35
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	1.082.699,88
I75107001050	Sanierung Lucian-Reich-Straße	432.608,39
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	416.216,67
I74207003006	Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	392.150,20
I65207001008	Neubau Kita St. Raphael	377.824,35
I75107001096	Fuß-Radwegbrücke neb. Walter-Nehb-Brücke	377.222,98
I35207001016	Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.	372.236,03
I25207001010	Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl	338.353,34
I75107003102	Reisigplätze	307.631,52
I75117000001	Dammerhöhung Murg	294.376,10
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	292.357,28
I75107001075	Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl	209.858,95
I45207001062	Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule	202.773,46
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	202.248,13
		8.886.964,05

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 19,5 Mio. €. Der Planansatz ging noch von einem negativen Betrag von rd. 23,1 Mio. € aus. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Steuererträge und geringeren Aufwendungen. Da die Finanzausgleichsrückstellungen nicht zahlungswirksam sind, fließen diese Mehraufwendungen in den Zahlungsmittelüberschuss nicht ein.

Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 6,6 Mio. € verringert. Ursprünglich wurde von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 71,6 Mio. € ausgegangen.

Die liquiden Mittel (Festgelder, Kassenbestand sowie Kassenkredite an die Eigenbetriebe) beliefen sich Ende 2024 auf rd.160,5 Mio. €. Die Liquidität wird zusätzlich gebunden aufgrund der nach 2025 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird im Jahr 2026 ein großer Teil der Steuermehrerträge des laufenden Jahres aufgrund geringerer Zuweisungen und höherer Umlagen wieder abfließen.

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionen wurde im Haushalt 2024 eine Kreditermächtigung von 5 Mio. € festgesetzt. Diese Kreditermächtigung wird nach derzeitigem Stand nicht benötigt. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 22,8 Mio. €. Es wurden Kredite in Höhe von rd. 3,6 Mio. € im vergangenen Jahr getilgt. Die Höhe der Kassenkredite belief sich zum 31.12.2024 auf 0 €.

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2025

Finanzielle Lage der Kommunen in 2025 ff

Grundlage für die Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 ist die Herbststeuerschätzung 2024 und die im Nachgang überlassenen Orientierungsdaten des Landes. Die neue Steuerschätzung fällt für 2025 nochmals niedriger aus als im Mai 2024. Für 2025 werden für die Kommunen rd. 151,6 Mrd. € prognostiziert (bisher rd. 152,6 Mrd. €). Nach der Herbststeuerschätzung sollen die Steuereinnahmen der Kommunen bis 2028 auf rd. 171,1 Mrd. € steigen (bisher 171,7 Mrd. €).

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2025 im Gemeinderat in der Sitzung am 20.02.2025 auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	- 10.626.914 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	- 57.098.890 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 74.651.153 €
Kreditermächtigung	30.000.000 €

Für das Jahr 2025 wird mit Gewerbesteuereinnahmen von 40 Mio. € kalkuliert.

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs müssen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres rd. 8,5 Mio. € höhere Umlagen abgeführt werden.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit rd. 3,1 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet.

Der Ressourcenverbrauch kann in 2025 nicht erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf rd. 10,6 Mio. €. Auch in den Folgejahren gelingt es nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2028 auf rd. 87,6 Mio. €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2025 ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 57,1 Mio. €. Das laufende Geschäft kann daher keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten. Vielmehr müssen Kassenmittel zur Finanzierung der Deckungslücke eingesetzt werden.

Im Zeitraum 2025 bis 2028 sollen insg. rd. 170,4 Mio. € investiert werden. Mit rd. 116,3 Mio. € liegt der Schwerpunkt hierbei auf den Baumaßnahmen.

Im Jahr 2025 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2025
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	10.000.000 €
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000.000 €
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	3.200.000 €
I48207105100	Investitionszuschuss Sportvereine	2.100.000 €
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	1.700.000 €
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.250.000 €
I75107001009	Erschließung Rotacker	1.000.000 €
I35137100004	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	900.000 €
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	827.600 €
I12207102101	Erwerb EDV Anlagen	789.950 €
I35207001016	Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.	750.000 €
I65207001025	Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG	750.000 €
I75117003000	Reisigplätze	750.000 €
I25207001010	Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl	730.000 €
I75107001098	Sanierung Engelstraße	610.000 €
I75117000007	HÖP Ooser Lgr. Niederbühl Ortskern	550.000 €
I25207001017	ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	500.000 €
I43107350001	Ausleih. Fusion Tennisverein zinsreduz.	500.000 €
I45207001063	Startchancenprogramm Hansjakobschule	500.000 €
I45207001064	Startchancenprogramm Karlschule	500.000 €
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000 €
		38.407.550 €

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 2,5 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 3,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. In 2025 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 30 Mio. € vorgesehen. Insgesamt sind im Zeitraum 2025 bis 2028 Kreditaufnahmen in Höhe von 125 Mio. € veranschlagt.

Ungeachtet der geplanten Kreditaufnahme weist die die Planung für den Finanzhaushalt in 2025 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 74,7 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2025 bis 2028 nimmt der Finanzierungsmittelbestand trotz geplanter Kreditaufnahmen von 125 Mio. € insgesamt um rd. 152,1 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung des laufenden Geschäfts bzw. künftiger Investitionen zur Verfügung.

Erträge des Ergebnishaushalts

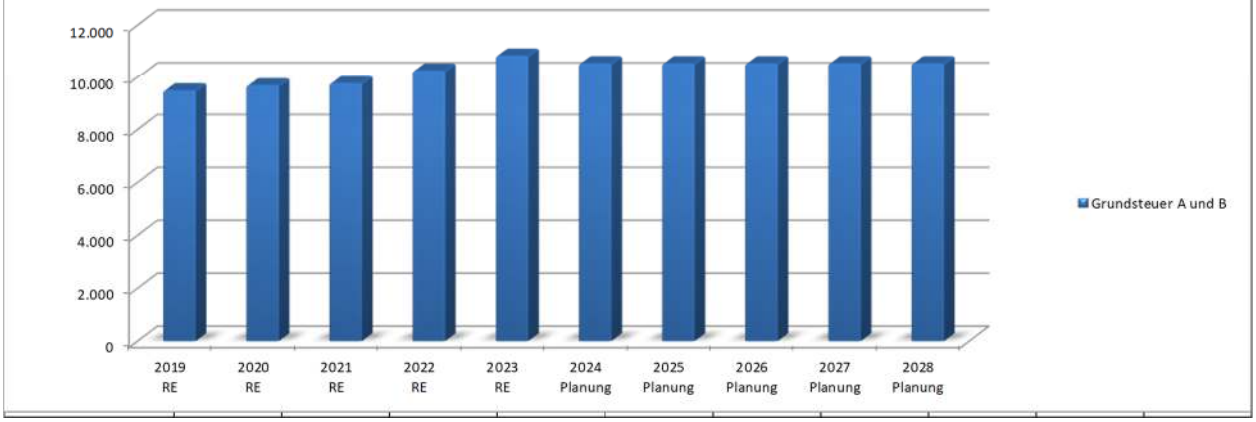
Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben rd. 93,8 Mio. €

Grundsteuer A und B 10.550.000 €

Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2018 die Ermittlung der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerte als verfassungswidrig erklärt und für die Umsetzung der Grundsteuerreform eine Frist bis Ende 2024 gesetzt. Ab 2025 muss das neue Grundsteuerrecht angewendet werden. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 9.12.2024 die neuen Hebesätze von 385 v.H. beschlossen. Es handelt sich hierbei um einen aufkommensneutralen Hebesatz mit dem voraussichtlich auch in 2025 die zuletzt geplanten rd. 10,5 Mio. € an Steuereinnahmen erreicht werden.

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

Angaben in T€	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Grundsteuer A	50	49	49	48	47	50	50	50	50	50
Grundsteuer B	9.432	9.626	9.711	10.219	10.791	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Grundsteuer A und B	**9.482**	**9.675**	**9.760**	**10.267**	**10.838**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
Hebesätze										
Grundsteuer A	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	385 v.H.	385 v.H.	385 v.H.	385 v.H.
Grundsteuer B	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	385 v.H.	385 v.H.	385 v.H.	385 v.H.



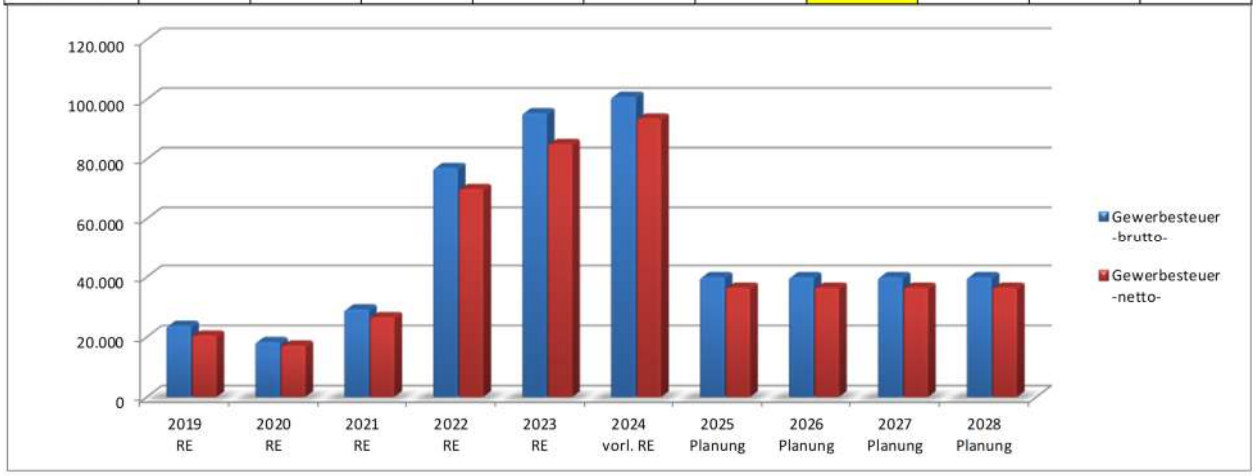
Gewerbesteuer 40.000.000 €

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wurde am 13.12.2021 eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum 1.1.2023 von 390 v.H. auf 400 v.H. beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Gewerbesteuereinnahmen von 40 Mio. € kalkuliert.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2025 beläuft sich diese auf 3,5 Mio. €. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von 36,5 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage ist das Gegenstück zu dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit dem Austausch eines Teils der Gewerbesteuer durch den "gleichmäßigen" streuenden Anteil an der Einkommensteuer wird versucht, die Unterschiede der Steuerkraft der Gemeinden etwas auszugleichen.

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

Angaben in T€	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	23.758	18.391	29.238	77.069	95.440	100.936	40.000	40.000	40.000	40.000
Gewerbesteuer-umlage	3.232	1.218	2.577	7.042	10.329	7.292	3.500	3.500	3.500	3.500
Gewerbesteuer -netto-	**20.526**	**17.173**	**26.661**	**70.027**	**85.111**	**93.644**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
Hebesatz	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Vervielfältiger Gew.-St.-Uml.	68 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.



Hundesteuer 250.000 €

Der Gemeinderat hat zuletzt in der Sitzung am 28.06.2021 eine Erhöhung der Hundesteuer zum 1.1.2022 beschlossen.

Vergnügungssteuer 1.800.000 €

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.09.2008 eingeführt. Neben fiskalischen Erwägungen soll mit der Vergnügungssteuer das Aufstellen von Spielgeräten, insbesondere die Einrichtung von Spielhallen und die damit verbundenen Suchtgefahren, eingedämmt werden. Zum 01.02.2013 wurde u.a. eine Besteuerung von Bordellen eingeführt. Am 19.12.2016 wurde eine Erhöhung des Steuersatzes (Bruttokasse) zum 01.04.2017 von 20 v.H. auf 25 v.H. beschlossen. Aufgrund des neuen Landesglücksspielgesetzes reduziert sich die Anzahl der Spielhallenstandorte. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst. Die zum 1.1.2022 eingeführte Wettbürosteuer wird nicht mehr erhoben, da das Bundesverwaltungsgericht die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer für unzulässig erachtet hat.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 31.026.520 €

Für das Haushaltsjahr 2025 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 8,120 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Er wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.778.748 €

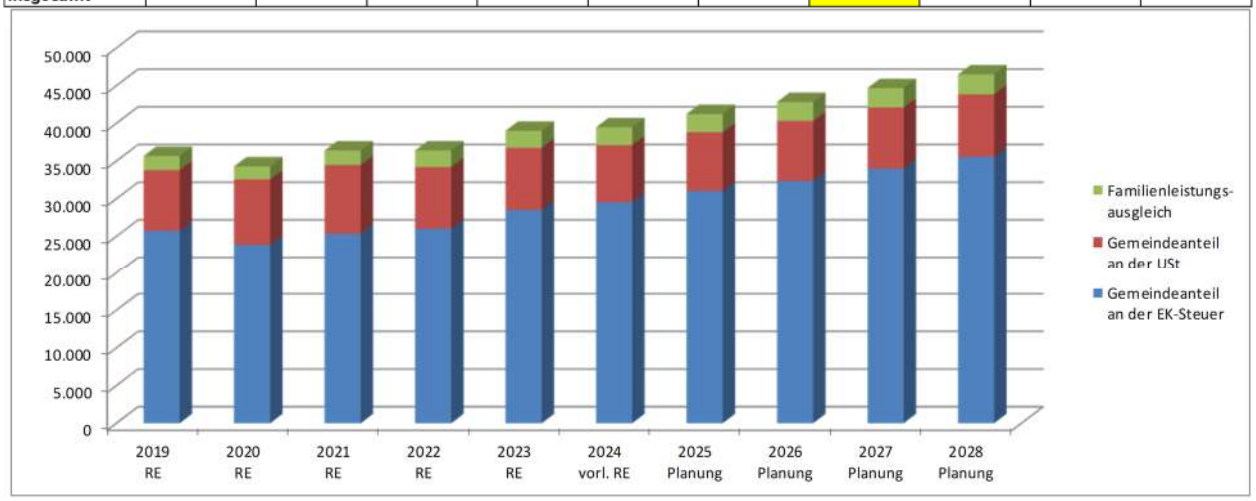
Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mindererträge von rd. 60 T€ ergeben. Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl wird ebenfalls alle drei Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013-2018, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016-2018 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015-2017).

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz 2.437.034 €

Als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 1.1.1996 erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Maßgebend für die Verteilung ist die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der Ansatz entspricht ungefähr dem des Vorjahres.

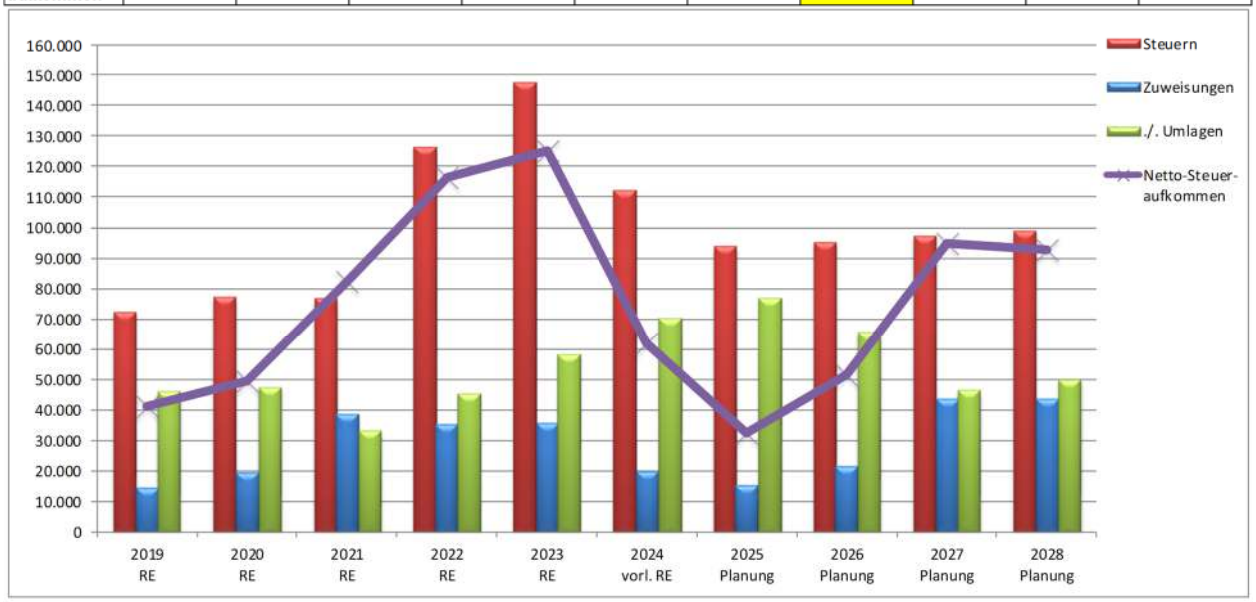
Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	25.748	23.851	25.358	26.015	28.493	29.520	31.027	32.333	33.980	35.558
Gemeindeanteil an der USt	8.028	8.705	9.108	8.175	8.256	7.592	7.779	7.971	8.123	8.295
Familienleistungs-ausgleich	1.888	1.727	1.923	2.208	2.260	2.361	2.437	2.514	2.575	2.640
Steueranteile insgesamt	**35.664**	**34.283**	**36.389**	**36.398**	**39.009**	**39.473**	**41.243**	**42.818**	**44.678**	**46.493**



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

Angaben in T€	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Steuern	72.364	77.311	76.745	126.535	147.807	112.374	93.842	95.418	97.278	99.093
Zuweisungen	14.690	19.409	38.540	35.336	35.698	19.977	15.407	21.469	43.743	43.768
./. Umlagen	45.946	47.444	33.104	45.406	58.177	70.397	76.899	65.548	46.402	49.967
Netto-Steuer-aufkommen	**41.108**	**49.276**	**82.181**	**116.465**	**125.328**	**61.954**	**32.350**	**51.339**	**94.619**	**92.894**



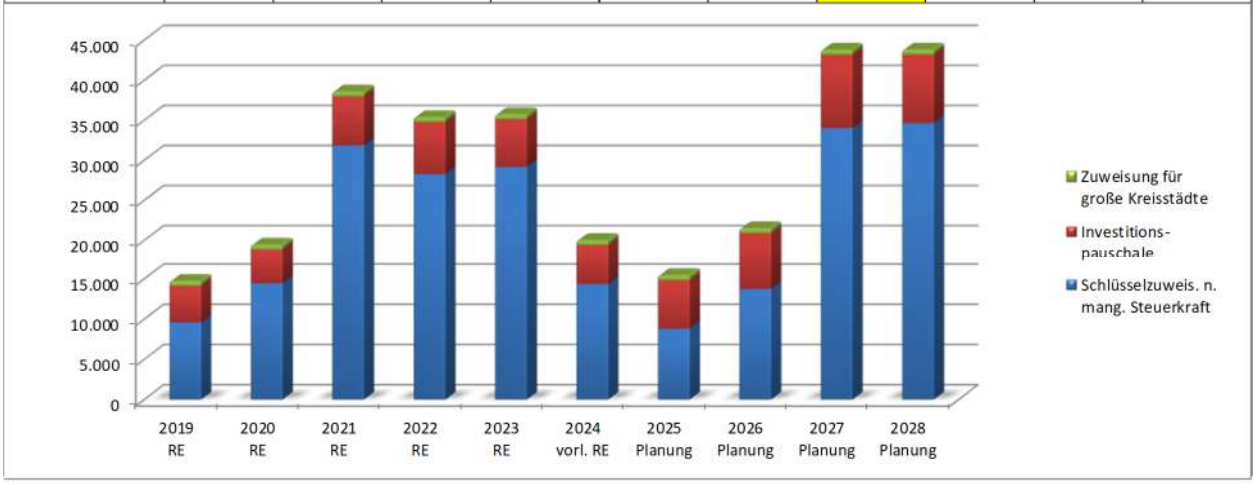
Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse rd. 31,8 Mio. €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	8.817.132 €
Investitionspauschale	6.005.622 €
Zuweisungen für Große Kreisstädte	584.044 €
Gesamtsumme	15.406.798 €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 5,5 Mio. €. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Ergebnisse des Vorvorjahres zugrunde gelegt. Der örtlichen Steuerkraft wird ein angenommener Bedarf gegenübergestellt und die Differenz teilweise erstattet.

Die Entwicklung der v.g. Zuweisungen ergibt sich aus der folgenden Grafik (T€):

Angaben in T€	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Schlüsselzuweis. n. mang. Steuerkraft	9.579	14.455	31.851	28.258	29.165	14.355	8.817	13.746	34.024	34.646
Investitions-pauschale	4.547	4.383	6.116	6.505	5.944	5.032	6.006	7.145	9.140	8.542
Zuweisung für große Kreisstädte	564	571	573	573	589	590	584	578	579	580
Gesamtsumme	**14.690**	**19.409**	**38.540**	**35.336**	**35.698**	**19.977**	**15.407**	**21.469**	**43.743**	**43.768**



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 4,04 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (insb. Kitas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 11,55 Mio. €

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. –beiträge rd. 1,83 Mio. €

Im NKHR sind ferner die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt linear und - wie im Falle von Abschreibungen - nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeträge sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte rd. 7,01 Mio. €

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um Parkgebühren, Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen, Bestattungsgebühren, Musikschulgebühren, Baugebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren und Kindergartenbeiträge.

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte rd. 6,61 Mio. €

Im Wesentlichen handelt es sich um Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse.

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen rd. 2,41 Mio. €

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen von Eigenbetrieben für städtische Leistungen (insb. Stadtentwässerung), Erstattungen für den Gemeinsamen Gutachterausschuss, Erstattungen im Feuerwehrbereich sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge rd. 2,34 Mio. €

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung des EB Bäder, Versorgung und Verkehr (in 2025 ff ist allerdings kein Ansatz eingeplant) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen zusammen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen 0 T€

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

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge rd. 4,41 Mio. €

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe von Versorgungsunternehmen	rd. 2,10 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	rd. 1,78 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	rd. 0,49 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Nr. 12 Personalaufwendungen rd. 58,8 Mio. €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um **rd. 3,1 Mio. €**.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist bis zum 31. Dezember 2024 befristet. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch keine Ergebnisse der Tarifverhandlungen vorlagen, wurde eine lineare Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 3 % kalkuliert. Für die Tariferhöhung der Beschäftigten wurde eine Steigerung von **rd. 1.400.000 €** kalkuliert.

Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Zum 01. November 2024 wurden die Grundgehälter und die Versorgung der Beamtinnen und Beamte um einen monatlichen Sockelbetrag von 200 € angehoben. Die übrigen dynamischen Besoldungsbestandteile wurden um 4,76 % erhöht. Zum 01. Februar 2025 wird die Besoldung und Versorgung um linear 5,5 % erhöht. Für den Haushalt 2025 wurden deshalb zusätzliche Aufwendungen für Beamtinnen und Beamte in Höhe von **rd. 600.000 €** eingeplant.

Am 01. Januar 2024 ist der landesbezirkliche Tarifvertrag Nr. 6 G zur Eingruppierung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich Baden-Württemberg, Entgeltgruppen-Tarifvertrag Nr. 6 G (EG-TV Nr. 6 G BW) in Kraft getreten. Hierdurch werden die Tätigkeitsmerkmale des bisherigen Lohngruppenverzeichnis zum BzLT Nr. 5 G abgelöst. Aufgrund dieser Neuregelung wurden im Jahr 2024 die betroffenen Beschäftigten entsprechend übergeleitet bzw. höhergruppiert. Hierfür sind im Haushalt 2025 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von **rd. 97.000 €** eingeplant.

Ferner wurden die gemäß dem TVöD bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen in die Kalkulation mit einbezogen. Hinzu kommen die im Jahr 2024 erfolgten und im Jahr 2025 anstehenden Höhergruppierungen infolge von Neubewertungen von Stellen. Außerdem wurden die Kosten für die im Laufe des Haushaltsjahres 2025 durchzuführenden Beförderungen in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Diese wirken sich mit insgesamt **rd. 300.000 €** im Haushalt 2025 aus.

Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2025 folgende neue Stellen mit insgesamt **rd. 847.000 €** vorgesehen. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Personalaufwendungen ab dem 01. April 2025 in der jeweiligen Entgeltgruppe in Stufe 4 kalkuliert.

- 1,0 VzSt. in EG 5, Produktgruppe (PG) 11.25 für eine/n Gemeindearbeiter/innen für die Ortsverwaltung Ottersdorf

  Nach Überprüfung des Personalbedarfs bei der Ortsverwaltung Ottersdorf wird aufgrund von Nutzungsänderungen sowie der Veränderung der klimatischen Bedingungen eine Erhöhung der personellen Kapazitäten um 1,0 VzSt. erforderlich. Diese ist notwendig, um die vorhandenen Grünflächen, Wege und Plätze weiterhin im vorgegebenen und gewünschten Maße pflegen und erhalten zu können. Außerdem

soll mit dieser Stellenmehrung die Urlaubs- und Krankheitsvertretung der Schulhausmeister in Ottersdorf und Wintersdorf gewährleistet werden.

- 2,0 VzSt. im Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Kundenbereich Organisation und EDV, davon

  1,0 VzSt. in EG 10 (PG 11.20) für eine/n Sachbearbeiter/in EDV
  1,0 VzSt. in 9 a (PG 11.20) für eine/n Sachbearbeiter/in Hotline

  Der Kundenbereich Organisation und EDV ist im Bereich der EDV insbesondere für die Beschaffung und den Betrieb der Hard- und Software samt Netzwerken sowie der technischen Unterstützung der Mitarbeitenden zuständig. Aufgrund weiter steigenden Personalbestands und weiter steigender Anzahl von EDV-Verfahren inklusive Digitalisierungsmaßnahmen ist die Schaffung bzw. Aufstockung einer 1,0 VzSt. im Systembetrieb (zur Betreuung von Systemen) und einer 1,0 VzSt. in der Hotline (zur Betreuung der Anwenderinnen und Anwender sowie zur Benutzerverwaltung) erforderlich.

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

  1,0 VzSt. in A 10 (PG 11.21) für eine/n Springer/in im gehobenen Dienst

  Im Kundenbereich Personal wird im Stellenplan 2025 zusätzlich eine Springerstelle im gehobenen Dienst eingerichtet. Dies erfolgt, um ggf. bei Bedarf kurzfristig und unbefristet geeignetes Personal z.B. im Vorgriff auf Verrentungen, Elternzeit, Arbeitszeitreduzierungen etc. einstellen zu können.

  1,0 VzSt. in A 11 (PG 11.21) als Leerstelle für eine schwangere Beamtin
  1,0 VzSt. in A 14 (PG 11.21) als Leerstelle für eine schwangere Beamtin

  Die beiden Stelleninhaberinnen werden im Jahr 2025 ohne Dienstbezüge beurlaubt (Elternzeit). Da ihre Stellen neu besetzt werden müssen und hierfür zwei Planstellen benötigt werden, werden für die Beamtinnen zwei Leerstellen geschaffen. Bei den Leerstellen fallen keine zusätzlichen Personalaufwendungen an.

- 1,0 VzSt. in EG 9 a (PG 11.22) für eine/n Sachbearbeiter/in Bilanzierung von städtischen Baumaßnahmen im Fachbereich Finanzwirtschaft, Kundenbereich Finanzen

  Die Bilanzierung von städtischen Baumaßnahmen insbesondere von Anlagen im Bau sowie von städtischen Grundstücken (bebaut und unbebaut inklusive Aufwuchs) sowie die kaufmännische Prüfung und Bewertung von Baumaßnahmen als Grundlage zur Aktivierung von Anlagen im Bau inklusive Schlussrechnungen erfordert eine zusätzliche Vollzeitstelle. Diese neu geschaffene Stelle soll somit als Schnittstelle zwischen dem Kundenbereich Finanzen und den Fachbereichen im Baudezernat (Dezernat II) fungieren. Aufgrund dessen wird ab dem Jahr 2025 eine 1,0 VzSt. im Stellenplan aufgenommen.

- 0,5 VzSt. in EG 8 (PG 11.22) für eine/n Sachbearbeiter/in Personenkontenführung und Beitreibung im Fachbereich Finanzwirtschaft, Kundenbereich Stadtkasse

  In der Stadtkasse stiegen in den letzten Jahren die Fallzahlen im Bereich der Personenkontenführung und in der Beitreibung kontinuierlich an. So stieg die Anzahl der Klärungsfälle sowie der Kassenanordnungen seit dem Jahr 2018 um rund 25 Prozent. Unter anderem ist dies in der Schaffung von zusätzlichen Geschwindigkeitsmessstationen begründet. Um die Sachbearbeitung in diesem Bereich weiter zu gewährleisten und der Aufgabenerfüllung in diesem Bereich gerecht zu werden, ist die Schaffung einer weiteren zusätzlichen 0,5 VzSt. erforderlich.

- 1,0 VzSt. in EG 11 (PG 53.80) für eine/n Ingenieur/in Kanalsanierung im Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Kundenbereich Wasserwirtschaft (kalkuliert ab 01. September 2025)

  Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung soll organisatorisch und strategisch weiterentwickelt werden. Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat beauftragt, die erforderlichen Schritte hierzu umzusetzen (siehe Drucksache 2023-149). Die Neuausrichtung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung macht laut Stellenbedarfsbemessung eine personelle Aufstockung erforderlich, weshalb diese vorsorglich im Stellenplan 2025 berücksichtigt wird. Diese Stelle wird bei Start der Neuausrichtung in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergehen. Der Gemeinderat wird hierzu eine gesonderte Drucksache zur Beschlussfassung vorgelegt bekommen.

- 2,7 VzSt. im Fachbereich Gebäudemanagement, Kundenbereich Interner Gebäudeservice, davon

  0,23 VzSt. in EG 2 (PG 11.24) für eine Reinigungskraft (kalkuliert ab 01. Januar 2025)

  Die Einrichtung der Grundschule Ottersdorf, Außenstelle Wintersdorf zum Schuljahr 2024/2025 macht eine Erhöhung der personellen Kapazitäten um 0,23 VzSt. am Standort Wintersdorf erforderlich. Diese ist notwendig, um das Gebäude weiterhin im vorgegebenen und gewünschten Maße reinigen zu können.

  0,47 VzSt. in EG 2 (PG 21.10) für die Essensausgabe an Schulen (kalkuliert ab 01. Januar 2025)

  Als Schulträger ist die Stadt Rastatt verpflichtet, in den Ganztagsschulen Mittagessen anzubieten. An der Karlschule und der Gustav-Heinemann-Schule ist ein Zuwachs der Essensteilnehmer/innen zu verzeichnen. Des Weiteren musste an der Gustav-Heinemann-Schule aufgrund der Ferienbetreuung eine 3. Schicht in der Essensausgabe eingerichtet werden. Dies hat einen weiteren Personalbedarf von insgesamt 0,47 VzSt. zur Folge.

1,0 VzSt. in EG 6 (PG 11.24) für eine/n Hausmeister/in für die Karlstraße 23 und die Pagodenburg und
1,0 VzSt. in EG 5 (PG 11.24) für eine/n Haumeister/in für die Hohlohstraße 10-16

Die Überprüfung des städtischen Hausmeisterbedarfs ergab insbesondere aufgrund von Nutzungsänderungen in der Karlstraße 23, der Pagodenburg und in der Obdachlosenunterkunft in der Hohlohstraße 10-16 einen höheren Bedarf. Um die vorhandenen städtischen Gebäude weiterhin im vorgegebenen und gewünschten Maße betreuen zu können, wird eine Erhöhung der personellen Kapazitäten um insgesamt 2,0 VzSt. erforderlich.

- 3,0 VzSt. im Fachbereich Technische Betriebe, Kundenbereich Straßen und Kanal, davon

  1,0 VzSt in EG 9 a (PG 11.25) für eine/n Meister/in bzw. Vorarbeiter/in
  1,0 VzSt. in EG 6 (PG 11.25) für eine/n Fahrer/in Spülwagenfahrzeug
  1,0 VzSt. in EG 5 (PG 11.25) für den Kanalbetrieb

  Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung soll organisatorisch und strategisch weiterentwickelt werden. Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat beauftragt, die erforderlichen Schritte hierzu umzusetzen (siehe Drucksache 2023-149). Die Neuausrichtung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung macht laut Stellenbedarfsbemessung eine personelle Aufstockung erforderlich, weshalb diese vorsorglich im Stellenplan 2025 berücksichtigt wird. Diese Stellen werden bei Start der Neuausrichtung in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergehen. Der Gemeinderat wird hierzu eine gesonderte Drucksache zur Beschlussfassung vorgelegt bekommen.

- 2,0 VzSt. im Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Bußgeldstelle, davon

  1,0 VzSt. in EG 6 (PG 12.21) für eine/n Sachbearbeiter/in Messungen
  0,5 VzSt. in EG 6 (PG 12.21) für eine/n Sachbearbeiter/in Auswertungen
  0,5 VzSt. in EG 6 (PG 12.21) für eine/n Sachbearbeiter/in Bußgeld
  (alle kalkuliert ab 01. September 2025)

  Für die Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet Rastatt soll im Jahr 2025 ein weiteres Radarmessgerät sowie ein zusätzliches Messfahrzeug angeschafft werden (siehe Drucksache 2024-236). Nach überschlägiger Einschätzung besteht hier ein erweiterter Personalbedarf von mindestens 2,0 VzSt., welcher ab dem Jahr 2025 im Stellenplan berücksichtigt wird. Eine Personalbedarfsbemessung wird derzeit durchgeführt.

- 3,0 VzSt. in EG 9 b (PG 26.30) für eine/n Musikschullehrer/in im Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Kundenbereich Musikschule (kalkuliert ab 01. Januar 2025)

  Die Lehrkräfte der Musikschule Rastatt waren zuletzt per TVöD-Vertrag sowie auf Honorarbasis beschäftigt. Aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts ist eine Beschäftigung von Lehrkräften an Musikschulen als Honorarkräfte in der Regel nicht mehr möglich. Um der Rechtsprechung Rechnung

zu tragen, wurden im Sommer 2024 die bisher auf Honorarbasis tätigen Lehrkräfte in ein TVöD-Arbeitsverhältnis übernommen und die bisherigen Honorarverträge gekündigt (siehe Informationsvorlage 2024-118 und 2024-242). Da in diesem Bereich akuter Handlungsbedarf bestand, wurden bereits ab Sommer 2024 befristete Arbeitsverträge mit den ehemaligen Honorarkräften geschlossen. Nach Verabschiedung des Haushalts 2025 werden die betreffenden Lehrkräfte sodann in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis übernommen.

- 0,4 VzSt. in EG S 12 (PG 36.20) für eine sozialpädagogische Fachkraft Schulsozialarbeit im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Jugendförderung und soziale Arbeit

  Nach dem Sozialindex des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg sind die Karlschule sowie die Hansjakobschule in Rastatt als Schulen mit besonderem Bedarf deklariert und in das Startchancenprogramm aufgenommen worden. Ziel dieses Programms ist besondere sozial- und bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche Unterstützung für den kommenden Bildungsabschnitt zu geben und Potenziale besser entdecken und fördern zu können. Aufgrund dessen soll ergänzend die Schulsozialarbeit an der Karlschule mit 0,25 VzSt. und die Schulsozialarbeit an der Hansjakobschule mit 0,15 VzSt. personell aufgestockt werden. Für die Personalaufwendungen können Landesfördermittel beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg und dem Kreisjugendamt beantragt und somit teilweise refinanziert werden. Der Gemeinderat wird hierzu eine gesonderte Drucksache zur Beschlussfassung vorgelegt bekommen.

- 1,0 VzSt. in EG S 11 b (PG 36.80) für eine sozialpädagogische Fachkraft Gemeinwesenarbeit im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit (kalkuliert ab 01. September 2025)

  Die Innenstadt von Rastatt verfügt aktuell über keine Gemeinwesenarbeit. Im Rahmen der Konzeptentwicklung "Zusammenleben in Rastatt" wurde hier jedoch ein Bedarf festgestellt (siehe Drucksache 2022-092). Mithilfe einer extern beauftragten Sozialraumanalyse soll der Bedarf geprüft und ein Vorschlag entwickelt werden. Die Ergebnisse werden dem Gemeinderat im ersten Quartal 2025 vorgelegt. Im Stellenplan 2025 soll die Gemeinwesenarbeit vorsorglich um 1,0 VzSt. aufgestockt werden (siehe Informationsvorlage 2024-057).

Zur Erweiterung des vorhandenen Ausbildungsangebotes werden im Teil D des Stellenplans neue sogenannte „nachrichtliche Stellen“ geschaffen, die mit insgesamt **rd. 41.000 €** zusätzlich zu Buche schlagen. Dabei handelt es sich um einen neuen Ausbildungsplatz im Bereich Fachinformatik (kalkuliert ab dem 01. September 2025). Außerdem werden neue duale Studiengänge in den Bereichen Bautechnik (kalkuliert ab dem 01. Januar 2025) und Tiefbau (kalkuliert ab dem 01. Oktober 2025) eingerichtet. Des Weiteren gibt es im Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit zusätzlich einen weiteren dualen Studienplatz im Bereich Netzwerk- und Sozialraumarbeit (kalkuliert ab dem 01. Oktober 2025).

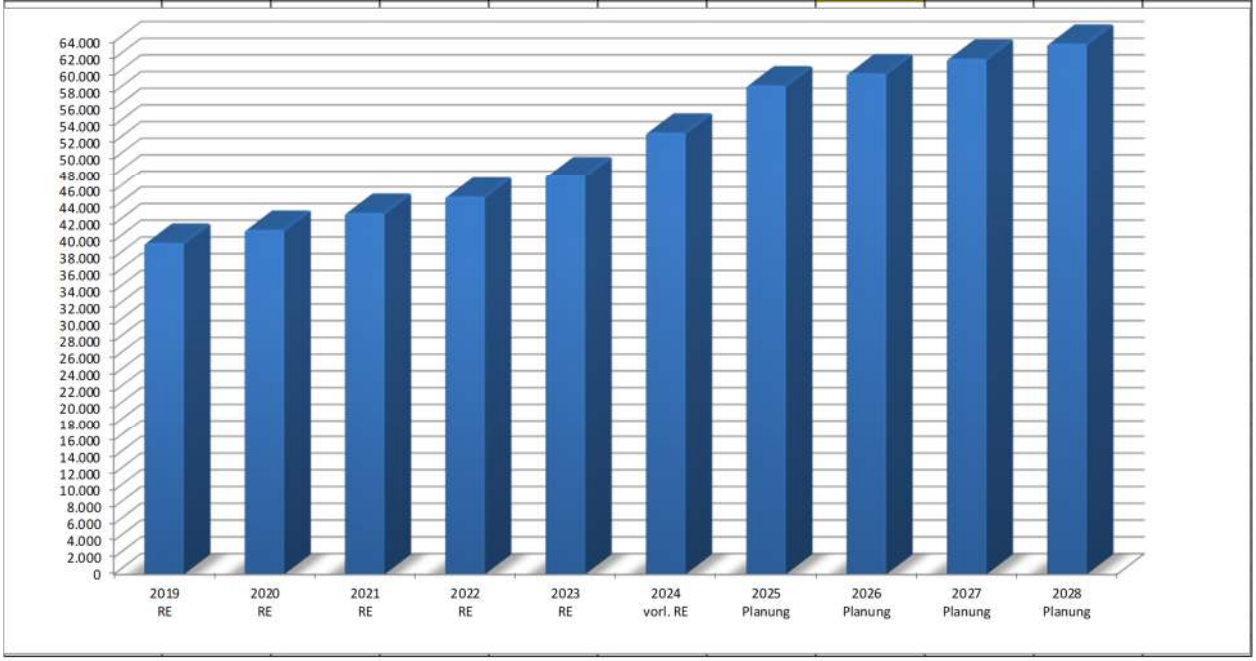
Im Stellenplan 2025 können des Weiteren durch die Streichung der Stelle Fahrer/in Oberbürgermeister/in, der Stelle Pressereferent/in und durch die Beendigung einer Altersteilzeit-Stelle einer Beamtin 3,0 VzSt.

eingespart werden. Des Weiteren können durch die Realisierung von kw-Vermerken aufgrund von Wegfall von Vollzeitansprüchen 2,15 VzSt. abgebaut werden. Hierdurch ergibt sich eine Einsparung von **rd. 160.000 €.**

Bei den Personalaufwendungen soll darüber hinaus ein globaler Minderaufwand von 500.000 € erwirtschaftet werden.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (Angaben in T€):

Angaben in T€	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Personalaufwendungen	39.757	41.320	43.354	45.314	47.896	53.151	58.808	60.258	62.011	63.815



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 42,7 Mio. €

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

Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik (Konten 42110200, 42110300 u. 42120545) sind insgesamt rd. 10,6 Mio. € (2024: rd. 9,7 Mio. €) vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212* in PG 54*) belaufen sich auf rd. 3,1 Mio. € (2024: rd. 2,7 Mio. €) und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424*) auf rd. 7,0 Mio. € (2024: rd. 5,3 Mio. €).

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 150 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
2150	481053000	Sonstige schulische Aufgaben	42220410	Erwerb elektr. Medien f. Schulen	1.800.000 €
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.500.000 €
314007	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	1.310.000 €
11240227	252038790	Gebäude Karlschule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	1.083.000 €
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	680.450 €
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	480.000 €
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	477.000 €
11240227	252038793	Geb.Teil Alte Sporthalle in Karlschule	42110200	Unterh. Gebäude	457.000 €
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42110120	Unterh. Park-/Gartenanlagen	450.000 €
5110	741050100	Stadtplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	440.000 €
1124	252037204	Geb. MO FlüchtU Hochhaus Plittersd.Str1a	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	388.050 €
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42110200	Unterh. Gebäude	377.000 €
1124	252033560	Gebäude ehemaliges Martha-Jäger Haus	42110200	Unterh. Gebäude	350.000 €
1124	252031036	Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	300.000 €
1124	252031037	Lützowerstr. 9 (86 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	300.000 €
541001	751050150	Brücken/Unterführungen Gemeindestr.	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	300.000 €
5610	751150200	Altlasten	42110100	Unterh. Grundstücke	300.000 €
1125	2631F00000	Planung KFZ 631 Straßenreinigung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	275.000 €
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42122100	Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	250.000 €
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterh. Signalanlagen	240.000 €
1120	122050100	Organisation	42910520	Aufw. f. Gutachten	225.000 €
11240240	252039341	Gebäude KS Amalie Struve	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	220.000 €
1124	252037205	Geb.MO FlüchtU Karlstr.3,ehem.Haus Paulu	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	200.000 €
1222	374050000	Ausländerwesen	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	200.000 €
5510	742051010	Planung Landesgartenschau	42910500	Aufw. f. Planungskosten	200.000 €
314007	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42350000	Mietnebenkosten	180.000 €
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	180.000 €
1120	122050200	EDV	42210210	Unterh. EDV	178.850 €
1124	252037203	Gebäude MO Flüchtl.Unt. KehlerStr. 49	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	170.750 €
1124	252035265	Geb. Schule W'dorf Pestalozzischule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	160.000 €
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42910500	Aufw. f. Planungskosten	160.000 €
1120	122027110	EDV/TK Bürgerbüro	42720000	Aufw. f. EDV	158.150 €
1124	252030344	Gebäude Trauerhalle Friedhof Wintersdorf	42120545	Unterh. Friedhofsgebäude	158.000 €
1124	252030331	Gebäude Feuerwehr Rauental	42110200	Unterh. Gebäude	155.000 €
11240240	252039341	Gebäude KS Amalie Struve	42110200	Unterh. Gebäude	155.000 €
1260	351350000	Feuerwehr	42610000	Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	155.000 €
11240206	252038830	Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42410100	Bewirtsch. Heizkosten	153.900 €
1124	252030342	Gebäude Flüchtl.Unt. Alte Schule W'dorf	42110200	Unterh. Gebäude	153.000 €
1124	252030341	Gebäude Feuerwehr Wintersdorf	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	152.000 €
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	150.000 €
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42121000	Unterh. Straßen -Materialaufw.	150.000 €
5460	751050800	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterh. so. unbewegl. Vermögen	150.000 €
					15.522.150 €

Nr. 15 Abschreibungen rd. 11,0 Mio. €

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Die Abschreibungen erfolgen linear nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen rd. 0,48 Mio. €

Nachdem ab dem 1.1.2019 bereits die Zinszahlungen für die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebes „Martha-Jäger-Haus“ zu berücksichtigen waren, sind ab 1.1.2020 auch die Zinszahlungen für die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebes „Wohnungswirtschaft“ enthalten.

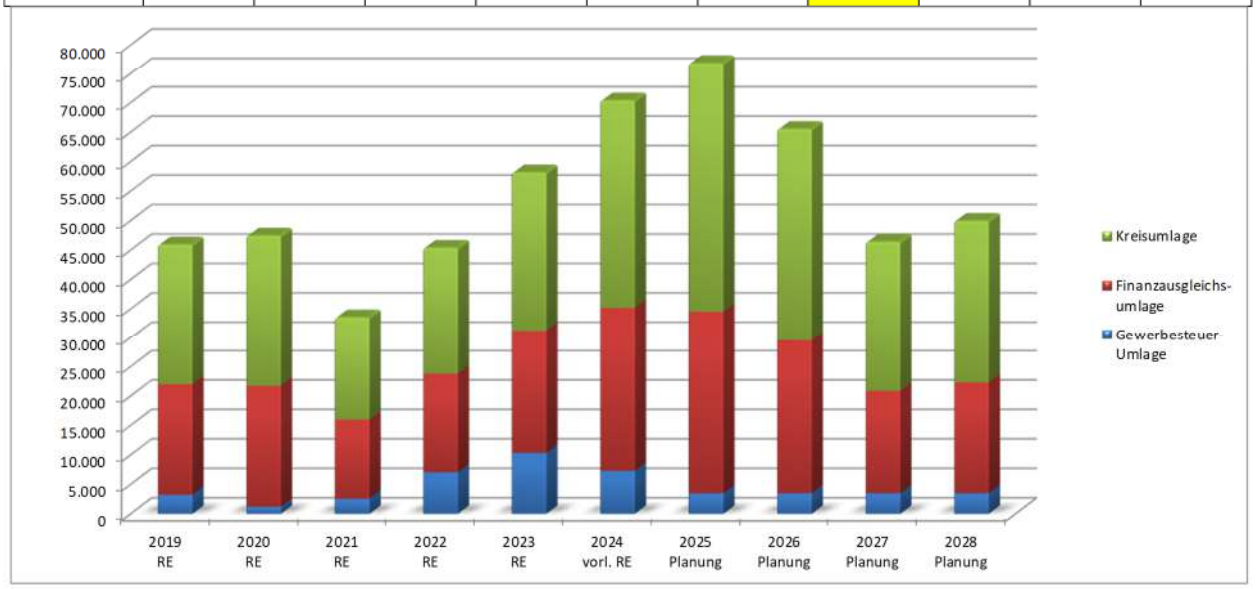
Nr. 17 Transferaufwendungen rd. 43,5 Mio. €

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

Gewerbesteuerumlage	3,50 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 31,01 Mio. €
Kreisumlage	rd. 42,39 Mio. €
Umlagen insgesamt	rd. 76,90 Mio. €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2023. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich höhere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 8,5 Mio. €.

Angaben in T€	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Gewerbesteuer-Umlage	3.232	1.218	2.577	7.042	10.329	7.292	3.500	3.500	3.500	3.500
Finanzausgleichs-umlage	18.754	20.506	13.404	16.756	20.899	27.887	31.013	26.025	17.365	18.804
Kreisumlage	23.960	25.720	17.589	21.608	26.949	35.218	42.386	36.023	25.537	27.663
Umlagen insg.	**45.946**	**47.444**	**33.570**	**45.406**	**58.177**	**70.397**	**76.899**	**65.548**	**46.402**	**49.967**



Rückstellungen FAG-Saldo - 55.702.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2025 zu einer Verbesserung des Ergebnishaushalts um rd. 55,7 Mio. €. Es können für das Finanzausgleichsjahr 2027 niedrigere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2025 aufgelöst werden können. Mit diesem Berechnungsmodell wird am Ende eines Jahres der Saldo aus den Umlagen (Finanzausgleichsumlage sowie Kreisumlage) abzüglich Schlüsselzuweisungen ermittelt, der voraussichtlich im Finanzausgleich zwei Jahre später anfallen wird. Im Idealfall entspricht dieser Saldo genau der Höhe des Saldos, der sich dann in der Planung zwei Jahre später ergeben wird. Die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich kann somit „neutralisiert“ werden. Dieser Idealfall hängt allerdings davon ab, dass die Prognosen für die Berechnung der Bedarfsmesszahl genauso eintreffen, wie geschätzt.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch **Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke. Im Wesentlichen sind dies Zuschüsse in den folgenden Bereichen:

Kindergärten, Hort an der Schule, kulturelle Vereine, Sportvereine, soziale Vereine, Eigenbetriebe

Auf die nachfolgende Aufstellung wird verwiesen (Zuweisungen und Zuschüsse ab 10.000 €):

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	9.913.967 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.482.700 €
36500101	694050670	KiTa St. Raphael Plittersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.353.563 €
36500101	694050660	KiTa Rappelkiste Rheinau-Nord	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.339.578 €
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.244.783 €
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.200.408 €
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.166.286 €
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	810.000 €
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	781.848 €
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	552.467 €
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	215.000 €
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betr.K.Zusch. a. WGM	180.000 €
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zusch. a. Zentralküche	160.000 €
5520	751150000	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	135.000 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	100.000 €
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365 €
4210	482050200	Förderung Sport	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	72.500 €
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	70.000 €
5110	751050700	Verkehrsplanung	43160100	Zuschuss Mobilitätspakt	70.000 €
5220	791050000	Servicestelle Wohnen	43180710	Mietzuschuss an Vermieter	70.000 €
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	66.000 €
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	59.850 €
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	55.000 €
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	50.000 €
5110	742051400	ASP Sanierung Südliche Innenstadt	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000 €
5110	742051410	DSP Sanierung Städtebaul. Denkmalschutz	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	45.729 €
4210	482050200	Förderung Sport	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	45.200 €
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	44.800 €
6120	931050220	allgemeine Finanzwirtschaft	43910100	Zusch. aus Stiftungen	42.407 €
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	41.000 €
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43170100	Zusch. f. Lehrstellenförderung	39.000 €
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	36.187 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180122	Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	35.641 €
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	35.000 €
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180540	Zusch. a. Mütterzentrum	30.000 €
1260	351350000	Feuerwehr	43180200	Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	28.000 €
4210	482050200	Förderung Sport	43180180	Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	25.500 €
5220	791050000	Servicestelle Wohnen	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	25.000 €
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zusch. a. bilinguale Einricht.	24.416 €
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	22.000 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zusch. a. Art Canrobert	21.500 €
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180501	Zusch. a. Großraumpflegestellen (TiGeR)	20.000 €
1124	252005201	Brunnenunterhaltung Ludwig-Enz Stiftung	43910200	Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	19.348 €
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	18.601 €
1122	131050000	Finanzen	43780000	Umlage a. übrige Bereiche	18.000 €
2620	582050200	Förderung Musik	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	17.000 €
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	16.808 €
2620	582050200	Förderung Musik	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	14.000 €
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180512	Zusch. a. Bürgervereine	13.000 €
2620	582050200	Förderung Musik	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	11.987 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	11.000 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180154	Zusch. f. Faschingsumzug	10.500 €
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180550	Zusch. a. Feuervogel	10.500 €
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180560	Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	10.000 €
					22.114.939 €

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. 4,41 Mio. €

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der allgemeine Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, der Straßenentwässerungsanteil sowie die Erstattungen an Dritte.

Der globale Minderaufwand ist ebenfalls hierunter zu veranschlagen. Für das Jahr 2025 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe 3 Mio. € veranschlagt. Hierbei entfallen 500 T€ auf die Personalaufwendungen und 2,5 Mio. € auf Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Nr. 20 ordentliches Ergebnis rd. – 10,6 Mio. €

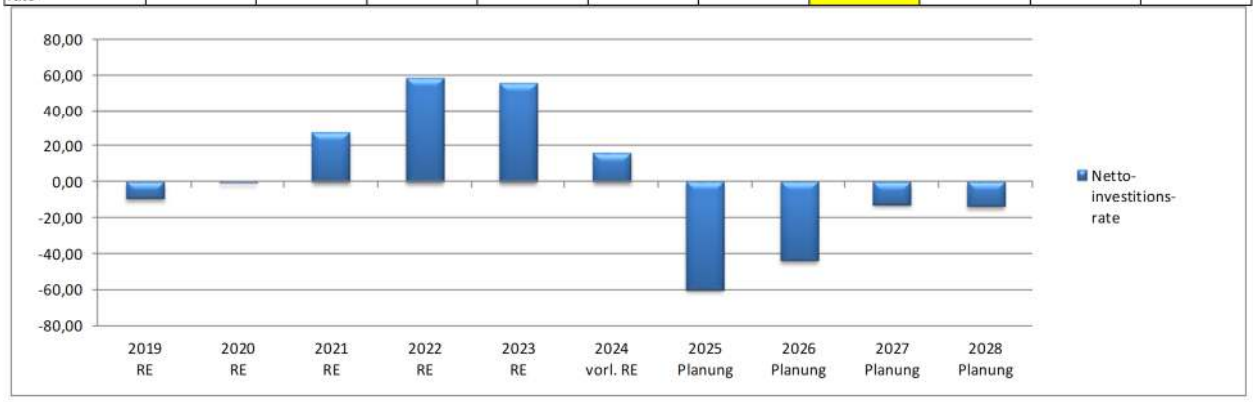
Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu muss die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Nur dann wurde dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen. In 2025 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

Finanzhaushalt

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH rd. – 57,1 Mio. €

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

Angaben in Mio. €	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	-7,02	2,32	30,24	61,30	58,94	19,50	-57,10	-40,97	-8,64	-8,67
ordentliche Kredittilgung	2,38	2,40	2,60	2,73	3,43	3,57	2,99	2,73	3,75	4,99
Netto-investitions-rate	-9,40	-0,08	27,64	58,57	55,51	15,93	-60,09	-43,70	-12,39	-13,66



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen rd. 2,48 Mio. €

Hierunter fallen die staatlichen Investitionszuweisungen (z.B. für Schulen, Kindergärten, Feuerwehrwesen, Straßenbau, Sanierungsverfahren), Investitionszuschüsse Dritter sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen. In 2025 handelt es sich insbesondere um Zuweisungen für Städtebauprogramme, Start-Chancen-Programm Karlschule und Hansjakobschule sowie den Hochwasserschutz)

(vgl. auch nachfolgende Übersicht ab 100 T€):

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2025
I74207606000	ASP Zuweisungen vom Land	-450.000 €
I45207602015	Zuw. Bund Startchancenprogramm Karlschul	-380.000 €
I74207606002	SIQ Zuweisungen vom Land	-378.000 €
I75117600002	Zuw. v. Land f. naturn. Ausbau Gewässer	-300.000 €
I75117600000	Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung	-210.000 €
I45207602014	Zuw. Bund Startchancenprogramm HJS	-190.000 €
I65207603008	Zuw. vom Land Kita Karlstr. 23 (1. OG)	-162.800 €
I75107602000	Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen	-159.800 €
I35207603000	Zuweisung Land/Kreis Feuerwehrgerätehaus	-100.000 €
I75107603008	Zuw. Land f. Neu-/Umbau Bushaltestellen	-100.000 €
		-2.430.600 €

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten 5 T€

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen rd. 3,02 Mio. €

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (3,0 Mio. €).

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen rd. 0,32 Mio. €

Es handelt sich hier um Rückflüsse aus gewährten Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung sowie den Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Rastatt.

Auszahlungen Finanzhaushalt

Nr. 24 Auszahlungen für Grunderwerb rd. 10,09 Mio. €

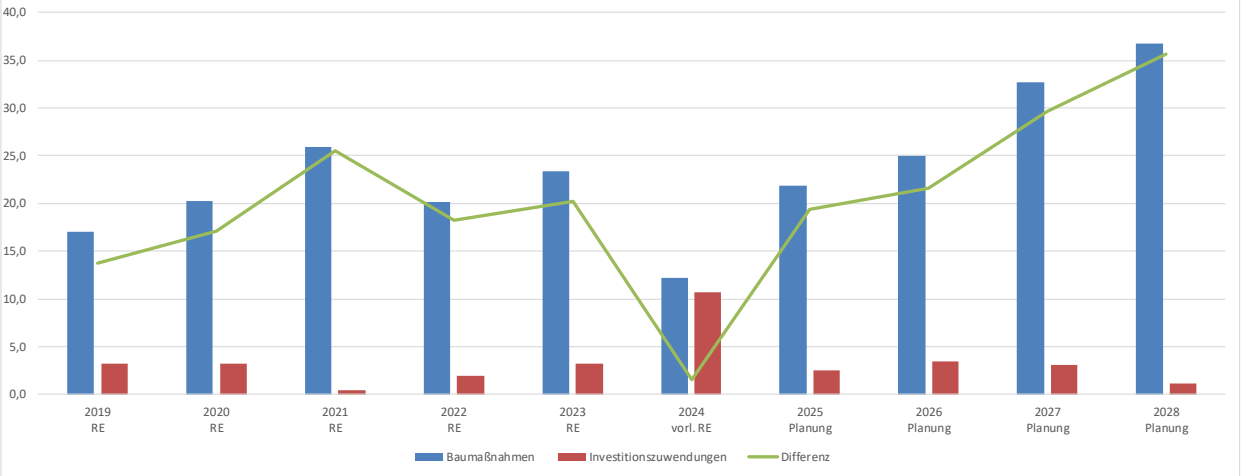
Die Mittel werden für das kommunale Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement eingestellt.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen rd. 21,9 Mio. €

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2025
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	3.200.000 €
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	1.700.000 €
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.250.000 €
I75107001009	Erschließung Rotacker	1.000.000 €
I35207001016	Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.	750.000 €
I65207001025	Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG	750.000 €
I75117003000	Reisigplätze	750.000 €
I25207001010	Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl	730.000 €
I75107001098	Sanierung Engelstraße	610.000 €
I75117000007	HÖP Ooser Lgr. Niederbühl Ortskern	550.000 €
I25207001017	ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	500.000 €
I45207001063	Startchancenprogramm Hansjakobschule	500.000 €
I45207001064	Startchancenprogramm Karlschule	500.000 €
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000 €
I75107001078	Sanierung Grenzstr.	480.000 €
I74207002012	Spielplatz Am Schäferrain	450.000 €
I75107001066	Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort	400.000 €
I75107001079	Sanierung Erlenweg	310.000 €
I45207001065	Umsetzung Ganztagesanspruch	300.000 €
I75107000002	Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde	300.000 €
I75117000001	Dammerhöhung Murg	300.000 €
		15.830.000 €

Angaben in Mio. €	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Baumaßnahmen	17,0	20,3	25,9	20,2	23,4	12,2	21,9	25	32,7	36,7
Investitionszuwendungen	3,2	3,2	0,4	2	3,2	10,7	2,5	3,4	3,1	1,1
Differenz	13,8	17,1	25,5	18,2	20,2	1,5	19,4	21,6	29,6	35,6



Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen rd. 3,97 Mio. €

Diese Ausgaben werden insbesondere verwendet für Fahrzeugbeschaffungen für den Fachbereich Technische Betriebe, die Feuerwehr und Anschaffungen von EDV-Anlagen sowie weitere Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände.

Nr. 27 Auszahlungen für Finanzvermögen rd. 10,9 Mio. €

Für die Jahre 2024 und 2025 sind jeweils 5 Mio. € für den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr zur Mitfinanzierung des Kombibades vorgesehen. Des Weiteren sind für die Jahre 2025 und 2026 jeweils ein Betrag von 5 Mio. € für eine geplante Eigenkapitalerhöhung der Stadtwerke Rastatt GmbH veranschlagt (vgl. Drucksache 2025-032). Ferner hat der Gemeinderat am 26.06.2023 beschlossen, nach der geplanten Fusion der Tennisvereine TC Fohlenweide und TC Blau-Gold Darlehen über insg. 850 T€ zu gewähren (vgl. Drucksache 223-129). Die Darlehen an den Tennisverein sind in 2024 nicht zur Auszahlung gekommen und wurden in 2025 neu veranschlagt.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 3,13 Mio. €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 0,9 Mio. €), städtische Finanzierungsanteile für Tiefbaumaßnahmen sowie Investitions- und Anschaffungszuschüsse für Vereine (rd. 2,1 Mio. €).

Nr. 29 Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenst. rd. 0,43 Mio. €

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung rd. 2,99 Mio. €

Kreditermächtigung 30,0 Mio. €
Die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung ist erst im Jahr 2026 vorgesehen.

Schuldenstand: zum 31.12.2024 rd. 22,8 Mio. €
die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 442 €

Zum 31.12.2025 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 2,99 Mio. € sowie der Annahme, dass die Kreditermächtigung aus 2025 erst im Jahr 2026 aufgenommen werden soll

folgende Verschuldung ergeben: rd. 19,8 Mio. €
oder pro Einwohner 389 €

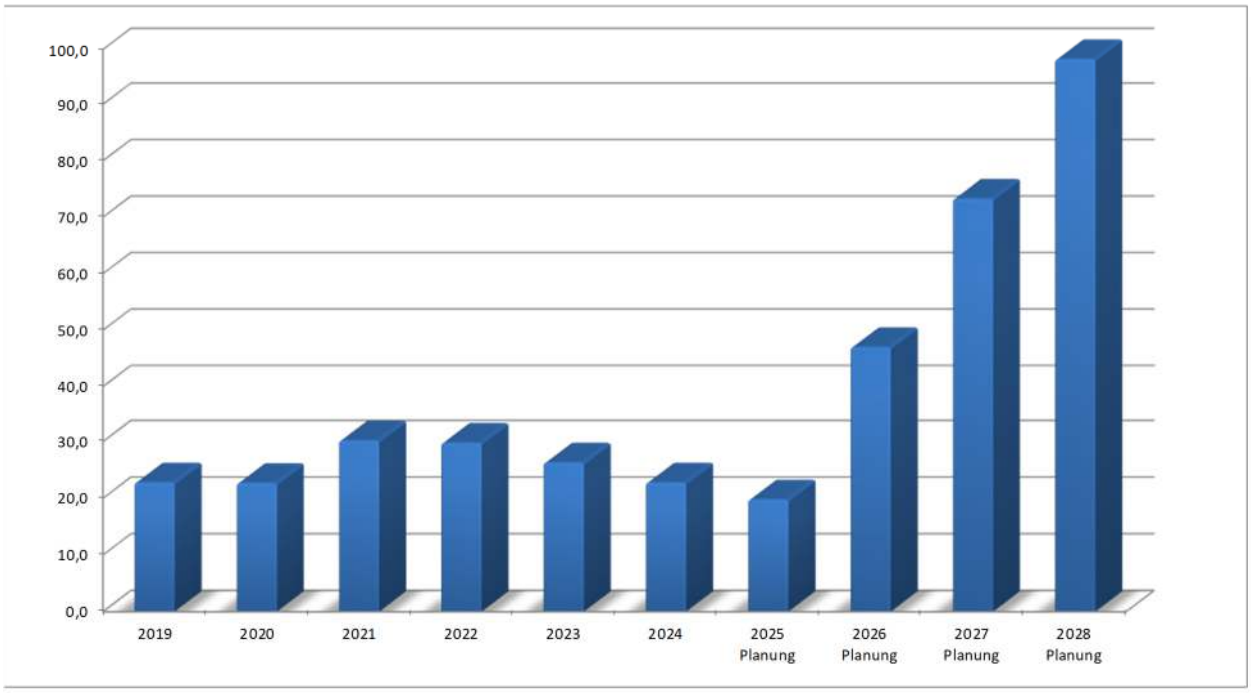
Änderung Finanzierungsmittelbestand

Die Planung für den Finanzhaushalt weist trotz geplanter Kreditaufnahme einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 74,7 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2025 bis 2028 nimmt der Finanzierungsmittelbestand - trotz geplanter Kreditaufnahmen in Höhe von insg. 125 Mio. € - insgesamt um rd. 152,1 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann aufgebraucht. Zusätzliche Mittelabflüsse ergeben sich u.a. noch durch zu übertragende Ermächtigungen in das Folgejahr.

Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Millionen Euro -

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
22,8	22,7	30,2	29,8	26,3	22,8	19,8	47,0	73,3	98,3

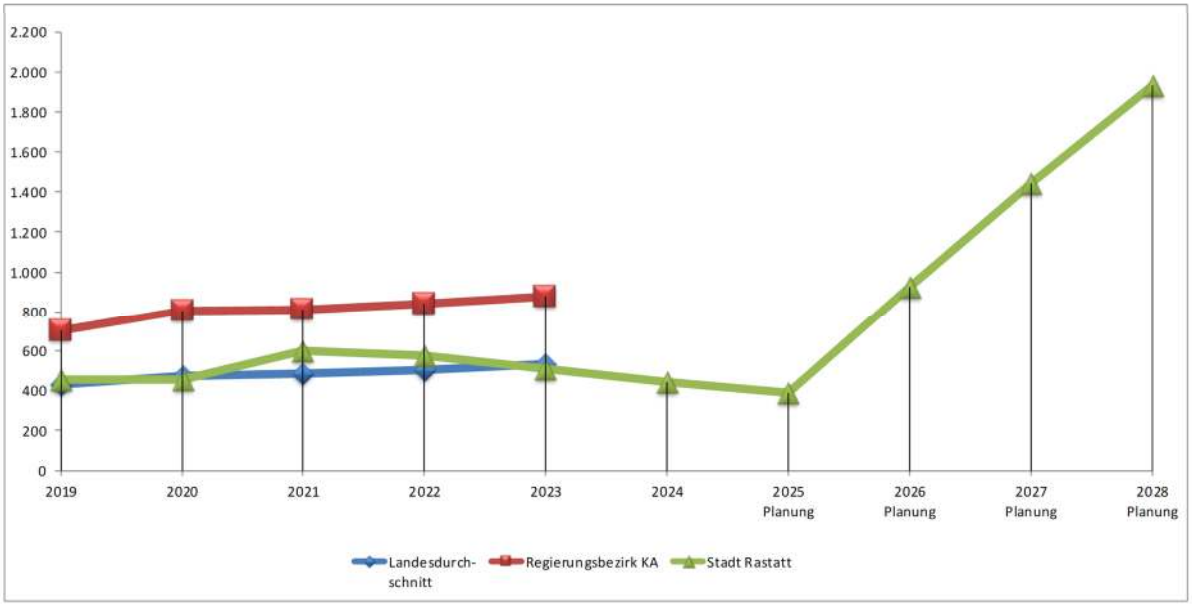


Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass die im Haushaltsplan veranschlagten Kreditaufnahmen jeweils erst zum 1. Oktober des Folgejahres aufgenommen werden.

Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Euro je Einwohner -

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Landesdurch-schnitt	432	475	487	506	532					
Regierungsbezirk KA	700	803	813	841	878					
Stadt Rastatt	455	453	600	578	508	442	389	926	1.442	1.934

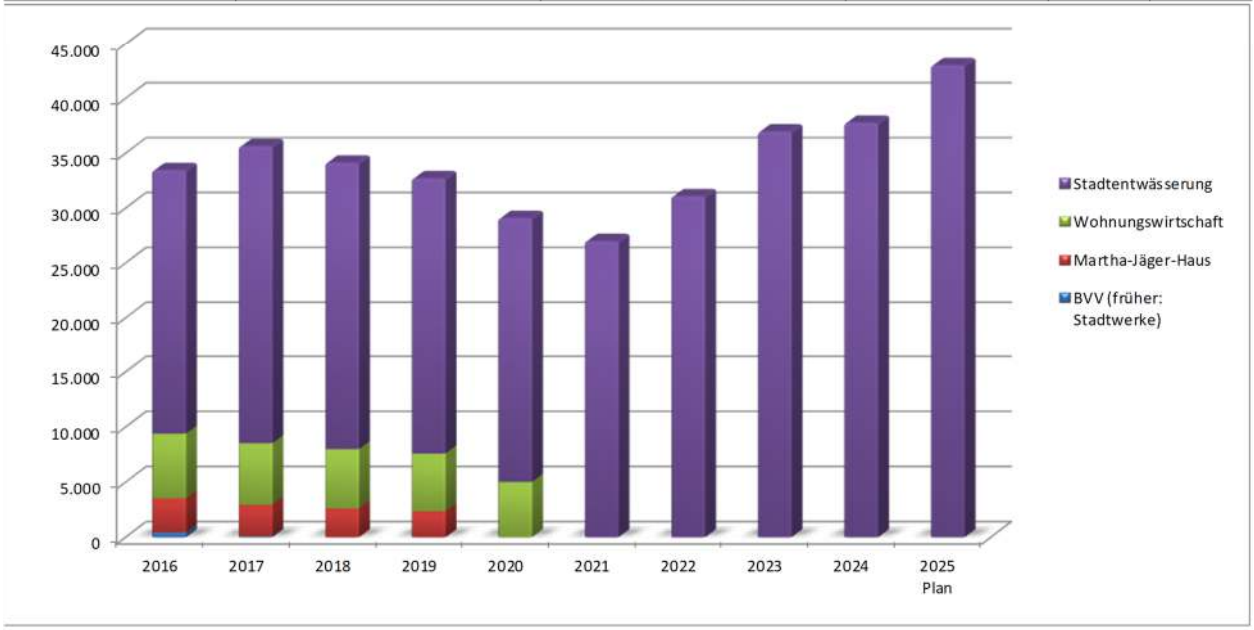


Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe

Schuldenstand der Eigenbetriebe

in Tausend Euro

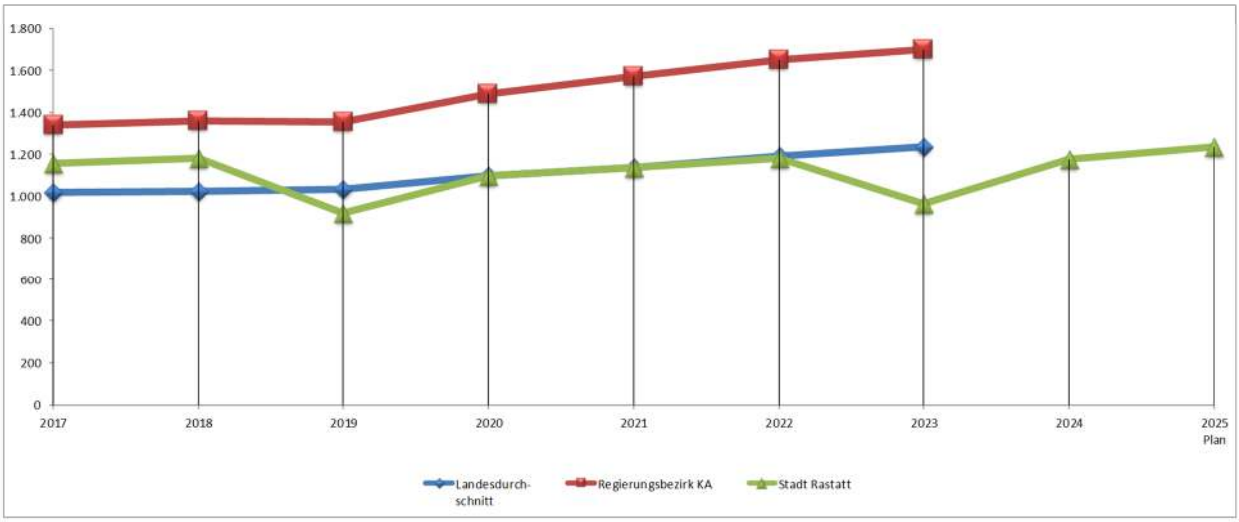
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
BVV (früher: Stadtwerke)	437	87	0	0	0	0	0	0	0	0
Martha-Jäger-Haus	3.088	2.856	2.615	2.364	0	0	0	0	0	0
Wohnungswirtschaft	5.879	5.593	5.382	5.226	5.013	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung	24.049	27.098	26.136	25.123	24.080	26.990	31.081	36.975	37.769	43.013
Insgesamt	33.453	35.634	34.133	32.713	29.093	26.990	31.081	36.975	37.769	43.013



Schuldenstand städtischer Haushalt + Eigenbetriebe

- in Euro je Einwohner -

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Landesdurch-schnitt	1.020	1.022	1.032	1.096	1.136	1.190	1.237		
Regierungsbezirk KA	1.340	1.360	1.352	1.487	1.570	1.649	1.698		
Stadt Rastatt	1.154	1.180	920	1.096	1.136	1.180	966	1.175	1.235

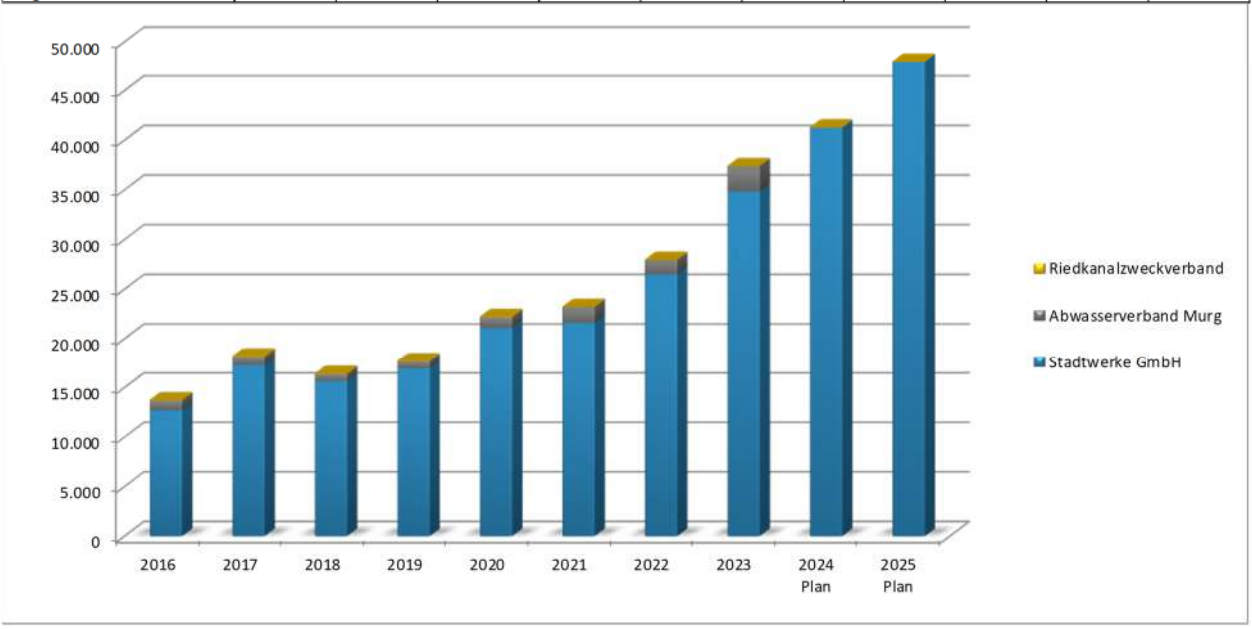


Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

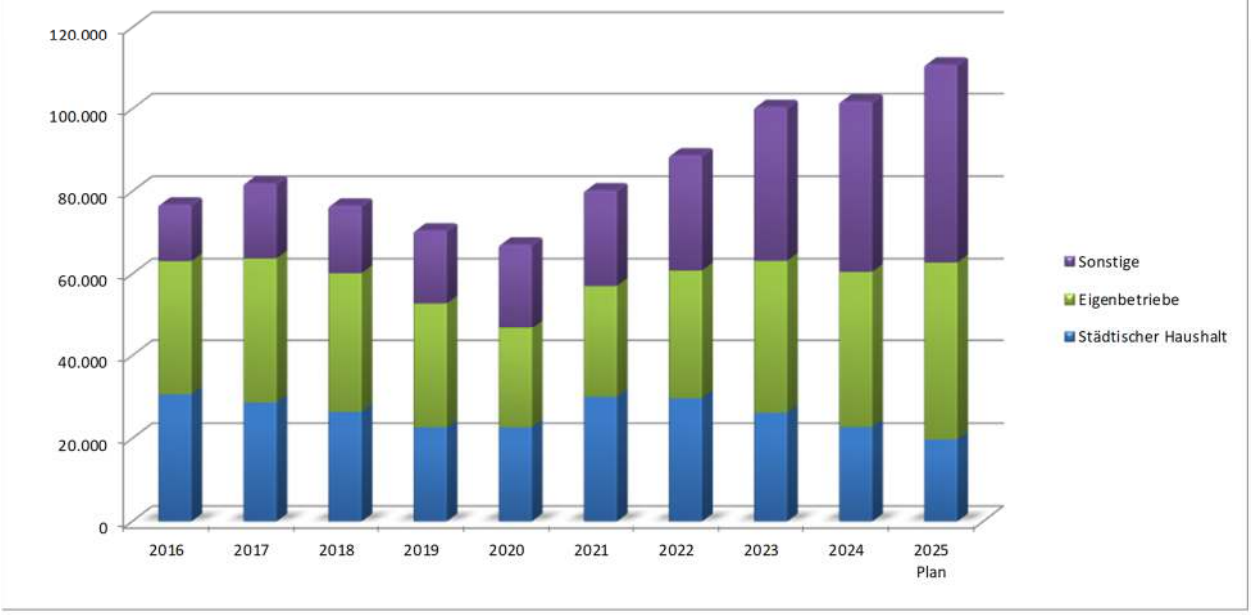
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Stadtwerke GmbH	12.694	17.301	15.658	16.951	21.098	21.598	26.502	34.838	41.277	47.981
Abwasserverband Murg	991	854	713	715	1.079	1.612	1.438	2.536	0	0
Riedkanalzweckverband	33	32	32	31	31	0	0	0	0	0
Insgesamt	13.718	18.187	16.403	17.697	22.208	23.210	27.940	37.374	41.277	47.981



Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Städtischer Haushalt	30.663	28.711	26.483	22.740	22.706	30.108	29.774	26.240	22.782	19.789
Eigenbetriebe	32.490	35.095	33.736	30.136	24.080	26.990	31.081	36.975	37.769	43.013
Sonstige	13.717	18.187	16.402	17.697	20.369	23.210	27.940	37.291	41.277	47.981
Insgesamt	76.870	81.993	76.621	70.573	67.155	80.308	88.795	100.506	101.828	110.783



Mittelfristige Finanzplanung

Auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen. Nach den Planzahlen gelingt es in keinem Jahr, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2028 auf rd. 87,6 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	10.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €
I25207001017	ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	500.000 €	3.500.000 €	4.000.000 €	250.000 €
I35207001016	Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.	750.000 €	2.250.000 €	8.000.000 €	9.000.000 €
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	3.200.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.250.000 €	1.750.000 €	0 €	0 €
I35137100004	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	900.000 €	1.680.000 €	700.000 €	1.050.000 €
I75107001069	Verbindung L77/Murgtalstraße	130.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	75.000 €	1.400.000 €	1.500.000 €	100.000 €
I12207102101	Erwerb EDV Anlagen	789.950 €	800.000 €	820.000 €	850.000 €
I75117003000	Reisigplätze	750.000 €	750.000 €	400.000 €	0 €
I75107001041	Sanierung - EÜ Berliner Ring	100.000 €	650.000 €	0 €	0 €
I74207006008	ASP Murgpromenade und Radweg	0 €	550.000 €	0 €	0 €
I75107001071	Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)	65.000 €	520.000 €	0 €	0 €
I75107001043	Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste	32.500 €	520.000 €	0 €	0 €
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh	0 €	520.000 €	0 €	0 €
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	100.000 €	500.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €
I45207001063	Startchancenprogramm Hansjakobschule	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I45207001064	Startchancenprogramm Karlschule	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I45207001065	Umsetzung Ganztagesanspruch	300.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I75107001044	Sanierung - Danziger Straße	120.000 €	500.000 €	0 €	0 €
I74207002015	Spielplatz New Britain Park	30.000 €	500.000 €	0 €	0 €
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	360.000 €	340.000 €	500.000 €	500.000 €
I65207001037	Neubau KiTa, Grundstück Karlstr. 23	200.000 €	300.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €
I45207001003	Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	100.000 €	300.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	50.000 €	150.000 €	1.500.000 €	2.800.000 €
I65207001013	Neubau Kita St. Anna, Rauental	100.000 €	100.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €
I25207006000	ASP Baul. Verb. Café Pagodenburg	50.000 €	100.000 €	500.000 €	500.000 €
I65207001035	Baul. Verb. Kita St. Franziskus	0 €	50.000 €	250.000 €	800.000 €
I25207001025	Folgenutzung Schulgebäude Wintersdorf	0 €	50.000 €	250.000 €	500.000 €
I75107001080	Sanierung Plittersdorfer Str.	0 €	0 €	1.000.000 €	1.500.000 €
I75107001087	Sanierung Wiesenweg	0 €	0 €	75.000 €	1.175.000 €
I75107001099	Fü/RW Zur Friedrichfeste über Murg	0 €	0 €	100.000 €	1.000.000 €
I75107001086	Sanierung Murgstr. nördl. Teilabschnitt	0 €	0 €	50.000 €	580.000 €
I25207001022	Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 62	0 €	0 €	150.000 €	500.000 €
I25207001023	Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 64	0 €	0 €	150.000 €	500.000 €
I65207001036	KiTa W'dorf ehem. Schulgeb.	0 €	0 €	0 €	500.000 €
I75107001090	Sanierung Uchtweg	0 €	0 €	0 €	500.000 €
I75107001045	Sanierung - Baldenau Straße	0 €	0 €	650.000 €	0 €
		31.452.450 €	33.280.000 €	31.595.000 €	36.605.000 €

Schlussbemerkung:

Die finanzielle Belastungsgrenze vieler kommunaler Haushalte ist längst schon überschritten. Die Kommunen werden mit immer neuen Forderungen, Rechtsansprüchen, Aufgaben und Rahmenbedingungen konfrontiert, auf die sie in der Regel gar keinen Einfluss haben.

Nicht nur die Zahlen unseres Haushalts, sondern auch die in unseren Nachbarstädten sind eine deutliche Mahnung an Bund und Land, dafür Sorge zu tragen, dass die kommunale Selbstverwaltung endlich eine auskömmliche Finanzausstattung erhält.

Nach einer aktuellen Umfrage des Städtetages planen 87 Prozent der teilnehmenden Städte mit einem negativen ordentlichen Ergebnis. Auch die Stadt Rastatt kann ihren Haushalt 2025 nicht ausgleichen.

Die Herbststeuerschätzung sowie ernüchternde Rückmeldungen wichtiger Gewerbesteuerzahler haben das Defizit nach der Einbringung im Dezember sogar weiter anwachsen lassen. Darauf haben wir reagiert. Insbesondere mit der Ausweitung des globalen Minderaufwands sowie einer haushaltswirtschaftlichen Sperre für den sächlichen Aufwand konnten wir den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt um rd. 2,5 Mio. € reduzieren. Auch haben wir die zeitliche Umsetzung unseres Investitionsprogramms nochmals auf den Prüfstand gestellt und konnten somit den weiteren Anstieg der erforderlichen Kreditaufnahmen begrenzen. Gleichwohl musste die Kreditermächtigung in 2025 von 10 Mio. € auf 30 Mio. € erhöht werden.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass die finanziellen Spielräume in den kommenden Jahren immer kleiner werden. Je nach Entwicklung im laufenden Jahr werden wir daher für den nächsten Haushaltsplan insbesondere unser Investitionsprogramm nochmals auf den Prüfstand stellen müssen.

Rastatt, Februar 2025

Monika Müller
(Oberbürgermeisterin)

Wolfgang Nachbauer
(Stadtkämmerer)

Budgetierung/Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Grundsatz

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

Definition der Budgeteinheiten

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

Budgetverantwortung

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

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.
Im Fall des Erwerbs von elektronischen Medien für Schulen dürfen Minderaufwendungen des Sachkontos 42220410 „Erwerb elektr. Medien f. Schulen“, des Sachkontos 42210410 “Unterh. elektr. Medien f. Schulen“ sowie des Sachkontos 4272000 „Aufw. f. EDV“ für Mehrauszahlungen bei den Investitionsaufträgen „Erwerb Ausstattung mit elektronischen Medien“ sowie „Erwerb DigitalPakt Schulen“ in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden.

Fachbereichsbudgets

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

Nicht zu einem Fachbereichsbudget gehören folgende Budgeteinheiten:

- BE_MIETVERRECHNUNGEN
- Innere Leistungsverrechnungen (BE_ILV_*)
- Personalaufwendungen (BE_KB_230_PERSONAL)
- Abschreibungen, kalkulatorische Kosten (BE_KB_310_KLK.KOSTEN)
- Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage (BE_KB_310_UMLAGEN)
- alle Budgets der Stabsstellen und Ortschaften
- Schulleiterbudgets (BE_SCHULE_* und BEF_SCHULE_*)
- Danecki-Stiftung (BE_DANECKI)

Budget für Sanierungsverfahren

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

Schulleiterbudgets

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

Danecki-Stiftung

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

Budgets der Ortsverwaltungen

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

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

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

Personalaufwendungen

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

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

Interne Leistungsverrechnungen, Mietverrechnungen, kalkulatorische Kosten

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

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

Verfügungsmittel/Globale Minderaufwendungen

Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sowie ein veranschlagter globaler Minderaufwand sind nicht budgetiert.

Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwandsansätze des Sachkontos 42720000 „Aufw. f. EDV“, des Sachkontos 42910520 „Aufw. f. Gutachten“ bezüglich der Kostenstelle „Organisation“, des Sachkontos 43180700 „Zusch. a. Vereine aus Sozialfond“ bezüglich der Kostenstelle „Sozial- und Lebensberatung“ werden für übertragbar erklärt.

Zweckbindung von Erträgen

Die Zinserträge aus den einzelnen Stiftungsvermögen dürfen nur für den jeweiligen Stiftungszweck verwendet werden.

Die Zuweisungen des Bundes für die Unterhaltung der Kriegsgräber sind zweckgebunden und dürfen nur für die Aufwendungen zur Pflege der Kriegsgräber verwendet werden.

Die Zuweisungen des Landes für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs sind zweckgebunden und dürfen nur für die Aufwendungen zur Pflege des jüdischen Friedhofs verwendet werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

1) Innerhalb der Schulleiterbudgets können Mehrerträge bei den Sachkonten 31410100 „Zuweisungen für laufende Projekte vom Land“, 31480000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen“ (Schulstiftung Baden-Württemberg), 34210100 „Stromverkauf Fotovoltaikanlage“, 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ (für Gegenstände, die unter Kostenstellen beschafft wurden, die den Schulen zur Bewirtschaftung überlassen sind), 34880100 „Erstattungen von Eltern“, 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“ und 34610100 „Erträge aus Sponsoring“ für Mehraufwendungen bei den für die jeweiligen Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Kostenstellen und Sachkonten verwendet werden. Mehreinzahlungen bei den Investitionsaufträgen „Ersätze für Schäden des Anlagevermögens“, „Investitionszuwendungen“, „Spenden für investive Zwecke“ können für Mehrauszahlungen bei den für die Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Investitionsaufträgen in den gleichen Budgeteinheiten verwendet werden.

2) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Spenden (Sachkonto 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, Sachkonto 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“) und Sponsoring (Sachkonto 34610100 „Erträge aus Sponsoring“) für schulische (außerhalb Schulleiterbudget), kulturelle, soziale und sonstige Zwecke können für Mehraufwendungen in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden. Gleiches gilt für den investiven Bereich. Vorgenannte Regelungen gelten auch für das Sachkonto 31470000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen“ im sozialen Bereich. Nicht verbrauchte Aufwendungen/Auszahlungen werden jeweils für übertragbar erklärt.

3) Mehrerträge bei dem Sachkonto 35910200 „Ertrag aus Prämien und Preisgeldern“ können für Mehraufwendungen bei den für die Schulen und Kindergärten zur Bewirtschaftung aufgeführten Kostenstellen in den gleichen Budgeteinheiten verwendet werden.

4) Im Bereich der Kindergärten können darüber hinaus Mehrerträge beim Sachkonto 31410100 „Zuweisungen für lfd. Projekte vom Land“, beim Sachkonto 33210211 „Essensanteil an Elternbeiträgen für Kinder über 3 Jahre“, beim Sachkonto 33220211 „Essensanteil an Elternbeiträgen für Kinder 0-3 Jahre“, beim Sachkonto 34210000 „Erträge aus Verkauf“ sowie beim Sachkonto 34820000 „Erstattungen von Gem./GV“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

5) Mehrerträge beim Sachkonto 34610300 „Ersätze für Schadensfälle“ können bei der Stadtbibliothek für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

6) Bei der Kostenstelle „Tourismus“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34210000 „Erträge aus Verkauf“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

7) Bei der Kostenstelle „Musikschule“ können Mehrerträge bei den Sachkonten 34610000 „Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte“, und 35910200 „Ertrag aus Prämien und Preisgeldern“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

8) Bei der Kostenstelle „Galerie“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34210500 „Erträge aus Provision“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

9) Bei den Kostenstellen „Straßen, Wege, Plätze“, „Signalanlagen/Verkehrszeichen“, „Brücken/Unterführungen“, „Straßenbeleuchtung“, „Parkraumüberlassung“ und „Parkierungseinrichtungen“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34610300 „Ersatz für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

10) Mehrerträge beim Sachkonto 34870100 „Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

11) Mehrerträge bei dem Sachkonto 36170000 „Zinsertr. v. Kreditinstituten“ können für Mehraufwendungen“ innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

12) Bei der Kostenstelle "Sozial- und Lebensberatung" können Mehrerträge auf dem Sachkonto 31450000 "Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen" für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

13) Bei der Kostenstelle „Grundstücksverkehr“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

14) Bei den Kostenstellen „Repräsentation“ und „Städtepartnerschaft“ können Mehrerträge bei den Sachkonten 34210000 „Erträge aus Verkauf“ und 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

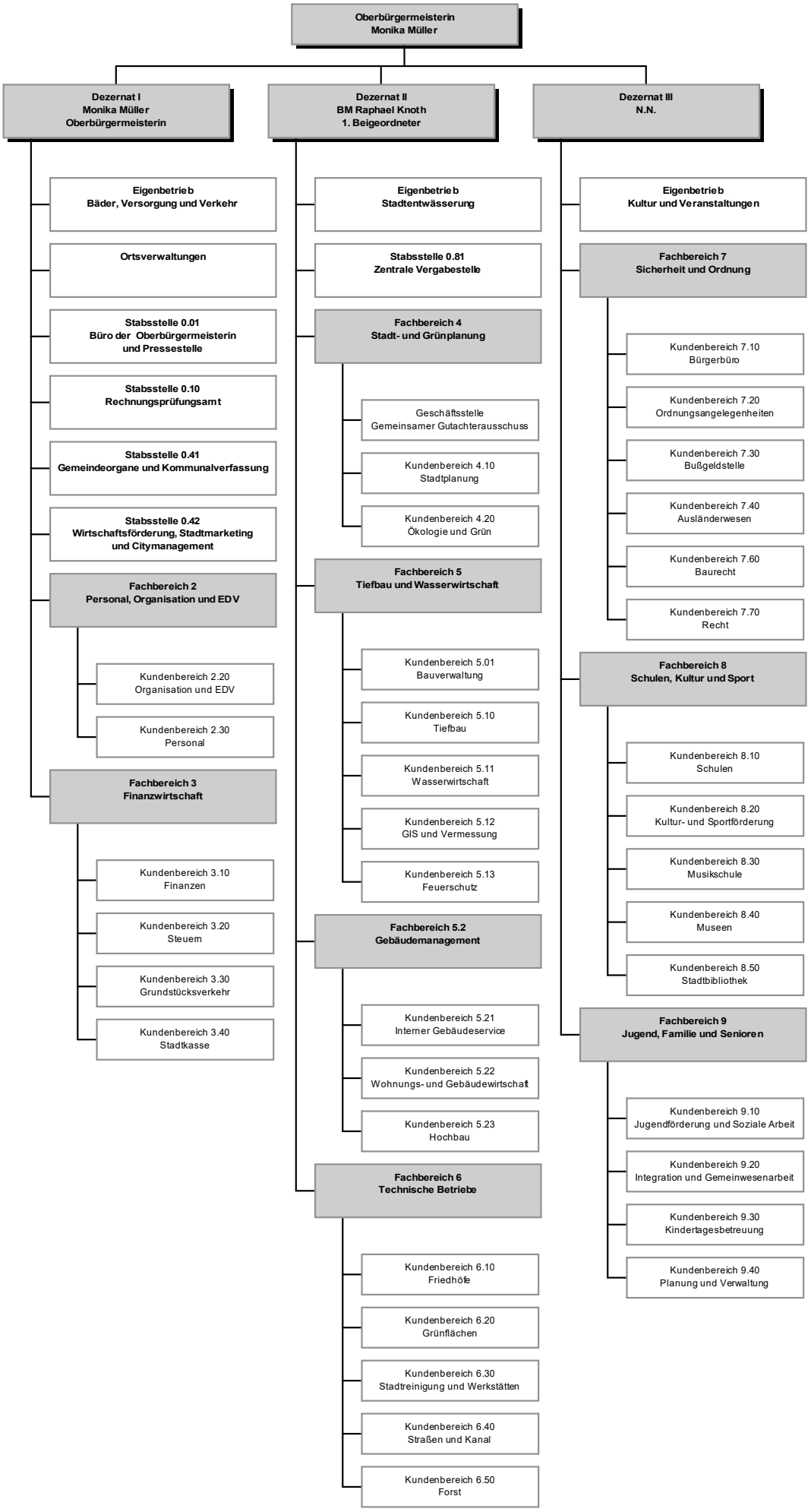
15) Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 „Gewerbesteuer“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden. Im Bereich der Steuern können Mehrerträge beim Sachkonto 35620200 „Erträge aus Nachzahlungszinsen“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

16) Innerhalb der Budgeteinheit für die Umsatzsteuer können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

17) Unechte Deckungsfähigkeit besteht auch bei der Aufnahme von Krediten für Umschuldungen und außerordentlichen Tilgungen für Umschuldungen.

Organisation der Stadtverwaltung Rastatt

– Stand 01.01.2025 –



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen
Teilhaushalt 1 **Allgemeine Verwaltung**	**Produktbereich 11** Innere Verwaltung (ohne Produktgruppen 1124 und 1125)	1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1113 Rechnungsprüfung 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Justiziariat 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 **Gebäudemanagement und Technische Dienste**	**Produktbereich 11** Innere Verwaltung, **nur** Produktgruppen 1124 und 1125	1124 Gebäudemanagement 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
Teilhaushalt 3 **Sicherheit und Ordnung**	**Produktbereich 12** Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen *OV_N Ortsverwaltung Niederbühl* *OV_O Ortsverwaltung Ottersdorf* *OV_P Ortsverwaltung Plittersdorf* *OV_R Ortsverwaltung Rauental* *OV_W Ortsverwaltung Wintersdorf* 1223 Personenstandswesen 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 4 **Schule und Sport**	**Produktbereich 21** Schulträgeraufgaben **Produktbereich 42** Sportförderung	211001 Grundschulen 211004 Realschulen 211006 Gymnasien 211010 Gemeinschaftsschulen 214001 Schülerbeförderung 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 2150 Sonstige schulische Aufgaben 4210 Förderung des Sports 4241 Sportstätten
Teilhaushalt 5 **Kunst und Kultur**	**Produktbereich 25** Museen, Archiv **Produktbereich 26** Theater, Konzerte, Musikschulen **Produktbereich 27** Bibliotheken **Produktbereich 28** Sonstige Kulturpflege **Produktbereich 29** Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.	2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2620 Musikpflege 2630 Städtische Musikschule 2720 Stadtbibliothek 2810 Sonstige Kulturpflege 2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 6 **Familie und Soziales**	**Produktbereich 31** Soziale Hilfen **Produktbereich 36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3140 Soziale Einrichtungen 3160 Förderung der Wohlfahrtspflege 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien 3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./ Tagespflege 36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt) 36500102 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen (Hort an der Schule) 368001 Kooperation und Vernetzung

<u>Teilhaushalt 7</u> **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**	**Produktbereich 51** Räumliche Planung und Entwicklung **Produktbereich 52** Bauen und Wohnen **Produktbereich 53** Ver- und Entsorgung **Produktbereich 54** Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV **Produktbereich 55** Natur- und Landschafts-pflege **Produktbereich 56** Umweltschutz	5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbindung und Wohn-berechtigung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen 5360 Breitbandausbau 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung 5410 Gemeindestraßen 5420 Kreisstraßen 5430 Landesstraßen 5440 Bundesstraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5460 Parkierungseinrichtungen 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 5490 Öffentliche Toilettenanlagen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a. 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5610 Klima- und Umweltschutz
<u>Teilhaushalt 8</u> **Wirtschaft und Tourismus**	**Produktbereich 57** Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus
<u>Teilhaushalt 9</u> **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktbereich 61** Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und Ähnliche Abgaben	147.806.861	112.374.147	93.842.302	95.418.091	97.278.214	99.093.223
		30110000 Grundsteuer A	47.109	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	10.790.595	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	95.440.451	60.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	28.493.069	29.784.695	31.026.520	32.333.302	33.980.153	35.558.226
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.255.748	7.838.280	7.778.748	7.970.571	8.122.707	8.294.686
		30310000 Vergnügungssteuer	2.260.226	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30320000 Hundesteuer	260.155	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30360000 Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	2.259.509	2.451.172	2.437.034	2.514.218	2.575.354	2.640.311
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.099.383	36.130.816	31.839.581	37.927.018	60.084.364	60.102.829
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.549.901	1.548.109	1.825.146	1.880.034	1.910.027	1.907.013
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.715.205	6.521.147	7.007.584	7.391.284	7.559.284	7.964.884
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598.934	5.101.965	6.607.601	6.801.116	6.275.071	6.002.121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574.213	2.241.616	2.409.962	2.379.762	2.304.195	2.256.695
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.419.145	1.004.600	2.339.560	1.073.860	708.160	647.460
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	489.702	70.000-	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.946.244	4.603.950	4.406.452	4.403.871	4.401.940	4.399.809
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.199.588**	**169.456.350**	**150.278.188**	**157.275.036**	**180.521.255**	**182.374.034**
12	-	Personalaufwendungen	47.938.245-	55.684.820-	58.808.215-	60.258.145-	62.010.523-	63.815.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.364.826-	36.870.954-	42.731.591-	42.478.009-	42.514.595-	43.264.799-
15	-	Abschreibungen	10.500.599-	9.743.447-	11.011.150-	11.246.756-	11.228.220-	11.333.608-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.715-	541.250-	470.950-	601.950-	1.285.460-	1.943.710-
17	-	Transferaufwendungen	121.159.311-	65.663.276-	43.472.558-	52.648.340-	92.087.729-	88.899.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242.742-	6.251.162-	4.410.638-	3.928.818-	3.943.228-	3.691.093-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.819.437-**	**174.754.909-**	**160.905.102-**	**171.162.018-**	**213.069.755-**	**212.948.127-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.380.151**	**5.298.559-**	**10.626.914-**	**13.886.982-**	**32.548.500-**	**30.574.093-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.028.208	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	611.052-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**417.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**8.797.306**	**5.298.559-**	**10.626.914-**	**13.886.982-**	**32.548.500-**	**30.574.093-**
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	8.380.151	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	5.298.559-	10.626.914-	13.886.982-	32.548.500-	30.574.093-
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Bei der dargestellten Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses handelt es sich in 2023 nur um vorläufige Werte, da noch kein festgestellter Jahresabschluss für das Jahr 2023 vorliegt.

2013 RE	13.285.797 €	2021 RE	718.630 €	Summe	45.490.449 €
2014 RE	8.931.583 €	2022 RE	16.951.977 €		
2015 RE	11.753.952 €	2023 vorl. RE	8.380.151 €		
2016 RE	7.571.392 €	2024 Plan	-5.298.559 €		
2017 RE	22.882.845 €	2025 Plan	-10.626.914 €		
2018 RE	18.102.459 €	2026 Plan	-13.886.982 €		
2019 RE	17.298.948 €	2027 Plan	-32.548.500 €		
2020 RE	12.547.763 €	2028 Plan	-30.574.093 €		

Das **Sonderergebnis** wird erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse einbezogen

2013 RE	1.712.225 €	2018 RE	3.822.555 €	Summe	27.613.223 €
2014 RE	4.307.729 €	2019 RE	5.877.889 €		
2015 RE	6.891.821 €	2020 RE	-374.700 €		
2016 RE	704.254 €	2021 RE	2.156.921 €		
2017 RE	794.362 €	2022 RE	1.720.166 €		

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	218.510.017	167.568.925	148.074.664	0	155.016.624	178.232.850	180.088.643
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.573.034 -	190.620.139-	205.173.554 -	0	195.983.667 -	186.869.737 -	188.756.512 -
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**58.936.982**	**23.051.214-**	**57.098.890-**	**0**	**40.967.043-**	**8.636.887-**	**8.667.869-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.217.455	6.489.000	2.482.800	0	3.411.000	3.125.000	1.127.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.063	5.021.500	3.021.500	0	3.021.500	1.021.500	1.021.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.501	163.000	323.000	0	4.083.000	243.000	243.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.035	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400.054**	**11.681.000**	**5.834.800**	**0**	**10.523.000**	**4.397.000**	**2.399.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.413-	12.090.000-	10.090.000-	0	5.090.000-	2.090.000-	1.090.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.443.706-	27.719.000-	21.916.500-	5.500.000-	24.960.000-	32.730.000-	36.715.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.361.996-	4.319.000-	3.974.400-	0	4.049.850-	3.305.350-	3.452.050-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.957.500-	12.851.000-	10.851.000-	0	5.001.000-	1.000-	1.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	450.165-	4.290.300-	3.130.100-	0	251.500-	96.000-	97.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von imma. Vermögensgegenständen	212.949-	723.450-	432.350-	0	343.000-	358.000-	367.500-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.812.729-**	**61.992.750-**	**50.394.350-**	**5.500.000-**	**39.695.350-**	**38.580.350-**	**41.722.550-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**27.412.675-**	**50.311.750-**	**44.559.550-**	**5.500.000-**	**29.172.350-**	**34.183.350-**	**39.323.550-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**31.524.308**	**73.362.964-**	**101.658.440 -**	**5.500.000-**	**70.139.393-**	**42.820.237-**	**47.991.419-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	35.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.425.205-	3.266.000-	2.992.713-	0	2.726.735-	3.752.715-	4.990.092-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.425.205-**	**1.734.000**	**27.007.287**	**0**	**27.273.265**	**26.247.285**	**30.009.908**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**28.099.102**	**71.628.964-**	**74.651.153-**	**5.500.000-**	**42.866.128-**	**16.572.952-**	**17.981.511-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostener-stattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalauf-wendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42) EUR	Transferauf-wendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat. Kosten EUR	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (∑ Spalte 1 bis 9) EUR
THH PC	**Bezeichnung THH**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1110	Steuerung	300	0	523.630-	25.783-	0	169.516-	872.261	287.175-	0	133.543-
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	0	260.743-	120.553-	0	587.667-	1.535.213	566.250-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	132.874-	12.264-	0	47.678-	240.768	47.952-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	61.250	0	577.234-	23.777-	0	16.341-	714.510	158.408-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	94.850	0	818.975-	485.406-	0	92.307-	1.878.105	576.266-	0	0
1120	Organisation und EDV	0	0	1.725.644-	1.373.314-	0	1.019.323-	4.528.097	409.816-	0	0
1121	Personalwesen	55.767	0	1.605.564-	228.740-	0	101.169-	2.320.950	441.244-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	86.352	335.202	1.708.713-	137.735-	18.000-	435.405-	2.303.929	425.630-	0	0
1123	Justiziariat	1.000	0	312.158-	17.267-	0	144.881-	544.837	71.531-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	6.597	0	818.520-	100.194-	0	85.651-	1.394.641	396.873-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	331.401-	189.364-	0	43.251-	647.094	145.540-	0	62.262-
1132	Abgabewesen	500	200.000	312.581-	112.462-	0	272.201-	0	641.441-	0	1.138.185-
1133	Grundstücksmanagement	551.712	0	578.638-	152.417-	0	40.073-	0	275.763-	0	495.179-
THH1	**Allgemeine Verwaltung**	**858.528**	**535.202**	**9.706.675-**	**2.979.276-**	**18.000-**	**3.055.463-**	**13.864.828**	**1.328.312-**	**0**	**1.829.169-**
1124	Gebäudemanagement	5.228.670	0	3.795.386-	7.210.603-	19.348-	1.789.939-	4.959.149	1.181.174-	132.036-	3.940.667-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	825.161	0	8.371.888-	1.677.268-	0	843.201-	9.505.932	1.156.449-	49.479-	1.767.193-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostener-stattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalauf-wendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42) EUR	Transferauf-wendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat. Kosten EUR	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (∑ Spalte 1 bis 9) EUR
THH PC	**Bezeichnung THH**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
THH2	**Gebäudemanagement und Technische Dienste**	**6.053.831**	**0**	**12.167.275-**	**8.887.871-**	**19.348-**	**2.633.140-**	**14.165.088**	**2.037.630-**	**181.515-**	**5.707.860-**
1210	Statistik und Wahlen	32.000	0	120.154-	113.324-	0	23.536-	0	96.624-	0	321.637-
1220	Ordnungswesen	295.000	0	416.434-	566.034-	45.000-	41.196-	0	278.577-	0	1.052.242-
1221	Verkehrswesen	89.200	1.775.000	1.858.960-	215.503-	0	173.690-	0	806.663-	16-	1.190.632-
1222	Einwohnerwesen	316.206	1.000	2.421.861-	796.925-	150-	143.338-	0	1.408.394-	0	4.453.462-
1223	Personenstandswesen	126.000	0	310.669-	34.137-	0	19.824-	0	215.411-	0	454.041-
1260	Brandschutz	208.746	0	1.333.196-	1.451.831-	33.000-	771.640-	0	776.704-	0	4.157.625-
1280	Katastrophenschutz	800	0	0	25.250-	0	12.720-	0	1.649-	0	38.819-
THH3	**Sicherheit und Ordnung**	**1.067.952**	**1.776.000**	**6.461.273-**	**3.203.005-**	**78.150-**	**1.185.943-**	**0**	**3.584.023-**	**16-**	**11.668.458-**
211001	Grundschulen	644.821	0	1.369.258-	2.794.288-	4.800-	1.124.606-	154.499	687.298-	74-	5.181.003-
211002	Werkrealschulen	17.722	0	1.044-	23.486-	0	383-	0	3.837-	2-	11.029-
211004	Realschulen	1.018.046	0	366.545-	659.237-	0	404.665-	0	161.595-	0	573.996-
211006	Gymnasien	2.096.982	0	831.958-	2.043.079-	0	742.734-	0	515.412-	21-	2.036.223-
211010	Gemeinschaftsschulen	1.240.253	0	1.323.962-	3.307.346-	1.200-	755.608-	4.530	953.489-	411-	5.097.233-
214001	Schülerbeförderung	0	0	6.623-	297-	4.600-	81.610-	0	9.890-	0	103.020-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	23.209	610	6.623-	6.248-	6.200-	319.959-	0	16.296-	0	331.507-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	64.201	0	529.671-	1.906.768-	80.790-	50.313-	0	122.401-	0	2.625.743-
4210	Förderung des Sports	1.480	0	32.357-	33.581-	238.450-	232.460-	0	26.444-	1.931-	563.743-
4241	Sportstätten	9.255	0	34.681-	54.344-	265.000-	51.624-	0	27.219-	0	423.612-
THH4	**Schule und Sport**	**5.115.970**	**610**	**4.502.723-**	**10.828.674-**	**601.040-**	**3.763.962-**	**170.482**	**2.535.334-**	**2.439-**	**16.947.110-**
2520	Kommunale Museen	37.150	0	737.234-	321.083-	0	198.950-	13.400	498.783-	0	1.705.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostener-stattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalauf-wendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42) EUR	Transferauf-wendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat. Kosten EUR	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (∑ Spalte 1 bis 9) EUR
THH PC	**Bezeichnung THH**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2521	Stadtarchiv	1.000	0	300.105-	105.736-	0	20.900-	0	101.963-	0	527.703-
2620	Musikpflege	5.045	0	0	50.396-	152.020-	12.990-	0	7.675-	6.583-	224.619-
2630	Städtische Musikschule	654.457	0	1.437.901-	164.582-	0	57.157-	0	394.102-	10.804-	1.410.089-
2720	Stadtbibliotheken	95.007	0	624.332-	306.758-	0	70.500-	0	464.183-	12.639-	1.383.404-
2810	Sonstige Kulturpflege	27.679	0	228.573-	243.319-	1.988.757-	48.198-	0	188.270-	13.780-	2.683.219-
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	0	0	0	122.100-	0	1.500-	0	4.685-	0	128.285-
THH5	**Kunst und Kultur**	**820.338**	**0**	**3.328.145-**	**1.313.973-**	**2.140.777-**	**410.195-**	**13.400**	**1.659.660-**	**43.806-**	**8.062.819-**
3140	Soziale Einrichtungen	1.059.864	0	749.000-	3.028.559-	0	35.722-	0	501.494-	787-	3.255.697-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	544	0	171.808-	58.808-	221.761-	26.035-	0	139.600-	709-	618.179-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	126.100	0	516.364-	137.082-	40.700-	23.645-	0	262.466-	0	854.158-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	318.856	0	1.451.958-	262.749-	0	64.017-	0	746.501-	0	2.206.368-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.500	0	226.153-	21.369-	4.000-	6.457-	0	81.557-	0	335.036-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	12.716.593	0	9.360.237-	1.665.242-	17.823.166-	1.372.601-	0	2.398.563-	231.922-	20.135.138-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	53.290	0	84.229-	11.660-	810.000-	6.614-	0	125.841-	54-	985.107-
368001	Kooperation und Vernetzung	9.589	0	747.066-	235.483-	0	73.820-	0	284.394-	0	1.331.175-
THH6	**Familie und Soziales**	**14.289.336**	**0**	**13.306.815-**	**5.420.952-**	**18.899.627-**	**1.608.910-**	**0**	**4.540.417-**	**233.472-**	**29.720.858-**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	320.831	0	1.788.057-	742.396-	170.000-	103.609-	0	690.763-	0	3.173.994-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostener-stattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalauf-wendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42) EUR	Transferauf-wendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat. Kosten EUR	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (∑ Spalte 1 bis 9) EUR
THH PC	**Bezeichnung THH**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	223.000	0	798.662-	208.138-	0	86.849-	0	367.627-	0	1.238.276-
5210	Bauordnung	712.200	500	757.447-	84.816-	0	35.991-	0	333.945-	0	499.498-
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	0	200.995-	5.868-	95.000-	20.927-	0	84.149-	0	406.937-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	24.328-	35-	0	85-	0	6.999-	0	26.448-
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	0	0	0	0	0	270.000-	0	5.671-	0	275.671-
5370	Abfallwirtschaft	35.100	0	83.330-	19.812-	0	4.596-	0	65.785-	0	138.423-
5380	Abwasserbeseitigung	596.000	0	752.583-	6.000-	0	312-	0	2.154-	0	165.049-
5410	Gemeindestraßen	724.571	0	852.832-	3.340.096-	0	3.465.213-	0	2.867.360-	0	9.800.930-
5420	Kreisstraßen	57.183	0	0	151.700-	0	134.748-	0	91.108-	0	320.373-
5430	Landesstraßen	65.778	0	0	134.000-	0	123.804-	0	90.187-	0	282.213-
5440	Bundesstraßen	19.705	0	0	64.500-	0	30.072-	0	104.289-	0	179.156-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	102.000	0	0	232.200-	0	0	0	1.982.366-	0	2.112.566-
5460	Parkierungseinrichtungen	811.082	0	23.017-	224.219-	0	31.874-	0	85.628-	0	446.344
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	8.853-	0	8.853-
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	18.026	0	0	154.568-	0	36.290-	0	19.302-	24.951-	217.085-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	111.729	0	645.706-	1.428.726-	7.000-	594.049-	0	3.191.856-	0	5.755.608-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostener-stattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalauf-wendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42) EUR	Transferauf-wendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat. Kosten EUR	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (∑ Spalte 1 bis 9) EUR
THH PC	**Bezeichnung THH**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	53.268	0	467.944-	366.545-	135.000-	142.069-	0	331.081-	0	1.389.371-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.196.541	0	868.521-	566.464-	0	189.120-	8.000	732.418-	28.472-	1.180.454-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	22.521	0	371.763-	256.614-	61.200-	10.623-	0	206.874-	484-	885.037-
5550	Forstwirtschaft	553.950	0	772.018-	560.060-	0	74.721-	0	311.370-	7.011-	1.171.230-
5610	Klima- und Umweltschutz	35.708	0	142.822-	452.249-	0	90.261-	0	86.839-	0	736.463-
THH7	**Planen und Bauen, Natur und Verkehr**	**5.664.193**	**2.100.500**	**8.550.025-**	**8.999.005-**	**468.200-**	**5.445.213-**	**8.000**	**11.666.623-**	**60.918-**	**27.417.291-**
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	249.379	0	508.302-	748.268-	8.000-	288.905-	0	390.292-	0	1.694.388-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	142.550	0	95.005-	254.992-	0	37.096-	0	376.431-	5.905-	626.879-
5750	Tourismus	21.000	0	181.977-	95.575-	0	17.212-	0	103.075-	0	376.838-
THH8	**Wirtschaft und Tourismus**	**412.929**	**0**	**785.284-**	**1.098.835-**	**8.000-**	**343.212-**	**0**	**869.797-**	**5.905-**	**2.698.105-**
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	15.406.798	93.842.302	0	0	21.197.009-	0	0	0	0	88.052.091
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.333.700	0	0	42.407-	2.553.300	0	0	0	4.844.593
THH9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**15.406.798**	**96.176.002**	**0**	**0**	**21.239.416-**	**2.553.300**	**0**	**0**	**0**	**92.896.684**
	Gesamtergebnishaushalt	49.689.874	100.588.314	58.808.215-	42.731.591-	43.472.558-	15.892.738-	28.221.798	28.221.798-	528.071-	11.154.985-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
THH PC	**Bezeichnung THH**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1110	Steuerung	713.429-	0	6.000-	719.429-	0	0	719.429-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	946.805-	0	3.000-	949.805-	0	0	949.805-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	192.801-	0	0	192.801-	0	0	192.801-	0
1113	Rechnungsprüfung	555.896-	0	2.500-	558.396-	0	0	558.396-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.298.389-	0	29.000-	1.327.389-	0	0	1.327.389-	0
1120	Organisation und EDV	3.696.744-	0	1.116.600-	4.813.344-	0	0	4.813.344-	0
1121	Personalwesen	1.878.911-	0	2.000-	1.880.911-	0	0	1.880.911-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.877.194-	0	10.007.000-	11.884.194-	0	0	11.884.194-	0
1123	Justiziariat	473.200-	0	500-	473.700-	0	0	473.700-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	990.791-	0	2.000-	992.791-	0	0	992.791-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	563.742-	0	0	563.742-	0	0	563.742-	0
1132	Abgabewesen	496.688-	0	2.500-	499.188-	0	0	499.188-	0
1133	Grundstücksmanagement	301.611-	3.000.000	10.025.000-	7.326.611-	0	0	7.326.611-	0
THH1	**Allgemeine Verwaltung**	**13.986.201-**	**3.000.000**	**21.196.100-**	**32.182.301-**	**0**	**0**	**32.182.301-**	**0**
1124	Gebäudemanagement	21.349.617-	0	771.200-	22.120.817-	0	0	22.120.817-	3.500.000-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	9.090.770-	10.000	1.185.000-	10.265.770-	0	0	10.265.770-	0
THH2	**Gebäudemanagement und Technische Dienste**	**30.440.387-**	**10.000**	**1.956.200-**	**32.386.587-**	**0**	**0**	**32.386.587-**	**3.500.000-**
1210	Statistik und Wahlen	224.996-	0	0	224.996-	0	0	224.996-	0
1220	Ordnungswesen	767.043-	0	0	767.043-	0	0	767.043-	0
1221	Verkehrswesen	301.541-	0	281.000-	582.541-	0	0	582.541-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
THH PC	**Bezeichnung THH**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1222	Einwohnerwesen	2.779.356-	0	15.000-	2.794.356-	0	0	2.794.356-	0
1223	Personenstandswesen	238.051-	0	2.500-	240.551-	0	0	240.551-	0
1260	Brandschutz	2.187.538-	107.500	5.245.000-	7.325.038-	0	0	7.325.038-	2.000.000-
1280	Katastrophenschutz	26.750-	16.000	0	10.750-	0	0	10.750-	0
THH3	**Sicherheit und Ordnung**	**6.525.275-**	**123.500**	**5.543.500-**	**11.945.275-**	**0**	**0**	**11.945.275-**	**2.000.000-**
211001	Grundschulen	1.166.184-	190.000	1.116.700-	2.092.884-	0	0	2.092.884-	0
211002	Werkrealschulen	7.180-	0	0	7.180-	0	0	7.180-	0
211004	Realschulen	566.677	0	5.700-	560.977	0	0	560.977	0
211006	Gymnasien	1.033.073	0	111.000-	922.073	0	0	922.073	0
211010	Gemeinschaftsschulen	704.579-	380.000	874.700-	1.199.279-	0	0	1.199.279-	0
214001	Schülerbeförderung	93.121-	0	0	93.121-	0	0	93.121-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	320.162-	0	0	320.162-	0	0	320.162-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	2.447.926-	0	1.500-	2.449.426-	0	0	2.449.426-	0
4210	Förderung des Sports	243.037-	0	976.000-	1.219.037-	0	0	1.219.037-	0
4241	Sportstätten	294.645-	0	2.203.200-	2.497.845-	0	0	2.497.845-	0
THH4	**Schule und Sport**	**3.677.085-**	**570.000**	**5.288.800-**	**8.395.885-**	**0**	**0**	**8.395.885-**	**0**
2520	Kommunale Museen	892.343-	0	33.900-	926.243-	0	0	926.243-	0
2521	Stadtarchiv	345.698-	0	4.200-	349.898-	0	0	349.898-	0
2620	Musikpflege	123.225-	0	1.500-	124.725-	0	0	124.725-	0
2630	Städtische Musikschule	826.423-	0	6.500-	832.923-	0	0	832.923-	0
2720	Stadtbibliotheken	725.671-	0	9.000-	734.671-	0	0	734.671-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.220.552-	0	4.700-	2.225.252-	0	0	2.225.252-	0
THH5	**Kunst und Kultur**	**5.256.012-**	**0**	**74.800-**	**5.330.812-**	**0**	**0**	**5.330.812-**	**0**
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	122.100-	0	15.000-	137.100-	0	0	137.100-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.209.251-	0	2.000-	1.211.251-	0	0	1.211.251-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
THH PC	**Bezeichnung THH**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	437.666-	0	17.500-	455.166-	0	0	455.166-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	524.515-	0	0	524.515-	0	0	524.515-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.328.197-	0	6.300-	1.334.497-	0	0	1.334.497-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	253.479-	0	0	253.479-	0	0	253.479-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	14.710.581-	162.800	2.087.100-	16.634.881-	0	0	16.634.881-	0
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	786.059-	0	2.000-	788.059-	0	0	788.059-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	931.471-	0	27.000-	958.471-	0	0	958.471-	0
THH6	**Familie und Soziales**	**20.181.219-**	**162.800**	**2.141.900-**	**22.160.319-**	**0**	**0**	**22.160.319-**	**0**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	2.588.319-	830.500	1.764.600-	3.522.419-	0	0	3.522.419-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	865.511-	0	2.500-	868.011-	0	0	868.011-	0
5210	Bauordnung	163.511-	0	0	163.511-	0	0	163.511-	0
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	322.788-	0	0	322.788-	0	0	322.788-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	19.448-	0	0	19.448-	0	0	19.448-	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	270.000-	83.000	0	187.000-	0	0	187.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	72.638-	0	750.000-	822.638-	0	0	822.638-	0
5380	Abwasserbeseitigung	162.895-	240.000	0	77.105	0	0	77.105	0
5410	Gemeindestraßen	5.327.499-	264.800	7.631.700-	12.694.399-	0	0	12.694.399-	0
5420	Kreisstraßen	168.891-	8.600	359.500-	519.791-	0	0	519.791-	0
5430	Landesstraßen	152.553-	9.400	149.500-	292.653-	0	0	292.653-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
THH PC	**Bezeichnung THH**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5440	Bundesstraßen	64.500-	12.200	19.500-	71.800-	0	0	71.800-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	130.200-	0	0	130.200-	0	0	130.200-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	561.418	0	72.750-	488.668	0	0	488.668	0
5470	Vekehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	550-	0	0	550-	0	0	550-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	2.113.880-	0	1.595.000-	3.708.880-	0	0	3.708.880-	0
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	966.961-	510.000	1.021.000-	1.477.961-	0	0	1.477.961-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.188	0	295.000-	258.812-	0	0	258.812-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	616.630-	0	210.000-	826.630-	0	0	826.630-	0
5550	Forstwirtschaft	802.306-	10.000	88.000-	880.306-	0	0	880.306-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	636.576-	0	4.000-	640.576-	0	0	640.576-	0
THH7	**Planen und Bauen, Natur und Verkehr**	**12.748.049-**	**1.968.500**	**14.023.050-**	**24.802.599-**	**0**	**0**	**24.802.599-**	**0**
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1.040.441-	0	109.000-	1.149.441-	0	0	1.149.441-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	218.498-	0	5.000-	223.498-	0	0	223.498-	0
5750	Tourismus	262.814-	0	56.000-	318.814-	0	0	318.814-	0
THH8	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.521.753-**	**0**	**170.000-**	**1.691.753-**	**0**	**0**	**1.691.753-**	**0**
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	32.350.091	0	0	32.350.091	0	0	32.350.091	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.887.000	0	0	4.887.000	30.000.000	2.992.713-	31.894.287	0
THH9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**37.237.091**	**0**	**0**	**37.237.091**	**30.000.000**	**2.992.713-**	**64.244.378**	**0**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
PROD	Gesamtfinanzhaushalt	57.098.890-	5.834.800	50.394.350-	101.658.440-	30.000.000	2.992.713-	74.651.153-	5.500.000-

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	1 Allgemeine Verwaltung
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem der Bürgerservice einen hohen Stellenwert einnimmt

Operatives Ziel:	TH 1; OZ 1 (PG 1121) Für eine bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiter/innen (Ausbildung, Fort- und Weiterbildung) sollen mindestens 1 % der Personalaufwendungen zur Verfügung gestellt werden.
Maßnahmen:	TH 1, OZ 1, M1 Durchführung von Bedarfsanalysen TH 1, OZ 1, M2 Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen

Operatives Ziel:	TH 1; OZ 2 (PG 1121) Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Maßnahmen:	TH 1, OZ 2, M1 Fortschreibung und –entwicklung des Personalentwicklungskonzepts unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, insb. Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements TH 1, OZ 2, M2 Angebot von fünf Plätzen in einer Betriebskinderkrippe TH 1, OZ 2, M3 Mindestens 3 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen die Möglichkeit des Homeoffice (Telearbeit und/oder mobiles Arbeiten)

Operatives Ziel:	TH 1; OZ 3 (PG 1121) Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Maßnahmen:	TH 1, OZ 3, M1 Schaffung eines Ausbildungsplatzes für Asylbewerber/in (umgesetzt) TH 1, OZ 3, M2 Interkulturelles Training für Mitarbeiter/innen

Operatives Ziel:	TH 1; OZ 4 (PG 1121) Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize
Maßnahmen:	TH 1, OZ 4, M1 Durchführung einer Mitarbeiterbefragung TH 1, OZ 4, M2 Erarbeitung eines Konzepts für das Betriebliche Gesundheitsmanagement einschl. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie Implementierung TH 1, OZ 4, M3 Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung im Sinne des § 18 TVöD (umgesetzt) TH 1, OZ 4, M4 Einführung von alternativen Anreizsystemen im Rahmen des § 18a TVöD

Operatives Ziel:	**<u>TH 1; OZ 5 (PG 1120)</u>** **Bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software**
Maßnahmen:	**<u>TH 1, OZ 5, M1</u>** Einsatz aktueller, den Leistungsanforderungen entsprechender PCs (nicht älter als 5 Jahre) mit aktueller Standardsoftware (derzeit gegeben) Bei anderen Geräten (Bildschirm, Drucker etc.) Einsatz bedarfsgerechter, d.h. ausreichend großer bzw. leistungsfähiger Geräte (derzeit gegeben) **<u>TH 1, OZ 5, M2</u>** Flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagements für die allgemeine Aktenverwaltung bis Mitte 2027

Operatives Ziel:	**<u>TH 1; OZ 6 (PG 1120)</u>** **Elektronische Abwicklung von Dienstleistungen gegenüber dem Bürger, der Wirtschaft und anderer Behörden**
Maßnahmen:	**<u>TH 1, OZ 6, M1</u>** Erarbeitung eines Konzepts bis Ende 2021 (mit Beschluss der Gesamt-Digitalisierungsstrategie durch den Gemeinderat am 25.04.2022 erfüllt)

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.109	64.520	56.517	17.028	17.634	10.767
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	46.750	30.000	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	5.071	4.042	3.600	3.600	3.600	3.600
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	47.455	0	15.750	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	32.583	13.728	7.167	13.428	14.034	7.167
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.981	16.852	21.852	16.852	21.852	16.852
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.981	16.852	16.852	16.852	16.852	16.852
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.163	578.012	536.152	536.152	536.152	536.152
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	87.019	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		34110400 Pachtertr. a. Kieswerken	173.460	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110500 Pachtertr. a. Fischerei	7.093	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	202.560	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912
		34210000 Ertr. a. Verkauf	432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	672	400	40	40	40	40
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	833	1.500	0	0	0	0
		34610210 Ertr. a. Kostenerstattungen Auslagen	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.183	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.703	234.331	244.007	220.507	221.135	219.135
		34810000 Erstatt. v. Land	21.250	21.500	21.500	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	628	500	500	500	500	500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	10.182	10.437	10.753	10.753	10.753	10.753
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	39.341	35.205	39.333	39.333	39.333	39.333
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.313	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	15.043	14.270	16.242	16.242	16.242	16.242
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	16.310	18.161	17.161	17.161	17.161	17.161
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	40.964	45.249	46.530	44.530	45.157	43.157
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	556	1.984	1.975	1.975	1.975	1.975
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	70.126	68.225	71.214	71.214	71.214	71.214
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	17.864	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	335	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.793	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.762	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.912	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.849	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.833.867	537.933	529.702	527.121	524.990	522.859
		35210000 Erstatt. v. Steuern	8.590	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch/Mahngeb.	278.467	307.000	287.000	287.000	287.000	287.000
		35620100 Ertr. a. Erstattungsgebühren	10	0	0	0	0	0
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	1.037.048	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	22.425	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	28.250	25.433	22.702	20.121	17.990	15.859
		35831000 Ertr. a. Aufl. v.Wertber.a.Forder.	22.881	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	325.028	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	111.150	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	15	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.732.585**	**1.436.248**	**1.393.730**	**1.323.160**	**1.327.263**	**1.311.265**
12	-	Personalaufwendungen	8.323.032-	9.470.198-	9.706.675-	9.951.180-	10.242.209-	10.541.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.570-	2.557.185-	2.979.276-	3.063.180-	3.025.499-	3.106.895-
		42110100 Unterh. Grundstücke	52.918-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	2.000-	2.000-	0	0	0
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	2.813-	10.000-	4.000-	0	0	0
		42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	80.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.010-	17.378-	16.114-	16.124-	16.180-	16.871-
		42210210 Unterh. EDV	141.295-	126.113-	187.010-	188.840-	194.459-	194.499-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	9.707-	10.780-	10.780-	11.580-	11.980-	11.980-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	17.860-	49.250-	56.584-	48.734-	48.734-	41.229-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	51.264-	91.200-	127.650-	130.000-	135.000-	140.000-
		42220220 Erwerb EDV Software	0	0	14.081-	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	2.306-	45.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	700-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	8.522-	8.807-	7.243-	8.156-	8.171-	8.171-
		42320000 Leasing	13.799-	17.000-	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	15.931-	33.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	1.516-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	106-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	210-	255-	290-	350-	420-	510-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	11.792-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.315-	6.358-	188-	188-	188-	188-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	177.068-	343.008-	333.555-	333.555-	333.555-	333.555-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe/-kiga	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	16.923-	17.205-	17.347-	17.488-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	180.915-	192.500-	190.500-	165.500-	165.500-	169.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	177.657-	332.000-	280.500-	280.500-	280.500-	280.500-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	74.151-	77.200-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	381-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	6.424-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	763.840-	848.577-	1.108.129-	1.246.718-	1.197.736-	1.241.675-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	254-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	350-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	47.348-	30.000-	123.000-	38.000-	38.000-	73.000-
		42910200 Aufw. f. Energiebericht	0	558-	529-	529-	529-	529-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	11.930-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	25.313-	110.000-	245.000-	320.000-	320.000-	320.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	806.827-	314.783-	462.396-	385.384-	281.838-	120.598-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	116.208-	55.472-	105.942-	86.468-	45.360-	3.566-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	133-	133-	133-	133-	133-	133-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	88.031-	61.622-	71.062-	65.782-	42.233-	14.296-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	284-	285-	786-	786-	752-	705-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	254.941-	197.271-	284.473-	232.215-	193.360-	101.898-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	442-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.910-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	343.877-	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.602-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.596-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	6-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.125-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43110000 Zuweis. a. Land	603-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage a. übrige Bereiche	18.522-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685.558-	2.318.088-	2.588.868-	2.397.886-	2.398.949-	2.447.525-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	24.141-	25.483-	22.916-	22.916-	22.916-	22.916-
		44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	23.094-	14.000-	25.500-	14.000-	25.500-	14.000-
		44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	13.453-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	304.068-	359.000-	426.000-	426.000-	426.000-	426.000-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	133.734-	129.627-	133.543-	133.543-	133.543-	133.543-
		44220000 Aufw. f. Verfügungsmittel	2.545-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	657.902-	518.666-	546.405-	558.652-	572.101-	583.601-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	140.348-	251.291-	226.984-	226.184-	226.184-	266.184-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	45.350-	49.172-	49.180-	50.380-	51.380-	52.380-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	389.512-	430.295-	497.319-	420.573-	391.165-	393.510-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	95.229-	108.647-	114.338-	116.181-	120.336-	124.491-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	2-	0	50-	50-	50-	50-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11.416-	11.799-	12.195-	13.463-	13.815-	13.865-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.122-	5.395-	5.384-	5.384-	5.384-	5.384-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.190-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310700 Aufw. f. Geschäftsf. d. Fraktionen	21.001-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	2.886-	20.500-	120.000-	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	85.863-	92.522-	91.554-	93.061-	93.075-	94.101-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	730.681-	250.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	17-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.640.714-**	**14.682.453-**	**15.759.415-**	**15.819.831-**	**15.970.695-**	**16.239.038-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.908.129-**	**13.246.205-**	**14.365.685-**	**14.496.670-**	**14.643.432-**	**14.927.773-**
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	6.098.887	8.146.696	8.101.247	8.156.159	8.161.986	8.301.570
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.917.223	4.989.883	5.763.581	5.882.491	5.957.008	6.083.702
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.016.110**	**13.136.578**	**13.864.828**	**14.038.650**	**14.118.994**	**14.385.272**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	172.471-	84.429-	94.703-	95.703-	95.703-	95.903-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	147.000-	82.529-	92.403-	93.403-	93.403-	93.603-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	9.866-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	1.379-	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	1.650-	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	1.731-	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	188-	0	0	0	0	0
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	3.868-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	6.789-	1.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	646.922-	1.941.706-	892.019-	893.689-	869.259-	903.459-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	314.985-	231.370-	341.590-	352.230-	357.528-	363.307-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.134.378-**	**2.257.505-**	**1.328.312-**	**1.341.622-**	**1.322.490-**	**1.362.670-**
33	-	kalkulatorische Kosten	51.402-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51.402-	0	0	0	0	0
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.830.331**	**10.879.073**	**12.536.515**	**12.697.028**	**12.796.504**	**13.022.603**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.077.798-**	**2.367.132-**	**1.829.169-**	**1.799.642-**	**1.846.928-**	**1.905.170-**

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

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.602	1.353.336	1.310.818	0	1.240.248	1.244.351	1.228.353
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086.777-	14.367.671-	15.297.019-	0	15.434.446-	15.688.857-	16.118.440-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.960.176-**	**13.014.334-**	**13.986.201-**	**0**	**14.194.198-**	**14.444.506-**	**14.890.087-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.802	5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	49.802	5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.802**	**5.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.413-	12.020.000-	10.020.000-	0	5.020.000-	2.020.000-	1.020.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	386.413-	12.020.000-	10.020.000-	0	5.020.000-	2.020.000-	1.020.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636.978-	761.950-	854.950-	0	865.000-	882.000-	912.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	636.978-	761.950-	854.950-	0	865.000-	882.000-	912.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	12.001.000-	10.001.000-	0	5.001.000-	1.000-	1.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	500-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	12.000.000-	10.000.000-	0	5.000.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	193.698-	525.450-	320.150-	0	335.500-	350.500-	360.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	193.698-	525.450-	320.150-	0	335.500-	350.500-	360.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.217.590-**	**25.308.400-**	**21.196.100-**	**0**	**11.221.500-**	**3.253.500-**	**2.293.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.167.787-**	**20.308.400-**	**18.196.100-**	**0**	**8.221.500-**	**2.253.500-**	**1.293.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.127.963-**	**33.322.734-**	**32.182.301-**	**0**	**22.415.698-**	**16.698.006-**	**16.183.087-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

- **11.10.2001 Steuerung**

Kurzbeschreibung

- Oberbürgermeisterin/Ortsvorsteher/Beigeordnete sowie Gemeinde-/Ortschaftsräte, Ausschüsse
- Führung und Steuerung der Stadt Rastatt sowie deren Verwaltung
- Vertretung und Repräsentation sowie Wahrnehmung der Interessen der Stadt Rastatt
- Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Beziehungen zu kommunalen Landes-/Spitzenverbänden
- Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung

Produktverantwortung

- Oberbürgermeisterin Monika Müller

Kennzahlen PG 1110 (Steuerung)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Bürgersprechstunden	1	8	4	10	1
Dezernentenbesprechungen	22	18	22	17	19

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300	300	300	300
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	300	300	300	300	300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848	1.500	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	15	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	833	1.500	0	0	0	0
		34610210 Ertr. a. Kostenerstattungen Auslagen	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**848**	**1.800**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	561.232-	614.843-	523.630-	538.873-	554.570-	570.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.586-	38.148-	25.783-	25.848-	25.892-	25.902-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		42210210 Unterh. EDV	653-	400-	418-	425-	425-	425-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	80-	80-	80-	80-	80-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	113-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	700-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	29-	0	87-	100-	113-	113-
		42320000 Leasing	13.799-	17.000-	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.315-	6.000-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.220-	10.475-	20.515-	20.515-	20.515-	20.515-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.151-	1.170-	1.180-	1.189-
		42720000 Aufw. f. EDV	882-	583-	621-	648-	670-	670-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.449-	1.992-	5.200-	5.092-	5.029-	4.576-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.449-	1.992-	5.200-	5.092-	5.029-	4.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.828-	165.202-	164.316-	164.501-	164.747-	164.910-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.614-	1.540-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	133.734-	129.627-	133.543-	133.543-	133.543-	133.543-
		44220000 Aufw. f. Verfügungsmittel	2.545-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	130-	0	0	0	0	0
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.006-	14.325-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.890-	4.432-	5.045-	5.147-	5.311-	5.474-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.246-	1.088-	1.080-	1.162-	1.245-	1.245-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.456-	1.925-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.190-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.012-	2.074-	2.023-	2.023-	2.023-	2.023-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**746.095-**	**820.186-**	**718.929-**	**734.314-**	**750.239-**	**766.127-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**745.247-**	**818.386-**	**718.629-**	**734.014-**	**749.939-**	**765.827-**
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	806.721	1.002.680	872.261	881.393	892.247	914.038
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**806.721**	**1.002.680**	**872.261**	**881.393**	**892.247**	**914.038**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	44.529-	109.343-	77.142-	70.388-	65.473-	67.981-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	156.127-	200.578-	206.034-	206.534-	206.378-	209.774-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**200.656-**	**313.921-**	**287.175-**	**280.922-**	**275.851-**	**281.754-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**606.065**	**688.759**	**585.086**	**600.471**	**616.396**	**632.284**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.183-**	**129.627-**	**133.543-**	**133.543-**	**133.543-**	**133.543-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	Aufwandsentschädigung an Ehrenbeamte (Ortsvorsteher) wird nicht über die Steuerungsumlage verrechnet

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1111 Organisation, komm. Willensbildung

Produkte

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige kommunale Gremien**

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
  Stadtteile: Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf, Rauental, Wintersdorf
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Gespräche der Oberbürgermeisterin in den Ortschaftsräten
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems sowie Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit und der verschiedenen Gremien, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der kommunalen Gremien
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Gemeindeorgane und Kommunalverfassung, Stabsstellenleiterin Ramona Senser
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.11.02)

Kennzahlen PG 1111 (Organisation, komm. Willensbildung)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinderats-sitzungen	17	12	16	13	16
Verwaltungs- und Finanzausschuss	9	4	7	9	7
Technischer Ausschuss	3	6	11	10	10
Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur		1	4	4	4
Gemeinsamer Ausschuss		1	2	3	3
Umlegungsaus-schuss			0	1	0
Ortschaftsrat	Niederb.: 10 Ottersd.: 7 Plittersd.: 9 Rauental: 7 Wintersd.: 9	Niederb.: 7 Ottersd.: 5 Plittersd.: 6 Rauental: 4 Wintersd.: 4	Niederb.: 7 Ottersd.: 9 Plittersd.: 8 Rauental: 10 Wintersd.: 9	Niederb.: 10 Ottersd.: 11 Plittersd.: 9 Rauental: 8 Wintersd.: 10	Niederb.: 9 Ottersd.: 7 Plittersd.: 9 Rauental: 9 Wintersd.: 9
Fraktionsvorsitzende nbesprechungen	14	14	16	12	12
Umlaufverfahren Gemeinderat		3	0	0	0
Umlaufverfahren Ortschaftsrat		Niederb.: 1 Plittersd.: 6 Rauental: 2	Niederb.: 1 Plittersd.: 5 Rauental: 3	0	0

BAROCK STADT RASTATT

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1111 Organisation, komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	575	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	244.778-	250.155-	260.743-	268.327-	276.138-	284.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.128-	172.810-	120.553-	121.112-	121.647-	122.642-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	650-	650-	650-	650-	600-
		42210210 Unterh. EDV	993-	2.380-	2.320-	2.430-	2.460-	2.500-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.097-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	593-	900-	850-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.793-	7.350-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	573-	582-	587-	592-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	47.745-	127.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.906-	24.530-	26.110-	26.500-	27.000-	28.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	23.510-	17.206-	22.158-	21.378-	21.118-	15.099-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	23.510-	17.206-	22.158-	21.378-	21.118-	15.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.381-	501.584-	565.509-	567.543-	570.576-	573.599-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	685-	748-	723-	723-	723-	723-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	301.041-	355.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.323-	9.850-	9.910-	10.500-	11.000-	11.500-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	30.385-	38.000-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	108.726-	53.000-	53.450-	53.450-	54.450-	55.450-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.933-	13.344-	14.969-	15.233-	15.756-	16.279-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	343-	610-	450-	630-	640-	640-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44310700 Aufw. f. Geschäftsf. d. Fraktionen	21.001-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	946-	1.032-	1.007-	1.007-	1.007-	1.007-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**810.797-**	**941.756-**	**968.963-**	**978.361-**	**989.479-**	**995.524-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**810.196-**	**941.756-**	**968.963-**	**978.361-**	**989.479-**	**995.524-**
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	920.031	1.196.700	1.535.213	1.547.116	1.555.550	1.561.244
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**920.031**	**1.196.700**	**1.535.213**	**1.547.116**	**1.555.550**	**1.561.244**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.181-	6.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	914-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.267-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	30.658-	127.477-	33.098-	33.938-	32.622-	34.019-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	100.505-	121.267-	526.451-	528.117-	526.748-	525.001-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**133.344-**	**254.944-**	**566.250-**	**568.755-**	**566.071-**	**565.720-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	786.686	941.756	968.963	978.361	989.479	995.524
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.510-	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte

- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung

- Kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf, Leistungs- und Budgetplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
  Kundenbereich Finanzen
  Kundenbereich Stadtkasse

Kennzahlen PG 1112 (Steuerungsunterstützung/Controlling)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitalgesellschaften	9	9	9	10	9*
Eigenbetriebe	4	3	3	3	3
Zweckverbände	3	3	3	2	2
Stiftungen	8	8	8	8	8
übrige Geschäftsanteile	8	8	8	8	8

*Auflösung „Prowind Energieanlagen Betreuung GmbH & Co.KG“ bereits Anfang 2021
(war im Beteiligungsbericht 2022 nicht mehr enthalten)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	179.431-	133.089-	132.874-	136.760-	140.762-	144.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931-	7.416-	12.264-	21.202-	11.532-	11.563-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	6-	22-	22-	22-	22-
		42210210 Unterh. EDV	554-	38-	127-	144-	164-	164-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	123-	64-	254-	150-	150-	150-
		42220220 Erwerb EDV Software	0	0	443-	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	71-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	175-	142-	117-	142-	142-	142-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	2-	6-	6-	6-	6-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	382-	4.739-	5.540-	5.540-	5.540-	5.540-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	225-	228-	230-	232-
		42720000 Aufw. f. EDV	6.627-	2.423-	4.448-	14.970-	5.278-	5.308-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	1.083-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	26-	15-	15-	15-	15-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	26-	15-	15-	15-	15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133-	48.635-	47.663-	47.732-	47.801-	67.855-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	290-	382-	179-	179-	179-	179-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.513-	456-	429-	462-	476-	476-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	40.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.879-	26.198-	25.763-	25.783-	25.814-	25.844-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.620-	614-	745-	760-	785-	809-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	152-	63-	115-	116-	116-	116-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	23-	35-	33-	33-	33-	33-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	655-	887-	399-	399-	399-	399-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.495-**	**189.166-**	**192.816-**	**205.709-**	**200.111-**	**224.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.495-**	**189.166-**	**192.816-**	**205.709-**	**200.111-**	**224.319-**
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	239.675	232.538	240.768	253.424	247.565	273.289
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**239.675**	**232.538**	**240.768**	**253.424**	**247.565**	**273.289**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	21-	30-	30-	30-	30-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	21-	30-	30-	30-	30-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.105-	9.003-	3.613-	3.437-	3.384-	3.509-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	38.076-	34.348-	44.309-	44.249-	44.040-	45.432-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.180-**	**43.372-**	**47.952-**	**47.716-**	**47.454-**	**48.971-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**196.495**	**189.166**	**192.816**	**205.709**	**200.111**	**224.319**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produkte

- **11.13.01 Rechnungsprüfung**
- **11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen**

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Stadt Rastatt (§ 110 GemO);
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, Sonder- und Treuhandvermögen (§ 111 GemO);
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt Rastatt und bei den Eigenbetrieben (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemO);
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände der Stadt Rastatt und ihrer Eigenbetriebe (§ 110 Abs. 1 Nr. 4 GemO);
- Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen (§ 112 Abs. 2 GemO);
- Prüfung der Jahresabschlüsse von Verbänden (§ 112 Abs. 2 GemO);
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung (§ 112 Abs. 2 Nr. 1 GemO);
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 GemO);
- Betätigungsprüfung (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Produktverantwortung

- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt, Stabsstellenleiter Tilo Schlotter

Kennzahlen PG 1113 (Rechnungsprüfung)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	10	11	9	8	12	14
Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben	6	5	4	4	4	5
Vergabe und Vertragsprüfungen	435	417	441	371	422	510

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.968	54.250	61.250	59.250	61.250	59.250
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	5.734	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	11.443	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	12.055	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	11.875	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	8.671	9.000	13.000	11.000	13.000	11.000
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	190	250	250	250	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.968**	**54.250**	**61.250**	**59.250**	**61.250**	**59.250**
12	-	Personalaufwendungen	574.863-	603.330-	577.234-	594.166-	611.606-	629.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.564-	21.280-	23.777-	24.070-	25.127-	25.634-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.548-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210210 Unterh. EDV	662-	80-	420-	450-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	862-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	782-	250-	700-	800-	800-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.427-	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	807-	820-	827-	834-
		42720000 Aufw. f. EDV	6.284-	10.150-	10.850-	11.000-	12.000-	12.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	58-	147-	205-	205-	205-	205-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	58-	147-	205-	205-	205-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.798-	16.069-	16.136-	16.360-	16.627-	16.794-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.039-	700-	1.054-	1.054-	1.054-	1.054-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.972-	2.700-	2.880-	2.900-	3.000-	3.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.290-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.969-	4.523-	5.148-	5.252-	5.419-	5.586-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.054-	1.250-	700-	800-	800-	800-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	140-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.332-	1.696-	1.654-	1.654-	1.654-	1.654-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605.283-**	**640.825-**	**617.351-**	**634.801-**	**653.565-**	**672.201-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**555.315-**	**586.575-**	**556.101-**	**575.551-**	**592.315-**	**612.951-**
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	669.353	747.311	714.510	731.164	747.319	771.283
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**669.353**	**747.311**	**714.510**	**731.164**	**747.319**	**771.283**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	23.930-	38.326-	39.597-	36.547-	36.349-	37.602-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	90.112-	121.409-	117.811-	118.066-	117.655-	119.730-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**114.096-**	**160.735-**	**158.408-**	**155.613-**	**155.004-**	**158.333-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**555.258**	**586.575**	**556.101**	**575.551**	**592.315**	**612.951**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Koordinationsstelle Datenschutz und Hinweisgeberschutzgesetz**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.10 Bürgerbeteiligung**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frauen. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Anlaufstelle für Fragen des Datenschutzes, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes und der Maßnahmen zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Repräsentation (auch Ortsverwaltungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung der Oberbürgermeisterin bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz
- Förderung und Beratung von Multiplikatoren und im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Herstellung der Chancengleichheit von ausländischen Einwohnern und Einwohnerinnen
- Koordination, Beratung und Unterstützung bei Bürgerbeteiligungsverfahren
- Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt
- Mängelmelder
- Servicestelle Inklusion
  Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung, Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
  Ermittlung von Bedarfen
  Wegweiseberatung für Bürger und Bürgerinnen zu Fragen der Inklusion
  Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Stadtverwaltung

Produktverantwortung

- Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung (Produkte 11.14.03 und 11.14.04)
- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt (Produkt 11.14.05), Stabsstellenleiter Tilo Schlotter
- Stabsstelle Büro der Oberbürgermeisterin und Pressestelle, Stabsstellenleiterin Caroline Lang (Produkte 11.14.01, 11.14.02, 11.14.06 und 11.14.10)
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.14.06)
- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
- Kundenbereich Planung und Verwaltung (Produkt 11.14.11)
- Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit (Produkt 11.14.08)

Hinweis

- Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Rechtsanwalt Georg Kleine
- Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz: Herr Prof. Dr. Finger, Kanzlei Deubner & Kirchberg

Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beratungsgespräche Integrationsbeauftragte			320	305	700 (incl. Anlaufstelle Ukraine)	220
Veranstaltungen Integrationsbeauftragte			13	13	13	39
Beratungsgespräche Gleichstellungsbeauftragte			100	75	70	60
Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte			3	13	13	13
Personalratssitzungen (Pers.rat)	22	10	6	7	13	22
Schüleraustausch (0.01)	2	2	0	0	1	0
Ehrungen, Repräsentationen (0.01)	24	25	5	7	16	24
Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt (0.43)	6		0	0	0	0
Bürgerbeteiligung (0.43)	4		23	22	20	
datenschutzrechtliche Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen (0.10)	71	75	55	74	53	64
Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (0.10)	1	1	3	3	4	12

BAROCK STADT RASTATT

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.375	51.092	49.350	3.600	3.600	3.600
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	46.750	30.000	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	5.071	4.042	3.600	3.600	3.600	3.600
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	47.455	0	15.750	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	18.849	300	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	0	5.000	0	5.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	463	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.278	39.500	39.500	18.000	18.000	18.000
		34810000 Erstatt. v. Land	21.250	21.500	21.500	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	628	500	500	500	500	500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	100	100	100	100	100
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	100	100	100	100	100
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	100	100	100	100	100
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	100	100	100	100	100
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.517**	**91.592**	**94.850**	**22.600**	**27.600**	**22.600**
12	-	Personalaufwendungen	742.248-	861.134-	818.975-	842.541-	866.813-	891.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.408-	503.710-	485.406-	481.647-	481.727-	485.747-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	26-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
		42210210 Unterh. EDV	209-	130-	70-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.918-	8.000-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	556-	900-	700-	800-	800-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	16.759-	97.150-	76.410-	76.410-	76.410-	76.410-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	2.416-	2.457-	2.477-	2.497-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	88.046-	67.500-	65.500-	65.500-	65.500-	69.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	129.383-	195.000-	188.500-	188.500-	188.500-	188.500-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	74.151-	77.200-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	381-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	6.424-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.021-	1.210-	1.290-	1.360-	1.420-	1.420-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	254-	0	0	0	0	0
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	350-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	5.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	11.930-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	542-	7.932-	3.450-	3.450-	3.273-	3.273-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	133-	133-	133-	133-	133-	133-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	84-	0	506-	506-	506-	506-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	324-	7.799-	2.811-	2.811-	2.634-	2.634-
17	-	Transferaufwendungen	603-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweis. a. Land	603-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.121-	81.365-	88.857-	77.684-	92.738-	81.797-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.120-	2.897-	2.499-	2.499-	2.499-	2.499-
		44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	23.094-	14.000-	25.500-	14.000-	25.500-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	3.027-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.820-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	283-	330-	330-	330-	330-	330-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	18.525-	30.500-	29.000-	29.000-	32.000-	32.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.623-	9.778-	13.387-	13.584-	14.088-	14.592-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.476-	1.530-	1.840-	1.970-	2.020-	2.070-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	379-	900-	940-	940-	940-	940-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.774-	4.430-	4.361-	4.361-	4.361-	4.366-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.148.922-**	**1.454.141-**	**1.396.689-**	**1.405.322-**	**1.444.551-**	**1.462.632-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.052.406-**	**1.362.549-**	**1.301.839-**	**1.382.722-**	**1.416.951-**	**1.440.032-**
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.484.367	1.966.959	1.878.105	1.976.886	2.009.191	2.049.875
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.484.367**	**1.966.959**	**1.878.105**	**1.976.886**	**2.009.191**	**2.049.875**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.257-	45.100-	72.600-	73.600-	73.600-	73.800-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	61.389-	44.500-	72.000-	73.000-	73.000-	73.200-
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	3.868-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	600-	600-	600-	600-	600-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	127.105-	321.856-	186.692-	202.603-	201.223-	211.178-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	240.141-	237.453-	316.973-	317.961-	317.417-	324.864-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**432.503-**	**604.410-**	**576.266-**	**594.164-**	**592.239-**	**609.842-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.051.864**	**1.362.549**	**1.301.839**	**1.382.722**	**1.416.951**	**1.440.032**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	Für diverse städt. Veranstaltungen (u.a. Neujahrsempfang, Bürgerempfänge), sowie den Veranstaltungsaufwand folgender Bereiche: Servicestelle Inklusion, Integration, Städtepartnerschaft, Chancengleichheit sowie Bürgerbeteiligung

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikations-anlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung

- Festlegung von Zuständigkeiten durch Herausgabe von Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Festlegung der inneren Organisation, insbesondere Aufbauorganisation und Ablauforganisation
- Beratung der Dienststellen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Feststellung des Personalbedarfs
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Stellenbeschreibungen, Stellenbewertung
- Geschäftsprozessoptimierung
- Betreuung von Hard- und Software inkl. technischer Datenschutz
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung und Test, Installation und Pflege
- Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreute Hard- und Software
- Installation und Einführung von EDV-Verfahren
- Migration bestehender Verfahren auf neue Programmversionen oder neue Verfahren
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetze)
- Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und –technik
- Informationssicherheit

Produktverantwortung

- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
  Kundenbereich Organisation und EDV
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg,
  Kundenbereich Hochbau (passives Netz: Produkt 11.20.05)
- Informationssicherheitsbeauftragter Frank Tartler

Kennzahlen PG 1120 Organisation und EDV

	Rastatt		
Jahr	PC-Arbeitsplätze / Geräte	Stellen EDV	Verhältnis
10/2015	571	6,7	1:85,2
10/2016	590	6,9	1:85,5
10/2017	641	7,2	1:89,0
09/2018	750	8,2	1:91,5
07/2019	873	9,2	1:94,9
09/2020	1043	9,2	1:113,4
09/2021	1155	10,2	1:113,2
07/2022	1179	9,75	1:120,9
08/2023	1320	9,75	1:135,4
07/2024	1377	11,75	1:117,5

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281	360	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	167	360	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	114	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.275	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	110.275	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.556**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.325.241-	1.600.569-	1.725.644-	1.776.265-	1.828.402-	1.882.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.050-	991.474-	1.373.314-	1.464.009-	1.497.703-	1.536.632-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	295-	282-	286-	286-	286-
		42210210 Unterh. EDV	134.218-	120.605-	180.759-	182.273-	187.728-	187.728-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	9.707-	10.500-	10.500-	11.300-	11.700-	11.700-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.327-	2.938-	2.810-	2.955-	2.955-	2.955-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	51.087-	91.200-	127.650-	130.000-	135.000-	140.000-
		42220220 Erwerb EDV Software	0	0	13.638-	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	2.235-	45.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.750-	1.711-	1.273-	1.364-	1.364-	1.364-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	95-	182-	182-	182-	182-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	53.434-	76.360-	67.910-	67.910-	67.910-	67.910-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	2.423-	2.463-	2.484-	2.504-
		42720000 Aufw. f. EDV	426.575-	552.770-	732.888-	755.276-	778.094-	812.003-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	21.717-	90.000-	225.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	425.850-	276.187-	421.537-	348.698-	246.006-	91.276-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	116.208-	55.401-	105.942-	86.468-	45.360-	3.566-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	88.031-	61.622-	71.062-	65.782-	42.233-	14.296-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	199-	199-	199-	199-	199-	199-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	221.411-	158.965-	244.334-	196.249-	158.214-	73.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.078-	575.593-	597.786-	615.406-	627.745-	640.927-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.241-	3.742-	2.364-	2.364-	2.364-	2.364-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	620.539-	462.001-	504.455-	514.546-	525.637-	536.637-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	30.175-	47.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	9.476-	5.300-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	27.700-	13.895-	19.793-	20.411-	21.366-	22.275-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.283-	7.740-	8.424-	8.596-	8.869-	9.142-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.407-	2.728-	3.678-	3.718-	3.738-	3.738-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	383-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	26.873-	33.187-	33.772-	35.272-	35.272-	36.272-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.182.218-**	**3.443.824-**	**4.118.281-**	**4.204.379-**	**4.199.856-**	**4.150.937-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.071.662-**	**3.443.464-**	**4.118.281-**	**4.204.379-**	**4.199.856-**	**4.150.937-**
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.963.203	4.090.521	4.528.097	4.612.775	4.599.540	4.565.197
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.963.203**	**4.090.521**	**4.528.097**	**4.612.775**	**4.599.540**	**4.565.197**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.088-	2.651-	2.609-	2.609-	2.609-	2.609-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.088-	2.651-	2.609-	2.609-	2.609-	2.609-
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	0	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	117.954-	459.546-	170.912-	170.160-	161.784-	168.575-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	197.349-	184.860-	236.295-	235.627-	235.292-	243.075-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**317.391-**	**647.058-**	**409.816-**	**408.396-**	**399.684-**	**414.259-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.645.813**	**3.443.464**	**4.118.281**	**4.204.379**	**4.199.856**	**4.150.937**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche, Dienst- und Stabsstellen sowie Eigenbetriebe und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellung einer möglichst dauerhaften Teilhabe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Arbeitsleben mithilfe des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen einschließlich der Genehmigung und Bearbeitung von Dienstreisen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte, Anweisung der Allgemeinen sowie der Besonderen Umlage an den KVBW, Abführung der Steuern und der Sozialbeiträge, sowie Berechnung und Anweisung von Sonderleistungen
- Bearbeitung von Lohnpfändung
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen, wie z.B. Betriebsveranstaltungen, Betriebssport
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, insbesondere durch die Implementierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements einschl. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Unterstützung, Beratung und Information in allen Fragen des Gesundheitsschutzes durch Betriebsärzte
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und von betrieblich erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen sowie Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Anweisung der Beiträge an die gesetzlichen Unfallversicherungsträger
- Aufnahme und Bearbeitung von Unfallmeldungen über Dienst- und Arbeitsunfälle einschl. Wegeunfälle

Produktverantwortung

- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
  Kundenbereich Personal

Kennzahlen PG 1121 Personalwesen

Stadt Rastatt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	951	964	1.003	1.029	1.036	1.084
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	11,31	11,42	12,23	13,05*	12,55*	12,23
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (gesamt)	84,08	84,41	82,01	78,85	82,55	88,63

* davon 1,0 VzSt. befristete Zuweisung einer Springerkraft

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734	13.128	6.867	13.128	13.734	6.867
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	13.734	13.128	6.867	13.128	13.734	6.867
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.069	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.610	48.170	48.900	48.900	48.900	48.900
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	18.284	18.956	19.700	19.700	19.700	19.700
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.313	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	54	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	31.095	29.214	29.200	29.200	29.200	29.200
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	17.864	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.413**	**61.298**	**55.767**	**62.028**	**62.634**	**55.767**
12	-	Personalaufwendungen	1.308.652-	1.460.738-	1.605.564-	1.631.759-	1.679.732-	1.729.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.952-	208.620-	228.740-	235.101-	240.119-	245.137-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	560-	560-	565-	565-	565-
		42210210 Unterh. EDV	623-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	61.722-	90.200-	93.600-	93.600-	93.600-	93.600-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe/-kiga	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	2.150-	2.186-	2.204-	2.222-
		42720000 Aufw. f. EDV	128.607-	94.210-	108.680-	115.000-	120.000-	125.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	677-	738-	795-	795-	795-	795-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	677-	738-	795-	795-	795-	795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.906-	101.656-	100.374-	101.266-	101.986-	102.387-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.478-	7.869-	8.776-	8.776-	8.776-	8.776-
		44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	13.453-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.029-	3.350-	3.570-	3.750-	4.000-	4.000-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	8.981-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	5.163-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	28.475-	33.315-	31.390-	31.450-	31.500-	31.500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.273-	10.855-	12.354-	12.606-	13.006-	13.406-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.601-	1.350-	1.000-	1.400-	1.420-	1.420-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	239-	700-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.213-	8.717-	7.284-	7.284-	7.284-	7.284-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.590.188-**	**1.771.752-**	**1.935.473-**	**1.968.920-**	**2.022.632-**	**2.077.344-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.503.775-**	**1.710.454-**	**1.879.706-**	**1.906.892-**	**1.959.998-**	**2.021.577-**
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.840.763	2.418.069	2.320.950	2.351.741	2.397.794	2.469.893
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.840.763**	**2.418.069**	**2.320.950**	**2.351.741**	**2.397.794**	**2.469.893**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.933-	4.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.933-	4.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	98.254-	408.540-	129.324-	132.604-	127.464-	132.922-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	236.861-	294.375-	309.420-	309.745-	307.832-	312.894-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**338.047-**	**707.615-**	**441.244-**	**444.849-**	**437.796-**	**448.315-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.502.716**	**1.710.454**	**1.879.706**	**1.906.892**	**1.959.998**	**2.021.577**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
12	Personalaufwendungen	Darin enthalten 36.000 € Leistungsprämie für Beamte, siehe Drucksache 2021-172, GR 13.12.2021
14	42690100 Aufwand für Betriebskinderkrippe	„Betriebskindergrippe“ – Infovorlage VFA 06.07.2015

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung

- Beratung der Fachbereiche/Dienststellen in Fragen der Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und des Haushaltsvollzugs und in betriebswirtschaftlichen Fragen einschl. Beratung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Kosten- und Leistungsrechnung und zentrale Anlagenbuchhaltung
- Unterstützung der Fachbereiche/Dienststellen in Fragen der Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen und Steuerung des Vermögenseinsatzes einschl. Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen
- Aufgaben nach der Mitteilungsverordnung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Erstellung des Jahresabschlusses
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Buchhaltung für den Riedkanal-Zweckverband einschl. Erstellung des Jahresabschlusses, Erstellung der Finanz- und Schuldenstatistik, Überwachung der Darlehenskonten, Buchhaltung für den Abwasserverband Murg
- Monatliche Umsatzsteuererklärung sowie Jahreserklärung für Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Einleitung und Durchführung des gerichtlichen Mahnverfahrens für privatrechtliche Forderungen mit anschließenden Vollstreckungsmaßnahmen für Stadtwerke GmbH
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und die VERA mbH
- Prüfung und Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden, ggf. Weiterleitung an Dritte, Spendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
  Kundenbereich Finanzen
  Kundenbereich Stadtkasse

Kennzahlen PG 1122 (Finanzverwaltung, Kasse)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebe gewerblicher Art (3.10)	7	7	7	7	7
Spendenbescheinigungen (3.10)	15	12	21	21	15
Zahlstellen (3.20)	66	68	68	69	69
Handvorschüsse (3.20)	47	45	45	46	42
Kontobewegungen (3.40)	79.837	79.587	71.062	74.590	64.582
Mahnungen (3.40)	8.125	6.638	7.153	10.474	10.792

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	352	352	352	352	352
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	352	352	352	352	352
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.418	81.284	86.000	86.000	86.000	86.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	3.824	3.684	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	9.614	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	963	300	300	300	300	300
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.096	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	556	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	69.936	67.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	335	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.762	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.912	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.849	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.769	337.933	329.702	327.121	324.990	322.859
		35210000 Erstatt. v. Steuern	8.590	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch/Mahngeb.	278.467	307.000	287.000	287.000	287.000	287.000
		35620100 Ertr. a. Erstattungsgebühren	10	0	0	0	0	0
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	22.425	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	28.250	25.433	22.702	20.121	17.990	15.859
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	9	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	15	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**430.099**	**424.169**	**421.554**	**418.973**	**416.842**	**414.711**
12	-	Personalaufwendungen	1.420.752-	1.608.971-	1.708.713-	1.758.555-	1.809.895-	1.862.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.969-	96.866-	137.735-	202.988-	123.831-	124.858-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	893-	6.200-	5.288-	5.288-	5.288-	5.288-
		42210210 Unterh. EDV	1.673-	465-	915-	980-	1.044-	1.044-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	403-	1.800-	2.338-	1.446-	1.446-	1.446-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.010-	1.695-	1.324-	1.602-	1.602-	1.602-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	15.950-	23.061-	21.260-	21.260-	21.260-	21.260-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	3.243-	3.297-	3.324-	3.351-
		42720000 Aufw. f. EDV	85.041-	63.446-	79.251-	168.915-	89.666-	90.666-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	23.917-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	214.815-	598-	1.105-	1.105-	1.105-	1.105-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	612-	598-	1.105-	1.105-	1.105-	1.105-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	442-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.910-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	210.850-	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.602-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.596-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	6-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.522-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43780000 Umlage a. übrige Bereiche	18.522-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.941-	230.158-	430.101-	233.258-	199.654-	220.860-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.419-	3.253-	2.745-	2.745-	2.745-	2.745-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	10.870-	9.882-	9.539-	10.288-	10.477-	10.477-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.301-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	55.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	42-	42-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	120.975-	132.906-	206.179-	128.179-	93.179-	93.179-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	25.016-	27.525-	30.013-	30.372-	31.579-	32.785-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	422-	386-	374-	423-	423-	423-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	209-	385-	267-	267-	267-	267-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	2.886-	20.500-	120.000-	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.783-	5.279-	5.933-	5.933-	5.933-	5.933-
		44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	17-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.934.601-**	**1.958.793-**	**2.299.853-**	**2.218.106-**	**2.156.684-**	**2.231.798-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.504.503-**	**1.534.624-**	**1.878.299-**	**1.799.133-**	**1.739.842-**	**1.817.087-**
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.829.938	1.945.340	2.303.929	2.226.475	2.170.555	2.255.150
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.829.938**	**1.945.340**	**2.303.929**	**2.226.475**	**2.170.555**	**2.255.150**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.600-	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	4.500-	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	45.827-	67.177-	60.032-	55.407-	55.107-	57.007-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	280.211-	338.939-	365.598-	371.935-	375.606-	381.057-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**326.038-**	**410.716-**	**425.630-**	**427.342-**	**430.713-**	**438.064-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.503.900**	**1.534.624**	**1.878.299**	**1.799.133**	**1.739.842**	**1.817.087**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**603-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2025: Digitalisierung Akten
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2025: u.a. Bekanntmachung Jahresabschlüsse sowie GPA-Prüfung Bauausgaben und GPA-Prüfung Finanzen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

Produkte

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der Oberbürgermeisterin, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungs-vorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  Kundenbereich Recht

Kennzahlen PG 1123 (Justiziariat)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
neue außergerichtliche Fälle	214	165	155	189	149	153
neue gerichtliche Fälle	22	26	20	34	24	19
Versicherungsfälle, Schadensfälle, Eigenschäden				295	231	235

BAROCK STADT RASTATT

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	221.647-	215.169-	312.158-	321.336-	330.789-	340.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407-	14.459-	17.267-	14.899-	15.406-	14.919-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	598-	598-	598-	598-	528-
		42210210 Unterh. EDV	440-	130-	302-	303-	303-	303-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.455-	5.455-	2.455-	2.455-	2.035-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	64-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	548-	900-	712-	814-	816-	816-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	540-	4.113-	4.273-	4.273-	4.273-	4.273-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	422-	429-	433-	436-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.814-	6.263-	5.505-	6.026-	6.528-	6.528-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	103-	177-	106-	106-	106-	106-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	71-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	103-	106-	106-	106-	106-	106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.441-	144.688-	144.775-	144.944-	145.172-	144.605-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	279-	308-	290-	290-	290-	290-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.919-	1.200-	960-	1.000-	1.100-	1.100-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	90.937-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.917-	10.746-	10.735-	10.735-	10.735-	10.035-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.513-	3.030-	3.449-	3.519-	3.631-	3.743-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	263-	229-	178-	230-	232-	232-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	61-	98-	98-	98-	98-	98-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	30.553-	29.078-	29.066-	29.073-	29.087-	29.108-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.598-**	**374.493-**	**474.306-**	**481.285-**	**491.472-**	**500.154-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**362.598-**	**373.493-**	**473.306-**	**480.285-**	**490.472-**	**499.154-**
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	413.176	451.005	544.837	550.405	561.017	569.875
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**413.176**	**451.005**	**544.837**	**550.405**	**561.017**	**569.875**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.487-	15.335-	16.845-	15.374-	16.043-	15.126-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	41.193-	62.178-	54.686-	54.746-	54.502-	55.595-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**50.681-**	**77.513-**	**71.531-**	**70.120-**	**70.545-**	**70.721-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**362.495**	**373.493**	**473.306**	**480.285**	**490.472**	**499.154**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- **11.26.01 Zentraler Einkauf**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Hausdienste und sonstige zentrale Dienstleistungen**
- **11.26.06 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den allgemeinen Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (außer Dienstfahrzeuge)
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie zentrale Posteingangs- und Versandbearbeitung von Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale und Informationstheke im Eingangsbereich des Historischen Rathauses
- Zeitschriftendienst
- Planung und Durchführung von verwaltungsinternen Umzügen
- Zentrale Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Organisationen
- Verschlusssachen
- Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg, Kundenbereich Interner Gebäudeservice
- Stabsstelle Zentrale Vergabestelle, Stabsstellenleiterinnen Monika Friton und Margrit Wagner-Körber

Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen)

Anzahl	2020	2021	2022	2023
Ausgangspost	163.947 Sendungen	163.294 Sendungen	161.024 Sendungen	158.248 Sendungen
Kopien Hausdruckerei	796.743 Kopien	935.318 Kopien	999.940 Kopien	976.563 Kopien

BAROCK STADT RASTATT

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40	40
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	40	40	40	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.037	9.327	6.557	6.557	5.185	5.185
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	624	653	653	653	653	653
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	349	333	333	333	333
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	2.839	770	742	742	742	742
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	3.473	761	761	761	761	761
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	102	5.535	2.830	2.830	1.457	1.457
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	884	875	875	875	875
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	375	364	364	364	364
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	291	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.328**	**9.367**	**6.597**	**6.597**	**5.225**	**5.225**
12	-	Personalaufwendungen	616.471-	815.082-	818.520-	842.373-	866.945-	892.252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.795-	80.097-	100.194-	101.611-	103.236-	131.977-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.286-	4.139-	3.585-	3.585-	3.641-	4.453-
		42210210 Unterh. EDV	1.271-	1.885-	1.579-	1.634-	1.634-	1.634-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.967-	10.093-	16.829-	16.829-	16.829-	9.743-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.079-	2.309-	1.479-	1.634-	1.634-	1.634-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	479-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	261-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.144-	7.011-	11.193-	11.193-	11.193-	11.193-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.655-	1.683-	1.697-	1.710-
		42720000 Aufw. f. EDV	8.221-	17.343-	24.846-	26.023-	27.580-	27.580-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	47.348-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	50.000-
		42910200 Aufw. f. Energiebericht	0	558-	529-	529-	529-	529-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.229-	9.058-	6.977-	3.807-	3.511-	3.492-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	86-	81-	81-	47-	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.229-	8.972-	6.896-	3.726-	3.464-	3.492-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.089-	83.559-	78.675-	73.726-	74.998-	76.247-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.055-	2.427-	1.167-	1.167-	1.167-	1.167-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	626-	6.127-	4.883-	5.006-	5.562-	5.562-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.135-	6.291-	11.984-	6.184-	6.184-	6.184-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	26.233-	58.710-	52.808-	53.364-	53.920-	55.027-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.908-	6.849-	4.389-	4.479-	4.621-	4.763-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	506-	585-	441-	524-	542-	542-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	61-	272-	212-	212-	212-	212-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.565-	2.297-	2.791-	2.791-	2.791-	2.791-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**726.584-**	**987.796-**	**1.004.365-**	**1.021.517-**	**1.048.691-**	**1.103.968-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**719.256-**	**978.428-**	**997.768-**	**1.014.920-**	**1.043.466-**	**1.098.742-**
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.121.610	1.484.867	1.394.641	1.413.635	1.438.349	1.498.478
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.121.610**	**1.484.867**	**1.394.641**	**1.413.635**	**1.438.349**	**1.498.478**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.238-	558-	264-	264-	264-	264-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	73.902-	558-	264-	264-	264-	264-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	9.866-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	1.379-	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	1.650-	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	1.731-	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	188-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5.522-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	82.692-	216.340-	113.628-	114.864-	112.408-	116.004-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	227.654-	289.541-	282.981-	283.587-	282.211-	283.467-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**404.583-**	**506.439-**	**396.873-**	**398.715-**	**394.883-**	**399.736-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**717.026**	**978.428**	**997.768**	**1.014.920**	**1.043.466**	**1.098.742**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	Nach Zentralisierung ab 2025 für Mitarbeitergetränke eigenes Konto (bisher unter Geschäftsaufwendungen in den Dienststellen verbucht)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung

- Aktive Information der Öffentlichkeit (Bürger, Wirtschaft, Tourismus etc.) auf den städtischen Internetseiten www.rastatt.de über bedeutsame kommunale Themen, Veranstaltungen, Dienstleistungen der Stadtverwaltung, touristische Angebote, Online-Bürgerdienste etc..
- Redaktion, Pflege, Navigation und Weiterentwicklung der Internetseite; Projektmanagement des CMS-gestützten Internetauftritts für die Fachbereiche und Dienststellen; Domainhosting; Fotoauswahl und Pflege des Fotoarchivs; Information der Öffentlichkeit über Veranstaltungen auf www.wohin-in-rastatt.de
- Information der Öffentlichkeit (Bürger, Wirtschaft, Tourismus etc.) durch städtische Publikationen, Druckwerke und Medien; Konzeption, Gestaltung, Redaktion, Verfassen, Projektkoordinierung und Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (Flyer, Broschüren, Bildbände, Ratgeber, Plakate, Repräsentations-/Merchandisingartikel, Messeartikel, Adressbücher, Banner, Standortporträts (z.B. Imagefilm) etc. Ausschreibung, Druckvergabe, Koordinierung mit externen Agenturen, Druckereien und Organisationen. Überprüfung und Einhaltung eines einheitlichen Corporate Designs
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung von Anzeigen, Sonderseiten, Plakaten etc. für Veranstaltungen, Vorträge und Stadtmarketing; Überprüfung und Einhaltung eines einheitlichen Corporate Designs, Weiterentwicklung des Corporate Designs / Corporate Identity, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle; Entwicklung von Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Aktive Information der Medien (Print, Rundfunk, Fernsehen, Agenturen, Online-Dienste) und der Öffentlichkeit (Bürger, Wirtschaft, Tourismus) über bedeutsame kommunale Themen, Anliegen und Veranstaltungen; Recherche, Erarbeitung, Verfassen und Redaktion von Pressemitteilungen der Stadtverwaltung; Recherche, Koordinierung und mündliche / oder schriftliche Beantwortung von Presseanfragen nach dem Landespressegesetz; Beantwortung und Koordinierung von Interviewanfragen; Planung, Organisation und Durchführung von Presseterminen und Pressegesprächen sowie Hintergrundgesprächen. Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Koordinierung und Redaktion von Sonderseiten. Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Aufbau und Pflege eines Fotoarchivs, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen. Beratung der Verwaltungsspitze und Verwaltung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Büro der Oberbürgermeisterin und Pressestelle, Stabsstellenleiterin Caroline Lang

Kennzahlen PG 1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Anzahl	2021	2022	2023
Pressemitteilungen	750	810	746
Pressekonferenzen/-termine	35	30	31
Zugriffe auf die Homepage (www.rastatt.de) pro Jahr	aus techn. und Datenschutzgründen nicht zu ermitteln	aus techn. und Datenschutzgründen nicht zu ermitteln – erst mit der neuen Website ab 2023 möglich	706.910
Abonnenten Facebook (seit 3/2015)	rd. 5.200	ca. 6.000	6.947
Abonnenten Instagram (seit 7/2019)	rd. 3.200	ca. 4.000	ca. 5.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	359	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**359**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	353.769-	410.928-	331.401-	323.027-	332.602-	342.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.177-	174.020-	189.364-	169.548-	174.551-	174.553-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	15-	250-	250-	250-	250-	250-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	108-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.984-	4.030-	3.825-	3.825-	3.825-	3.825-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	269-	273-	276-	278-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	92.869-	125.000-	125.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	529-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	31.671-	29.540-	44.820-	50.000-	55.000-	55.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	130-	255-	74-	74-	74-	55-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	130-	255-	74-	74-	74-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.236-	63.282-	43.177-	43.657-	44.257-	44.257-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	457-	503-	185-	185-	185-	185-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.938-	19.200-	5.620-	6.000-	6.500-	6.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.866-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.429-	4.986-	0	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.375-	1.590-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	50-	780-	700-	700-	700-	700-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.121-	1.224-	473-	473-	473-	473-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**503.311-**	**648.486-**	**564.016-**	**536.306-**	**551.484-**	**561.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**502.952-**	**648.286-**	**563.816-**	**536.106-**	**551.284-**	**561.101-**
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	0	0	647.094	619.442	633.682	645.249
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**647.094**	**619.442**	**633.682**	**645.249**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	125-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	125-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	28.707-	119.364-	18.953-	19.434-	18.681-	19.481-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	96.494-	135.481-	121.587-	121.499-	120.982-	122.312-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	39.454-	49.115-	0	0	0	0
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**164.779-**	**308.960-**	**145.540-**	**145.933-**	**144.663-**	**146.793-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.779-	308.960-	501.554	473.509	489.019	498.457
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.731-	957.246-	62.262-	62.598-	62.265-	62.644-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung,Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
  Kundenbereich Steuern

Kennzahlen PG 1132 (Abgabewesen)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuerobjekte	23.175	23.382	23.635	23.683	23.588
Grundsteuerzahler	16.728	16.791	17.035	16.747	16.789
gemeldete Betriebe	3.620	3.679	3.836	3.880	3831
Gewerbesteuerzahler	819	780	782	810	826
Hundehaltungen	2.195	2.244	2.358	2.378	2.356
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	326	317	261	177	72
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	5	8	16	8	6

BAROCK STADT RASTATT

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	185	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	185	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.059.929	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	1.037.048	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35831000 Ertr. a. Aufl. v.Wertber.a.Forder.	22.881	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.060.114**	**200.500**	**200.500**	**200.500**	**200.500**	**200.500**
12	-	Personalaufwendungen	184.946-	264.830-	312.581-	321.781-	331.256-	341.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.701-	40.430-	112.462-	53.909-	56.412-	58.915-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	400-	470-	470-	470-	470-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	859-	900-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.200-	5.100-	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	402-	409-	412-	415-
		42720000 Aufw. f. EDV	39.642-	34.030-	43.560-	45.000-	47.500-	50.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	60.000-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	133.031-	0	57-	57-	57-	57-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	14-	0	57-	57-	57-	57-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	133.017-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.139-	268.597-	272.144-	272.230-	272.678-	273.075-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	442-	311-	288-	288-	288-	288-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.765-	1.200-	1.280-	1.300-	1.350-	1.350-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.099-	7.420-	10.070-	10.070-	10.070-	10.070-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.010-	8.401-	8.940-	9.006-	9.403-	9.801-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	2-	0	50-	50-	50-	50-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7-	40-	40-	40-	40-	40-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	60-	0	270-	270-	270-	270-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.075-	724-	706-	706-	706-	706-
		44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	730.681-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.109.818-**	**573.857-**	**697.245-**	**647.977-**	**660.403-**	**673.064-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.704-**	**373.357-**	**496.745-**	**447.477-**	**459.903-**	**472.564-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	400-	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	400-	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.134-	18.005-	12.706-	11.727-	11.663-	12.065-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	552.145-	276.773-	585.653-	593.204-	608.120-	628.059-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	100.601-	35.040-	43.082-	43.970-	44.528-	45.474-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**663.880-**	**330.217-**	**641.441-**	**648.901-**	**664.311-**	**685.598-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**663.880-**	**330.217-**	**641.441-**	**648.901-**	**664.311-**	**685.598-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	713.584-	703.575-	1.138.185-	1.096.378-	1.124.214-	1.158.162-

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

- **11.33.01** **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04** **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge, Verpachtung von Kleingartenanlagen), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
  Kundenbereich Grundstücksverkehr

Kennzahlen PG 1133 (Grundstücksmanagement)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
notariell beurkundete Verträge	35	41	22	71	34	28
Negativzeugnisse (Vorkaufsrecht)	236	185	223	197	176	161
Rangrücktrittserklärungen	5	4	3	8	11	0
Löschungsbewilligungen	12	11	19	9	5	13
Erbbaurechte insgesamt	37	38	39	39	39	39
Anzahl landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	1.302	1.319	1.347	1.380	1.380	1.372
Krautgärten (Parzellen)	343	146	174	170	173	175
Gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse insgesamt	20	24	24	24	24	24
Pachtverträge Vereine insgesamt	53	51	51	51	51	51
Fischereipachtverträge insgesamt	7	7	7	7	7	7
Abschluss Gestattungsverträge	11	10	7	6	13	6

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.246	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.246	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.475	575.112	535.112	535.112	535.112	535.112
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	87.019	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		34110400 Pachtertr. a. Kieswerken	173.460	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110500 Pachtertr. a. Fischerei	7.093	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	202.560	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912
		34210000 Ertr. a. Verkauf	432	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.034	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.028	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	325.028	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**889.783**	**591.712**	**551.712**	**551.712**	**551.712**	**551.712**
12	-	Personalaufwendungen	589.002-	631.359-	578.638-	595.417-	612.698-	630.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.902-	207.855-	152.417-	147.237-	148.317-	148.417-
		42110100 Unterh. Grundstücke	52.918-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	2.000-	2.000-	0	0	0
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	2.813-	10.000-	4.000-	0	0	0
		42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	80.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	242-	1.200-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	195-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	15.451-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	1.516-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	106-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	210-	255-	290-	350-	420-	510-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	11.792-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.514-	4.420-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.187-	1.207-	1.217-	1.227-
		42720000 Aufw. f. EDV	10.549-	12.080-	25.260-	26.000-	27.000-	27.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	3.596-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	433-	467-	717-	602-	544-	544-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	423-	467-	717-	602-	544-	544-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.466-	37.698-	39.356-	39.578-	39.970-	40.212-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.021-	803-	1.045-	1.045-	1.045-	1.045-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.276-	2.700-	2.880-	2.900-	3.000-	3.000-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.822-	9.280-	8.630-	8.630-	8.630-	8.630-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.763-	6.567-	7.474-	7.626-	7.869-	8.111-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	563-	350-	1.100-	1.150-	1.200-	1.200-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	60-	100-	140-	140-	140-	140-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.961-	1.897-	2.086-	2.086-	2.086-	2.086-
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**723.803-**	**877.378-**	**771.128-**	**782.834-**	**801.529-**	**819.669-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.980**	**285.666-**	**219.416-**	**231.122-**	**249.817-**	**267.957-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.596-	10.200-	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.596-	10.200-	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	21.540-	31.394-	29.476-	27.205-	27.058-	27.991-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	127.919-	177.274-	164.998-	165.832-	166.014-	169.070-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	62.869-	72.150-	81.288-	82.964-	84.017-	85.802-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**217.925-**	**291.018-**	**275.763-**	**276.001-**	**277.089-**	**282.863-**
33	-	kalkulatorische Kosten	51.402-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51.402-	0	0	0	0	0
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269.327-**	**291.018-**	**275.763-**	**276.001-**	**277.089-**	**282.863-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.347-**	**576.684-**	**495.179-**	**507.123-**	**526.906-**	**550.821-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH1 Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	17.105-	8.057-	30.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
I10817100000: Erwerb Einricht. Zentrale Vergabestelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.008-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	22.412-	0	667.950-	0	0	0	0	0
I12207102101: Erwerb EDV Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	588.970-	0	789.950-	0	800.000-	820.000-	850.000-
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	185.487-	524.950-	319.650-	0	335.000-	350.000-	360.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I12307102001: Erwerb Einrichtung 2_30 Personalrat										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.545-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13107104000: Erwerb Beteiligungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13107104001: Erwerb von Sondervermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	12.000.000-	10.000.000-	0	5.000.000-	0	0
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	965-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.097-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	340.094-	12.000.000-	10.000.000-	0	5.000.000-	2.000.000-	1.000.000-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.080-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	48.815	5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	500-	500-	0	500-	500-	0
I19207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Integration										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	10.192-	23.000-	23.000-	0	23.000-	20.000-	20.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I13107104001: Erwerb von Sondervermögen	2025 und 2026: Jeweils 5 Mio. € Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Rastatt GmbH (vgl. DS 2024-249; GR 09.12.2024) 2024 und 2025: Jeweils 5 Mio. € Stammkapitalerhöhung des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr zur Mitfinanzierung des Kombibades
I13307101600 Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	u.a. für kommunales Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

1124 Gebäudemanagement
1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	**2 Gebäudemanagement und Technische Dienste**
Strategisches Ziel:	**Rastatt trägt Sorge für den Erhalt seiner Gebäude und Infrastruktur**

Operatives Ziel:	**TH 2; OZ 1 (PG 1124)** **Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude sollen mindestens so hoch sein, wie die Abschreibungen**
Maßnahmen:	**TH 2, OZ. 1, M1** Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel (in 2025 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 5,4 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Gebäudetechnik u. Friedhofsgebäude auf insg. rd. 10,6 Mio. €)

Teilhaushalt:	**2 Gebäudemanagement und Technische Dienste**
Strategisches Ziel:	**Rastatt ist ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem der Bürgerservice einen hohen Stellenwert einnimmt**

Operatives Ziel:	**TH 2; OZ 1 (PG 1125)** **Die Leistungsfähigkeit der Technischen Betriebe wird sichergestellt**
Maßnahmen:	**TH 2, OZ. 1, M1** Um-/Neubau der baulichen Anlagen (Neustrukturierung Technische Betriebe). Planung und Realisierung des 2. Bauabschnittes bis 2030. **TH 2, OZ. 1, M2** Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Der Gemeinderat hat am 25.11.2013 für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten im Fachbereich Technische Betriebe ein jährliches Budget in Höhe von 700.000,- € beschlossen; nicht verbrauchte Mittel werden in das Folgejahr übertragen) **TH 2, OZ. 1, M3** Sicherstellung ausreichender Personalressourcen für Aufgaben- und Mengenzuwächse sowie permanent steigender Qualitätsansprüche und zunehmender gesetzlicher Vorgaben.

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.597	49.722	67.623	67.623	19.848	19.848
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	150	48.275	48.275	48.275	500	500
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.895	1.447	19.348	19.348	19.348	19.348
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.447-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679.106	203.254	157.901	157.679	157.568	157.568
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	227.474	408.983	372.673	372.451	361.035	357.267
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	414.990	403.757	417.145	415.441	402.662	402.662
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	23.196	22.940	4.792	6.617	7.134	7.134
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	5.981	1.167	5.981	5.981	5.981	5.981
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	10.036	10.036	21.260	20.590	18.057	16.918
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	2.571-	643.629-	663.950-	663.401-	637.301-	632.394-
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.492	152.500	41.100	119.600	41.100	119.600
		33210200 Benutzungsentgelte	38.492	152.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	0	0	41.100	119.600	41.100	119.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802.993	3.450.847	5.013.593	5.208.108	4.679.563	4.407.513
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	97.380	97.380	97.380	97.380	97.380
		34110130 Mietzinsermäßigung	227.730	235.715	252.809	252.809	252.809	252.809
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	227.545	200.000	193.505	193.505	193.505	193.505
		34110150 Mieterträge Wohnraum	2.266.702	2.046.376	3.081.824	3.211.309	2.805.764	2.611.714
		34110160 Mieterträge Stellplätze	85.385	64.879	72.551	72.551	72.551	72.551
		34110170 Mieterträge Sonstiges	164.704	121.064	123.183	123.183	123.183	123.183
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	241.484	330.200	19.845	19.845	19.845	19.845
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	75.372	624.164	365.790	350.790	305.790	305.790
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	545.313	0	945.998	1.026.028	960.028	894.028
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	208.545	0	66.520	66.520	66.520	66.520
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	8.421	0	34.000	34.000	22.000	10.000
		34110900 Pauschale Nebenkosten	6.675	7.687	4.476	4.476	4.476	4.476
		34110910 Pauschale Betriebskosten	58.245	0	200	200	200	200
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	16.063	11.200	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	1.345	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	10.414	14.523	18.553	18.553	18.553	18.553
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	13.300	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	32.547	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	362.329-	297.515-	269.415-	269.415-	269.415-	269.415-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	31.259-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.766	770.544	773.614	778.614	772.519	777.519
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	66.871	10.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	66	82	82	82	82
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.380	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	119	147	147	147	147
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	490.755	710.004	706.004	706.004	706.004	706.004
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	2.760	47.770	1.775	6.775	681	5.681
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	2.538	2.547	2.547	2.547	2.547
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	47	58	58	58	58
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.886	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	122.886	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.309	10.424	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	14.396	14.395	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	44.305	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	9.391-	3.971-	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.262.150**	**4.637.291**	**6.053.831**	**6.331.624**	**5.670.598**	**5.482.048**
12	-	Personalaufwendungen	10.124.127-	11.506.168-	12.167.275-	12.294.337-	12.644.978-	13.005.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567.386-	8.287.409-	8.887.871-	10.410.423-	10.218.912-	10.567.390-
		42110100 Unterh. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		42110200 Unterh. Gebäude	4.504.562-	4.916.200-	6.804.750-	7.713.823-	8.516.594-	8.584.407-
		42110209 Verr.NKA. Unterh. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		42110220 Unterh. Datennetz	0	30.050-	4.550-	4.550-	4.550-	2.550-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	3.088.615-	4.545.600-	3.500.350-	2.554.850-	2.188.096-	2.298.360-
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	308.539-	422.450-	537.750-	750.037-	766.772-	826.833-
		42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	4.980-	14.500-	42.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	188.615-	279.500-	64.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	6.690-	200-	200-	200-	200-	200-
		42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	391.562-	245.600-	241.500-	77.600-	82.400-	83.700-
		42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	191.464-	226.226-	234.353-	235.488-	237.018-	254.181-
		42210210 Unterh. EDV	5.616-	2.955-	2.476-	2.368-	2.368-	2.368-
		42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	23.170-	156.500-	97.000-	155.500-	96.000-	155.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	59.148-	61.376-	75.207-	74.432-	76.907-	85.667-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	248.517-	272.628-	860.618-	1.060.618-	866.618-	866.618-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	27.834-	159.143-	79.734-	10.194-	10.194-	10.194-
		42320000 Leasing	57.072-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42350000 Mietnebenkosten	55.585-	33.365-	257.365-	337.365-	271.365-	271.365-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.625.429-	1.558.693-	2.159.800-	2.159.800-	2.159.800-	2.159.800-
		42410109 Verr.NKA. Bew. Heizkosten	0	0	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	974.288-	908.766-	1.285.200-	1.285.200-	1.285.200-	1.285.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410209 Verr.NKA. Bew. Stromkosten	0	0	0	0	0	0
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	223.534-	310.625-	393.735-	393.735-	393.735-	393.735-
		42420009 Verr.NKA. Bew. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	179.233-	247.045-	410.145-	410.145-	410.145-	410.145-
		42430009 Verr.NKA. Bew. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	4.024-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	102.420-	189.435-	200.715-	200.715-	200.715-	200.715-
		42440009 Verr.NKA. Bew. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	71.356-	95.207-	108.160-	108.160-	108.160-	108.160-
		42440109 Verr.NKA. Bew. Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	532.466-	443.950-	520.025-	531.850-	549.655-	593.500-
		42450110 Bewirtsch. Fensterreinigung	24.633-	28.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	197.016-	221.850-	230.800-	234.050-	246.005-	266.300-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	277.238-	329.142-	370.482-	408.615-	448.545-	491.980-
		42460009 Verr.NKA. Bew. Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0
		42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	98.266-	98.320-	188.252-	188.252-	188.252-	188.252-
		42470009 Verr.NKA. Bew. gebäudebez. Steuern	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	36.177-	71.730-	63.780-	63.780-	63.680-	63.680-
		42490009 Verr.NKA. Bew. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
		42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	14.881-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	5.934-	5.000-	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	2.062-	0	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	60.081-	32.000-	105.000-	110.000-	115.000-	120.000-
		42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	21.321-	27.300-	29.250-	29.250-	29.250-	29.250-
		42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	197.106-	118.150-	169.280-	176.520-	187.185-	204.880-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	623.171-	573.545-	700.480-	703.480-	705.480-	708.580-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	61.752-	109.550-	102.575-	100.150-	102.875-	103.935-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	47.327-	114.846-	102.407-	102.407-	102.407-	102.407-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	53-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe/-kiga	286-	0	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	36.537-	37.145-	37.450-	37.755-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	5.780-	18.550-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.680-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	48.358-	108.762-	170.921-	175.681-	184.235-	189.235-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	37.608-	25.150-	39.150-	39.150-	39.150-	39.150-
		42910200 Aufw. f. Energiebericht	595-	21.442-	21.471-	21.471-	21.471-	21.471-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	59.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910520 Aufw. f. Gutachten	621-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.889.813	5.552.237	7.417.331	6.094.318	6.480.849	6.454.303
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	53.593	147.815	134.937	155.366	138.857	183.611
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	276.306	265.933	99.883	99.883	99.883	99.883
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.852.567	2.959.856	3.926.546	3.976.241	4.038.626	4.135.536
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.646.047-	2.261.979-	2.234.057-	2.172.763-	2.136.282-	2.073.042-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	392-	99.159-	53.256-	51.449-	53.349-	54.141-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	1.093-	33-	997-	997-	997-	997-
		47130000 AfA a. Gebäude	4.085.983-	4.483.460-	5.003.078-	5.177.172-	5.016.551-	5.148.656-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	33.125-	29.043-	28.421-	28.329-	27.332-	27.331-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	70.167-	84.001-	53.557-	36.886-	29.197-	23.836-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	434.609-	399.474-	333.354-	290.724-	250.385-	204.553-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	106.820-	83.465-	170.968-	156.478-	146.106-	140.207-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	5.842-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	91.983	2.916.656	3.409.574	3.569.272	3.387.635	3.526.679
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.631-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	15.631-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.447-	1.447-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-
		43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.447-	1.447-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.309-	371.100-	379.083-	381.794-	384.992-	386.714-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	39.721-	32.733-	37.965-	37.965-	37.965-	37.965-
		44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	161-	620-	785-	785-	785-	785-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	46.635-	14.866-	10.462-	11.163-	11.753-	11.753-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	49.067-	51.109-	71.216-	71.216-	71.216-	71.216-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	106.949-	145.120-	122.280-	122.729-	123.719-	124.562-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	24.440-	26.325-	31.141-	31.809-	32.787-	33.765-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	17.951-	13.201-	14.535-	15.354-	16.056-	16.056-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.135-	1.386-	13.654-	13.654-	13.654-	13.654-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	4.417-	3.060-	4.465-	4.465-	4.465-	4.465-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	68.596-	70.710-	70.798-	70.973-	71.148-	71.323-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	625-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
		44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	0	10.000-	0	0	0	0
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	3.120-	0	0	0	0	0
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	747	280	460	460	460	460
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	4.960	5.898	5.908	6.008	6.245	6.520
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.713.947-**	**22.448.104-**	**23.707.634-**	**25.298.665-**	**25.424.511-**	**26.072.475-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.451.797-**	**17.810.813-**	**17.653.803-**	**18.967.041-**	**19.753.914-**	**20.590.428-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.753.734	8.504.150	9.347.900	9.347.900	9.347.900	9.347.900
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	8.271.459	8.241.000	9.070.000	9.070.000	9.070.000	9.070.000
		38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	233.518	50.850	62.800	62.800	62.800	62.800
		38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	71.917	65.050	66.000	66.000	66.000	66.000
		38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	114.617	59.550	59.500	59.500	59.500	59.500
		38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	37.785	46.550	47.500	47.500	47.500	47.500
		38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	24.438	41.150	42.100	42.100	42.100	42.100
24	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.332.948	3.153.019	2.149.525	2.034.004	1.973.333	2.029.619
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.785.082	1.687.898	2.667.664	2.799.610	2.884.385	2.950.248
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.871.764**	**13.345.067**	**14.165.088**	**14.181.514**	**14.205.618**	**14.327.766**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	206.209-	69.362-	209.686-	209.686-	212.186-	212.186-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	467.318-	258.862-	537.186-	537.186-	542.186-	542.186-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	6.561-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	9.707-	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	19.159-	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	12.351-	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	47-	0	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	308.935	189.500	327.500	327.500	330.000	330.000
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.421.379-	1.821.104-	1.827.945-	1.857.023-	1.868.778-	1.901.963-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.627.588-**	**1.890.466-**	**2.037.630-**	**2.066.708-**	**2.080.964-**	**2.114.149-**
33	-	kalkulatorische Kosten	602.681-	318.406-	181.515-	181.515-	181.515-	181.515-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	302.886	305.457	305.457	305.457	305.457
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84.095	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	686.776-	621.292-	486.972-	486.972-	486.972-	486.972-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.641.495**	**11.136.195**	**11.945.943**	**11.933.291**	**11.943.139**	**12.032.103**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.810.302-**	**6.674.618-**	**5.707.860-**	**7.033.750-**	**7.810.775-**	**8.558.325-**

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

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.306.832	4.493.966	5.903.188	0	6.181.203	5.520.288	5.331.738
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.014.509-	32.204.383-	36.343.574-	0	36.842.240-	37.539.310-	38.471.067-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.707.677-**	**27.710.417-**	**30.440.387-**	**0**	**30.661.038-**	**32.019.022-**	**33.139.330-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.104	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.104	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.548	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	7.548	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.651**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.228.694-	1.890.000-	1.455.000-	3.500.000-	3.650.000-	5.150.000-	2.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.228.694-	1.890.000-	1.455.000-	3.500.000-	3.650.000-	5.150.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.501-	433.700-	461.200-	0	437.700-	599.000-	602.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	2.076-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	389.426-	433.700-	461.200-	0	437.700-	599.000-	602.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	2.332-	184.000-	40.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.332-	184.000-	40.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.622.528-**	**2.507.700-**	**1.956.200-**	**3.500.000-**	**4.087.700-**	**5.749.000-**	**3.102.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.612.876-**	**2.497.700-**	**1.946.200-**	**3.500.000-**	**4.077.700-**	**5.739.000-**	**3.092.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**26.320.553-**	**30.208.117-**	**32.386.587-**	**3.500.000-**	**34.738.738-**	**37.758.022-**	**36.231.330-**

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste
11-2 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
1124 Gebäudemanagement

Produkte

- **11.24.01** **Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02** **Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften**
- **11.24.08** **Gebäudereinigung**
- **11.24.09** **Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung/Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Soweit nicht anderen Produkten zuordenbar: Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter), fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden, Sportstätten u.a. einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern, Brunnen (Verwendung der Zins-Erträge aus Ludwig-Enz-Stiftung für Brunnenunterhaltung) und Wegkreuzen u. ä.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten für städtische Gebäude
- Organisatorische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten u.a.
- Raumplanung und Raumkonzeption

Produktverantwortung

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
  Kundenbereich Interner Gebäudeservice
  Kundenbereich Wohnungs- und Gebäudewirtschaft
  Kundenbereich Hochbau

Hinweis

- Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurde zum 01.01.2020 aufgelöst und in den Kernhaushalt eingegliedert.

Kennzahlen PG 1124 Gebäudemanagement (Hochbau)

Stichtag: 31.12.

Jahr	Anzahl Liegenschaften	Personal / Stellen (inkl. Leitung)	Liegen-schaften/ Stellen
2016	182 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,1	19,4
2017	184 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,77* *2,1 Stellen unbesetzt	18,56
2018	188 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,77* *1,6 Stellen unbesetzt	18,87
2019	188 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	13,77* *2,1 Stellen unbesetzt	17,5
2020	288 einschl. 20 Brunnen und den Wohngebäuden, ohne Sportplätze	16,00* *2,83 Stellen unbesetzt	18,0
2021	288 einschl. 20 Brunnen und den Wohngebäuden, ohne Sportplätze	16,00* *2,46 Stellen unbesetzt	18,0
2022	288 einschl. 20 Brunnen und den Wohngebäuden, ohne Sportplätze	16,00* *2,46 Stellen unbesetzt	18,0
2023	293 einschl. Brunnen, Denkmale und Wohngebäude ohne Sportplätze	20,00* *3,44 Stellen unbesetzt	14,65

BAROCK STADT RASTATT

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste
11-2 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447	49.222	67.123	67.123	19.348	19.348
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	47.775	47.775	47.775	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.895	1.447	19.348	19.348	19.348	19.348
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.447-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678.773	202.493	157.140	157.140	157.140	157.140
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	227.141	408.650	372.340	372.340	361.035	357.267
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	414.990	403.329	416.717	415.013	402.234	402.234
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	23.196	22.940	4.792	6.617	7.134	7.134
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	5.981	1.167	5.981	5.981	5.981	5.981
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	10.036	10.036	21.260	20.590	18.057	16.918
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	2.571-	643.629-	663.950-	663.401-	637.301-	632.394-
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786.202	3.439.547	5.002.293	5.196.808	4.668.263	4.396.213
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	97.380	97.380	97.380	97.380	97.380
		34110130 Mietzinsermäßigung	227.730	235.715	252.809	252.809	252.809	252.809
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	227.545	200.000	193.505	193.505	193.505	193.505
		34110150 Mieterträge Wohnraum	2.266.702	2.046.376	3.081.824	3.211.309	2.805.764	2.611.714
		34110160 Mieterträge Stellplätze	85.385	64.879	72.551	72.551	72.551	72.551
		34110170 Mieterträge Sonstiges	164.704	121.064	123.183	123.183	123.183	123.183
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	241.484	330.200	19.845	19.845	19.845	19.845
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	75.372	624.164	365.790	350.790	305.790	305.790
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	545.313	0	945.998	1.026.028	960.028	894.028
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	208.545	0	66.520	66.520	66.520	66.520
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	8.421	0	34.000	34.000	22.000	10.000
		34110900 Pauschale Nebenkosten	6.675	7.687	4.476	4.476	4.476	4.476
		34110910 Pauschale Betriebskosten	58.245	0	200	200	200	200
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	1.345	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	10.414	14.473	18.503	18.503	18.503	18.503
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	13.300	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	31.819	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	362.329-	297.515-	269.415-	269.415-	269.415-	269.415-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	31.259-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760	43.044	2.114	2.114	1.019	1.019
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	66	82	82	82	82

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	119	147	147	147	147
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	4	4	4	4	4
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	2.760	42.770	1.775	1.775	681	681
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	38	47	47	47	47
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	47	58	58	58	58
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.153	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	114.153	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.977	10.424	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	14.396	14.395	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	44.247	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	10.666-	3.971-	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.631.312**	**3.744.730**	**5.228.670**	**5.423.185**	**4.845.770**	**4.573.720**
12	-	Personalaufwendungen	3.144.685-	3.630.008-	3.795.386-	3.900.146-	4.008.047-	4.119.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331.382-	6.798.959-	7.210.603-	8.772.074-	8.566.398-	8.894.256-
		42110100 Unterh. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		42110200 Unterh. Gebäude	4.504.562-	4.916.200-	6.804.750-	7.713.823-	8.516.594-	8.584.407-
		42110209 Verr.NKA. Unterh. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		42110220 Unterh. Datennetz	0	30.050-	4.550-	4.550-	4.550-	2.550-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	3.088.615-	4.545.600-	3.500.350-	2.554.850-	2.188.096-	2.298.360-
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	308.539-	422.450-	537.750-	750.037-	766.772-	826.833-
		42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	4.980-	14.500-	42.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	188.615-	279.500-	64.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	391.562-	245.600-	241.500-	77.600-	82.400-	83.700-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	27.469-	20.474-	27.530-	28.665-	30.194-	47.357-
		42210210 Unterh. EDV	2.061-	813-	1.691-	1.466-	1.466-	1.466-
		42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	23.170-	156.500-	97.000-	155.500-	96.000-	155.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	41.172-	30.645-	41.297-	40.522-	42.997-	51.757-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	248.517-	272.628-	860.618-	1.060.618-	866.618-	866.618-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	6.089-	3.062-	4.721-	4.966-	4.966-	4.966-
		42350000 Mietnebenkosten	55.585-	33.365-	257.365-	337.365-	271.365-	271.365-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.625.429-	1.558.693-	2.159.800-	2.159.800-	2.159.800-	2.159.800-
		42410109 Verr.NKA. Bew. Heizkosten	0	0	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	974.288-	908.766-	1.285.200-	1.285.200-	1.285.200-	1.285.200-
		42410209 Verr.NKA. Bew. Stromkosten	0	0	0	0	0	0
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	223.534-	310.625-	393.735-	393.735-	393.735-	393.735-
		42420009 Verr.NKA. Bew. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	178.153-	244.545-	407.645-	407.645-	407.645-	407.645-
		42430009 Verr.NKA. Bew. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	4.024-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	102.420-	189.435-	200.715-	200.715-	200.715-	200.715-
		42440009 Verr.NKA. Bew. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	71.356-	95.207-	108.160-	108.160-	108.160-	108.160-
		42440109 Verr.NKA. Bew. Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	532.466-	443.950-	520.025-	531.850-	549.655-	593.500-
		42450110 Bewirtsch. Fensterreinigung	24.633-	28.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	197.016-	221.850-	230.800-	234.050-	246.005-	266.300-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	277.238-	329.142-	370.482-	408.615-	448.545-	491.980-
		42460009 Verr.NKA. Bew. Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0
		42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	98.266-	98.320-	188.252-	188.252-	188.252-	188.252-
		42470009 Verr.NKA. Bew. gebäudebez. Steuern	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	36.177-	71.730-	63.780-	63.780-	63.680-	63.680-
		42490009 Verr.NKA. Bew. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
		42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	14.881-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	5.934-	5.000-	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	2.062-	0	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	60.081-	32.000-	105.000-	110.000-	115.000-	120.000-
		42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	21.321-	27.300-	29.250-	29.250-	29.250-	29.250-
		42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	197.106-	118.150-	169.280-	176.520-	187.185-	204.880-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	9.944-	9.850-	9.875-	9.950-	12.675-	13.735-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	17.008-	29.758-	33.107-	33.107-	33.107-	33.107-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe/-kiga	286-	0	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	21.034-	21.385-	21.560-	21.735-
		42720000 Aufw. f. EDV	32.004-	67.247-	77.148-	79.157-	82.110-	82.110-
		42910200 Aufw. f. Energiebericht	595-	21.442-	21.471-	21.471-	21.471-	21.471-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	59.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	621-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.999.727	5.610.362	7.547.441	6.250.541	6.642.033	6.625.725
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	53.664	147.963	135.085	155.514	139.093	184.202
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	276.306	265.933	99.883	99.883	99.883	99.883
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.936.735	3.056.980	4.035.819	4.086.640	4.150.410	4.249.218
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.137.162-	1.482.066-	1.536.089-	1.532.592-	1.531.095-	1.524.159-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	392-	23.571-	732-	732-	489-	149-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	1.093-	33-	997-	997-	997-	997-
		47130000 AfA a. Gebäude	4.085.983-	4.483.010-	5.003.078-	5.172.505-	5.011.884-	5.143.989-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	33.125-	29.043-	28.421-	28.329-	27.332-	27.331-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	18.330-	21.913-	18.515-	16.167-	14.137-	11.924-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	5.449-	4.001-	5.276-	5.083-	4.851-	4.465-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	78.932-	55.173-	80.906-	70.314-	46.647-	42.563-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	5.842-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	91.983	3.134.679	3.601.836	3.761.534	3.575.241	3.707.259
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.631-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	15.631-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.447-	1.447-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-
		43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.447-	1.447-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.666-	218.355-	233.850-	235.812-	238.075-	239.405-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19.815-	17.996-	18.334-	18.334-	18.334-	18.334-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	12.916-	12.604-	8.017-	8.654-	9.128-	9.128-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	49.067-	51.109-	71.216-	71.216-	71.216-	71.216-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	56.095-	68.620-	74.966-	75.415-	76.404-	77.248-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	16.042-	17.399-	20.610-	21.064-	21.700-	22.337-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.360-	5.466-	4.689-	5.036-	5.318-	5.318-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	200-	577-	588-	588-	588-	588-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	4.417-	3.060-	4.465-	4.465-	4.465-	4.465-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	39.478-	38.912-	39.134-	39.309-	39.484-	39.659-
		44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	0	10.000-	0	0	0	0
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	747	280	460	460	460	460
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	4.976	7.207	7.808	7.908	8.203	8.528
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.829.974-**	**12.150.835-**	**12.815.277-**	**14.479.972-**	**14.382.963-**	**14.816.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.198.663-**	**8.406.105-**	**7.586.607-**	**9.056.788-**	**9.537.193-**	**10.242.638-**
24	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.411.624	3.340.504	2.352.191	2.216.656	2.157.315	2.215.107
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.726.304	1.594.774	2.606.959	2.753.370	2.836.928	2.904.350
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.137.928**	**4.935.277**	**4.959.149**	**4.970.026**	**4.994.242**	**5.119.457**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	61.151-	58.962-	68.796-	68.796-	71.296-	71.296-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	346.775-	256.362-	419.686-	419.686-	424.686-	424.686-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	6.561-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	9.707-	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	19.159-	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	12.351-	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	47-	0	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	333.449	197.400	350.890	350.890	353.390	353.390
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	852.373-	933.951-	1.112.379-	1.129.254-	1.138.025-	1.162.388-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**913.524-**	**992.913-**	**1.181.174-**	**1.198.050-**	**1.209.321-**	**1.233.683-**
33	-	kalkulatorische Kosten	526.353-	228.303-	132.036-	132.036-	132.036-	132.036-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	309.264	309.288	309.288	309.288	309.288
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84.063	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	610.416-	537.567-	441.324-	441.324-	441.324-	441.324-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.698.050**	**3.714.062**	**3.645.940**	**3.639.940**	**3.652.886**	**3.753.738**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.500.612-**	**4.692.043-**	**3.940.667-**	**5.416.847-**	**5.884.307-**	**6.488.899-**

Kostenstelle	Kostenart	Plan 2025	Bemerkungen
Gebäude Karlschule	Unterh. Gebäudetechnik	1.083.000	Anschluss an Nahwärme 200.000 €, Ern. Lüftung mit Kälte 850.000 €
Geb.Teil Alte Sporthalle in Karlschule	Unterh. Gebäude	457.000	Sanierung (Fenster, Sonnenschutz, Decken, Sportgeräte, Prallwände, Tore, Sporthallenboden) 450.000 €
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	377.000	2025- 2027 Ern. Decken Flure je 120.000 €, Modernisierung Chemieraum 100.000 €, Umbau PC-Raum 15.000 €, Ern. Decken in Klzi 2025 - 2027 je 17.000 €, 2025 Ern. Vorhänge Aula 75.000 €
Gebäude ehemaliges Martha-Jäger Haus	Unterh. Gebäude	350.000	Ausgabenstand 18.6.24 ca. 260 Tsd.€
Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	Unterh. Gebäude	300.000	Pro Whg ca. 3.100 €/ Jahr
Lützowerstr. 9 (86 Whg.)	Unterh. Gebäude	300.000	Pro Whg ca. 3.100 €/ Jahr
Gebäude KS Amalie Struve	Unterh. Gebäudetechnik	220.000	2025 Anschluss Nahwärme 150.000 €; Ern. Mess- und Regeltechnik (MSR) 50.000 €
Gebäude Schule Wintersdorf	Unterh. Gebäudetechnik	160.000	2025 Ern. Mess- und Regeltechnik (MSR) + Hebeanlage 150.000 €
Gebäude Trauerhalle Friedhof Wintersdorf	Unterh. Friedhofsgebäude	158.000	2025 Sanierung Flachdach 150.000 €
Gebäude Feuerwehr Rauental	Unterh. Gebäude	155.000	2025 - 2026 Umsetzung Auflagen der Unfallkasse Baden-Württemberg + neue Fenster 50.000 € (aus 2024)
Gebäude KS Amalie Struve	Unterh. Gebäude	155.000	2025 Instands. Dach 20.000 €, Anstricharb. 10.000 €, Schallschutz 15.000 €, Ersatz Türen 20.000 €, Instands. Fassaden 10.000 € + Gartenhaus 20.000 €
Gebäude Flüchtl.Unt. Alte Schule W'dorf	Unterh. Gebäude	153.000	2025 Fassadensanierung 150.000 €
Gebäude Feuerwehr Wintersdorf	Unterh. Gebäudetechnik	152.000	2025 Erneuerung Heizung aus 2024 150.000 €
Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Gebäudetechnik	141.000	Austausch Beleuchtung gegen LED 130.000 € (aus 2024)
Geb. MO FlüchtU Hochhaus Plittersd.Str1a	Unterh. Gebäude	140.000	Kosten für Unterhaltung, Handwerker, Ausstattung, etc.
Gebäude Schulsporthalle Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	140.000	2025 Ern. Sonnenschutz 50.000 € + Erneuerung Motoren Oberlichter 80.000 €
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäude	130.000	2025/2026 neue Fenster Ostfassade H-Bau 30.000 €, 2025 Rückbau Stufen Fachr. 50.000 €
Gebäude Feuerwehr Wintersdorf	Unterh. Gebäude	125.000	2025 - 2026 Umsetzung Auflagen der Unfallkasse Baden-Württemberg, 2025 Schrankenanl.20.000 €
Gebäude R'haus Fruchthalle	Unterh. Gebäude	120.000	2025 Anstrich Holzfenster 25.000€ (aus 2024), DG Fenster Dichtung 80.000 €
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäude	110.000	Einzelraumregelung und hydraulischer Abgleich Nebengebäude 50.000 €, hydraulischer Abgleich 20.00 0€
Förder. v. Kirchen/Religionsgem.	Unterh. Gebäude	110.000	Abrechnung Erneuerung Joche + Klöppel vsl. erst in 2025
Gebäude Feuerwehr Ottersdorf	Unterh. Gebäude	105.000	2025 - 2026 Umsetzung Auflagen der Unfallkasse Baden-Württemberg
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterh. Gebäude	101.000	2025 Brandschutztür + neuer Bodenbelag Flur UG 43.000 €, Tonnendach Sicherheitshaken + Anstrich Stahlkonstr. 28.000 € (aus 2024)
Gebäude Gründerzentrum (ehem. ZIP)	Unterh. Gebäude	100.000	2025/2026 Anstrich Fassaden
Summe		**5.342.000**	

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste
11-2 Innere Verwaltung
1125 Techn.Dienstleistungen, Fahrzeuge

Produkte

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung in Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fahrzeugpool)**

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Pflanzenanzucht für Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke,
- Ausbildung von Gärtnerinnen und Gärtnern
- Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten in der Kfz-und Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen (z.B. Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.) in der Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerktstatt, auch in eigenen Gebäuden
- Sonderleistungen wie Verleih von Gegenständen (z.B. Toilettenwagen, Hütten, Schilder)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Baum- und Spielplatzkontrolle
- Stellen von Rufbereitschaften für Wintersdienst, Hochwasser und Sturm
- Durchführung von Reinigungs- und Winterdiensten sowie Hochwasserschutzmaßnahmen
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung (ausgenommen hiervon: Fahrzeuge des Fachbereichs Technische Betriebe und der Feuerwehr)

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiter Christian Köppel
  Kundenbereich Friedhöfe
  Kundenbereich Grünflächen
  Kundenbereich Stadtreinigung und Werkstätten
  Kundenbereich Straßen und Kanal
- Ortsverwaltungen
- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Bauverwaltung (nur: Produkt 11.25.05)

Kennzahlen PG 1125 (Techn. Dienstleistungen, Fahrzeuge)

		2019	2020	2021	2022	2023
Sommerflor	(Stückzahl Pflanzen)	38.925	40.693	39.164	40.074	39.157
Winterflor	(Stückzahl Pflanzen)	18.686	17.790	20.095	20.705	18.745

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste
11-2 Innere Verwaltung
1125 Techn.Dienstleistungen, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	500	500	500	500	500
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	150	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	761	761	539	428	428
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	333	333	333	111	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	428	428	428	428	428
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.492	152.500	41.100	119.600	41.100	119.600
		33210200 Benutzungsentgelte	38.492	152.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	0	0	41.100	119.600	41.100	119.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.791	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		34210000 Ertr. a. Verkauf	16.063	11.200	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	728	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.006	727.500	771.500	776.500	771.500	776.500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	66.871	10.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.380	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	490.755	710.000	706.000	706.000	706.000	706.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	5.000	0	5.000	0	5.000
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.733	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	8.733	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.332	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	58	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.274	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**630.838**	**892.561**	**825.161**	**908.439**	**824.828**	**908.328**
12	-	Personalaufwendungen	6.979.442-	7.876.160-	8.371.888-	8.394.192-	8.636.930-	8.886.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.003-	1.488.451-	1.677.268-	1.638.349-	1.652.514-	1.673.134-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	6.690-	200-	200-	200-	200-	200-
		42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	163.995-	205.752-	206.824-	206.824-	206.824-	206.824-
		42210210 Unterh. EDV	3.555-	2.142-	784-	902-	902-	902-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	17.976-	30.731-	33.911-	33.911-	33.911-	33.911-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	21.746-	156.081-	75.012-	5.228-	5.228-	5.228-
		42320000 Leasing	57.072-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.080-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	623.136-	572.545-	699.480-	702.480-	704.480-	707.480-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	51.808-	99.700-	92.700-	90.200-	90.200-	90.200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	30.320-	85.088-	69.299-	69.299-	69.299-	69.299-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	53-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	15.503-	15.761-	15.890-	16.019-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	5.780-	18.550-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.680-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	16.354-	41.515-	93.774-	96.525-	102.125-	107.125-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	37.608-	25.150-	39.150-	39.150-	39.150-	39.150-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	109.914-	58.125-	130.110-	156.222-	161.184-	171.422-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	71-	148-	148-	148-	236-	590-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	84.168-	97.124-	109.273-	110.399-	111.784-	113.683-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	508.885-	779.913-	697.968-	640.170-	605.186-	548.883-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	75.588-	52.524-	50.717-	52.860-	53.992-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	450-	0	4.667-	4.667-	4.667-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	51.838-	62.088-	35.042-	20.719-	15.060-	11.912-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	429.160-	395.473-	328.078-	285.641-	245.534-	200.088-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	27.888-	28.292-	90.062-	86.164-	99.459-	97.644-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	218.023-	192.263-	192.263-	187.607-	180.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.642-	152.745-	145.233-	145.982-	146.918-	147.309-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19.905-	14.737-	19.631-	19.631-	19.631-	19.631-
		44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	161-	620-	785-	785-	785-	785-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	33.719-	2.263-	2.445-	2.509-	2.625-	2.625-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	50.854-	76.500-	47.314-	47.314-	47.314-	47.314-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.398-	8.925-	10.531-	10.745-	11.087-	11.428-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	10.592-	7.735-	9.846-	10.318-	10.738-	10.738-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	935-	809-	13.065-	13.065-	13.065-	13.065-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	29.118-	31.798-	31.665-	31.665-	31.665-	31.665-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	625-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	3.120-	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	16-	1.309-	1.900-	1.900-	1.958-	2.008-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.883.972-**	**10.297.269-**	**10.892.357-**	**10.818.693-**	**11.041.548-**	**11.256.118-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.253.135-**	**9.404.708-**	**10.067.196-**	**9.910.254-**	**10.216.720-**	**10.347.790-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.753.734	8.504.150	9.347.900	9.347.900	9.347.900	9.347.900
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	8.271.459	8.241.000	9.070.000	9.070.000	9.070.000	9.070.000
		38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	233.518	50.850	62.800	62.800	62.800	62.800
		38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	71.917	65.050	66.000	66.000	66.000	66.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	114.617	59.550	59.500	59.500	59.500	59.500
		38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	37.785	46.550	47.500	47.500	47.500	47.500
		38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	24.438	41.150	42.100	42.100	42.100	42.100
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	144.343	159.460	158.032	159.890	162.710	166.684
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.898.077**	**8.663.610**	**9.505.932**	**9.507.790**	**9.510.610**	**9.514.584**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	145.058-	10.400-	140.890-	140.890-	140.890-	140.890-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	120.544-	2.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	24.514-	7.900-	23.390-	23.390-	23.390-	23.390-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	78.676-	187.484-	202.666-	182.652-	183.981-	185.489-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	654.572-	953.489-	812.893-	841.418-	846.007-	860.362-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**878.305-**	**1.151.373-**	**1.156.449-**	**1.164.959-**	**1.170.878-**	**1.186.741-**
33	-	kalkulatorische Kosten	76.328-	90.103-	49.479-	49.479-	49.479-	49.479-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.378-	3.831-	3.831-	3.831-	3.831-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	76.360-	83.725-	45.648-	45.648-	45.648-	45.648-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.943.444**	**7.422.133**	**8.300.003**	**8.293.351**	**8.290.253**	**8.278.364**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.690-**	**1.982.575-**	**1.767.193-**	**1.616.903-**	**1.926.467-**	**2.069.426-**

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	19.000-	0	0	0	0	0
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.259-	120.000-	0	0	0	0	0
I25207001009: Umbau u. Sanierung Verw.geb. 48a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	250.000-
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.443-	670.000-	730.000-	0	0	0	0
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.150.094-	480.000-	105.000-	0	0	0	0
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.479-	250.000-	500.000-	3.500.000-	3.500.000-	4.000.000-	250.000-
I25207001022: Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 62										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	150.000-	500.000-
I25207001023: Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 64										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	150.000-	500.000-
I25207001025: Folgenutzung Schulgebäude Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	500.000-
I25207001026: Entwickl. Schulgelände u. Bauhof O'dorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
I25207001028: DSP Hist. Rathaus, Teilumbau EG zu Büros										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207006000: ASP Baul. Verb. Café Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	216.072-	70.000-	50.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
I25207102000: Erw. Einrichtung + immat.VG 5_20 Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	33.451-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.332-	0	0	0	0	0	0
I25207102002: Erw. Maschinen_techn.Anlagen KB Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	7.000-
I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	33.897-	22.500-	31.000-	0	7.500-	7.500-	8.000-
I25217102101: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Kulturforum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.982-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I25227102100: Erwerb Einrichtung KB 5.22 WOGEWI										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.486-	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	165.000-	40.000-	0	0	0	0
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.395.980-	286.722-	195.000-	360.000-	0	340.000-	500.000-	500.000-
I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	91.876-	43.865-	165.000-	50.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe										
+ Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.548	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	teilweise Gegenfinanzierung unter Teilhaushalt 7 I74207606000 ASP Zuweisungen vom

	Land; grobe Kostenschätzung ca. 6,5 bis 8,5 Mio. €

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

Ortsverwaltung Niederbühl
Ortsverwaltung Ottersdorf
Ortsverwaltung Plittersdorf
Ortsverwaltung Rauental
Ortsverwaltung Wintersdorf

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	**3 Sicherheit und Ordnung**
Strategisches Ziel:	**Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können**

Operatives Ziel:	**TH 3; OZ 1 (PG 1260)** **Die Aufgabenerfüllung der Feuerwehr nach § 2 Abs. 1 FwG (Brandbekämpfung und technische Hilfe) und Abs. 2 FwG (sonstige Gefahrenabwehr und Brandverhütung) wird in der Form sichergestellt, dass eine leistungsfähige Feuerwehr gem. § 3 FwG i.V.m. den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit des Innenministeriums aufgestellt, ausgerüstet und unterhalten wird.**
Maßnahmen:	**TH 3, OZ. 1, M1** Um-/Neubau und Modernisierungen von Feuerwehrhäusern **TH 3, OZ. 1, M2** Beschaffung Ausstattung und Fahrzeuge **TH 3, OZ. 1, M3** Erhalt des Personalstands durch Gewinnung neuer Feuerwehrangehöriger

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.953	29.248	30.648	30.648	30.648	30.648
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	728	728	728	728	728
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	89.903	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	120	120	120	120	120
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	8.300	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.764	64.970	56.978	68.072	63.533	69.947
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	415	415	415	415	415	415
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	57.350	51.210	43.530	53.348	47.909	54.323
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	59	59	59	59
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	13.345	12.974	14.250	15.150	15.150
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	928.864	832.900	845.900	846.400	816.400	836.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	677.630	584.900	597.900	598.400	568.400	588.500
		33210100 Benutzungsgebühren	204.331	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210200 Benutzungsentgelte	46.903	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.326	15.326	7.626	7.626	6.626	6.726
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	26	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	243	50	350	350	350	350
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	2.000	2.000	2.000	2.100
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	11.312	15.000	5.000	5.000	4.000	4.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.803	250	250	250	250	250
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.849	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	10.094	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.409	106.800	126.800	133.800	94.800	94.800
		34810000 Erstatt. v. Land	38.507	19.000	32.000	39.000	0	0
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	5.738	500	500	500	500	500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	200	200	200	200	200
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	8.119	0	0	0	0	0
		34870100 Erst. f. Hilfel. d. FeuerW. v. Untern.	75.352	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	21.693	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.493.483	1.778.000	1.776.000	1.776.000	1.776.200	1.776.200
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.421.149	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	12.500	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	59	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35820000 Ertr. a. Auflös. v. Rückstellungen	42.282	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	4.335	3.000	1.000	1.000	1.200	1.200
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	12.994	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	165	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.759.799**	**2.827.244**	**2.843.952**	**2.862.546**	**2.788.207**	**2.814.821**
12	-	Personalaufwendungen	5.007.029-	6.093.312-	6.461.273-	6.649.638-	6.843.650-	7.043.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.276-	3.225.366-	3.203.005-	2.809.458-	2.344.605-	2.374.593-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	26.008-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	63.861-	205.453-	66.263-	66.264-	66.364-	66.108-
		42210210 Unterh. EDV	5.810-	1.562-	2.061-	2.221-	2.262-	2.262-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.670-	1.890-	410-	500-	550-	550-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	3.103-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	71.026-	78.142-	92.744-	81.754-	82.754-	80.624-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	6.013-	90.000-	135.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	600-	720-	1.500-	800-	800-	800-
		42220220 Erwerb EDV Software	0	0	919-	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	138-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	135.190-	153.250-	153.250-	153.250-	153.800-	153.850-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	8.049-	14.231-	10.288-	11.383-	11.692-	11.692-
		42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	13.000-	1.300-	1.300-
		42350000 Mietnebenkosten	56.162-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	36.189-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	53.935-	40.250-	50.250-	50.250-	50.250-	50.250-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	12.614-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	0	0
		42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	125.238-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	3.366-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	225.976-	100.003-	108.512-	108.512-	108.512-	108.512-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	86.321-	159.000-	163.600-	159.000-	99.600-	99.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	87.596-	145.339-	134.854-	134.854-	134.854-	134.854-
		42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	45.711-	55.000-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	3.611-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	12.606-	12.816-	12.921-	13.026-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	211.183-	272.800-	110.000-	110.000-	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	19.858-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	67.380-	50.000-	51.000-	51.000-	51.500-	51.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	31-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8.414-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	352.666-	359.065-	398.657-	407.701-	424.533-	438.194-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	377-	6.680-	5.680-	5.680-	6.180-	6.180-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	5.547-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	324-	0	0	0	0	0
		42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	4.047-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	3.257-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	137.294-	278.800-	287.800-	262.800-	267.800-	267.800-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	10.490-	20.000-	15.000-	0	0	0
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	58.763-	56.000-	58.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	8.111-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	6.187-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	237.385-	626.350-	754.700-	535.223-	223.074-	239.130-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.350-	1.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	151.777-	187.081-	216.660-	220.500-	223.960-	226.910-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	310.758-	540.182-	511.182-	568.239-	524.781-	512.559-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	4.027-	0	9.675-	3.195-	107-	0
		47130000 AfA a. Gebäude	229-	2.034-	229-	7.290-	7.290-	7.290-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	99.980-	147.262-	94.813-	90.492-	86.896-	82.292-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	167.195-	209.265-	167.135-	162.447-	156.743-	150.048-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	37.142-	70.746-	134.577-	119.099-	73.983-	75.629-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	9-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	2.176-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	110.875-	104.753-	185.716-	199.762-	197.300-
17	-	Transferaufwendungen	79.149-	83.150-	78.150-	78.150-	78.150-	78.150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.818-	10.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.757-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	25.574-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.136-	728.946-	674.761-	673.091-	661.328-	667.356-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	11.634-	11.112-	12.033-	12.033-	12.033-	12.033-
		44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	3.997-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	7.042-	6.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	180.255-	210.000-	185.800-	185.800-	165.000-	165.000-
		44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	123.890-	120.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	17.247-	15.701-	15.198-	15.904-	16.430-	16.430-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.645-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44294100 Aufwand für Honorare	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.554-	4.052-	4.052-	4.052-	4.052-	4.052-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	143.120-	191.837-	121.903-	114.945-	116.509-	116.021-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	71.042-	79.279-	88.641-	90.092-	93.293-	96.494-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	4.367-	4.120-	4.170-	4.170-	4.170-	4.180-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	16.339-	16.104-	19.219-	19.464-	20.239-	20.239-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.661-	2.504-	3.124-	3.124-	3.124-	3.124-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	45.799-	51.636-	57.520-	60.406-	63.377-	66.683-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	18.531-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	325-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	552-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	3.137-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.392.349-**	**10.670.957-**	**10.928.371-**	**10.778.576-**	**10.452.514-**	**10.676.144-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.632.550-**	**7.843.713-**	**8.084.419-**	**7.916.030-**	**7.664.307-**	**7.861.323-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	332.897-	179.528-	205.661-	210.661-	176.161-	176.161-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	314.470-	177.628-	195.261-	200.261-	165.261-	165.261-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	1.769-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	473-	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	141-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	117-	900-	900-	900-	900-	900-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	15.927-	1.000-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	187.706-	335.712-	318.789-	292.047-	294.307-	293.654-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.505.261-	1.977.471-	2.109.172-	2.104.818-	2.020.780-	2.058.597-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	671.963-	675.326-	950.401-	970.017-	982.298-	1.003.187-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.697.828-**	**3.168.038-**	**3.584.023-**	**3.577.543-**	**3.473.547-**	**3.531.599-**
33	-	kalkulatorische Kosten	51-	82-	16-	16-	16-	16-
		98110000 Kalk. Zinsen	51-	82-	16-	16-	16-	16-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.697.878-**	**3.168.120-**	**3.584.039-**	**3.577.559-**	**3.473.563-**	**3.531.615-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.330.428-**	**11.011.833-**	**11.668.458-**	**11.493.589-**	**11.137.870-**	**11.392.939-**

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

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.359	2.762.274	2.786.974	0	2.794.474	2.724.674	2.744.874
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.469.850-	9.177.993-	9.312.249-	0	9.317.078-	9.338.839-	9.551.341-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.876.491-**	**6.415.719-**	**6.525.275-**	**0**	**6.522.604-**	**6.614.165-**	**6.806.467-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.540	22.000	122.000	0	141.000	140.000	177.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	8.540	22.000	22.000	0	120.000	86.000	177.000
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0	0	100.000	0	21.000	54.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.923	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3.923	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.463**	**23.500**	**123.500**	**0**	**142.500**	**141.500**	**178.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.713-	2.500.000-	3.950.000-	2.000.000-	4.250.000-	8.000.000-	9.050.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	186.713-	2.500.000-	3.950.000-	2.000.000-	4.250.000-	8.000.000-	9.050.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481.474-	1.673.700-	1.538.500-	0	1.860.000-	880.000-	1.180.500-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	481.474-	1.673.700-	1.538.500-	0	1.860.000-	880.000-	1.180.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	14.520-	0	55.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	14.520-	0	55.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**682.707-**	**4.173.700-**	**5.543.500-**	**2.000.000-**	**6.110.000-**	**8.880.000-**	**10.230.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**670.244-**	**4.150.200-**	**5.420.000-**	**2.000.000-**	**5.967.500-**	**8.738.500-**	**10.052.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.546.735-**	**10.565.919-**	**11.945.275-**	**2.000.000-**	**12.490.104-**	**15.352.665-**	**16.858.467-**

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern
- Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Darstellung von Einwohnermeldedaten zur informationellen Nutzung durch die städtischen Fachbereiche und Dienststellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags -, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
  (Produkt 12.10.03)
  Kundenbereich Organisation und EDV
- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  (Produkt 12.10.03: bezüglich Briefwahl bei allen Wahlen udgl. sowie Unterstützungsunterschriften bei Nicht-Gemeindewahlen)

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	32.000	39.000	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	0	19.000	32.000	39.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**19.000**	**32.000**	**39.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	105.226-	105.055-	120.154-	123.659-	127.267-	130.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.738-	274.044-	113.324-	112.524-	2.679-	2.742-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	9-	19-	19-	19-	19-
		42210210 Unterh. EDV	234-	32-	129-	153-	184-	184-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	149-	88-	189-	199-	199-	199-
		42220220 Erwerb EDV Software	0	0	919-	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	138-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	75-	51-	86-	92-	92-	92-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	3-	12-	12-	12-	12-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.768-	0	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	206-	209-	211-	213-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	211.183-	272.800-	110.000-	110.000-	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	1.190-	1.062-	1.763-	1.839-	1.961-	2.023-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8-	18-	18-	18-	18-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8-	18-	18-	18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.255-	46.325-	23.518-	23.577-	2.866-	2.946-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	186-	208-	189-	189-	189-	189-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	47.712-	45.000-	20.800-	20.800-	0	0
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	193-	51-	98-	104-	110-	110-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.296-	415-	1.334-	1.376-	1.440-	1.502-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	402-	231-	568-	579-	598-	616-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	106-	53-	184-	184-	184-	184-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	353-	366-	345-	345-	345-	345-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.219-**	**425.432-**	**257.014-**	**259.778-**	**132.830-**	**136.690-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**378.219-**	**406.432-**	**225.014-**	**220.778-**	**132.830-**	**136.690-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.399-	20.028-	35.061-	35.061-	61-	61-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	50.157-	20.028-	35.061-	35.061-	61-	61-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	1.769-	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	473-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.428-	19.534-	4.504-	4.365-	4.272-	4.436-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	31.302-	72.734-	39.242-	39.311-	39.152-	39.580-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.994-	21.668-	17.817-	18.184-	18.414-	18.806-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**111.123-**	**133.964-**	**96.624-**	**96.922-**	**61.899-**	**62.883-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.123-**	**133.964-**	**96.624-**	**96.922-**	**61.899-**	**62.883-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489.342-**	**540.396-**	**321.637-**	**317.700-**	**194.729-**	**199.573-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34810000 Erstattungen vom Land	2025: Bundestagswahl
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2026: Landtagswahl
18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

- **12.20.01 Verwaltung von Fundtieren**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundtieren (Fundsachen: vgl. Produkt 12.22.04)
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Unterbringung zur Abwehr von Obachlosigkeit, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
  (Hinweis: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, vgl. Produkt 31.40.05, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) vgl. Produkt 31.40.07)
- Feldschutz
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und Gemeinden im Fischereiwesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1220 (Ordnungswesen)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Waffenrecht, Fälle	319	296	288	289	276	283
Bestattungsrecht, Fälle	17	28	22	16	19	20

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	284.676	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.345	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210100 Benutzungsgebühren	204.331	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	537	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	20.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	12.500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**317.809**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
12	-	Personalaufwendungen	374.394-	410.170-	416.434-	428.618-	441.169-	454.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.930-	528.964-	566.034-	565.918-	571.225-	570.386-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	630-	4.049-	4.049-	4.049-	4.049-	4.014-
		42210210 Unterh. EDV	253-	130-	251-	252-	252-	252-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	9.359-	7.228-	12.228-	12.228-	12.228-	12.018-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	4-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	4.000-	500-	500-	500-	500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	130.754-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	533-	900-	706-	807-	808-	808-
		42350000 Mietnebenkosten	56.162-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	36.189-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	53.762-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	12.614-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	0	0
		42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	125.238-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	3.366-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	600-	0	600-	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.273-	5.976-	6.076-	6.076-	6.076-	6.076-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	682-	693-	699-	705-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	36.497-	45.382-	54.642-	55.013-	60.014-	60.014-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	5.547-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	58.564-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	6.187-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.280-	6.704-	6.621-	6.208-	6.208-	6.208-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.177-	1.178-	1.095-	682-	682-	682-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.568-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.757-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.757-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100-	33.645-	34.575-	35.020-	35.327-	35.227-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.044-	878-	1.058-	1.058-	1.058-	1.058-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.806-	3.000-	2.880-	3.150-	3.200-	3.200-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.589-	15.373-	15.368-	15.368-	15.368-	15.018-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.626-	6.490-	7.387-	7.537-	7.777-	8.016-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	277-	359-	364-	385-	396-	396-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	32-	9-	9-	9-	9-	9-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.173-	1.337-	1.310-	1.314-	1.320-	1.331-
		44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	552-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.001.461-**	**1.024.484-**	**1.068.665-**	**1.080.764-**	**1.098.930-**	**1.110.918-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**683.652-**	**729.484-**	**773.665-**	**785.764-**	**803.930-**	**815.918-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.251-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.110-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	141-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.905-	22.476-	23.279-	21.246-	22.171-	20.903-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	139.426-	261.567-	180.358-	181.273-	182.711-	186.496-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	56.141-	60.599-	66.941-	68.322-	69.188-	70.658-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**211.723-**	**352.642-**	**278.577-**	**278.842-**	**282.070-**	**286.057-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.723-**	**352.642-**	**278.577-**	**278.842-**	**282.070-**	**286.057-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**895.375-**	**1.082.127-**	**1.052.242-**	**1.064.606-**	**1.085.999-**	**1.101.975-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

- **12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.06 Überwachungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten
  Kundenbereich Bußgeldstelle

Kennzahlen PG 1221 (Verkehrswesen)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	13.980	20.434	15.383	13.183	14.576	9.057
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	17.782	15.279	11.841	11.267	11.985	9.729
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	9.917	10.593	8.112	5.078	12.517	8.653
Verstöße Rotlichtüberwachung	1.901	1.551	1.588	1.776	1.815	1.659

BAROCK STADT RASTATT

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.142	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	199.542	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33210200 Benutzungsentgelte	600	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	349	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	500	500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	200	200	200	200	200
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.597	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.425.612	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.421.149	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	4.463	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.627.701**	**1.864.200**	**1.864.200**	**1.864.200**	**1.864.200**	**1.864.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.199.108-	1.665.738-	1.858.960-	1.913.202-	1.969.069-	2.026.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.692-	150.843-	215.503-	205.249-	207.285-	211.439-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	26.008-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	489-	675-	675-	675-	675-	550-
		42210210 Unterh. EDV	288-	0	4-	6-	6-	6-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.144-	2.813-	4.813-	2.813-	2.813-	2.063-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	14-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	398-	900-	322-	425-	428-	428-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	7.182-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	4.074-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14.727-	29.994-	55.894-	55.894-	55.894-	55.894-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	3.531-	3.590-	3.619-	3.649-
		42720000 Aufw. f. EDV	58.881-	66.161-	85.464-	88.047-	90.050-	95.050-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	3.257-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	9.918-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	199-	6.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	8.111-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	66.409-	52.231-	82.412-	61.617-	59.896-	54.225-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	5.500-	0	0	0
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	56.766-	44.796-	50.585-	46.904-	46.545-	45.799-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	8.698-	3.596-	8.170-	7.222-	5.860-	5.102-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	360-	3.839-	18.157-	7.491-	7.491-	3.324-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	585-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.754-	77.834-	91.278-	86.705-	90.402-	92.808-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.672-	2.451-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	899-	900-	640-	700-	750-	750-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.645-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	52-	52-	52-	52-	52-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.128-	9.331-	16.313-	9.313-	9.313-	8.063-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	28.081-	29.560-	31.311-	31.513-	32.932-	34.351-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	4.294-	4.000-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.450-	2.533-	3.050-	3.153-	3.256-	3.256-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	811-	1.031-	1.231-	1.231-	1.231-	1.231-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	21.106-	25.975-	29.691-	31.754-	33.879-	36.116-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	18.531-	500-	500-	500-	500-	500-
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	3.137-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.501.963-**	**1.946.645-**	**2.248.153-**	**2.266.773-**	**2.326.652-**	**2.385.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.738**	**82.445-**	**383.953-**	**402.573-**	**462.452-**	**520.885-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.907-	18.000-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18.907-	18.000-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	55.035-	89.144-	85.994-	77.857-	77.535-	76.840-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	354.031-	480.976-	465.134-	468.941-	470.478-	476.621-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	151.238-	167.779-	237.535-	242.436-	245.506-	250.727-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**579.212-**	**755.898-**	**806.663-**	**811.234-**	**815.519-**	**826.188-**
33	-	kalkulatorische Kosten	51-	82-	16-	16-	16-	16-
		98110000 Kalk. Zinsen	51-	82-	16-	16-	16-	16-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**579.262-**	**755.980-**	**806.679-**	**811.250-**	**815.535-**	**826.204-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**453.524-**	**838.425-**	**1.190.632-**	**1.213.823-**	**1.277.987-**	**1.347.089-**

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung und Auskünfte an Berechtigte, Mitteilungen an andere Behörden, Pflege des Melderegisters
- Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
  z.B. Rentenstelle
  z.B. Grundbucheinsichtsstelle (seit 07.01.2013)
  z.B. Fundsachen
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber
- Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Ausstellung von Reiseausweisen an Ausländer

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  Kundenbereich Bürgerbüro
  Kundenbereich Ausländerwesen
- Ortsverwaltungen (auch: Produkte 12.22.01, 12.22.02, 12.22.04)

Kennzahlen PG 1222 (Einwohnerwesen)

	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerwesen, Anzahl Vorgänge	30.507	27.349	29.878	34.561	33.970
Anzahl ausländische Einwohner	10.895	11.367	11.916	12.931	13.775
Anteil ausländ. Einwohner an Gesamt-bevölkerung Rastatt	21,54%	22,37%	23,34%	24,90%	26,24 %

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.803	320	320	320	320	320
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	62.503	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	120	120	120	120	120
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	8.300	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	777	836	836	836	836
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	59	59	59	59
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	777	777	777	777	777
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	274.073	311.500	309.500	310.000	280.000	290.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	274.073	311.500	309.500	310.000	280.000	290.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.649	15.250	5.550	5.550	4.550	4.550
		34210000 Ertr. a. Verkauf	243	50	350	350	350	350
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	11.312	15.000	5.000	5.000	4.000	4.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	10.094	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119	0	0	0	0	0
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	8.119	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.853	3.000	1.000	1.000	1.200	1.200
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	59	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	4.335	3.000	1.000	1.000	1.200	1.200
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	8.460	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**387.496**	**330.847**	**317.206**	**317.706**	**286.906**	**297.006**
12	-	Personalaufwendungen	1.839.629-	2.314.985-	2.421.861-	2.492.395-	2.565.045-	2.639.879-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.485-	860.638-	796.925-	736.750-	722.295-	735.342-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5.323-	5.875-	5.875-	5.875-	5.875-	5.850-
		42210210 Unterh. EDV	3.193-	1.140-	1.374-	1.506-	1.516-	1.516-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	380-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.044-	13.413-	14.413-	11.413-	11.913-	11.163-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	582-	720-	1.500-	800-	800-	800-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	2.592-	2.750-	2.750-	2.750-	2.800-	2.850-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	5.828-	10.580-	7.762-	8.445-	8.748-	8.748-
		42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	13.000-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.451-	46.419-	47.834-	47.834-	47.834-	47.834-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	4.913-	4.995-	5.036-	5.077-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	24.264-	0	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	235.301-	224.941-	234.384-	240.047-	248.950-	257.550-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	127.376-	276.000-	285.000-	260.000-	265.000-	265.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	63.620-	224.550-	129.000-	78.955-	59.613-	63.954-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.350-	1.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.910-	51.420-	54.670-	54.980-	56.010-	56.650-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.855-	24.069-	13.924-	13.122-	11.732-	11.582-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.832-	13.980-	5.278-	4.476-	3.086-	2.936-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	23-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	10.089-	8.646-	8.646-	8.646-	8.646-
17	-	Transferaufwendungen	7.818-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.818-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.853-	120.266-	129.414-	130.494-	133.304-	136.323-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.998-	3.687-	4.259-	4.259-	4.259-	4.259-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.959-	10.550-	10.300-	10.650-	11.050-	11.050-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294100 Aufwand für Honorare	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	54.247-	52.131-	53.113-	53.113-	54.113-	55.863-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	30.255-	35.071-	40.354-	41.258-	42.490-	43.722-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.170-	5.273-	6.260-	6.073-	6.226-	6.226-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	211-	231-	231-	231-	231-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.223-	8.242-	9.797-	9.810-	9.835-	9.872-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.468.641-**	**3.320.106-**	**3.362.274-**	**3.372.910-**	**3.432.526-**	**3.523.276-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.081.145-**	**2.989.259-**	**3.045.068-**	**3.055.204-**	**3.145.620-**	**3.226.270-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	246.667-	112.500-	122.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	233.482-	111.500-	115.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	13.185-	1.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	89.333-	154.806-	152.594-	140.199-	142.212-	141.699-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	524.994-	704.595-	787.198-	783.951-	776.963-	790.659-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	237.281-	274.186-	346.603-	353.753-	358.233-	365.851-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.098.275-**	**1.246.087-**	**1.408.394-**	**1.400.903-**	**1.400.408-**	**1.421.209-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.098.275-**	**1.246.087-**	**1.408.394-**	**1.400.903-**	**1.400.408-**	**1.421.209-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.179.419-**	**4.235.347-**	**4.453.462-**	**4.456.107-**	**4.546.028-**	**4.647.478-**

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen der Ortsverwaltungen vgl. entsprechende Kostenstellen.

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  Kundenbereich Bürgerbüro
- Ortsverwaltungen (auch: Produktgruppe 12.23, ohne Produkt 12.23.09)

Kennzahlen PG 1223 (Personenstandswesen)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personenstandswesen, Vorgänge	6.441	7.576	9.594	10.311	8.804	10.015

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.290	109.000	124.000	124.000	124.000	134.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.670	107.000	122.000	122.000	122.000	132.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.100
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	2.000	2.000	2.000	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.290**	**109.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**136.100**
12	-	Personalaufwendungen	282.033-	297.808-	310.669-	319.660-	328.922-	338.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.601-	36.279-	34.137-	34.513-	36.622-	36.137-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	498-	598-	598-	698-	628-
		42210210 Unterh. EDV	42-	130-	152-	153-	153-	153-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.543-	2.955-	3.455-	3.455-	3.955-	3.535-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.845-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	642-	900-	712-	814-	816-	816-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.154-	6.903-	4.103-	4.103-	4.103-	4.103-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	672-	684-	689-	695-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.999-	12.713-	13.265-	13.526-	14.028-	14.028-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	377-	6.680-	5.680-	5.680-	6.180-	6.180-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	333-	244-	579-	579-	579-	579-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	333-	244-	579-	579-	579-	579-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.531-	18.505-	19.245-	19.397-	20.125-	19.668-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	873-	589-	802-	802-	802-	802-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.469-	10.246-	10.235-	10.235-	10.735-	10.035-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.763-	5.744-	6.537-	6.670-	6.882-	7.094-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	73-	120-	120-	120-	120-	130-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	21-	119-	128-	140-	142-	142-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	18-	18-	18-	18-	18-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.332-	1.671-	1.405-	1.412-	1.426-	1.447-
		44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.498-**	**352.835-**	**364.630-**	**374.148-**	**386.247-**	**394.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.208-**	**243.835-**	**238.630-**	**248.148-**	**260.247-**	**258.744-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.764-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.647-	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	117-	900-	900-	900-	900-	900-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.642-	43.512-	43.197-	39.870-	39.653-	41.021-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	72.736-	138.397-	123.386-	123.611-	123.368-	125.751-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	36.029-	45.008-	43.728-	44.630-	45.195-	46.157-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.171-	231.917-	215.411-	213.210-	213.316-	218.029-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.171-	231.917-	215.411-	213.210-	213.316-	218.029-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.378-	475.753-	454.041-	461.358-	473.563-	476.773-

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal auch anderer Feuerwehren
  Leistungen der Werkstätten für Dritte (ZAW und ZSW):
  Prüfung und Wartung von Atemschutzgeräten
  Prüfung, Reinigung und Reparatur von Feuerwehrschläuchen
  Reinigung und Imprägnierung von Dienst- und Einsatzkleidung

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Feuerschutz

Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz)

Stichtag: 31.12.

Jahr	Einsätze	FW-Angehörige hauptamtlich	FW-Angehörige* ehrenamtlich
2016	468	7	229
2017	539	7	226
2018	865	7	241
2019	484	7	235
2020	495	10	234
2021	496	11	234
2022	630	12	225
2023	674	13	223

(*in den Einsatzabteilungen)

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.150	28.928	30.328	30.328	30.328	30.328
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	728	728	728	728	728
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	27.400	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.764	64.193	55.342	66.436	61.897	68.311
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	415	415	415	415	415	415
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	57.350	51.210	42.730	52.548	47.109	53.523
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	12.568	12.197	13.473	14.373	14.373
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.683	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210200 Benutzungsentgelte	44.683	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.791	76	76	76	76	76
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	26	26	26	26	26	26
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.266	50	50	50	50	50
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.500	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.090	64.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	5.738	0	0	0	0	0
		34870100 Erst. f. Hilfel. d. FeuerW. v. Untern.	75.352	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.447	0	0	0	0	0
		35820000 Ertr. a. Auflös. v. Rückstellungen	42.282	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	165	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262.925**	**209.197**	**208.746**	**219.840**	**215.301**	**221.715**
12	-	Personalaufwendungen	1.206.640-	1.299.556-	1.333.196-	1.372.104-	1.412.178-	1.453.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.349-	1.350.049-	1.451.831-	1.144.255-	794.249-	808.296-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	48.601-	190.047-	45.047-	45.047-	45.047-	45.047-
		42210210 Unterh. EDV	1.798-	130-	150-	150-	150-	150-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.670-	1.510-	410-	500-	550-	550-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	3.103-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	47.787-	51.647-	57.647-	51.647-	51.647-	51.647-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	6.013-	90.000-	135.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	573-	900-	700-	800-	800-	800-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	218.794-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	82.246-	155.000-	155.000-	155.000-	95.000-	95.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	50.223-	56.048-	20.948-	20.948-	20.948-	20.948-
		42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	45.711-	55.000-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	3.611-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	2.602-	2.645-	2.667-	2.689-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	19.858-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	43.116-	50.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	31-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8.414-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.796-	8.806-	9.138-	9.229-	9.529-	9.529-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	324-	0	0	0	0	0
		42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	4.047-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	173.765-	401.800-	625.700-	456.268-	163.461-	175.176-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	125.867-	135.661-	161.990-	165.520-	167.950-	170.260-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	220.648-	384.930-	396.408-	475.475-	435.128-	428.727-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	4.027-	0	4.175-	3.195-	107-	0
		47130000 AfA a. Gebäude	229-	2.034-	229-	7.290-	7.290-	7.290-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	26.690-	24.943-	27.482-	26.842-	23.605-	19.747-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	158.497-	205.669-	158.965-	155.225-	150.883-	144.946-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	31.205-	51.498-	109.450-	105.853-	62.127-	68.090-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	100.786-	96.107-	177.070-	191.116-	188.654-
17	-	Transferaufwendungen	25.574-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	25.574-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.559-	430.872-	375.232-	376.398-	377.804-	378.885-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.861-	3.301-	2.787-	2.787-	2.787-	2.787-
		44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	3.997-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	7.042-	6.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	132.544-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	123.890-	120.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.391-	1.200-	1.280-	1.300-	1.320-	1.320-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.554-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	40.305-	102.841-	24.041-	24.041-	24.041-	24.041-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.914-	2.182-	2.483-	2.533-	2.614-	2.694-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	8.316-	7.767-	9.234-	9.529-	10.035-	10.035-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	807-	1.235-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	13.611-	14.046-	14.972-	15.772-	16.572-	17.572-
		44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	325-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.686.770-**	**3.503.407-**	**3.589.667-**	**3.401.232-**	**3.052.360-**	**3.102.361-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.423.845-**	**3.294.210-**	**3.380.921-**	**3.181.392-**	**2.837.059-**	**2.880.646-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.574-	16.000-	17.500-	17.500-	18.000-	18.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.833-	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.742-	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.362-	6.241-	9.220-	8.510-	8.464-	8.756-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	353.717-	319.028-	513.784-	507.659-	428.036-	439.415-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	169.361-	102.968-	236.200-	241.080-	244.129-	249.321-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**538.015-**	**444.236-**	**776.704-**	**774.749-**	**698.629-**	**715.493-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**538.015-**	**444.236-**	**776.704-**	**774.749-**	**698.629-**	**715.493-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.961.859-**	**3.738.446-**	**4.157.625-**	**3.956.141-**	**3.535.687-**	**3.596.138-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	Umstellung Digitalfunk

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung

- Alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (z.B. Corona-Pandemie)

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1280 (Katastrophenschutz)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vorgänge	13	13	13	14	15	15
Sirenen	16	16	16	16	16	16

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	800	800	800	800
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.507	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	38.507	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.577**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.481-	24.550-	25.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8.818-	4.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	173-	250-	250-	250-	250-	250-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	10.490-	20.000-	15.000-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	10.997-	71.997-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	10.997-	71.997-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.084-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.562-**	**98.047-**	**37.970-**	**22.970-**	**22.970-**	**22.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.015**	**98.047-**	**37.170-**	**22.170-**	**22.170-**	**22.170-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	335-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	335-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	51-	175-	70-	71-	73-	75-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	919-	3.117-	1.579-	1.612-	1.632-	1.667-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.304-**	**3.292-**	**1.649-**	**1.683-**	**1.705-**	**1.742-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.304-**	**3.292-**	**1.649-**	**1.683-**	**1.705-**	**1.742-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.710**	**101.339-**	**38.819-**	**23.853-**	**23.875-**	**23.912-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Erstellung Katastropheneinsatzplan

OV_N OV Niederbühl

Ortsverwaltung Niederbühl

Die Ortsverwaltung Niederbühl übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, der Dorfgestaltung, im Bereich der kommunalen Willensbildung, des Einwohnerwesens, des Standesamts, den Betrieb der Schulsporthalle Niederbühl und der Mehrzweckhalle Förch, technische Dienstleistungen für den Ortsteil und Aufgaben der allgemeinen Einrichtungen (Festplatz).

OV_N OV Niederbühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.355	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.355	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210200 Benutzungsentgelte	4.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.913-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	27	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	463	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	782	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	782	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.626**	**15.854**	**15.854**	**15.854**	**15.854**	**15.854**
12	-	Personalaufwendungen	249.101-	353.502-	366.734-	377.447-	388.480-	399.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.612-	174.230-	193.664-	189.480-	193.313-	199.421-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.182-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	126-	110-	110-	110-	110-	110-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	380-	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	436-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	73-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	642-	900-	700-	800-	800-	800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.390-	2.530-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	674-	685-	691-	696-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.637-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.291-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.807-	6.170-	5.730-	6.000-	6.500-	6.500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	66.652-	66.550-	59.000-	53.225-	55.452-	59.665-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	274-	250-	250-	250-	300-	860-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	77.101-	84.640-	106.830-	108.040-	109.090-	110.420-
15	-	Abschreibungen	1.043-	62.817-	37.309-	41.748-	41.778-	41.828-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	450-	0	4.667-	4.667-	4.667-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	472-	472-	91-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	571-	11.451-	1.538-	1.401-	1.401-	1.401-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	50.444-	35.680-	35.680-	35.710-	35.760-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	18-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	18-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.928-	9.459-	9.934-	10.097-	10.284-	10.311-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	543-	480-	463-	463-	463-	463-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.134-	1.570-	1.610-	1.650-	1.700-	1.700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.125-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.002-	1.323-	1.662-	1.725-	1.752-	1.778-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.224-	1.840-	1.480-	1.540-	1.600-	1.600-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.579-	1.546-	2.020-	2.020-	2.070-	2.070-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	280-	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	40-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.702-**	**600.159-**	**607.791-**	**618.922-**	**634.005-**	**651.555-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.075-**	**584.305-**	**591.937-**	**603.068-**	**618.151-**	**635.701-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	233.518	50.850	62.800	62.800	62.800	62.800
		38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	233.518	50.850	62.800	62.800	62.800	62.800
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	31.834	34.874	47.888	48.637	49.311	50.563
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**265.352**	**85.724**	**110.688**	**111.437**	**112.111**	**113.363**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	104.642-	17.900-	82.200-	82.200-	82.200-	82.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	101.100-	17.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.542-	700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	58.972-	78.668-	73.494-	76.038-	76.349-	78.822-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.223-	6.171-	26.345-	26.889-	27.230-	27.809-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**181.838-**	**102.739-**	**182.040-**	**185.127-**	**185.779-**	**188.831-**
31	-	kalkulatorische Kosten	12-	25-	1-	1-	1-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	12-	25-	1-	1-	1-	1-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.502**	**17.040-**	**71.353-**	**73.691-**	**73.669-**	**75.469-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**339.573-**	**601.344-**	**663.290-**	**676.760-**	**691.820-**	**711.170-**

OV_O OV Ottersdorf

Ortsverwaltung Ottersdorf

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

OV_O OV Ottersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70	70	70	70	70
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	70	70	70	70	70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.207	750	558	175	175
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	133	133	133	133
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.207	617	425	42	42
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.322	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.912	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	2.087	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.677-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	500	500	500	500	500
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	86	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	46	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133	133	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	133	133	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.588**	**11.060**	**10.470**	**10.278**	**9.895**	**9.895**
12	-	Personalaufwendungen	294.599-	295.553-	346.774-	356.808-	367.143-	377.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.741-	134.095-	173.172-	411.680-	212.404-	220.005-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.017-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterh. EDV	240-	160-	230-	240-	250-	250-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.035-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	559-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	720-	750-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	537-	1.200-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	18-	0	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	897-	912-	919-	927-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	6.147-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	3.530-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.286-	6.130-	5.620-	6.000-	6.500-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	294-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.960-	87.500-	50.000-	288.603-	88.610-	95.343-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	1.250-	1.250-	1.300-	1.360-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.119-	25.270-	100.510-	100.660-	100.810-	101.610-
15	-	Abschreibungen	1.070-	9.057-	34.307-	60.392-	4.194-	4.006-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	133-	133-	133-	133-	133-	133-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	937-	1.518-	1.394-	1.385-	1.108-	820-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	7.406-	32.780-	58.874-	2.953-	3.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026-	7.314-	8.173-	8.346-	8.423-	8.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	717-	492-	671-	671-	671-	671-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	693-	1.270-	1.290-	1.320-	1.350-	1.350-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.972-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.002-	1.323-	1.662-	1.725-	1.752-	1.778-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	693-	940-	900-	980-	1.000-	1.000-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	298-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.625-	1.214-	1.576-	1.576-	1.576-	1.576-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	27-	75-	75-	75-	75-	75-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.437-**	**446.019-**	**562.426-**	**837.226-**	**592.165-**	**610.251-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**358.849-**	**434.959-**	**551.956-**	**826.948-**	**582.270-**	**600.356-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	71.917	65.050	66.000	66.000	66.000	66.000
		38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	71.917	65.050	66.000	66.000	66.000	66.000
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	35.630	17.546	26.074	26.285	26.422	27.068
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**107.547**	**82.596**	**92.074**	**92.285**	**92.422**	**93.068**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	96.724-	20.200-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	93.217-	20.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.507-	200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	56.955-	80.386-	79.894-	146.667-	93.070-	96.777-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	14.879-	15.602-	25.938-	26.473-	26.808-	27.378-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**168.558-**	**116.188-**	**179.832-**	**247.140-**	**193.878-**	**198.155-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.011-**	**33.593-**	**87.758-**	**154.855-**	**101.456-**	**105.088-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**419.860-**	**468.552-**	**639.714-**	**981.803-**	**683.726-**	**705.444-**

OV_P OV Plittersdorf

Ortsverwaltung Plittersdorf

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

OV_P OV Plittersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.812	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.812	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210200 Benutzungsentgelte	8.614	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.614-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.453	250	250	250	250	250
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	114	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	339	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	10.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.265**	**24.868**	**24.868**	**24.868**	**24.868**	**24.868**
12	-	Personalaufwendungen	283.357-	363.572-	401.989-	413.707-	425.780-	438.214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.282-	184.110-	123.687-	206.400-	213.828-	226.640-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	707-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	158-	160-	380-	400-	400-	400-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	490-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	824-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	604-	1.100-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	105-	3.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	807-	820-	827-	834-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8.737-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	4.972-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.949-	5.030-	5.730-	6.000-	6.500-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	157-	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	120.951-	122.000-	54.000-	135.810-	142.031-	153.596-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	625-	300-	300-	300-	350-	760-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	14.003-	39.220-	43.070-	43.570-	44.220-	45.050-
15	-	Abschreibungen	2.422-	54.778-	76.414-	75.753-	74.151-	74.147-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.422-	3.163-	3.079-	2.418-	786-	732-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	51.615-	73.335-	73.335-	73.365-	73.415-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757-	7.835-	9.622-	9.796-	9.982-	10.018-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	533-	494-	554-	554-	554-	554-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.386-	1.270-	1.610-	1.650-	1.700-	1.700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.268-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.336-	1.765-	2.216-	2.299-	2.335-	2.371-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.047-	420-	1.150-	1.200-	1.300-	1.300-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	540-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.625-	1.811-	2.018-	2.018-	2.018-	2.018-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	23-	75-	75-	75-	75-	75-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.817-**	**610.295-**	**611.712-**	**705.656-**	**723.741-**	**749.019-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**433.553-**	**585.427-**	**586.844-**	**680.788-**	**698.873-**	**724.151-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	114.617	59.550	59.500	59.500	59.500	59.500
		38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	114.617	59.550	59.500	59.500	59.500	59.500
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	35.558	21.705	30.186	30.527	30.790	31.585
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**150.175**	**81.255**	**89.686**	**90.027**	**90.290**	**91.085**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.113-	22.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	53.413-	21.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18.700-	1.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	74.072-	89.174-	81.076-	106.494-	107.249-	112.672-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.971-	14.713-	24.139-	24.637-	24.949-	25.479-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**164.156-**	**125.887-**	**138.215-**	**164.131-**	**165.198-**	**171.151-**
31	-	kalkulatorische Kosten	18-	8-	73-	73-	73-	73-
		98110000 Kalk. Zinsen	18-	8-	73-	73-	73-	73-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.999-**	**44.640-**	**48.602-**	**74.178-**	**74.980-**	**80.139-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**447.552-**	**630.067-**	**635.446-**	**754.966-**	**773.854-**	**804.290-**

OV_R OV Rauental

Ortsverwaltung Rauental

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

OV_R OV Rauental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.300	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	8.300	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.178	4.193	4.193	4.193	4.193
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.178	4.193	4.193	4.193	4.193
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.052	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.052	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
		33210200 Benutzungsentgelte	8.145	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.145-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98	2.200	2.200	2.200	2.700	2.700
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	98	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	2.200	2.200	2.200	2.700	2.700
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	15	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.450**	**15.893**	**15.893**	**16.393**	**16.893**	**16.893**
12	-	Personalaufwendungen	211.755-	274.442-	276.156-	284.226-	292.539-	301.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.212-	198.220-	255.618-	198.636-	180.683-	185.588-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	233-	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	465-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210210 Unterh. EDV	65-	160-	130-	160-	160-	160-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	653-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	628-	1.020-	820-	920-	920-	920-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	17-	5.070-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	518-	526-	531-	535-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	5.839-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	3.478-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.345-	6.170-	5.730-	6.000-	6.200-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	180-	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	300-	300-	300-	300-	300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	27.177-	109.000-	128.500-	70.650-	51.702-	55.043-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	250-	260-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	72.130-	63.720-	99.270-	99.730-	100.470-	101.720-
15	-	Abschreibungen	2.479-	36.788-	37.487-	36.911-	36.870-	36.662-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	593-	593-	346-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.886-	2.327-	2.578-	2.348-	2.307-	2.099-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.868-	34.563-	34.563-	34.563-	34.563-
17	-	Transferaufwendungen	7.800-	0	0	0	0	0
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.800-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.027-	7.449-	8.312-	8.415-	8.572-	8.649-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	507-	378-	355-	355-	355-	355-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	882-	1.570-	1.610-	1.630-	1.700-	1.700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.076-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.002-	1.323-	1.662-	1.725-	1.752-	1.778-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	879-	420-	950-	970-	980-	980-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	759-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.921-	1.683-	1.660-	1.660-	1.710-	1.760-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	75-	75-	75-	75-	75-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.272-**	**516.899-**	**577.572-**	**528.188-**	**518.663-**	**532.002-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**333.822-**	**501.006-**	**561.679-**	**511.795-**	**501.770-**	**515.109-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	37.785	46.550	47.500	47.500	47.500	47.500
		38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	37.785	46.550	47.500	47.500	47.500	47.500
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	34.106	22.908	31.807	32.196	32.502	33.377
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**71.891**	**69.458**	**79.307**	**79.696**	**80.002**	**80.877**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.140-	24.500-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	50.123-	24.000-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.017-	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	57.932-	85.704-	96.138-	88.873-	83.478-	85.935-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.613-	13.688-	26.847-	27.402-	27.749-	28.338-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**129.685-**	**123.891-**	**149.785-**	**143.075-**	**138.027-**	**141.073-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.794-**	**54.433-**	**70.478-**	**63.379-**	**58.025-**	**60.196-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.615-**	**555.439-**	**632.158-**	**575.174-**	**559.795-**	**575.305-**

OV_W OV Wintersdorf

Ortsverwaltung Wintersdorf

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

OV_W OV Wintersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	550	550	550	550	550
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	150	500	500	500	500	500
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	591	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	591	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.648	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.178	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210200 Benutzungsentgelte	7.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	75	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	30	100	100	100	100	100
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.996**	**11.241**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**10.650**
12	-	Personalaufwendungen	279.759-	338.034-	308.917-	317.848-	327.046-	336.519-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.258-	108.660-	41.427-	44.415-	45.158-	46.557-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	712-	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.322-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42210210 Unterh. EDV	239-	160-	190-	200-	200-	200-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.075-	950-	950-	950-	950-	950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	541-	1.100-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	400-	3.150-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	807-	820-	827-	834-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	5.281-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	4.230-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.546-	5.340-	5.930-	6.000-	6.200-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	80-	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	41.175-	41.000-	8.000-	10.745-	11.091-	12.033-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.300-	250-	250-	300-	360-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	41.297-	43.330-	9.670-	9.720-	9.860-	9.950-
15	-	Abschreibungen	853-	33.237-	1.062-	1.035-	635-	423-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	147-	147-	147-	147-	147-	135-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	705-	1.218-	915-	888-	488-	288-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	31.872-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.071-	9.667-	10.688-	10.471-	10.628-	10.655-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	711-	635-	554-	554-	554-	554-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	747-	2.240-	2.580-	2.700-	2.800-	2.800-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.119-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.002-	1.323-	1.662-	1.725-	1.752-	1.778-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.902-	1.540-	2.000-	1.600-	1.630-	1.630-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	813-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.776-	1.454-	1.418-	1.418-	1.418-	1.418-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	75-	75-	75-	75-	75-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.940-**	**489.598-**	**362.094-**	**373.770-**	**383.467-**	**394.154-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**377.944-**	**478.357-**	**351.444-**	**363.120-**	**372.817-**	**383.504-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	24.438	41.150	42.100	42.100	42.100	42.100
		38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	24.438	41.150	42.100	42.100	42.100	42.100
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	41.195	23.967	33.065	33.448	33.752	34.625
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**65.633**	**65.117**	**75.165**	**75.548**	**75.852**	**76.725**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.019-	24.000-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	45.940-	23.000-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.079-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	61.935-	75.386-	71.339-	73.024-	72.954-	74.479-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.997-	14.396-	16.966-	17.316-	17.535-	17.909-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**125.951-**	**113.782-**	**113.205-**	**115.240-**	**115.389-**	**117.288-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.318-**	**48.664-**	**38.039-**	**39.692-**	**39.537-**	**40.563-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**438.262-**	**527.021-**	**389.484-**	**402.811-**	**412.354-**	**424.067-**

THH3 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	19.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.650-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	15.548-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Rauental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.651-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	8.239-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I35137100000: Erwerb Einrichtung 5_13 Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	29.273-	23.500-	23.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I35137100001: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	31.662-	355.000-	355.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.894	0	0	0	0	0	0
I35137100002: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I35137100003: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	113.366-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	13.743-	1.200.000-	900.000-	0	1.680.000-	700.000-	1.050.000-
I35137603000: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	120.000	86.000	177.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I35137702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.923	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	139.105-	2.100.000-	3.200.000-	0	2.000.000-	0	0
I35207001015: Neubau Feuerwehr Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I35207001016: Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.391-	0	750.000-	2.000.000-	2.250.000-	8.000.000-	9.000.000-
I35207603000: Zuweisung Land/Kreis Feuerwehrgerätehaus										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	21.000	54.000	0
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.422-	1.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.500-
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.600-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	61.000-	0	0	0	0	0
I37207603000: Zuschuss Land für Katastrophenschutz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	957-	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I37307102103: Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	167.481-	0	160.000-	0	50.000-	50.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	24.897-	2.341-	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I35207001016: Neubau Feuerwehrgeratehaus Zaystr.	Kostenprognose ca. 31,5 bis 33 Mio. € (vgl. DS 2024-152/1)
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	Kostenprognose ca. 6,3 Mio. € (vgl. DS 2023-241/1)

Teilhaushalt 4

Schule und Sport

211001	Grundschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	**4 Schule und Sport**
Strategisches Ziel:	**Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote**

Operatives Ziel:	**TH 4; OZ 1 (PG 21*)** **Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der städtischen Schulen sowie eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung**
Maßnahmen:	**TH 4, OZ. 1, M1** Baumaßnahmen (vgl. Investitionsprogramm zu Teilhaushalt 4) **TH 4, OZ. 1, M2** bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)

Operatives Ziel:	**TH 4; OZ 2 (PG 21*)** **Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der Schulsporthallen**
Maßnahmen:	**TH 4, OZ. 2, M1** Baumaßnahmen (vgl. Investitionsprogramm zu Teilhaushalt 4) **TH 4, OZ. 2, M2** bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)

Teilhaushalt:	**4 Schule und Sport**
Strategisches Ziel:	**Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote**

Operatives Ziel:	**TH 4; OZ 3 (PG 21*)** **Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsangebote an den Schulen. Vorrangig wird der Ausbau der Ganztagsbetreuungsangebote für Kinder an den Grundschulen in Rastatt verfolgt, um die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für diese Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2026/27 sicherzustellen.**
Maßnahmen:	**TH 4, OZ. 3, M1** Angebot dreier Ganztagesgrundschulen (Gustav-Heinemann-Schule, Karlschule und Hans-Thoma-Schule) **TH 4, OZ. 3, M 2** Angebot von Ganztagesbetreuung durch den Schülerhort an der Carl-Schurz-Schule, der Johann-Peter-Hebel-Schule, der Hansjakobschule und der Grundschule Ottersdorf **TH 4, OZ. 3, M 3** Angebot der „Verlässlichen Grundschule einschl. der flexiblen Nachmittagsbetreuung“. Erweiterung des Angebots auf eine Betreuungszeit von bis zu 8 Stunden **TH 4, OZ. 3, M 4** Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder an den Ganztagesschulen, in der „Verlässlichen Grundschule“ sowie in der „Verlässlichen Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung“

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.890.180	3.878.533	4.037.514	4.397.514	4.397.514	4.397.514
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.639.404	3.814.658	3.949.305	3.949.305	3.949.305	3.949.305
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	245.149	58.000	61.000	421.000	421.000	421.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	1.725	1.725	23.059	23.059	23.059	23.059
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.203	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	500	150	150	150	150	150
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574	506.987	516.075	513.261	501.443	499.755
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	7.670	8.283	2.526	1.393	549	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	904	905	905	842	842	842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	497.799	512.644	511.026	500.052	498.913
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	289.961	274.550	295.050	295.050	295.550	295.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	580	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	69.013	67.550	68.050	68.050	68.550	68.550
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	220.368	207.000	227.000	227.000	227.000	227.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.872	236.465	267.331	273.645	274.145	274.145
		34210000 Ertr. a. Verkauf	33	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	8.555	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	211.825	208.000	244.000	244.000	244.000	244.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	250	2.750	2.750	2.750	3.250	3.250
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	8.457	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	34.788	25.715	20.581	26.895	26.895	26.895
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	15.964	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.527	0	0	0	0	0
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	30.527	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301	0	360	360	360	360
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	301	0	360	360	360	360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.552	3.540	250	250	250	250
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.333	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	150	3.525	250	250	250	250
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	9.067	15	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.510.967**	**4.900.075**	**5.116.580**	**5.480.080**	**5.469.262**	**5.467.574**
12	-	Personalaufwendungen	3.766.756-	4.230.940-	4.502.723-	4.635.385-	4.772.024-	4.912.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867.979-	8.068.992-	10.828.674-	9.758.153-	9.457.841-	9.553.555-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	16.175-	14.210-	16.410-	14.710-	15.210-	16.210-
		42210210 Unterh. EDV	10.554-	1.165-	2.567-	2.620-	2.620-	2.620-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2.690-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	24.835-	21.250-	21.250-	21.250-	22.250-	23.000-
		42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	116.741-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	100.297-	144.250-	103.550-	103.550-	103.550-	138.550-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.319-	23.581-	23.580-	23.581-	24.681-	24.681-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	313-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	601-	27.400-	31.400-	31.400-	31.800-	33.800-
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	167.348-	798.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	91.505-	118.909-	154.525-	154.525-	154.525-	119.525-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.189-	4.714-	5.516-	5.568-	5.824-	5.824-
		42320000 Leasing	56.194-	88.945-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.932-	15.702-	18.246-	18.246-	18.246-	18.246-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	5.422-	5.512-	5.557-	5.603-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	916-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	16.819-	24.800-	24.800-	25.300-	25.900-	25.900-
		42720000 Aufw. f. EDV	36.631-	10.624-	22.414-	22.699-	23.651-	23.651-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	183.250-	270.000-	372.000-	377.000-	407.000-	425.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	150.104-	257.600-	246.800-	247.500-	247.500-	247.500-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	338.068-	446.385-	443.418-	443.418-	443.418-	443.418-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	17-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	134.392-	103.001-	137.083-	137.083-	137.032-	137.032-
		42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	0	1.125-	750-	375-	0	0
		42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	0	36.000-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
		42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	158.524-	0	0	0	0	0
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	567.085-	602.000-	708.000-	724.000-	756.000-	776.000-
		42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	56.207-	75.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.653-	5.864-	5.475-	5.475-	5.475-	5.475-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	2.202-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.800.540-	3.139.377-	3.953.829-	2.836.467-	2.446.895-	2.434.919-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	43.734-	97.800-	101.800-	102.050-	102.800-	121.835-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	8.651-	5.640-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.767.496-	1.700.150-	2.209.599-	2.230.585-	2.252.666-	2.299.526-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	261.731-	2.150.130-	2.762.488-	2.749.420-	2.651.198-	2.792.705-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	1.165-	1.164-	213.195-	218.895-	224.398-	230.000-
		47130000 AfA a. Gebäude	18.124-	130.999-	161.115-	161.115-	161.115-	161.115-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	10.902-	8.260-	12.457-	9.444-	8.385-	5.070-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	500-	500-	500-	167-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	204.481-	105.505-	208.248-	184.529-	173.954-	166.540-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	150-	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	544-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47910000 AfA a. Sonstiges	18.068-	16.394-	18.461-	14.565-	13.775-	11.644-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	8.447-	1.887.657-	2.148.511-	2.160.371-	2.069.070-	2.218.168-
17	-	Transferaufwendungen	570.291-	580.240-	601.040-	601.540-	599.465-	600.965-
		43110000 Zuweis. a. Land	915-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	4.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.400-	6.400-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	15.598-	10.800-	10.800-	8.800-	6.700-	6.700-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	71.899-	65.000-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	67.138-	48.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	9.036-	6.000-	8.500-	9.000-	9.000-	10.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	208.601-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	48.857-	52.825-	53.625-	53.625-	53.625-	53.625-
		43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	1.125-	1.250-	750-	2.250-	875-	1.375-
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	24.022-	22.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparat./Ansch.	2.902-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	37.633-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.213-	742.767-	1.001.474-	935.586-	957.905-	668.340-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.512-	4.763-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.651-	5.440-	9.035-	9.083-	9.131-	9.131-
		44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	65.433-	80.000-	80.000-	88.000-	88.000-	96.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	503-	966-	966-	966-	966-	966-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	78.614-	114.166-	196.030-	119.971-	119.271-	119.271-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.460-	10.288-	12.124-	12.448-	12.770-	13.090-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	39.220-	29.509-	41.990-	42.741-	43.493-	43.493-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	36-	446-	447-	446-	446-	446-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	250-	0	0	0	0
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	10.056-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	305.078-	334.946-	336.109-	337.159-	358.979-	361.029-
		44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	160.000-	0	0	0	0
		44550140 Erstatt. a. EB BäVerVerk	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
		44922000 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	18.349-	18.349-	18.349-	18.349-
		44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	243-	0	0	0	0	0
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	280-	280-	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	2.129-	1.513-	1.803-	1.803-	1.880-	1.945-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.985.971-**	**15.773.069-**	**19.696.398-**	**18.680.084-**	**18.438.433-**	**18.528.321-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.475.004-**	**10.872.994-**	**14.579.818-**	**13.200.005-**	**12.969.171-**	**13.060.747-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	153.345	151.200	156.325	156.325	156.325	156.325
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	153.345	151.200	156.325	156.325	156.325	156.325
24	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	701	1.484	2.193	1.850	1.589	1.651
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	6.242	6.773	7.914	7.914	7.889	8.058
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.959	3.557	4.050	4.124	4.176	4.265
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**164.247**	**163.013**	**170.482**	**170.213**	**169.980**	**170.299**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	197.812-	207.214-	262.358-	261.357-	263.357-	263.357-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	40.367-	92.919-	96.538-	95.538-	95.538-	95.538-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.111-	596-	596-	596-	596-	596-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	51.376-	52.700-	54.325-	54.325-	54.325-	54.325-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	104.958-	60.999-	110.899-	110.899-	112.899-	112.899-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	49.806-	121.025-	93.356-	82.289-	72.635-	75.517-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	721.360-	977.532-	1.279.752-	1.226.284-	1.110.627-	1.140.434-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	567.547-	393.630-	899.868-	918.438-	930.076-	949.858-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.536.525-**	**1.699.400-**	**2.535.334-**	**2.488.368-**	**2.376.696-**	**2.429.167-**
33	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	4.780-	2.439-	2.439-	2.439-	2.439-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.059-	1.974-	1.974-	1.974-	1.974-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.100-	1.721-	465-	465-	465-	465-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.373.377-**	**1.541.167-**	**2.367.291-**	**2.320.594-**	**2.209.155-**	**2.261.306-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.848.381-**	**12.414.161-**	**16.947.110-**	**15.520.598-**	**15.178.326-**	**15.322.054-**

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

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.483	4.362.108	4.556.615	0	4.916.615	4.917.615	4.917.615
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.329.301-	6.374.380-	8.233.700-	0	8.258.345-	8.411.296-	8.233.307-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**815.818-**	**2.012.272-**	**3.677.085-**	**0**	**3.341.730-**	**3.493.681-**	**3.315.692-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.920.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.000.000	1.920.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.082	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	19.082	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.019.082**	**1.920.000**	**570.000**	**0**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.716.191-	2.490.000-	2.185.000-	0	2.650.000-	5.600.000-	10.050.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.716.191-	2.490.000-	2.185.000-	0	2.650.000-	5.600.000-	10.050.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.072-	227.100-	127.800-	0	74.800-	85.500-	95.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	300.072-	227.100-	127.800-	0	74.800-	85.500-	95.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.477-	2.622.000-	2.126.000-	0	57.000-	58.000-	59.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	24.477-	2.622.000-	2.126.000-	0	57.000-	58.000-	59.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.040.740-**	**6.189.100-**	**5.288.800-**	**0**	**2.781.800-**	**5.743.500-**	**10.204.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.021.658-**	**4.269.100-**	**4.718.800-**	**0**	**2.211.800-**	**5.173.500-**	**9.634.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.837.476-**	**6.281.372-**	**8.395.885-**	**0**	**5.553.530-**	**8.667.181-**	**12.949.692-**

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Produkte

- **21.10.01 Grundschulen**

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen sowie der Vorbereitungsklassen im Primarbereich) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunale Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ (Hansjakob-, Hans-Thoma-, Carl-Schurz-Schule, Grundschulen Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf und Rauental)
- „Flexible Nachmittagsbetreuung“ (Hansjakob-, Hans-Thoma-, Carl-Schurz-Schule, Grundschulen Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf und Rauental)
- Ferienbetreuung (Grundschule Ottersdorf und an der Gustav-Heinemann-Schule) Betreuungsmöglichkeit für GrundschülerInnen in den Schulferien / an beweglichen Ferientagen ohne / mit Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z.B.: Prüfung der Bedarfslage, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Prüfung der Unterlagen
- Abrechnung der Elternbeiträge
- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Grundschulen

- Hansjakobschule
- Hans-Thoma-Schule
- Carl-Schurz-Schule
- Johann-Peter-Hebel-Schule
- Grundschule Ottersdorf
- Grundschule Plittersdorf
- Grundschule Rauental
- Grundschule Niederbühl
- Grundschule an der Karlschule (siehe Produkt 21.10.10)
- Grundschule an der Gustav-Heinemann-Schule (siehe Produkt 21.10.10)

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Schulen
- Ortsverwaltungen Ottersdorf, Plittersdorf und Rauental (auch: Schulsporthallen)
- Hansjakobschule — Lioba Gutzweiler
- Hans-Thoma-Schule — Elisabeth Ströhler
- Carl-Schurz-Schule — Gabriele Kuhn
- Johann-Peter-Hebel-Schule — Cornelia Weidle
- Grundschule Niederbühl — Maik Heinrich
- Grundschule Ottersdorf — Yvonne Plocher (Kommissarisch)
- Grundschule Plittersdorf — Dagmar Hespeler (Kommissarisch)
- Grundschule Rauental — Pia Asmus

Hinweis

- Weitere Grundschulen im Verbund mit einer Sekundarschule werden als gesonderte Produkte geführt

Kennzahlen PG 21* (diverse Schulen)

Entwicklung der Schülerzahlen je Schulart sowie insgesamt an städtischen Schulen nach der amtlichen Schulstatistik (Stichtag: jährliche amtliche Schulstatistik im Oktober):

	Grund-schule	GS-Förder-klasse	Vorbereit. klassen (VKL)	WRS	Gem.S	RS	Gymn.	insg.
2018/2019	1617	18	128	273	334	803	1507	4662
2019/2020	1558	18	125	150	469	795	1505	4620
2020/2021	1578	19	124	94	525	763	1501	4604
2021/2022	1557	15	177	33	603	713	1548	4646
2022/2023	1579	17	303	0	633	691	1483	4706
2023/2024	1694	20	245	0	686	719	1541	4781

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

	Karlschule	Gustav-Heinemann-Schule	Hans-Thoma-Schule*	Insgesamt
2018/2019	82	72	0	154
2019/2020	80	72	0	152
2020/2021	80	79	0	159
2021/2022	88	87	0	175
2022/2023	92	96	70	258
2023/2024	81	103	120	304

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

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

Verlässliche Grundschule (jeweils zum 31.12. eines jeden Schuljahres)	**Anzahl Kinder**
2018/2019	280
2019/2020	301
2020/2021	304
2021/2022	305
2022/2023	340
2023/2024	333
Ferienbetreuung	**Anzahl Kinder**
2018/2019	147
2019/2020*	120
2020/2021**	137
2021/2022	197
2022/2023	270
2023/2024	256

* aufgrund der Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Virus COVID-19 fand in den Osterferien und den Pfingstferien 2020 ausschließlich eine Notbetreuung und keine Ferienbetreuung statt.

** aufgrund der Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Virus COVID-19 fand in den Faschings-, Oster und den Pfingstferien 2021 ausschließlich eine Notbetreuung und keine Ferienbetreuung statt.

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
CARLSCHURZ **Carl-Schurz-Schule inkl. Sporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.812	29.157	28.955	29.157	29.157	29.157
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	29.592	28.757	28.555	28.757	28.757	28.757
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	41.379	36.647	36.647	36.647	36.647
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	41.379	36.647	36.647	36.647	36.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.717	33.378	33.994	34.234	34.234	34.234
		33210200 Benutzungsentgelte	2.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	38.717	33.378	33.994	34.234	34.234	34.234
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.133-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.237	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	598	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	198	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.452	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.217**	**108.914**	**104.596**	**105.038**	**105.038**	**105.038**
12	-	Personalaufwendungen	97.287-	131.886-	139.394-	143.903-	148.157-	152.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.833-	280.236-	252.917-	285.081-	289.630-	301.955-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	121-	296-	293-	296-	296-	296-
		42210210 Unterh. EDV	243-	85-	91-	91-	91-	91-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	428-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	1.467-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	67-	544-	538-	544-	630-	630-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	271-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	8.566-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	214-	283-	326-	330-	381-	381-
		42320000 Leasing	2.106-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	27-	363-	490-	494-	494-	494-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	143-	147-	148-	150-
		42720000 Aufw. f. EDV	639-	512-	528-	536-	549-	549-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.960-	10.441-	10.469-	10.527-	10.527-	10.527-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	8.472-	11.262-	9.916-	9.916-	9.916-	9.916-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	7.663-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	82.873-	65.559-	81.076-	84.045-	86.613-	89.180-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	51-	1.114-	200-	200-	200-	200-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	82.307-	84.500-	38.000-	66.528-	67.659-	73.120-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.172-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	10.025-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	65.185-	72.978-	75.246-	75.826-	76.526-	79.496-
15	-	Abschreibungen	5.161-	71.060-	74.837-	72.111-	71.602-	71.612-
		47130000 AfA a. Gebäude	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	108-	108-	108-	108-	108-	108-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	868-	3.258-	1.017-	1.014-	941-	927-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	92-	0	0	0	0	0
		47910000 AfA a. Sonstiges	2.726-	2.726-	2.498-	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	63.601-	69.847-	69.622-	69.186-	69.210-
17	-	Transferaufwendungen	420-	600-	600-	600-	640-	640-
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.828-	19.747-	24.146-	21.888-	22.903-	23.022-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	128-	132-	109-	110-	110-	110-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	84-	54-	57-	60-	62-	62-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.458-	3.523-	7.303-	4.483-	4.483-	4.483-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	392-	470-	554-	577-	591-	605-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.482-	1.349-	2.350-	2.401-	2.452-	2.452-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	16-	16-	16-	16-	16-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	3.434-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.219-	13.641-	13.252-	13.735-	14.679-	14.779-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	280-	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	631-	280-	505-	505-	510-	515-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.528-**	**503.529-**	**491.894-**	**523.584-**	**532.933-**	**549.764-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**317.312-**	**394.615-**	**387.298-**	**418.546-**	**427.895-**	**444.726-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.187	29.225	29.225	29.225	29.225	29.225
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	29.187	29.225	29.225	29.225	29.225	29.225
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**29.187**	**29.225**	**29.225**	**29.225**	**29.225**	**29.225**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.588-	16.596-	33.882-	33.947-	33.947-	33.947-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.600-	4.073-	4.142-	4.145-	4.145-	4.145-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	10.028-	8.520-	8.737-	8.798-	8.798-	8.798-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	17.960-	4.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	482-	1.034-	1.464-	1.290-	1.108-	1.151-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	27.564-	32.207-	22.848-	33.252-	33.174-	35.638-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.176-	11.703-	23.286-	24.346-	24.655-	25.179-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.809-**	**61.541-**	**81.480-**	**92.835-**	**92.884-**	**95.914-**
31	-	kalkulatorische Kosten	224-	411-	40-	40-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	224-	411-	40-	40-	40-	40-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.846-	32.727-	52.295-	63.650-	63.699-	66.729-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.158-	427.341-	439.593-	482.195-	491.594-	511.456-

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.650	54.779	49.280	55.062	55.062	55.062
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	31.366	39.379	33.880	39.662	39.662	39.662
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	14.064	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.618	19.754	19.754	19.754	19.754
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	19.618	19.754	19.754	19.754	19.754
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.633	36.892	40.295	45.838	45.838	45.838
		33210200 Benutzungsentgelte	1.006	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	35.633	36.892	40.295	45.838	45.838	45.838
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.006-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.758	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	1.697	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	53.868	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	192	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.583	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.268	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.266	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.893**	**151.289**	**181.328**	**192.653**	**192.653**	**192.653**
12	-	Personalaufwendungen	275.320-	337.501-	370.003-	378.499-	389.738-	401.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.112-	466.206-	582.070-	610.047-	619.778-	632.568-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.484-	3.658-	4.822-	3.658-	3.658-	3.658-
		42210210 Unterh. EDV	356-	89-	223-	221-	221-	221-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.485-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	886-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	103-	5.193-	5.141-	5.193-	5.288-	5.288-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	601-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	214-	312-	355-	358-	358-	358-
		42320000 Leasing	7.331-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	42-	1.025-	1.236-	1.210-	1.210-	1.210-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	257-	253-	255-	257-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufw. f. EDV	596-	773-	854-	809-	826-	826-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	37.195-	50.000-	70.000-	75.000-	90.000-	90.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.957-	9.141-	9.020-	9.635-	9.635-	9.635-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	22.662-	40.106-	40.190-	40.190-	40.190-	40.190-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.101-	11.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	0	15.000-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	102.571-	114.459-	119.023-	134.892-	140.730-	143.568-
		42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	13.260-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	125-	100-	100-	100-	100-	100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	86.325-	88.000-	130.000-	136.878-	124.856-	129.677-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	3.785-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	8.630-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	89.014-	83.950-	120.550-	121.350-	122.150-	125.450-
15	-	Abschreibungen	72.242-	276.637-	347.315-	347.140-	347.175-	347.177-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	63.718-	535-	68.223-	68.118-	68.053-	68.005-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	76-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	8.447-	276.102-	279.092-	279.022-	279.122-	279.172-
17	-	Transferaufwendungen	420-	600-	600-	600-	640-	640-
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.929-	33.893-	41.441-	34.796-	35.528-	35.655-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	862-	409-	239-	232-	232-	232-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	129-	103-	119-	113-	117-	117-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	125-	125-	125-	125-	125-	125-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.846-	10.599-	16.478-	11.225-	10.525-	10.525-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	511-	693-	858-	836-	858-	880-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.392-	2.368-	2.722-	2.821-	2.922-	2.922-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	31-	33-	31-	31-	31-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	4.184-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	17.593-	19.490-	20.793-	19.337-	20.638-	20.738-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	286-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**765.022-**	**1.114.837-**	**1.341.429-**	**1.371.082-**	**1.392.858-**	**1.417.354-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**624.129-**	**963.548-**	**1.160.101-**	**1.178.428-**	**1.200.205-**	**1.224.701-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.326	10.625	12.350	12.350	12.350	12.350
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	12.326	10.625	12.350	12.350	12.350	12.350
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.326**	**10.625**	**12.350**	**12.350**	**12.350**	**12.350**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.121-	14.761-	18.604-	20.006-	21.006-	21.006-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	222-	5.138-	5.297-	5.275-	5.275-	5.275-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	7-	7-	7-	7-	7-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.331-	9.417-	8.300-	9.724-	9.724-	9.724-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.568-	200-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.525-	3.799-	3.637-	2.776-	2.385-	2.477-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	50.976-	42.586-	64.353-	73.027-	69.330-	72.694-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	33.934-	17.300-	49.469-	49.836-	50.468-	51.541-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.556-**	**78.447-**	**136.062-**	**145.646-**	**143.189-**	**147.718-**
31	-	kalkulatorische Kosten	0	2-	7-	9-	9-	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2-	7-	9-	9-	9-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.230-**	**67.824-**	**123.720-**	**133.305-**	**130.847-**	**135.377-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**711.359-**	**1.031.372-**	**1.283.820-**	**1.311.733-**	**1.331.052-**	**1.360.078-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

BAROCK STADT RASTATT

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
HANSJAKOB Hansjakobschule inkl. Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.959	8.976	12.774	8.976	8.976	8.976
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.739	8.577	12.374	8.577	8.577	8.577
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.075	28.417	28.314	27.179	27.179
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	17.075	28.417	28.314	27.179	27.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.126	9.955	14.731	10.210	10.210	10.210
		33210200 Benutzungsentgelte	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	10.126	9.955	14.731	10.210	10.210	10.210
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.490-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	373	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.660	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.119**	**36.006**	**55.922**	**47.501**	**46.366**	**46.366**
12	-	Personalaufwendungen	159.312-	176.876-	182.325-	187.874-	193.421-	199.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.710-	764.123-	345.020-	365.633-	308.161-	319.060-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	87-	126-	160-	126-	126-	126-
		42210210 Unterh. EDV	316-	86-	214-	214-	214-	214-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	311-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	617-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	11.098-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	79-	274-	330-	274-	300-	300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	10.931-	4.925-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	214-	291-	333-	339-	389-	389-
		42320000 Leasing	2.475-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	32-	667-	752-	754-	754-	754-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	200-	203-	205-	207-
		42720000 Aufw. f. EDV	510-	589-	612-	616-	631-	631-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.253-	15.281-	15.420-	15.306-	15.306-	15.306-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	22.670-	26.251-	26.286-	26.286-	26.286-	26.286-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	378-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	21.675-	19.553-	35.133-	25.066-	25.832-	26.598-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	78-	200-	200-	200-	200-	200-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	112.614-	572.000-	108.500-	138.468-	80.138-	84.244-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.187-	7.200-	7.200-	7.200-	6.300-	8.825-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	99.186-	92.280-	99.280-	100.180-	101.080-	104.580-
15	-	Abschreibungen	1.508-	71.891-	107.403-	104.084-	101.941-	101.015-
		47130000 AfA a. Gebäude	1.484-	333-	2.481-	2.481-	2.481-	2.481-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	198-	654-	651-	651-	651-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	24-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	71.360-	104.268-	100.952-	98.809-	97.883-
17	-	Transferaufwendungen	420-	600-	600-	600-	640-	640-
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.668-	28.692-	34.889-	31.930-	33.512-	33.733-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	166-	180-	151-	151-	151-	151-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	99-	69-	73-	76-	78-	78-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	163-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.637-	4.879-	9.522-	5.830-	5.830-	5.830-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	430-	536-	633-	654-	670-	686-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.748-	1.452-	3.333-	3.354-	3.415-	3.415-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	21-	21-	21-	21-	21-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	29-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	18.234-	21.280-	20.882-	21.570-	23.068-	23.268-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	161-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478.618-**	**1.042.182-**	**670.237-**	**690.122-**	**637.675-**	**653.584-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**457.500-**	**1.006.176-**	**614.315-**	**642.621-**	**591.310-**	**607.218-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**35.504**	**35.510**	**35.510**	**35.510**	**35.510**	**35.510**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.589-	10.137-	14.473-	13.312-	13.312-	13.312-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	466-	3.092-	5.182-	5.184-	5.184-	5.184-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.623-	2.541-	3.786-	2.624-	2.624-	2.624-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	711-	1.590-	2.269-	1.982-	1.703-	1.769-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	36.981-	92.398-	42.801-	57.397-	41.429-	43.770-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	25.328-	13.498-	32.251-	32.643-	33.057-	33.760-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**70.609-**	**117.623-**	**91.793-**	**105.335-**	**89.500-**	**92.611-**
31	-	kalkulatorische Kosten	0	0-	3-	2-	2-	2-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0-	3-	2-	2-	2-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.105-**	**82.113-**	**56.287-**	**69.827-**	**53.993-**	**57.103-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**492.605-**	**1.088.289-**	**670.602-**	**712.448-**	**645.302-**	**664.321-**

BAROCK STADT RASTATT

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
J-H-P Johann-Peter-Hebel-Schule inkl. Sporth.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295	400	400	400	400	400
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	522	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.203	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	350	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.133	29.413	28.949	23.842	23.842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	19.133	29.413	28.949	23.842	23.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.731	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.731-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	379	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.660	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.823	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	5.823	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	126	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.283**	**19.533**	**29.813**	**29.349**	**24.242**	**24.242**
12	-	Personalaufwendungen	113.800-	122.066-	120.724-	124.678-	128.342-	132.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.895-	275.130-	301.495-	244.837-	250.271-	256.493-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	39-	28-	27-	28-	28-	28-
		42210210 Unterh. EDV	327-	83-	158-	208-	208-	208-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	87-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	339-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	7.856-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	43-	84-	81-	84-	84-	84-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	4.113-	3.725-	3.725-	3.725-	3.725-	3.725-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	214-	274-	319-	322-	372-	372-
		42320000 Leasing	2.097-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	17-	617-	658-	662-	662-	662-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	171-	175-	176-	178-
		42720000 Aufw. f. EDV	381-	431-	443-	450-	463-	463-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	10.070-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.545-	12.058-	10.414-	10.414-	10.414-	10.414-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	8.735-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	166-	150-	200-	200-	200-	200-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	138.092-	159.000-	182.000-	124.968-	129.638-	132.744-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	46-	8.100-	5.100-	5.100-	5.200-	6.315-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	68.726-	67.280-	72.900-	73.200-	73.800-	75.800-
15	-	Abschreibungen	1.577-	35.333-	58.680-	57.894-	51.728-	51.778-
		47130000 AfA a. Gebäude	905-	905-	905-	905-	905-	905-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	68-	68-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	604-	2.148-	888-	809-	809-	809-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	32.212-	56.887-	56.180-	50.014-	50.064-
17	-	Transferaufwendungen	420-	600-	600-	600-	640-	640-
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.650-	20.421-	23.347-	21.776-	22.705-	22.821-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	131-	145-	125-	126-	126-	126-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	54-	39-	40-	43-	45-	45-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.066-	4.929-	7.411-	5.401-	5.401-	5.401-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	311-	401-	475-	497-	508-	519-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.439-	2.007-	2.707-	2.768-	2.798-	2.798-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	12-	11-	12-	12-	12-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.568-	12.763-	12.502-	12.855-	13.736-	13.836-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	81-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.342-**	**453.550-**	**504.846-**	**449.785-**	**453.686-**	**463.846-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.059-**	**434.017-**	**475.033-**	**420.436-**	**429.444-**	**439.604-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.737	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	34.737	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**34.737**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.572-	8.555-	15.104-	15.107-	15.107-	15.107-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.842-	6.052-	4.101-	4.105-	4.105-	4.105-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.729-	2.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	411-	957-	1.367-	1.194-	1.026-	1.065-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	38.791-	40.377-	53.880-	49.960-	50.413-	52.805-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.491-	10.254-	25.494-	26.105-	26.436-	26.999-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**79.264-**	**60.143-**	**95.843-**	**92.366-**	**92.982-**	**95.976-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.528-**	**25.343-**	**61.043-**	**57.566-**	**58.182-**	**61.176-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**418.587-**	**459.361-**	**536.076-**	**478.002-**	**487.626-**	**500.780-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.617	22.598	24.196	22.598	22.598	22.598
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	21.397	22.198	23.796	22.198	22.198	22.198
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.679	24.878	24.878	24.878	24.878
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	29.679	24.878	24.878	24.878	24.878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.995	25.766	28.329	26.426	26.426	26.426
		33210200 Benutzungsentgelte	4.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	27.995	25.766	28.329	26.426	26.426	26.426
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.913-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.660	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	782	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	782	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.054**	**78.043**	**77.403**	**73.903**	**73.903**	**73.903**
12	-	Personalaufwendungen	143.183-	155.250-	157.206-	161.408-	166.222-	171.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.423-	283.633-	403.515-	309.248-	321.430-	334.761-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.181-	717-	732-	717-	717-	717-
		42210210 Unterh. EDV	175-	82-	86-	85-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	436-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	2.123-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	40-	636-	663-	636-	702-	702-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.360-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	214-	265-	314-	315-	315-	315-
		42320000 Leasing	1.036-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	16-	314-	411-	406-	406-	406-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	68-	68-	68-	69-
		42720000 Aufw. f. EDV	369-	359-	384-	375-	387-	387-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	25.000-	25.000-	30.000-	35.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	3.523-	6.227-	6.307-	6.293-	6.293-	6.293-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.530-	3.136-	3.402-	3.402-	3.402-	3.402-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.780-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	59.924-	50.607-	67.564-	64.877-	66.859-	68.841-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	71-	0	75-	75-	75-	75-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	82.766-	94.000-	149.000-	56.120-	59.042-	61.755-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	539-	4.900-	4.900-	4.950-	5.050-	6.365-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	101.339-	111.540-	133.960-	135.280-	137.380-	139.700-
15	-	Abschreibungen	1.099-	68.491-	71.689-	71.550-	71.550-	71.449-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	290-	290-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	742-	1.489-	1.600-	1.461-	1.401-	1.389-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	66-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	66.712-	70.089-	70.089-	70.149-	70.060-
17	-	Transferaufwendungen	420-	600-	600-	600-	640-	640-
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603-	11.953-	15.086-	13.571-	14.177-	14.341-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	67-	61-	52-	51-	51-	51-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	50-	26-	29-	29-	29-	29-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.415-	2.313-	3.803-	2.295-	2.295-	2.295-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	300-	339-	420-	425-	434-	443-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.491-	1.334-	2.635-	2.695-	2.755-	2.755-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	8-	8-	8-	8-	8-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.916-	7.746-	8.062-	7.993-	8.525-	8.675-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	280-	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	84-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**416.728-**	**519.926-**	**648.096-**	**556.376-**	**574.019-**	**592.368-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**363.674-**	**441.883-**	**570.694-**	**482.473-**	**500.116-**	**518.466-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.459	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.459	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.459**	**5.460**	**5.460**	**5.460**	**5.460**	**5.460**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.062-	10.813-	21.356-	20.862-	20.862-	20.862-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	86-	3.035-	3.073-	3.069-	3.069-	3.069-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	7.251-	6.577-	7.280-	6.792-	6.792-	6.792-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.725-	1.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	264-	406-	616-	506-	435-	451-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	21.971-	33.359-	37.884-	22.249-	22.713-	24.137-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.655-	6.219-	25.676-	26.163-	26.494-	27.058-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.952-**	**50.796-**	**85.531-**	**69.780-**	**70.504-**	**72.509-**
31	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	6-	6-	6-	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	6-	6-	6-	6-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.494-**	**45.337-**	**80.077-**	**64.326-**	**65.050-**	**67.055-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**415.168-**	**487.221-**	**650.771-**	**546.800-**	**565.166-**	**585.521-**

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.464	32.688	20.865	32.688	32.688	32.688
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	29.136	32.288	20.465	32.288	32.288	32.288
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	1.108	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.821	6.755	6.522	5.685	5.685
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	17.821	6.755	6.522	5.685	5.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.555	42.268	30.492	43.629	43.629	43.629
		33210200 Benutzungsentgelte	1.677	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	46.555	42.268	30.492	43.629	43.629	43.629
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.677-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902	500	500	500	500	500
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	747	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	46	500	500	500	500	500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	109	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.921**	**93.278**	**58.611**	**83.339**	**82.502**	**82.502**
12	-	Personalaufwendungen	137.279-	149.853-	197.344-	204.965-	211.037-	217.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.773-	362.722-	438.562-	673.858-	485.458-	499.506-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	111-	322-	212-	322-	322-	322-
		42210210 Unterh. EDV	207-	84-	88-	90-	90-	90-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.035-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	455-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	378-	2.079-	1.891-	2.079-	2.175-	2.175-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	5.749-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	214-	278-	620-	626-	626-	626-
		42320000 Leasing	2.204-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	23-	629-	666-	684-	684-	684-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	173-	182-	183-	185-
		42720000 Aufw. f. EDV	431-	469-	457-	500-	513-	513-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.574-	9.456-	9.637-	9.952-	9.952-	9.952-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.704-	10.670-	10.309-	10.309-	10.309-	10.309-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	3.640-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	0	1.125-	750-	375-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	110.441-	99.561-	94.409-	125.907-	133.182-	138.061-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	10-	50-	50-	50-	50-	50-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	141.546-	150.000-	141.000-	342.783-	145.372-	149.475-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	3.297-	5.300-	9.350-	9.050-	9.150-	10.315-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	49.753-	68.500-	153.750-	155.750-	157.650-	161.550-
15	-	Abschreibungen	4.970-	56.439-	89.136-	114.967-	57.932-	57.644-
		47130000 AfA a. Gebäude	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	104-	104-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	676-	1.253-	1.135-	1.145-	929-	641-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	90-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	50.982-	83.901-	109.722-	52.903-	52.903-
17	-	Transferaufwendungen	420-	600-	600-	600-	640-	640-
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.945-	16.628-	19.806-	18.183-	18.960-	19.078-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	86-	55-	127-	132-	132-	132-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	71-	46-	43-	51-	52-	52-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.308-	4.587-	6.476-	4.553-	4.553-	4.553-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	357-	433-	488-	534-	546-	559-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.854-	858-	1.908-	1.929-	1.950-	1.950-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	14-	12-	14-	14-	14-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	298-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.849-	10.360-	10.477-	10.694-	11.433-	11.533-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	121-	275-	275-	275-	280-	285-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.387-**	**586.242-**	**745.448-**	**1.012.574-**	**774.028-**	**794.158-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**416.466-**	**492.964-**	**686.836-**	**929.235-**	**691.526-**	**711.656-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.573	16.001	21.000	21.000	21.000	21.000
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	19.573	16.001	21.000	21.000	21.000	21.000
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**19.573**	**16.001**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.036-	17.499-	16.751-	20.173-	20.173-	20.173-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.243-	3.062-	3.108-	3.124-	3.124-	3.124-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	9.874-	10.734-	7.640-	11.046-	11.046-	11.046-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.919-	3.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	385-	800-	1.134-	998-	857-	890-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	40.288-	39.138-	46.002-	108.900-	55.765-	58.596-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	21.965-	7.634-	34.273-	36.359-	36.820-	37.604-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**79.673-**	**65.071-**	**98.161-**	**166.431-**	**113.615-**	**117.263-**
31	-	kalkulatorische Kosten	0	2-	6-	9-	9-	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2-	6-	9-	9-	9-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.101-**	**49.072-**	**77.166-**	**145.440-**	**92.624-**	**96.272-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**476.567-**	**542.036-**	**764.003-**	**1.074.674-**	**784.150-**	**807.928-**

BAROCK STADT RASTATT

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
SCHULE_P **Schule Plittersdorf inkl. Altrheinhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.706	25.625	23.244	25.625	25.625	25.625
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	20.486	25.225	22.844	25.225	25.225	25.225
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.114	35.500	35.476	35.476	35.476
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.114	35.500	35.476	35.476	35.476
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.804	29.279	27.195	30.030	30.030	30.030
		33210200 Benutzungsentgelte	8.614	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	26.804	29.279	27.195	30.030	30.030	30.030
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.614-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.958	150	150	150	150	150
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	174	150	150	150	150	150
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	124	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.660	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.468**	**73.168**	**86.090**	**91.281**	**91.281**	**91.281**
12	-	Personalaufwendungen	124.951-	143.420-	149.623-	154.684-	159.284-	164.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.615-	199.634-	213.075-	437.620-	268.526-	284.741-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	71-	945-	922-	945-	945-	945-
		42210210 Unterh. EDV	182-	82-	85-	86-	86-	86-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	490-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	9.245-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	32-	1.234-	1.195-	1.234-	1.309-	1.309-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	3.827-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	214-	267-	313-	315-	316-	316-
		42320000 Leasing	705-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	13-	597-	620-	626-	626-	626-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	92-	95-	96-	97-
		42720000 Aufw. f. EDV	342-	368-	373-	385-	397-	397-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	25.000-	25.000-	30.000-	35.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.359-	4.826-	2.775-	2.901-	2.901-	2.901-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	1.997-	6.187-	5.779-	5.779-	5.779-	5.779-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.172-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	57.374-	57.507-	64.861-	73.724-	75.976-	78.228-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	86-	100-	500-	500-	500-	500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	39.697-	72.000-	53.000-	267.920-	90.646-	97.142-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.283-	3.250-	3.250-	3.250-	3.500-	4.815-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	28.526-	43.620-	44.860-	45.410-	46.000-	47.150-
15	-	Abschreibungen	2.698-	104.079-	148.198-	147.247-	145.502-	145.467-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.635-	2.748-	2.971-	2.313-	681-	546-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	64-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	101.331-	145.227-	144.934-	144.821-	144.921-
17	-	Transferaufwendungen	420-	600-	600-	600-	640-	640-
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.708-	10.841-	13.375-	12.606-	13.142-	13.256-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	76-	82-	68-	70-	70-	70-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	40-	28-	27-	30-	31-	31-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.729-	2.177-	3.967-	2.657-	2.657-	2.657-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	274-	347-	411-	435-	444-	453-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.430-	1.555-	2.605-	2.666-	2.746-	2.746-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0-	8-	8-	8-	8-	8-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	540-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.542-	6.569-	6.214-	6.665-	7.105-	7.205-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	77-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.393-**	**458.573-**	**524.871-**	**752.758-**	**587.095-**	**608.123-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.924-**	**385.405-**	**438.781-**	**661.477-**	**495.813-**	**516.842-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.115	10.585	9.150	9.150	9.150	9.150
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	9.115	10.585	9.150	9.150	9.150	9.150
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.115**	**10.585**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.405-	11.012-	16.059-	16.793-	17.793-	17.793-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	777-	2.037-	2.068-	2.074-	2.074-	2.074-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	6.943-	7.474-	6.989-	7.718-	7.718-	7.718-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	9.685-	1.500-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	195-	417-	562-	519-	446-	463-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	14.750-	27.887-	20.193-	80.583-	33.105-	35.873-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	14.041-	7.020-	21.845-	22.380-	22.663-	23.145-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**46.391-**	**46.335-**	**58.660-**	**120.276-**	**74.008-**	**77.274-**
31	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	6-	7-	7-	7-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	6-	7-	7-	7-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.277-**	**35.752-**	**49.516-**	**111.133-**	**64.865-**	**68.131-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273.201-**	**421.157-**	**488.297-**	**772.610-**	**560.678-**	**584.973-**

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.967	14.022	17.057	14.022	14.022	14.022
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	12.747	13.622	16.657	13.622	13.622	13.622
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.061	12.171	12.171	12.171	12.171
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	8.061	12.171	12.171	12.171	12.171
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.678	15.811	19.830	16.216	16.216	16.216
		33210200 Benutzungsentgelte	8.145	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	16.678	15.811	19.830	16.216	16.216	16.216
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.145-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.272	7.134	2.000	8.314	8.814	8.814
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	8.272	5.134	0	6.314	6.314	6.314
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	15	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.917**	**45.042**	**51.058**	**50.723**	**51.223**	**51.223**
12	-	Personalaufwendungen	47.132-	49.042-	52.639-	53.536-	55.129-	56.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.691-	223.325-	246.794-	266.308-	275.674-	289.135-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	46-	1.835-	1.863-	1.835-	1.835-	1.835-
		42210210 Unterh. EDV	169-	82-	104-	104-	104-	104-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	653-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	6.906-	950-	950-	950-	950-	950-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	22-	1.041-	1.091-	1.041-	1.082-	1.082-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	284-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	214-	261-	310-	310-	360-	360-
		42320000 Leasing	836-	1.245-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9-	31-	63-	56-	56-	56-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	31-	30-	30-	30-
		42720000 Aufw. f. EDV	306-	316-	343-	331-	342-	342-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	25.000-	25.000-	30.000-	35.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	3.789-	3.146-	3.265-	3.186-	3.186-	3.186-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	1.353-	6.925-	4.239-	4.239-	4.239-	4.239-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.462-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	35.699-	31.054-	47.295-	39.811-	41.027-	42.243-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	350-	350-	350-	350-	350-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	33.365-	95.000-	40.000-	66.256-	68.713-	73.353-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	3.105-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	78.576-	72.990-	112.290-	113.210-	113.700-	115.300-
15	-	Abschreibungen	1.925-	35.878-	42.608-	42.352-	42.261-	42.053-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.886-	2.272-	2.314-	2.310-	2.269-	2.061-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	40-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.606-	40.294-	40.042-	39.992-	39.992-
17	-	Transferaufwendungen	420-	600-	600-	600-	640-	640-
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.605-	7.604-	12.513-	11.036-	11.487-	11.650-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	30-	30-	26-	24-	24-	24-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	28-	18-	22-	20-	20-	20-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.697-	949-	4.231-	3.086-	3.086-	3.086-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	241-	303-	382-	383-	391-	398-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.422-	1.453-	2.524-	2.574-	2.634-	2.634-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0-	5-	6-	5-	5-	5-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	759-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.428-	4.717-	5.194-	4.816-	5.197-	5.347-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	78-	78-	78-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.773-**	**316.450-**	**355.155-**	**373.833-**	**385.191-**	**400.248-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.857-**	**271.407-**	**304.097-**	**323.110-**	**333.968-**	**349.025-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.231	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	4.231	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.231**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.338-	7.561-	9.651-	8.717-	8.717-	8.717-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	48-	2.024-	2.054-	2.048-	2.048-	2.048-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	4.320-	4.036-	5.096-	4.168-	4.168-	4.168-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.970-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	143-	300-	465-	374-	321-	333-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	9.267-	25.157-	12.172-	21.345-	21.635-	23.542-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	9.903-	3.390-	13.840-	13.806-	13.982-	14.279-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.651-**	**36.408-**	**36.129-**	**44.241-**	**44.655-**	**46.871-**
31	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	5-	4-	4-	4-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	5-	4-	4-	4-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.420-**	**32.109-**	**31.833-**	**39.945-**	**40.358-**	**42.574-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.277-**	**303.516-**	**335.930-**	**363.055-**	**374.326-**	**391.599-**

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Produkte:

- **21.10.04 Realschulen**

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, die vorrangig eine erweiterte allgemeine, aber auch eine grundlegende Bildung vermittelt. Sie führt zu einem Mittleren Bildungsabschluss, bietet jedoch zukünftig auch die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss am Ende der Klasse 9 zu erwerben.
- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Realschulen

- August-Renner-Realschule

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Schulen
- August-Renner-Realschule Stefan Funk

BAROCK STADT RASTATT

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschulen**
A-R-SCHULE **August-Renner-Realschule inkl. Sporth.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	787.225	849.191	935.575	880.806	880.806	880.806
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	787.225	849.191	935.575	880.806	880.806	880.806
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	989	55.949	77.652	77.570	77.076	76.663
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	989	989	989	907	413	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	54.960	76.663	76.663	76.663	76.663
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	295	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.874	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.874-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.245	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	1.697	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	4.149	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	7.399	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.255	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	11.255	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	54	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**813.157**	**909.959**	**1.018.046**	**963.195**	**962.701**	**962.288**
12	-	Personalaufwendungen	318.187-	351.303-	366.545-	375.414-	386.549-	398.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.541-	682.435-	659.237-	731.237-	749.489-	773.467-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	167-	109-	114-	109-	109-	109-
		42210210 Unterh. EDV	3.647-	93-	332-	331-	331-	331-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	4.051-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	3.497-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	183-	324-	338-	324-	324-	324-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	5-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.500-	3.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	22.632-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	779-	941-	978-	985-	985-	985-
		42320000 Leasing	7.280-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	309-	1.098-	1.312-	1.291-	1.291-	1.291-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	285-	284-	286-	288-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	850-	850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufw. f. EDV	9.666-	1.033-	1.116-	1.081-	1.101-	1.101-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	27.140-	71.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	53.389-	56.449-	66.261-	66.261-	66.261-	66.261-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	18.240-	10.450-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	244-	500-	500-	500-	500-	500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	134.411-	291.000-	209.500-	279.370-	292.949-	309.905-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	7.615-	8.200-	8.200-	8.200-	8.400-	9.620-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.740-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	206.546-	204.438-	248.501-	250.701-	253.601-	258.401-
15	-	Abschreibungen	54.117-	255.245-	329.911-	322.493-	313.227-	311.577-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	276-	276-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	4.864-	0	4.864-	4.864-	4.864-	4.864-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	758-	402-	758-	758-	758-	758-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	500-	500-	500-	167-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	48.219-	21.837-	49.164-	45.884-	43.989-	43.232-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	232.730-	274.625-	270.487-	263.116-	262.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.991-	62.822-	74.754-	64.103-	67.315-	67.450-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	270-	279-	228-	222-	222-	222-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	230-	152-	169-	167-	172-	172-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.935-	9.656-	18.554-	10.047-	10.047-	10.047-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	781-	916-	1.102-	1.095-	1.125-	1.155-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.512-	3.263-	3.831-	3.881-	3.932-	3.932-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	45-	48-	45-	45-	45-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	44.129-	48.337-	50.698-	48.522-	51.642-	51.742-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	84-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**929.836-**	**1.351.804-**	**1.430.447-**	**1.493.247-**	**1.516.580-**	**1.550.513-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.679-**	**441.845-**	**412.401-**	**530.052-**	**553.879-**	**588.225-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.499-	21.362-	17.583-	17.564-	17.564-	17.564-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.535-	16.202-	12.422-	12.404-	12.404-	12.404-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	160-	161-	160-	160-	160-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.964-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.757-	3.694-	5.698-	4.607-	3.958-	4.110-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	51.145-	78.221-	76.463-	106.828-	108.729-	116.512-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	44.339-	23.674-	61.851-	62.654-	63.448-	64.798-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**105.740-**	**126.951-**	**161.595-**	**191.654-**	**193.700-**	**202.985-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.740-**	**126.951-**	**161.595-**	**191.654-**	**193.700-**	**202.985-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**222.419-**	**568.797-**	**573.996-**	**721.706-**	**747.578-**	**791.210-**

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

Produkte

- **21.10.06 Gymnasien**

Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Im Rahmen des Ganztagsbetriebs (nur am Tulla-Gymnasium) werden den Schülerinnen und Schülern außerhalb des Unterrichts umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten (mit und ohne Mittagessen) angeboten.
- Verwaltung und Betrieb von Schulsporthallen

Gymnasien

- Ludwig-Wilhelm-Gymnasium
- Tulla-Gymnasium (mit offenem Ganztagesangebot)

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Schulen
- Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Markus Braun
- Tulla-Gymnasium Martin Rapp

BAROCK STADT RASTATT

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien
L-W-G Ludwig-Wilhelm-Gymnasium inkl. Sporth.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	976.789	1.089.956	1.055.120	1.130.535	1.130.535	1.130.535
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	976.789	1.089.956	1.055.120	1.130.535	1.130.535	1.130.535
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.496	36.210	36.210	36.210	36.210
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	50.496	36.210	36.210	36.210	36.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	109	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	6.523	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.954-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	1.666	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.627	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.170	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.194	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	341	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	43	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**991.507**	**1.145.462**	**1.096.340**	**1.171.755**	**1.171.755**	**1.171.755**
12	-	Personalaufwendungen	370.526-	380.805-	402.421-	419.839-	432.230-	444.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.605-	980.437-	926.867-	1.076.154-	863.564-	886.868-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	199-	137-	124-	137-	137-	137-
		42210210 Unterh. EDV	818-	97-	235-	239-	239-	239-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2.069-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	3.441-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	19.220-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-	55.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	218-	406-	367-	406-	406-	406-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	5-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	4.435-	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	10.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	165-	364-	384-	407-	407-	407-
		42320000 Leasing	5.131-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	88-	1.164-	1.335-	1.392-	1.392-	1.392-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	433-	458-	462-	466-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	850-	850-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.612-	1.242-	1.194-	1.299-	1.322-	1.322-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	18.707-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	39.015-	100.451-	79.739-	79.739-	79.739-	79.739-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	22.578-	11.000-	19.632-	19.632-	19.632-	19.632-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	401.788-	505.500-	291.500-	434.523-	216.455-	230.485-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	5.128-	8.300-	8.300-	8.300-	8.500-	9.920-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	359.986-	229.226-	399.372-	405.372-	410.472-	418.072-
15	-	Abschreibungen	5.021-	206.866-	274.053-	271.448-	270.631-	270.103-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	80.730-	141.994-	141.994-	141.994-	141.994-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.021-	5.926-	5.008-	4.274-	3.389-	2.970-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	120.210-	127.051-	125.180-	125.248-	125.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.030-	80.886-	85.832-	82.349-	86.407-	86.653-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	393-	423-	332-	348-	348-	348-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	273-	191-	1.684-	1.710-	1.716-	1.716-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.321-	12.080-	20.940-	11.943-	11.943-	11.943-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.064-	1.314-	1.452-	1.589-	1.630-	1.671-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.921-	4.482-	4.183-	4.239-	4.290-	4.290-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	57-	52-	57-	57-	57-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	53.931-	62.113-	57.014-	62.289-	66.243-	66.443-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	84-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.327.181-**	**1.648.994-**	**1.689.173-**	**1.849.790-**	**1.652.832-**	**1.688.618-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**335.675-**	**503.532-**	**592.833-**	**678.035-**	**481.077-**	**516.863-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.145-	21.917-	18.621-	18.671-	18.671-	18.671-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.649-	11.254-	12.459-	12.508-	12.508-	12.508-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.111-	163-	162-	163-	163-	163-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.385-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.088-	4.641-	6.201-	5.787-	4.971-	5.163-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	114.134-	121.983-	107.809-	165.773-	106.596-	113.439-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	67.209-	35.885-	79.925-	82.786-	83.835-	85.618-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**191.577-**	**184.425-**	**212.556-**	**273.017-**	**214.073-**	**222.891-**
31	-	kalkulatorische Kosten	33-	3-	21-	21-	21-	21-
		98110000 Kalk. Zinsen	33-	3-	21-	21-	21-	21-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.610-**	**184.428-**	**212.577-**	**273.038-**	**214.094-**	**222.912-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527.285-**	**687.960-**	**805.410-**	**951.073-**	**695.170-**	**739.775-**

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	740.469	770.091	869.675	798.761	798.761	798.761
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	737.505	770.091	869.675	798.761	798.761	798.761
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	2.965	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.279	113.461	103.945	103.945	103.945	103.809
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	5.279	7.294	136	136	136	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	106.167	103.809	103.809	103.809	103.809
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	4.018	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.018-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.850	24.572	26.572	26.572	26.572	26.572
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	1.776	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	21.801	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	486	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.786	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	5.220	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.588	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	435	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	4.152	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**784.407**	**908.574**	**1.000.642**	**929.728**	**929.728**	**929.592**
12	-	Personalaufwendungen	386.084-	416.035-	429.537-	436.884-	449.725-	462.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.918-	934.324-	1.116.212-	1.137.349-	1.147.246-	1.182.558-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	178-	617-	630-	617-	617-	617-
		42210210 Unterh. EDV	1.092-	94-	337-	334-	334-	334-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	195-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	4.013-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	3.429-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	195-	347-	384-	347-	347-	347-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	5-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	6.809-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	165-	348-	388-	391-	442-	442-
		42320000 Leasing	6.982-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	79-	1.416-	1.729-	1.675-	1.675-	1.675-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	620-	613-	618-	623-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	850-	850-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.277-	1.092-	4.938-	4.912-	5.124-	5.124-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	21.423-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	30.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	14.876-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	51.138-	60.745-	63.107-	63.107-	63.107-	63.107-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	5.841-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	4.890-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	230.443-	491.500-	610.500-	629.373-	636.153-	661.040-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	410-	17.300-	17.300-	17.300-	17.500-	18.920-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.271-	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	211.121-	224.065-	273.480-	275.880-	278.380-	284.380-
15	-	Abschreibungen	18.539-	295.473-	301.569-	300.646-	299.995-	298.575-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	157-	157-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	0	27.887-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	18.308-	20.730-	10.254-	9.331-	8.580-	7.110-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	74-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	246.699-	291.315-	291.315-	291.415-	291.465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.247-	63.092-	81.280-	69.077-	72.016-	72.257-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	817-	467-	831-	817-	817-	817-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	244-	163-	4.192-	4.179-	4.184-	4.184-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	99-	111-	111-	111-	111-	111-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.401-	13.776-	23.436-	13.659-	13.659-	13.659-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	987-	1.186-	1.493-	1.440-	1.477-	1.513-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.662-	1.748-	2.935-	2.983-	3.035-	3.035-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	49-	54-	49-	49-	49-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	41.868-	45.463-	48.153-	45.765-	48.605-	48.805-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	167-	130-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.026.788-**	**1.708.924-**	**1.928.598-**	**1.943.955-**	**1.968.981-**	**2.016.339-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.381-**	**800.350-**	**927.957-**	**1.014.227-**	**1.039.253-**	**1.086.747-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.785-	19.828-	29.392-	29.344-	29.344-	29.344-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.052-	11.417-	13.980-	13.934-	13.934-	13.934-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	111-	112-	111-	111-	111-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	15.733-	8.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.017-	4.306-	7.040-	5.417-	4.653-	4.833-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	76.983-	106.663-	171.859-	211.798-	210.059-	223.062-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	57.964-	38.038-	94.565-	95.318-	96.526-	98.578-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**154.749-**	**168.835-**	**302.856-**	**341.878-**	**340.583-**	**355.817-**
31	-	kalkulatorische Kosten	155-	423-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	155-	423-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.903-	169.258-	302.856-	341.878-	340.583-	355.817-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.285-	969.608-	1.230.813-	1.356.105-	1.379.836-	1.442.564-

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
211010 Gemeinschaftsschulen

Produkte

- **21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule kann in einem Schulverbund mit einer Grundschule geführt werden. In der Sekundarstufe I ist die Gemeinschaftsschule verpflichtende Ganztagsschule.
- Im Rahmen des Ganztagesbetriebs werden außerhalb des Unterrichts umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten (mit und ohne Mittagessen) angeboten.
- Kommunale Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“
- Ferienbetreuung
  Betreuungsmöglichkeit Grundschülerinnen und Grundschüler in den Schulferien / an beweglichen Ferientagen ohne / mit Verpflegung
- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Gemeinschaftsschulen

- Gustav-Heinemann-Schule
  verpflichtende Ganztagsschule in der Sekundarstufe sowie Ganztagsgrundschule in Wahlform
- Karlschule
  verpflichtende Ganztagsschule in der Sekundarstufe sowie Ganztagsgrundschule in Wahlform
  (Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe ab Schuljahr 2017/2018 aufbauend ab der Klassenstufe 5; die bestehenden Werkrealschulklassen werden auslaufend weitergeführt)

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Schulen
- Gustav-Heinemann-Schule Andreas von der Forst
- Karlschule Jan Werner

BAROCK STADT RASTATT

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
211010 Gemeinschaftsschulen
G-H-SCHULE Gustav-Heinemann-Schule inkl. Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.073	505.421	520.196	525.415	525.415	525.415
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	468.022	477.020	488.795	494.015	494.015	494.015
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	31.832	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	842	68.516	54.230	54.230	54.230	54.230
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	842	842	842	842	842	842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	67.674	53.388	53.388	53.388	53.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.939	13.650	22.502	20.417	20.417	20.417
		33110000 Verwaltungsgebühren	79	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.474	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	17.860	13.650	22.502	20.417	20.417	20.417
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.474-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.246	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	96.681	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	566	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.015	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	503	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	3.511	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**620.116**	**682.587**	**693.928**	**697.061**	**697.061**	**697.061**
12	-	Personalaufwendungen	517.384-	568.581-	600.389-	618.989-	636.929-	655.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.685-	923.624-	941.465-	834.496-	848.300-	863.651-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.960-	1.702-	2.222-	2.202-	2.202-	3.202-
		42210210 Unterh. EDV	2.312-	98-	243-	244-	244-	244-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	732-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	572-	0	0	0	0	0
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	17.442-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	522-	4.034-	4.063-	4.034-	4.350-	4.350-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	6-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	7.245-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	203-	377-	402-	369-	369-	369-
		42320000 Leasing	7.635-	15.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	112-	3.210-	3.715-	3.727-	3.727-	3.727-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.408-	1.435-	1.447-	1.459-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	850-	850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufw. f. EDV	5.905-	1.355-	4.392-	4.437-	4.502-	4.502-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	79.554-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	25.312-	25.882-	26.431-	26.500-	26.500-	26.500-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	46.239-	54.016-	55.871-	55.871-	55.871-	55.871-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	17.162-	8.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	0	8.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	71.782-	126.700-	138.667-	138.678-	145.782-	149.281-
		42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	28.667-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	206-	500-	500-	500-	500-	500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	133.335-	272.000-	227.000-	114.450-	119.906-	127.331-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	7.181-	6.900-	8.900-	8.900-	9.000-	10.815-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	145.601-	189.650-	218.650-	219.150-	219.750-	221.350-
15	-	Abschreibungen	31.961-	315.419-	339.145-	327.579-	325.527-	405.938-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	475-	475-	475-	475-	238-	0
		47130000 AfA a. Gebäude	2.756-	13.029-	2.756-	2.756-	2.756-	2.756-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	204-	1.473-	1.882-	1.882-	1.882-	1.882-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	28.507-	23.960-	21.432-	9.866-	8.114-	7.623-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	18-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	276.482-	312.600-	312.600-	312.537-	393.677-
17	-	Transferaufwendungen	420-	600-	600-	600-	640-	640-
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.449-	64.711-	75.758-	64.510-	67.021-	67.321-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.028-	1.038-	1.009-	1.012-	1.012-	1.012-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.802-	4.212-	2.221-	2.233-	2.240-	2.240-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.154-	15.393-	26.307-	15.241-	15.241-	15.241-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.181-	1.411-	1.637-	1.701-	1.746-	1.791-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.615-	3.646-	4.750-	4.814-	4.845-	4.845-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	64-	62-	64-	64-	64-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.415-	38.873-	39.577-	39.252-	41.674-	41.924-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	250-	75-	195-	195-	200-	205-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.207.900-**	**1.872.934-**	**1.957.356-**	**1.846.174-**	**1.878.417-**	**1.992.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**587.784-**	**1.190.347-**	**1.263.428-**	**1.149.113-**	**1.181.356-**	**1.295.896-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.215	4.694	4.530	4.530	4.530	4.530
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.215	4.694	4.530	4.530	4.530	4.530
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.215**	**4.694**	**4.530**	**4.530**	**4.530**	**4.530**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.390-	20.898-	23.288-	22.733-	22.733-	22.733-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.391-	9.982-	11.253-	11.264-	11.264-	11.264-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	14-	14-	14-	14-	14-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.006-	3.401-	4.021-	3.455-	3.455-	3.455-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.993-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.335-	11.617-	13.773-	11.793-	10.130-	10.521-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	91.016-	157.137-	131.740-	117.420-	118.810-	124.186-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	90.378-	83.318-	132.764-	135.658-	137.376-	140.298-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**194.118-**	**272.970-**	**301.566-**	**287.604-**	**289.049-**	**297.739-**
31	-	kalkulatorische Kosten	345-	478-	184-	183-	183-	183-
		98110000 Kalk. Zinsen	345-	478-	184-	183-	183-	183-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.249-**	**268.754-**	**297.220-**	**283.257-**	**284.703-**	**293.392-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**779.033-**	**1.459.101-**	**1.560.649-**	**1.432.370-**	**1.466.059-**	**1.589.289-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526.457	473.754	448.878	490.260	490.260	490.260
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	516.877	458.354	433.478	474.860	474.860	474.860
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	9.360	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	220	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63	39.018	44.447	44.260	42.898	42.898
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	63	63	63	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	38.955	44.384	44.260	42.898	42.898
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	97	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	6.023	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.023-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.736	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	39.475	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.452	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.809	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	33	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570.386**	**565.772**	**546.325**	**587.520**	**586.158**	**586.158**
12	-	Personalaufwendungen	596.366-	663.756-	723.573-	746.555-	768.359-	790.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.623-	700.411-	2.365.881-	781.585-	795.429-	813.002-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.196-	1.656-	2.152-	1.656-	2.156-	2.156-
		42210210 Unterh. EDV	673-	99-	343-	345-	345-	345-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	28-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	7.026-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
		42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	571-	0	0	0	0	0
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	16.672-	25.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	291-	3.763-	3.750-	3.763-	4.063-	4.063-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	7-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	4.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	15.554-	21.759-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	165-	380-	403-	422-	422-	422-
		42320000 Leasing	10.375-	19.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	488-	3.219-	3.726-	3.745-	3.745-	3.745-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.320-	1.348-	1.359-	1.370-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.561-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	8.917-	1.385-	6.012-	6.218-	6.734-	6.734-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	45.078-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	18.584-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	69.142-	58.129-	67.905-	67.905-	67.905-	67.905-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	32.060-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	0	13.000-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	24.747-	35.000-	35.000-	35.000-	38.000-	38.000-
		42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	9.390-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	528-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	129.678-	183.500-	1.731.000-	144.013-	150.529-	159.276-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	9.897-	8.800-	10.800-	11.300-	11.600-	13.015-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	212.994-	171.420-	232.570-	234.970-	237.670-	243.570-
15	-	Abschreibungen	15.111-	243.123-	260.902-	258.601-	253.591-	252.129-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	120-	120-	120-	120-	60-	0
		47130000 AfA a. Gebäude	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	2.132-	1.784-	1.968-	1.159-	1.159-	1.062-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	12.660-	13.351-	11.504-	10.636-	8.995-	7.649-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	227.668-	247.110-	246.486-	243.177-	243.218-
17	-	Transferaufwendungen	1.335-	600-	600-	600-	640-	640-
		43110000 Zuweis. a. Land	915-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	420-	600-	600-	600-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.170-	67.480-	79.802-	69.125-	71.947-	72.143-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.193-	1.062-	948-	954-	954-	954-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	364-	217-	225-	239-	246-	246-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.826-	18.372-	29.409-	18.215-	18.215-	18.215-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.141-	1.216-	1.378-	1.443-	1.485-	1.526-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.076-	3.757-	5.191-	5.295-	5.396-	5.396-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	65-	63-	65-	65-	65-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	42.423-	42.515-	42.363-	42.689-	45.356-	45.506-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	103-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.293.605-**	**1.675.370-**	**3.430.759-**	**1.856.467-**	**1.889.965-**	**1.928.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**723.219-**	**1.109.598-**	**2.884.434-**	**1.268.947-**	**1.303.807-**	**1.342.572-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.698-	20.904-	17.577-	16.594-	16.594-	16.594-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.698-	10.390-	12.063-	11.079-	11.079-	11.079-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	15-	14-	15-	15-	15-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.618-	12.195-	12.042-	10.356-	8.896-	9.239-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	99.052-	141.445-	440.273-	126.275-	127.965-	133.972-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	101.384-	83.063-	182.031-	186.169-	188.528-	192.537-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**215.753-**	**257.607-**	**651.923-**	**339.394-**	**341.983-**	**352.342-**
31	-	kalkulatorische Kosten	311-	606-	227-	227-	227-	227-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	207-	43-	43-	43-	43-
		98110000 Kalk. Zinsen	311-	399-	184-	184-	184-	184-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**216.064-**	**258.213-**	**652.150-**	**339.621-**	**342.210-**	**352.569-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**939.283-**	**1.367.811-**	**3.536.584-**	**1.608.568-**	**1.646.017-**	**1.695.141-**

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produkte

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Schulen

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.982-	6.039-	6.623-	6.811-	7.005-	7.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168-	239-	297-	299-	301-	301-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	25-	16-	16-	16-	16-	16-
		42210210 Unterh. EDV	7-	2-	5-	5-	5-	5-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	27-	48-	48-	48-	48-	48-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0-	14-	11-	13-	13-	13-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11-	38-	70-	70-	70-	70-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	21-	22-	22-	22-
		42720000 Aufw. f. EDV	97-	121-	126-	126-	128-	128-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5-	9-	9-	9-	9-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5-	9-	9-	9-	9-
17	-	Transferaufwendungen	9.398-	4.600-	4.600-	2.600-	500-	500-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.398-	4.600-	4.600-	2.600-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.693-	80.409-	81.601-	88.405-	88.409-	96.413-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	27-	27-	19-	19-	19-	19-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	34-	23-	24-	25-	26-	26-
		44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	65.433-	80.000-	80.000-	88.000-	88.000-	96.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	104-	246-	1.430-	230-	230-	230-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	91-	103-	117-	120-	124-	127-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4-	4-	4-	5-	5-	5-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0-	7-	7-	7-	7-	7-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.240-**	**91.291-**	**93.130-**	**98.125-**	**96.225-**	**104.429-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.240-**	**91.291-**	**93.130-**	**98.125-**	**96.225-**	**104.429-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	59-	31-	61-	61-	61-	61-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	59-	30-	60-	60-	60-	60-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	259-	548-	810-	684-	587-	610-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.922-	2.891-	4.432-	4.447-	4.485-	4.605-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.013-	4.005-	4.586-	4.677-	4.736-	4.837-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.253-**	**7.476-**	**9.890-**	**9.869-**	**9.870-**	**10.113-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.253-**	**7.476-**	**9.890-**	**9.869-**	**9.870-**	**10.113-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.493-**	**98.767-**	**103.020-**	**107.994-**	**106.095-**	**114.543-**

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches; Gewährung von Zuschüssen; Schullandheimaufenthalte
  (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Verwendung der Zinserträge aus den Stiftungen
  „Stiftung Theodor und Maria Danecki“
  „Stiftung Cochran-Büchler-“
  „Stiftung Loreye-Preis“
  „Stiftung Johanna-Oelschläger“
  „Stiftung Axel-Ullrich“

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Schulen

BAROCK STADT RASTATT

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.875	1.875	23.209	23.209	23.209	23.209
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	1.725	1.725	23.059	23.059	23.059	23.059
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	150	150	150	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301	0	360	360	360	360
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	301	0	360	360	360	360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	3.525	250	250	250	250
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	150	3.525	250	250	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.326**	**5.400**	**23.819**	**23.819**	**23.819**	**23.819**
12	-	Personalaufwendungen	5.982-	6.039-	6.623-	6.811-	7.005-	7.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.483-	6.190-	6.248-	6.250-	6.201-	6.201-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	25-	16-	16-	16-	16-	16-
		42210210 Unterh. EDV	7-	2-	5-	5-	5-	5-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	27-	48-	48-	48-	48-	48-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0-	14-	11-	13-	13-	13-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11-	38-	70-	70-	70-	70-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	21-	22-	22-	22-
		42720000 Aufw. f. EDV	97-	121-	126-	126-	128-	128-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	213-	0	0	0	0	0
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	4.579-	5.951-	5.951-	5.951-	5.900-	5.900-
		42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	158.524-	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5-	9-	9-	9-	9-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5-	9-	9-	9-	9-
17	-	Transferaufwendungen	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503-	160.409-	319.950-	318.754-	318.758-	18.762-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	27-	27-	19-	19-	19-	19-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	34-	23-	24-	25-	26-	26-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	104-	246-	1.430-	230-	230-	230-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	91-	103-	117-	120-	124-	127-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4-	4-	4-	5-	5-	5-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0-	7-	7-	7-	7-	7-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	160.000-	0	0	0	0
		44550140 Erstatt. a. EB BäVerVerk	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
		44922000 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	18.349-	18.349-	18.349-	18.349-
		44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	243-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.168-**	**178.842-**	**339.030-**	**338.025-**	**338.174-**	**38.378-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**173.842-**	**173.442-**	**315.211-**	**314.206-**	**314.355-**	**14.559-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	59-	31-	61-	61-	61-	61-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	59-	30-	60-	60-	60-	60-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	259-	548-	810-	684-	587-	610-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.315-	2.511-	2.936-	2.936-	2.927-	2.990-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.642-	6.599-	12.489-	12.743-	12.904-	13.179-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.274-**	**9.690-**	**16.296-**	**16.424-**	**16.480-**	**16.840-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.274-**	**9.690-**	**16.296-**	**16.424-**	**16.480-**	**16.840-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.116-**	**183.132-**	**331.507-**	**330.629-**	**330.835-**	**31.399-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44550140 Erstatt. a. EB BäVerVerk	Leihe des Cuppamares zur Sicherstellung des Rastatter Schul- und Vereinsschwimmens (vgl. DS 2024-194)

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

THH4 Schule und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.821	0	0	360.000	360.000	360.000
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	185.821	0	0	360.000	360.000	360.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.401	0	1.401	350	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	1.401	0	1.401	350	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.052	62.300	62.800	62.800	63.300	63.300
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	59.052	62.300	62.800	62.800	63.300	63.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	33	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.307**	**62.300**	**64.201**	**423.150**	**423.300**	**423.300**
12	-	Personalaufwendungen	392.037-	466.948-	529.671-	545.528-	561.861-	578.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.137-	804.567-	1.906.768-	1.907.276-	1.907.282-	1.907.283-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	85-	55-	55-	55-	55-	55-
		42210210 Unterh. EDV	24-	7-	16-	16-	16-	16-
		42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	115.597-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	93-	414-	414-	414-	414-	414-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	167.348-	798.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1-	46-	38-	43-	43-	43-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.655-	131-	240-	240-	240-	240-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	73-	75-	75-	76-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	916-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.932-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.485-	414-	432-	432-	438-	438-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	26.106-	8.324-	38.826-	31.712-	29.089-	23.657-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	136-	136-	0	0	0	0
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	6.023-	2.817-	7.149-	5.390-	4.331-	1.125-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	19.947-	5.221-	31.677-	26.322-	24.758-	22.532-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	150-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.780-	80.790-	80.790-	80.790-	80.790-	80.790-
		43110000 Zuweis. a. Land	0	0	0	0	0	0
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	2.415-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-
		43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.928-	7.176-	11.487-	7.386-	7.403-	7.416-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	145-	223-	66-	66-	66-	66-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	116-	77-	82-	85-	87-	87-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.474-	6.342-	10.898-	6.786-	6.786-	6.786-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	310-	353-	402-	410-	423-	436-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	748-	13-	15-	16-	16-	16-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	23-	23-	23-	23-	23-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	133-	145-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**808.988-**	**1.367.806-**	**2.567.543-**	**2.572.692-**	**2.586.425-**	**2.597.828-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**562.681-**	**1.305.506-**	**2.503.342-**	**2.149.542-**	**2.163.125-**	**2.174.528-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	200-	1.108-	1.211-	1.211-	1.211-	1.211-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	200-	1.103-	1.206-	1.206-	1.206-	1.206-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	24.353-	65.883-	26.441-	25.693-	24.018-	25.022-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	18.139-	11.229-	16.641-	16.606-	16.537-	16.974-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.219-	15.319-	78.109-	79.709-	80.719-	82.436-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.912-**	**93.539-**	**122.401-**	**123.218-**	**122.484-**	**125.643-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.912-**	**93.539-**	**122.401-**	**123.218-**	**122.484-**	**125.643-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**620.593-**	**1.399.045-**	**2.625.743-**	**2.272.760-**	**2.285.609-**	**2.300.171-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	An den weiterführenden Schulen sollen nach und nach die vorhandenen veralteten Beamer ausgetauscht und durch interaktive Tafeln ersetzt werden. Ferner ist der Austausch veralteter Geräte in den Computerräumen der weiterführenden Schulen sowie der Server an der Karlschule und der Gustav-Heinemann-Schule vorgesehen. Seit 2018 wurden die Schulen sukzessive mit Tablets für den Unterricht ausgestattet. In den nächsten Jahren müssen diese Tablets aus Gründen der Datensicherheit sukzessive ausgetauscht werden, da keine Systemupdates mehr zur Verfügung gestellt werden. Außerdem ist geplant, jeder/jedem Schülerinnen und Schüler an den Gemeinschaftsschulen und der Realschule ab der Klasse 8, an den Gymnasien ab der Klasse 9 ein Tablet für den Unterricht zur Verfügung zu stellen. Diese Ausstattung soll in den nächsten Jahren sukzessive erfolgen.

THH4 Schule und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, u.a. nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Rastatt
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot, z.B. Sportlerehrung

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Kultur- und Sportförderung

Kennzahlen PG 4210 (Förderung des Sports)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
geförderte Sportvereine	42	42	42	41	42	42
geförderte Jugendliche	3.302	3.331	3.205	2.894	2.877	3.095

THH4 Schule und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.263	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	147	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.410**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**
12	-	Personalaufwendungen	22.151-	32.579-	32.357-	33.308-	34.286-	35.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.388-	26.071-	33.581-	43.336-	153.231-	153.533-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	67-	124-	124-	124-	124-	124-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	2-	3-	3-	3-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	10-	12-	14-	14-
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.145-	1.145-	1.145-	1.145-	1.145-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	47-	48-	48-	49-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.326-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	46-	63-	65-	66-	66-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	2.202-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.051-	2.877-	6.329-	16.044-	125.894-	126.106-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.743-	4.468-	8.450-	8.486-	8.527-	8.617-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	10.982-	13.088-	227.833-	232.872-	238.029-	242.046-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	212.600-	218.300-	224.100-	230.000-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	36-	12-	12-	12-	12-
		47910000 AfA a. Sonstiges	10.982-	9.319-	11.488-	10.827-	10.184-	8.301-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-
17	-	Transferaufwendungen	222.564-	202.650-	238.450-	240.950-	240.575-	242.075-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	71.899-	65.000-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	67.138-	48.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	9.036-	6.000-	8.500-	9.000-	9.000-	10.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	46.442-	50.400-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	1.125-	1.250-	750-	2.250-	875-	1.375-
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	24.022-	22.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparat./Ansch.	2.902-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248-	4.663-	4.627-	4.634-	4.642-	4.648-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	31-	84-	32-	32-	32-	32-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	139-	4.099-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	163-	185-	189-	195-	201-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	37-	42-	45-	47-	47-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	15-	15-	15-	15-	15-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	78-	85-	83-	83-	83-	83-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.333-**	**279.050-**	**536.848-**	**555.099-**	**670.764-**	**677.597-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.923-**	**277.571-**	**535.369-**	**553.619-**	**669.284-**	**676.117-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.505-	3.199-	3.199-	3.199-	3.199-	3.199-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.441-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	65-	99-	99-	99-	99-	99-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.560-	3.177-	3.188-	2.696-	2.316-	2.406-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.905-	2.581-	6.601-	9.589-	38.015-	39.270-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.007-	10.588-	13.455-	13.734-	13.907-	14.203-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.977-**	**19.545-**	**26.444-**	**29.218-**	**57.437-**	**59.078-**
33	-	kalkulatorische Kosten	0	2.852-	1.931-	1.931-	1.931-	1.931-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	2.852-	1.931-	1.931-	1.931-	1.931-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.977-**	**22.397-**	**28.374-**	**31.148-**	**59.368-**	**61.008-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.900-**	**299.968-**	**563.743-**	**584.768-**	**728.652-**	**737.126-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH4 Schule und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m
  Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  Vermietung von Zusatzausstattung, Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
  Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  Vermietung von Zusatzausstattung, Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.
  Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
  Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  Vermietung von Zusatzausstattung, Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Die Schulsporthallen werden unter Produktgruppe 21.10.01 ff dargestellt

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Ortsverwaltung Niederbühl (auch: Produkt 42.41.01/Mehrzweckhalle Förch)
- Ortsverwaltung Wintersdorf (auch Produkt 42.41.01/ Mehrzweckhalle Wintersdorf)
  ab Schuljahr 2015/2016

Hinweis

- Die Nutzung der Schulsporthallen durch die Sportvereine etc. wird über den Produktbereich 21 dargestellt.

Kennzahlen PG 4241 (Sportstätten)

Zahl der Sportplätze, für die ein Platzunterhaltungszuschuss gewährt wird:

Jahr	Anzahl Sportplätze
2019	22
2020	22
2021	22
2022	22
2023	22

BAROCK STADT RASTATT

THH4 Schule und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.667	4.655	3.985	1.452	313
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	8.667	4.655	3.985	1.452	313
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.392	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	9.392	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	30	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	31	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.453**	**13.267**	**9.255**	**8.585**	**6.052**	**4.913**
12	-	Personalaufwendungen	53.794-	72.963-	34.681-	35.697-	36.746-	37.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.510-	135.345-	54.344-	34.425-	154.585-	34.816-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	133-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	900-	900-	900-	900-	900-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	54-	55-	55-	56-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	52.982-	67.000-	35.000-	15.000-	135.000-	15.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	192-	2.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	45.203-	63.545-	15.540-	15.620-	15.780-	15.910-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.263-	92.773-	50.217-	46.570-	31.264-	100.331-
		47130000 AfA a. Gebäude	2.448-	2.448-	2.448-	2.448-	2.448-	2.448-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	1.214-	1.214-	592-	147-	147-	135-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	241-	532-	229-	229-	229-	229-
		47910000 AfA a. Sonstiges	4.360-	4.349-	4.475-	3.738-	3.591-	3.343-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	84.230-	42.473-	40.008-	24.849-	94.176-
17	-	Transferaufwendungen	246.234-	280.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	208.601-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	37.633-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018-	1.341-	1.407-	1.457-	1.572-	1.722-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	36-	39-	37-	37-	37-	37-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	417-	180-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	813-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	752-	847-	845-	895-	995-	1.145-
		44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	75-	75-	75-	90-	90-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.819-**	**582.423-**	**405.648-**	**383.148-**	**489.166-**	**439.692-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**399.366-**	**569.156-**	**396.393-**	**374.563-**	**483.114-**	**434.779-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.762-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.762-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.743-	3.629-	3.647-	3.084-	2.649-	2.752-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	13.888-	11.550-	12.151-	8.979-	40.021-	9.165-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.929-	12.470-	8.420-	8.593-	8.702-	8.888-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.323-**	**28.650-**	**27.219-**	**23.656-**	**54.372-**	**23.804-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.323-**	**28.650-**	**27.219-**	**23.656-**	**54.372-**	**23.804-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.689-**	**597.805-**	**423.612-**	**398.219-**	**537.486-**	**458.583-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH4 Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	13.429-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	9.421-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	18.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Rauental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	15.451-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	19.790-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I43107350000: Ausleihung für Fusion Tennisvereine										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0
I43107350001: Ausleih. Fusion Tennisverein zinsreduz.										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0
I44207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
I44207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte H-J-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
I44207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte Tulla Gym.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule - ALT-										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	357.758-	500.000-	140.000-	0	0	0	0
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	300.000-	1.500.000-	1.500.000-
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0
I45207001016: Baul. Verb. Carl-Schurz Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
I45207001022: Baul. Verb. Schule Rauental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.911-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	750-	50.000-	50.000-	0	150.000-	1.500.000-	2.800.000-
I45207001040: Sporthalle A.-Renner-Realschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
I45207001055: Umsetzung Ganztagesanspruch										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
I45207001056: Umsetzung Sportentwicklungsplan										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I45207001057: Baul. Verb. SSPH Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	380.000-	250.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001058: Baul. Verb, Gustav-Heinemann Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	100.000-	0	500.000-	1.000.000-	4.000.000-
I45207001061: Baul. Verb. SSPH Außenstelle Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	100.000-	0	0
I45207001062: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
I45207001063: Startchancenprogramm Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I45207001064: Startchancenprogramm Karlschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I45207001065: Umsetzung Ganztagesanspruch										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I45207102000: Erw. Maschinen_techn.Anlagen KB Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
I45207602014: Zuw. Bund Startchancenprogramm HJS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
I45207602015: Zuw. Bund Startchancenprogramm Karlschul										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
I45217102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	2.000-
I45217102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	3.000-	3.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45217102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I45217102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I45217102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I45217102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I45217102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	3.000-	3.500-
I45217102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.500-
I45217102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.500-
I45217102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I45217102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.702-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I45217102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.500-
I45217102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.500-	3.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45217102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.500-
I45217102120: Erwerb Reinigungsmaschinen Otters. SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I45217102121: Erw.Reinigungsmasch. Festhalle Wintersd.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I45217102122: Erw. Reinigungsmaschinen Karlschule SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.399-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	2.000-
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagsschule Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagsschule G-H-Schu										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagsschule Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.216-	2.000-	13.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.475-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102218: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102219: Erwerb Sportgeräte Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermäch-tigungs-übertrag-ung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	1.258-	2.600.000-	2.100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	24.527-	22.000-	26.000-	0	27.000-	28.000-	29.000-

RLTSCHULEN Raumlufttechnische Anlagen Schulen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumlufttechnische Anlagen Schulen:											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000.000	1.920.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	868.558-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.665.663-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I43107350000: Ausleihung für Fusion Tennisvereine I43107350001: Ausleih. Fusion Tennisverein zinsreduz.	vgl. DS 2023-129; GR 26.06.2023 (Neuveranschlagung aus 2024)
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine	u.a. Unterstützung Fusion Tennisvereine (vgl. DS 2023-129; GR 26.06.2023) Übergangsinvestitionen Fusion Riedvereine (vgl. DS 2023-302/1; GR 28.09.2023)

Teilhaushalt 5

Kunst und Kultur

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Städtische Musikschule
2720	Stadtbibliothek
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinschaften

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	5 Kunst und Kultur
Strategisches Ziel:	Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein

Operatives Ziel:	TH 5; OZ 1 (PG 2810) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote über den Eigenbetrieb „Kultur und Veranstaltungen (u.a. tête-à-tête)
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 1, M1 Ausgleich des Defizits über den städtischen Haushalt

Operatives Ziel:	TH 5; OZ 2 (diverse PG) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote in den städtischen Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 2, M1 Veranstaltungsplanung 2025 (auf Drucksache 2024 - 193 der Sitzung des JSK im Herbst 2024 wird verwiesen) TH 5, OZ. 2, M2 Museen, Musikschule und Stadtbibliothek: Ausstellungen und Veranstaltungen

Operatives Ziel:	TH 5; OZ 3 (diverse PG) Förderung von kulturellen Vereinen und Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 3, M1 Zuschüsse an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien, Amateurtheaterrichtlinien und Einzelbeschlüssen TH 5, OZ. 3, M2 Betriebskostenzuschuss Wehrgeschichtliches Museum und Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.715	118.200	142.179	137.000	137.000	137.000
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	911	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	111.303	108.800	130.600	130.600	130.600	130.600
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	0	0	4.179	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.500	3.000	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.271	23.757	50.762	48.851	48.445	48.445
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	91	91	91	91
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	390	390	390	80	52	52
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	2.424	1.962	2.020	1.616	1.616	1.616
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	5.457	3.000	28.575	27.378	27.000	27.000
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.405	19.686	19.686	19.686	19.686
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	599.265	582.550	591.050	591.050	591.050	591.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.950	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		33210100 Benutzungsgebühren	485.051	463.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		33210200 Benutzungsentgelte	109.264	116.650	528.150	528.150	528.150	528.150
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.982	33.406	30.706	29.706	29.706	29.706
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	150	150	150	150	150
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.658	11.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	139	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	704	1.350	2.650	2.650	2.650	2.650
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.500	5.000	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	0	0	1.000	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	467	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	44.960	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.554	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.672	287	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	583	287	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	2.169	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	820	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	101	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**789.546**	**763.841**	**820.338**	**812.248**	**811.842**	**811.842**
12	-	Personalaufwendungen	2.908.007-	3.192.140-	3.328.145-	3.424.081-	3.522.896-	3.624.677-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.750-	1.190.831-	1.313.973-	1.300.800-	2.455.148-	2.523.038-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	712-	300-	300-	300-	300-	300-
		42110200 Unterh. Gebäude	6.798-	8.000-	8.000-	20.120-	21.042-	22.755-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	3.858-	131.395-	111.395-	5.395-	5.895-	6.395-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	14.414-	2.500-	4.000-	10.060-	10.521-	11.377-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8.222-	17.496-	17.496-	17.496-	17.996-	17.996-
		42210210 Unterh. EDV	2.047-	4.420-	1.398-	1.522-	1.622-	1.622-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11.707-	23.340-	24.940-	24.940-	25.440-	25.440-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	68-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.477-	6.400-	4.242-	4.748-	5.004-	5.004-
		42320000 Leasing	2.768-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	74-	130-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	189-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.969-	9.690-	22.345-	22.345-	22.345-	22.345-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	8.924-	9.073-	9.148-	9.222-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.270-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	16.608-	46.400-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	91.593-	102.000-	106.000-	109.000-	112.000-	112.000-
		42710210 Aufw. f. digitale Medien/Onlinedienste	0	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	130.868-	197.100-	170.800-	178.800-	162.300-	186.300-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.935-	4.000-	4.000-	4.000-	4.400-	4.400-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	361-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	17.501-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	54.821-	58.995-	68.003-	68.978-	70.324-	70.324-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	524-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	6.000-	23.700-	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	352.491-	316.032-	394.095-	438.800-	1.612.824-	1.632.631-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	393-	17.615-	7.777-	22.460-	7.777-	23.410-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.271-	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	182.815-	179.518-	288.858-	290.363-	292.810-	298.118-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	29.377-	253.316-	265.110-	258.876-	266.533-	254.285-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	3.360-	3.360-	9.147-	8.247-	5.910-	6.260-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	262-	0	262-	262-	262-	262-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	1.483-	1.396-	1.526-	1.263-	1.132-	1.132-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	266-	0	881-	881-	881-	881-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	23.740-	16.645-	25.191-	20.120-	30.245-	17.666-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	9-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	83-	0	0	0	0	0
		47910000 AfA a. Sonstiges	175-	113-	3.358-	3.358-	3.358-	3.339-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	225.971-	218.914-	218.914-	218.914-	218.914-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	3.219.180-	3.202.788-	2.140.777-	4.031.317-	10.710.592-	5.134.302-
		43110000 Zuweis. a. Land	288-	0	0	0	0	0
		43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.733.012-	2.615.050-	1.482.700-	3.471.700-	10.148.600-	4.572.100-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	0	0	0	0
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	21.209-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.500-
		43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	707-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	41.246-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	460-	4.500-	4.500-	5.000-	5.500-	5.500-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	107.291-	107.397-	110.711-	110.711-	110.711-	110.711-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	11.028-	30.000-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-
		43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	21.046-	41.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	495-	1.700-	1.825-	665-	1.540-	250-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparat./Ansch.	666-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	0	0	100.000-	0	0	0
		43180400 Zusch. a. Vocalensemble	37.000-	41.000-	41.000-	43.200-	43.200-	43.200-
		43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	1.254-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	39.178-	53.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		43180430 Zusch. a. Circus Bely	0	2.000-	0	0	0	0
		43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.738-	138.121-	145.035-	139.443-	141.868-	143.540-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.661-	6.568-	6.976-	6.976-	6.976-	6.976-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	4.893-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8.763-	9.410-	11.600-	10.150-	10.260-	10.260-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	5.893-	6.706-	7.156-	7.156-	7.856-	7.856-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	29.601-	36.096-	31.460-	26.460-	26.960-	26.960-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	19.766-	22.361-	25.449-	25.967-	26.793-	27.617-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	3-	0	100-	100-	100-	100-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.376-	2.270-	3.258-	3.399-	3.480-	3.480-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5.268-	5.500-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	252-	376-	267-	267-	267-	267-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	38.354-	44.076-	45.991-	46.191-	46.391-	47.191-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	554-	700-	700-	700-	700-	700-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	353-	1.358-	1.227-	1.227-	1.236-	1.284-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.197.051-**	**7.977.247-**	**7.193.090-**	**9.154.568-**	**17.097.088-**	**11.679.893-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.407.505-**	**7.213.406-**	**6.372.752-**	**8.342.320-**	**16.285.246-**	**10.868.051-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.401	16.000	13.400	13.400	13.400	13.400
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	11.401	16.000	13.400	13.400	13.400	13.400
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.401**	**16.000**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	92.447-	126.640-	135.856-	135.856-	135.856-	135.856-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	73.807-	107.250-	107.200-	107.200-	107.200-	107.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.384-	12.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	15.257-	6.790-	19.056-	19.056-	19.056-	19.056-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	61.968-	70.222-	78.115-	67.029-	58.683-	61.020-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	646.739-	841.452-	863.164-	905.355-	1.207.695-	1.236.926-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	411.479-	553.343-	582.525-	594.539-	602.071-	614.878-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.212.633-**	**1.591.657-**	**1.659.660-**	**1.702.780-**	**2.004.306-**	**2.048.680-**
33	-	kalkulatorische Kosten	9.483-	76.846-	43.806-	43.806-	43.806-	43.806-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	67.331-	42.667-	42.667-	42.667-	42.667-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	482	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.965-	9.515-	1.139-	1.139-	1.139-	1.139-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.210.714-**	**1.652.502-**	**1.690.067-**	**1.733.186-**	**2.034.712-**	**2.079.087-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.618.219-**	**8.865.908-**	**8.062.819-**	**10.075.506-**	**18.319.958-**	**12.947.138-**

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

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.459	724.191	753.970	0	747.791	747.791	747.791
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.426.080-	6.992.210-	6.009.982-	0	7.913.342-	14.682.847-	9.233.433-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.736.621-**	**6.268.019-**	**5.256.012-**	**0**	**7.165.551-**	**13.935.056-**	**8.485.642-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.707	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	26.707	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.769-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.769-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.828-	87.600-	46.800-	0	42.200-	244.000-	47.200-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	30.828-	87.600-	46.800-	0	42.200-	244.000-	47.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	18.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.597-**	**105.600-**	**74.800-**	**0**	**45.200-**	**247.000-**	**50.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.890-**	**105.600-**	**74.800-**	**0**	**45.200-**	**247.000-**	**50.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.777.511-**	**6.373.619-**	**5.330.812-**	**0**	**7.210.751-**	**14.182.056-**	**8.535.842-**

THH5 Kunst und Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Produkte

- **25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen**
- **25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Fachliche Beratung u. Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien**
- **25.20.06 Betrieb eines Museumsshops**
- **25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art**

Kurzbeschreibung

- Restaurierung, Konservierung, Buchbinderei; Sichtung von Angeboten; Pflege von Kontakten; Ankäufe, Tausch, Übernahme von Schenkungen; Übernahme von Leihgaben; Übergabe von Leihgaben an auswärtige Leihnehmer; wissenschaftliche Beratung; restauratorische und konservatorische Aufbereitung; Auf- und Abbau; Verpackung; Transport; Versicherung; Magazinierung; Inventarisierung; wissenschaftliche Recherche; Forschung und Dokumentation; Erstellung von Restaurierungsprotokollen; sachliche Ordnung von Sondersammlungen; Erstellung von Publikationen (inkl. Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung (Führungen, Veranstaltungen, Flyer, Pressearbeit, etc.)
- Konzeption, Organisation, Gestaltung; Leihverkehr mit auswärtigen Leihgebern, Versicherung der Bestände, Dokumentation, Publikation, Bestellung von Aufsichten, museumspädagogisches Begleitprogramm, Führungen, Vorträge; Werbung durch Plakate, Flyer, Aushänge, Pressemitteilungen
- Führungen, Vorträge, Publikationen, museumspädagogische Aktionen, Beteiligung an städtischen Großveranstaltungen (z. B. Stadtfest, tête-à-tête, verkaufsoffener Sonntag usw.), Beteiligung an überregionalen Aktivitäten (Tag des Denkmals, Internationaler Museumstag usw.), Kontaktpflege zum Seniorenbüro, zur Kirchengemeinde, zur Frauenbeauftragten, zu Integrationsgruppen, zu Rastatter Vereinen und Schulen, etc.
- Auskünfte an Privatpersonen und Institutionen; Schriftentausch; Bestandspflege; Bestandserweiterung; Bedienung von Anfragen der Medien (Print, Verlage, Rundfunk, Fernsehen: Fachauskünfte, Bildmaterial, Museum zugänglich machen etc.)
- Angebot und Verkauf von hauseigenen Veröffentlichungen, Plakaten

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Museen

Hinweis

- Verwendung von Mitteln aus der Theodor- und Maria-Danecki-Stiftung

Kennzahlen PG 2520 (Kommunale Museen)

Besucherzahlen

2020/2021: Corona-bedingt weniger Besucher/innen wegen Lockdown

Einrichtung	2019	2020	2021	2022	2023
Stadtmuseum	3.592	1.643	1.220	3.084	3.336
Städtische Galerie*	2.582	1.365	642*	1.386*	3.495
Riedmuseum**	2.453	384	703	1.785	2.012
Historische Bibliothek***	1.138	637	0	489	421
Summe:	9.765	4.029	2.565	6.744	9.264

* Die Galerie blieb ab Oktober 2021 bis Anfang Juli 2022 wegen Umbau geschlossen.

** Das Riedmuseum hat von November bis einschl. Februar eines jeden Jahres geschlossen. Museumspädagogik wird während der Schließmonate auf Anfrage weiterhin angeboten.

*** Die Hist. Bibliothek hat nur bei Sonderausstellungen an Sonn- und Feiertagen geöffnet. 2021: Aufgrund Stellenvakanz keine Öffnung

BAROCK STADT RASTATT

THH5 Kunst und Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.957	8.600	6.600	5.600	5.600	5.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.457	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.500	3.000	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.671	14.365	16.150	14.995	14.967	14.967
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	91	91	91	91
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	338	338	338	28	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	2.424	1.962	2.020	1.616	1.616	1.616
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	2.909	3.000	3.355	2.914	2.914	2.914
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.065	10.346	10.346	10.346	10.346
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.723	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	6.723	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.893	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.166	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	139	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	89	100	100	100	100	100
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.500	5.000	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	0	0	1.000	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.465	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	296	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	2.169	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.709**	**40.465**	**37.150**	**33.995**	**33.967**	**33.967**
12	-	Personalaufwendungen	678.852-	717.007-	737.234-	758.060-	779.512-	801.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.332-	365.567-	321.083-	404.538-	413.269-	436.825-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	567-	4.424-	4.424-	4.424-	4.424-	4.424-
		42210210 Unterh. EDV	127-	130-	82-	83-	83-	83-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.677-	5.210-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	14-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	608-	1.000-	811-	912-	913-	913-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	189-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	270-	1.895-	6.945-	6.945-	6.945-	6.945-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	2.986-	3.036-	3.061-	3.086-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.270-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	7.146-	18.500-	16.500-	16.500-	17.500-	17.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	7.563-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	72.297-	98.500-	92.000-	80.000-	82.000-	86.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.935-	4.000-	4.000-	4.000-	4.400-	4.400-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.348-	1.146-	3.553-	3.685-	3.726-	3.726-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	75.697-	127.300-	77.855-	168.690-	177.063-	190.186-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	367-	6.100-	3.000-	6.763-	3.000-	7.463-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	51.258-	72.362-	77.116-	77.690-	78.344-	80.288-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	19.225-	148.692-	144.414-	139.875-	150.236-	138.279-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	3.360-	3.360-	4.027-	3.360-	3.360-	3.360-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	1.396-	1.396-	1.396-	1.133-	1.002-	1.002-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	160-	160-	160-	160-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	14.470-	7.396-	14.087-	10.478-	20.970-	9.013-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	130.709-	118.913-	118.913-	118.913-	118.913-
17	-	Transferaufwendungen	0	9.600-	0	0	0	0
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.523-	50.754-	54.536-	54.769-	55.290-	56.047-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.508-	2.517-	2.585-	2.585-	2.585-	2.585-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	101-	80-	90-	90-	100-	100-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.358-	1.550-	1.600-	1.600-	1.800-	1.800-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.713-	6.299-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.699-	6.495-	7.392-	7.542-	7.782-	8.022-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.373-	1.057-	2.352-	2.435-	2.497-	2.497-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.384-	4.355-	6.215-	6.215-	6.215-	6.215-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	81-	96-	87-	87-	87-	87-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	21.642-	26.696-	27.048-	27.048-	27.048-	27.548-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	554-	700-	700-	700-	700-	700-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	109-	908-	777-	777-	786-	804-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**966.931-**	**1.291.620-**	**1.257.267-**	**1.357.242-**	**1.398.307-**	**1.432.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**944.222-**	**1.251.155-**	**1.220.117-**	**1.323.247-**	**1.364.340-**	**1.398.793-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.401	16.000	13.400	13.400	13.400	13.400
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	11.401	16.000	13.400	13.400	13.400	13.400
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.401**	**16.000**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.053-	56.050-	57.016-	57.016-	57.016-	57.016-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20.335-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	508-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.210-	3.050-	5.016-	5.016-	5.016-	5.016-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.655-	12.489-	29.058-	24.575-	21.110-	21.926-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	172.672-	269.078-	233.649-	264.933-	266.534-	273.560-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	124.423-	144.254-	179.060-	182.752-	185.067-	189.004-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**326.803-**	**481.871-**	**498.783-**	**529.275-**	**529.727-**	**541.506-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**315.402-**	**465.871-**	**485.383-**	**515.875-**	**516.327-**	**528.106-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.259.624-**	**1.717.026-**	**1.705.500-**	**1.839.122-**	**1.880.667-**	**1.926.899-**

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Kostenstellen.

BAROCK STADT RASTATT

THH5 **Kunst und Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
HIST_BIBLI. **Historische Bibliothek LWG**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131	500	500	500	500	500
		33210200 Benutzungsentgelte	131	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	400	400	400	400	400
		34210000 Ertr. a. Verkauf	67	300	300	300	300	300
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	89	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	150.074-	155.219-	163.358-	168.081-	172.945-	177.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.085-	41.450-	35.374-	47.834-	50.592-	57.058-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	297-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	414-	421-	425-	428-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	741-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	550-	10.000-	10.000-	5.000-	6.000-	10.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.757-	3.500-	3.500-	3.500-	3.900-	3.900-
		42720000 Aufw. f. EDV	541-	550-	560-	590-	620-	620-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	10.199-	19.000-	11.500-	28.923-	30.247-	32.710-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	773-	1.191-	1.668-	566-	488-	488-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	667-	0	0	0
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	394-	394-	394-	131-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	379-	797-	607-	435-	488-	488-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.955-	15.366-	16.120-	16.254-	16.448-	16.581-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	274-	512-	284-	284-	284-	284-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	85-	80-	90-	90-	100-	100-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	158-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.427-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.175-	3.618-	4.118-	4.202-	4.335-	4.469-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.251-	200-	1.200-	1.250-	1.300-	1.300-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	871-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	9-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.715-	7.246-	7.228-	7.228-	7.228-	7.228-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.887-**	**213.226-**	**216.521-**	**232.735-**	**240.472-**	**252.082-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**178.600-**	**212.326-**	**215.621-**	**231.835-**	**239.572-**	**251.182-**
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.401	16.000	13.400	13.400	13.400	13.400

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	11.401	16.000	13.400	13.400	13.400	13.400
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.401**	**16.000**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	8.722-	43.489-	12.378-	18.046-	18.378-	19.557-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.052-	23.506-	26.578-	27.126-	27.470-	28.054-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.774-**	**69.194-**	**41.157-**	**47.372-**	**48.048-**	**49.811-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.373-**	**53.194-**	**27.757-**	**33.972-**	**34.648-**	**36.411-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.973-**	**265.521-**	**243.377-**	**265.807-**	**274.221-**	**287.594-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.457	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.457	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.051	3.938	3.938	3.938	3.938
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	887	887	887	887
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.320	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210200 Benutzungsentgelte	3.320	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	20	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	296	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.093**	**8.751**	**10.138**	**10.138**	**10.138**	**10.138**
12	-	Personalaufwendungen	81.938-	94.406-	108.583-	111.514-	114.531-	117.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.640-	47.330-	45.172-	64.471-	68.563-	71.516-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	189-	0	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	762-	775-	781-	788-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.581-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	5.759-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.063-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.614-	18.000-	13.000-	32.696-	34.192-	36.978-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	500-	1.000-	500-	1.000-	500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.434-	8.830-	10.410-	10.500-	10.590-	11.250-
15	-	Abschreibungen	657-	44.965-	31.946-	31.815-	43.378-	31.861-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	160-	160-	160-	160-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	657-	931-	1.544-	1.413-	12.976-	1.459-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.034-	30.242-	30.242-	30.242-	30.242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185-	5.814-	5.559-	5.579-	5.663-	5.698-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	818-	706-	824-	824-	824-	824-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	146-	1.000-	650-	650-	650-	650-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	460-	463-	476-	476-	500-	524-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	561-	500-	500-	520-	530-	530-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	41-	45-	45-	45-	45-	45-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.910-	2.174-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	575-	575-	575-	575-	585-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.421-**	**192.514-**	**191.260-**	**213.379-**	**232.136-**	**226.714-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.329-**	**183.763-**	**181.122-**	**203.241-**	**221.998-**	**216.576-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.250-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	663-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.587-	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	15.226-	26.373-	22.069-	28.664-	29.079-	30.671-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	27.378-	35.519-	40.789-	41.630-	42.157-	43.054-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.854-**	**63.892-**	**64.857-**	**72.293-**	**73.236-**	**75.725-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.854-**	**63.892-**	**64.857-**	**72.293-**	**73.236-**	**75.725-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.182-**	**247.655-**	**245.980-**	**275.534-**	**295.234-**	**292.301-**

BAROCK STADT RASTATT

THH5 **Kunst und Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
ST_MUSEUM **Stadtmuseum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.500	3.000	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338	1.589	2.870	2.560	2.532	2.532
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	91	91	91	91
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	338	338	338	28	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	91	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.160	2.441	2.441	2.441	2.441
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.127	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		33210200 Benutzungsentgelte	2.127	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	139	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.089**	**13.089**	**12.570**	**11.260**	**11.232**	**11.232**
12	-	Personalaufwendungen	244.486-	235.862-	223.402-	229.710-	236.209-	242.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.860-	152.473-	139.840-	160.651-	159.980-	169.574-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	567-	812-	812-	812-	812-	812-
		42210210 Unterh. EDV	92-	130-	81-	81-	81-	81-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	876-	1.605-	3.205-	3.205-	3.205-	3.205-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	604-	1.000-	805-	906-	907-	907-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	261-	1.073-	5.123-	5.123-	5.123-	5.123-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	913-	928-	936-	943-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.517-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.735-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	32.195-	45.500-	33.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufw. f. EDV	521-	353-	2.732-	2.832-	2.833-	2.833-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	29.418-	53.050-	33.105-	56.142-	59.362-	62.900-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	367-	3.600-	0	4.263-	0	4.763-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27.707-	24.551-	38.764-	39.058-	39.422-	40.706-
15	-	Abschreibungen	7.493-	27.218-	30.656-	29.234-	28.023-	27.583-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	6.492-	4.639-	6.081-	4.659-	3.448-	3.008-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.746-	17.742-	17.742-	17.742-	17.742-
17	-	Transferaufwendungen	0	9.600-	0	0	0	0
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.275-	12.899-	12.795-	12.850-	13.005-	13.059-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	873-	816-	837-	837-	837-	837-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	540-	600-	600-	600-	700-	700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.693-	2.050-	2.345-	2.345-	2.345-	2.345-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.128-	1.427-	1.676-	1.720-	1.765-	1.811-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	242-	179-	181-	192-	194-	194-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.286-	1.308-	808-	808-	808-	808-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	40-	42-	42-	42-	42-	42-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.809-	5.645-	5.604-	5.604-	5.604-	5.604-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	554-	500-	500-	500-	500-	500-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	109-	333-	202-	202-	211-	219-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**359.115-**	**438.052-**	**406.693-**	**432.445-**	**437.217-**	**453.118-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**353.027-**	**424.963-**	**394.123-**	**421.185-**	**425.985-**	**441.886-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.849-	36.150-	35.316-	35.316-	35.316-	35.316-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12.311-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	408-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	130-	2.150-	2.316-	2.316-	2.316-	2.316-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.509-	7.200-	5.571-	4.711-	4.047-	4.203-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.859-	47.757-	41.209-	49.939-	50.623-	53.109-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	43.118-	49.285-	55.483-	56.627-	57.345-	58.564-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**89.335-**	**140.392-**	**137.579-**	**146.593-**	**147.330-**	**151.192-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.335-**	**140.392-**	**137.579-**	**146.593-**	**147.330-**	**151.192-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**442.361-**	**565.356-**	**531.702-**	**567.778-**	**573.316-**	**593.078-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.146	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210200 Benutzungsentgelte	1.146	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593	6.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.500	5.000	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	0	0	1.000	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.738**	**12.854**	**9.054**	**8.054**	**8.054**	**8.054**
12	-	Personalaufwendungen	144.494-	186.867-	194.782-	200.272-	205.928-	211.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.626-	119.314-	95.617-	126.501-	129.053-	133.596-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	312-	312-	312-	312-	312-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	1-	1-	1-	1-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	504-	1.105-	1.105-	1.105-	1.105-	1.105-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	5-	6-	7-	7-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	223-	223-	223-	223-	223-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	818-	831-	838-	845-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.270-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.306-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	69-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	29.488-	33.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	178-	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	226-	243-	262-	262-	273-	273-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	31.466-	37.250-	20.250-	50.929-	53.262-	57.598-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	21.118-	38.481-	27.442-	27.632-	27.832-	27.832-
15	-	Abschreibungen	1.259-	71.958-	71.944-	71.944-	72.031-	72.031-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.259-	1.029-	1.015-	1.015-	1.102-	1.102-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.449-	16.451-	19.694-	19.718-	19.806-	20.342-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	451-	400-	561-	561-	561-	561-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	410-	400-	450-	450-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.387-	1.550-	995-	995-	995-	995-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	794-	986-	1.122-	1.145-	1.181-	1.218-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	135-	179-	321-	322-	324-	324-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	226-	1.348-	4.208-	4.208-	4.208-	4.208-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.046-	11.488-	11.937-	11.937-	11.937-	12.437-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**249.828-**	**394.590-**	**382.037-**	**418.436-**	**426.817-**	**437.723-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.090-**	**381.736-**	**372.983-**	**410.382-**	**418.763-**	**429.669-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.294-	15.700-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	101-	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.494-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	23.487-	19.863-	17.063-	17.722-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	22.880-	30.078-	30.434-	40.374-	40.863-	43.240-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	29.719-	30.936-	50.084-	51.116-	51.763-	52.865-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.894-**	**76.714-**	**121.505-**	**128.854-**	**127.190-**	**131.327-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.894-**	**76.714-**	**121.505-**	**128.854-**	**127.190-**	**131.327-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.984-**	**458.450-**	**494.488-**	**539.235-**	**545.953-**	**560.996-**

THH5 Kunst und Kultur
25 Museen, Archiv
2521 Stadtarchiv

Produkte

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**
- **25.21.02 Benutzerdienst**
- **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte**
- **25.21.04 Beratungsleistungen**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Museen

Kennzahlen PG 2521 (Stadtarchiv)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle)	17	6	13	71	55	39
Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig)	348	337	97	135	192	86

* 2023: Geringere Nutzung aufgrund der Schließtage / Umzug des Stadtarchivs

BAROCK STADT RASTATT

THH5 Kunst und Kultur
25 Museen, Archiv
2521 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.429	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.429**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	273.514-	289.344-	300.105-	308.911-	317.983-	327.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.203-	65.008-	105.736-	104.881-	107.674-	111.551-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.141-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	122-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.295-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	573-	900-	700-	800-	800-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	342-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	457-	465-	469-	472-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.379-	26.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	13.037-	12.250-	12.490-	12.700-	12.900-	12.900-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	6.000-	6.000-	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.252-	7.387-	51.481-	49.389-	51.897-	54.851-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	415-	3.677-	4.596-	3.677-	4.596-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	962-	166-	20.041-	20.041-	20.041-	20.041-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	530-	823-	4.844-	4.844-	4.893-	4.796-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	266-	0	531-	531-	531-	531-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	264-	823-	482-	482-	531-	434-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	3.831-	3.831-	3.831-	3.831-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.321-	15.631-	16.056-	16.129-	16.629-	16.729-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	302-	334-	314-	314-	314-	314-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	4.893-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	200-	200-	210-	210-	210-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.354-	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.736-	6.000-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.381-	2.714-	3.088-	3.151-	3.252-	3.352-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	248-	160-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.651-	700-	700-	700-	700-	700-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	755-	1.224-	1.203-	1.203-	1.203-	1.203-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330.567-**	**370.807-**	**426.740-**	**434.765-**	**447.178-**	**460.401-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**329.139-**	**369.807-**	**425.740-**	**433.765-**	**446.178-**	**459.401-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.703-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.827-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.875-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	38.846-	14.613-	6.937-	6.835-	6.974-	7.314-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	32.330-	38.919-	49.211-	51.810-	51.978-	54.495-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	26.232-	30.997-	35.815-	36.554-	37.017-	37.804-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**105.110-**	**96.529-**	**101.963-**	**105.198-**	**105.969-**	**109.613-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.110-**	**96.529-**	**101.963-**	**105.198-**	**105.969-**	**109.613-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**434.249-**	**466.336-**	**527.703-**	**538.963-**	**552.147-**	**569.014-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH5 Kunst und Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Konzerten
- Institutionelle Förderung der Musik
  Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik
  Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen
  Beratung und Betreuung von Künstlerinnen und Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Kultur- und Sportförderung

Kennzahlen PG 2620 (Musikpflege):

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
geförderte Musik- und Gesangvereine*	22	22	22	21	21	21
geförderte Jugendliche	291	296	276	224	187	196

* nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Vocalensemble Rastatt)

BAROCK STADT RASTATT

THH5 Kunst und Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.038	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	14.536	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	502	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.038**	**5.045**	**5.045**	**5.045**	**5.045**	**5.045**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.165-	25.048-	50.396-	83.645-	458.373-	459.402-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.583-	9.811-	21.583-	54.709-	429.297-	430.017-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	19.582-	15.237-	28.813-	28.936-	29.076-	29.384-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	113-	12.840-	12.990-	13.140-	13.290-	13.421-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	150-	300-	450-	600-
		47910000 AfA a. Sonstiges	113-	113-	113-	113-	113-	94-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-
17	-	Transferaufwendungen	105.261-	150.768-	152.020-	153.095-	154.095-	153.095-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	9.768-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	156-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	460-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	21.083-	21.168-	28.795-	28.795-	28.795-	28.795-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	11.028-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	21.046-	41.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	500-	1.625-	0	1.000-	0
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparat./Ansch.	666-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180400 Zusch. a. Vocalensemble	37.000-	41.000-	41.000-	43.200-	43.200-	43.200-
		43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	1.254-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.538-**	**188.656-**	**215.406-**	**249.880-**	**625.758-**	**625.918-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.501-**	**183.611-**	**210.361-**	**244.835-**	**620.713-**	**620.873-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	220-	336-	336-	336-	336-	336-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	220-	336-	336-	336-	336-	336-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	830-	1.418-	4.619-	14.706-	111.622-	115.325-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	912-	4.797-	2.720-	2.776-	2.812-	2.871-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.962-**	**6.551-**	**7.675-**	**17.819-**	**114.770-**	**118.533-**
33	-	kalkulatorische Kosten	0	9.725-	6.583-	6.583-	6.583-	6.583-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	9.725-	6.583-	6.583-	6.583-	6.583-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.962-**	**16.276-**	**14.259-**	**24.403-**	**121.353-**	**125.116-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.462-**	**199.887-**	**224.619-**	**269.238-**	**742.066-**	**745.989-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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

THH5 Kunst und Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Städtische Musikschule

Produkte

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung

- Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht, Studienvorbereitung
- Andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- Öffentliche und interne Veranstaltungen
- Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Schüleraustausch, Konzertreisen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Musikschule

Kennzahlen PG 2630 (Musikschule)

Zeitraumerfassung: 01.01. bis 31.12.

	Anzahl Lehrkräfte gesamt **inkl. Musik-schul-leitung**	**Anzahl Lehrkräfte im TVöD-Verhältnis** **inkl. Musik-schul-leitung**	**Anzahl Lehr-kräfte auf Honorar-basis**	**Anzahl Deputate in Jahres-wochen-stunden** **(à 45 Min.)** **inkl. Musik-schulleitung**	**Anzahl Instrumental-/ Unterrichts-fächer**	**Anzahl Schüler/innen** **mit Kooperationen und Projekte /** **mit SBS** **mit Mehrfach-belegung**
2019	30	18	12	470,88	28	1127
2020	29	20	9	437,33	29	1040
2021	28	20	8	422,74	29	938
2022	28	21	7	437,79	29	962
2023	30	21	9	459,87	29	1040

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

BAROCK STADT RASTATT

THH5 Kunst und Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Städtische Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.846	107.200	129.000	129.000	129.000	129.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	108.846	103.200	125.000	125.000	125.000	125.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	545.057	518.400	522.000	522.000	522.000	522.000
		33210100 Benutzungsgebühren	485.051	463.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		33210200 Benutzungsentgelte	60.005	55.400	463.000	463.000	463.000	463.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	467	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	820	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	820	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**659.640**	**629.057**	**654.457**	**654.457**	**654.457**	**654.457**
12	-	Personalaufwendungen	1.187.001-	1.307.268-	1.437.901-	1.479.555-	1.522.457-	1.566.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.994-	137.315-	164.582-	102.643-	96.745-	105.374-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6.220-	7.024-	7.024-	7.024-	7.024-	7.024-
		42210210 Unterh. EDV	229-	2.080-	582-	603-	703-	703-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.803-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	14-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	506-	2.250-	1.010-	1.012-	1.014-	1.014-
		42320000 Leasing	1.204-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	690-	2.295-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	3.442-	3.500-	3.528-	3.557-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.522-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	4.393-	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.529-	5.396-	9.743-	10.065-	10.566-	10.566-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	524-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	114.759-	70.000-	86.000-	15.500-	16.500-	16.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	8.000-	0	8.000-	0	8.200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	24.601-	23.060-	35.120-	35.280-	35.750-	36.650-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.578-	22.397-	26.328-	25.672-	23.041-	23.011-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	3.200-	2.667-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.569-	3.157-	3.888-	3.765-	3.801-	3.771-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	9-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	19.240-	19.240-	19.240-	19.240-	19.240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	288-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweis. a. Land	288-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.346-	28.977-	30.779-	31.057-	31.333-	31.631-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.036-	2.144-	2.388-	2.388-	2.388-	2.388-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.407-	8.530-	9.120-	9.200-	9.300-	9.300-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.074-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.541-	2.099-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.730-	1.972-	2.244-	2.290-	2.363-	2.436-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	996-	837-	142-	195-	197-	197-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	227-	115-	805-	805-	805-	805-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	171-	280-	180-	180-	180-	180-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.135-	10.475-	11.385-	11.485-	11.585-	11.785-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	29-	225-	225-	225-	225-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.381.207-**	**1.496.008-**	**1.659.640-**	**1.638.978-**	**1.673.626-**	**1.726.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**721.567-**	**866.951-**	**1.005.183-**	**984.521-**	**1.019.169-**	**1.072.255-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.805-	1.450-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.805-	200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	10.815-	23.362-	20.526-	17.359-	14.912-	15.487-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	118.078-	153.905-	153.740-	143.139-	144.502-	147.926-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	142.815-	164.021-	212.635-	217.021-	219.771-	224.445-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**276.511-**	**342.739-**	**394.102-**	**384.719-**	**386.384-**	**395.058-**
33	-	kalkulatorische Kosten	865-	15.670-	10.804-	10.804-	10.804-	10.804-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	14.818-	10.048-	10.048-	10.048-	10.048-
		98110000 Kalk. Zinsen	865-	852-	756-	756-	756-	756-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**277.377-**	**358.409-**	**404.906-**	**395.523-**	**397.188-**	**405.862-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**998.943-**	**1.225.360-**	**1.410.089-**	**1.380.044-**	**1.416.357-**	**1.478.117-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH5 Kunst und Kultur
27 Bibliotheken
2720 Stadtbibliothek

Produkte

- **27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften**
- **27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Führungen**

Kurzbeschreibung

- Zielgruppenorientierter und aktueller Bestandsaufbau, Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Elektronische Medien, Spiele und Karten), insbesondere für den Bedarf von Kindern und Jugendlichen, Familien und Senioren, für Schule, Aus- und Weiterbildung, zur Sachinformation und kreativen Freizeitgestaltung; Kundenberatung bei der Medienauswahl und Informationssuche; öffentlicher Internetzugang für Recherchen
- Literatur- und Medienvermittlung, Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen, vor allem für Kinder; Unterstützung der Integration
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmodalitäten

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Stadtbibliothek

Hinweis

- Verwendung von Mitteln aus der Theodor- und Maria-Danecki-Stiftung

Kennzahlen PG 2720 (Stadtbibliothek)

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

2020/2021: Corona-bedingt weniger Besucher/innen wegen Lockdown

Jahr	Einwohner /innen	Öffnungs-zeiten	Medien-bestand	Medien-ausleihe	Personal-stellen (ohne Gebäude)	Ausleihe je Personal-stelle
Baden-Baden						
2019	55.040	36	127.672	323.949	13,40	24.175
2020	55.237	35	129.866	288.699	13,90	20.770
2021	55.382	35	128.283	244.609	13,78	17.751
2022	56.888	35	133.352	276.718	14,05	19.695
2023	57.322	36	139.626	302.101	14,08	21.456
Bühl						
2019	28.903	25	40.510	164.050	6,76	24.268
2020	28.871	23	38.820	147.374	6,04	24.400
2021	28.930	29	40.347	118.802	6,55	18.138
2022	29.119	29	41.584	152.523	6,71	22.731
2023	29.129	29	41.493	165.462	6,63	24.957
Ettlingen						
2019	39.332	29	54.938	274.956	8,23	33.409
2020	39.344	29	55.152	242.949	7,94	30.598
2021	39.313	29	52.178	181.216	7,72	23.474
2022	39.647	29	52.702	231.553	7,72	29.994
2023	39.725	29	50.843	260.956	7,97	32.742
Gaggenau						
2019	29.901	23	46.794	120.632	3,95	30.540
2020	29.877	23	46.756	104.492	4,45	23.481
2021	30.025	23	46.718	70.364	6,02	11.688
2022	30.213	23	47.025	99.663	4,47	22.296
2023	30.293	23	47.470	115.907	4,72	24.557
Rastatt						
2019	**49.964**	**31**	**63.268**	**264.972**	**7,10**	**37.320**
2020	**50.149**	**31**	**62.854**	**224.182**	**7,10**	**31.575**
2021	**50.146**	**31**	**61.711**	**151.157**	**7,10**	**21.290**
2022	**51.525**	**31**	**60.018**	**229.130**	**7,10**	**32.272**
2023	**51.627**	**31**	**58.578**	**224.715**	**7,10**	**31.650**

Quelle: Bibliotheksstatistiken 2018-2023 der Kommunalen öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Karlsruhe; Regierungspräsidium Karlsruhe / Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen
EW-Zahlen vom 30.06.2023 (Statistisches Landesamt Ba-Wü)

BAROCK STADT RASTATT

THH5 Kunst und Kultur
27 Bibliotheken
2720 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911	2.400	6.579	2.400	2.400	2.400
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	911	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	0	0	4.179	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	6.541	31.628	30.872	30.494	30.494
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	52	52	52	52	52	52
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	2.547	0	25.087	24.331	23.953	23.953
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.489	6.489	6.489	6.489	6.489
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.613	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210200 Benutzungsentgelte	38.613	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.492	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205	104	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	104	104	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	101	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.821**	**60.545**	**95.007**	**90.072**	**89.694**	**89.694**
12	-	Personalaufwendungen	548.589-	590.860-	624.332-	642.338-	660.886-	679.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.240-	294.308-	306.758-	256.859-	261.815-	266.189-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	227-	3.022-	3.022-	3.022-	3.522-	3.522-
		42210210 Unterh. EDV	1.496-	2.080-	602-	703-	703-	703-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.402-	8.692-	8.692-	8.692-	9.192-	9.192-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	12-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	783-	2.250-	1.710-	2.011-	2.262-	2.262-
		42320000 Leasing	1.564-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	258-	1.491-	4.741-	4.741-	4.741-	4.741-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.653-	1.680-	1.694-	1.708-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	561-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	84.030-	73.000-	77.000-	80.000-	83.000-	83.000-
		42710210 Aufw. f. digitale Medien/Onlinedienste	0	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.245-	16.000-	13.000-	13.000-	13.500-	13.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	262-	500-	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufw. f. EDV	29.416-	36.472-	38.278-	38.559-	39.060-	39.060-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	17.700-	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	131.515-	78.000-	79.000-	22.000-	23.000-	24.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	26-	2.100-	100-	2.100-	100-	2.150-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.271-	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	44.174-	35.200-	55.860-	56.250-	56.940-	58.250-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.311-	33.927-	35.929-	34.690-	34.065-	34.065-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	190-	190-	190-	190-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.228-	4.801-	5.704-	4.465-	3.840-	3.840-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	83-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.126-	30.035-	30.035-	30.035-	30.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.978-	34.227-	34.570-	28.294-	29.269-	29.646-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.414-	1.032-	1.365-	1.365-	1.365-	1.365-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.341-	0	1.550-	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	452-	600-	600-	600-	700-	700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.899-	19.591-	16.432-	11.432-	11.932-	11.932-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.481-	7.386-	8.406-	8.577-	8.849-	9.122-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	3-	0	100-	100-	100-	100-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	204-	94-	339-	341-	343-	343-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	314-	114-	114-	114-	114-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.967-	4.985-	5.440-	5.540-	5.640-	5.740-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	214-	225-	225-	225-	225-	230-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**892.119-**	**953.322-**	**1.001.590-**	**962.181-**	**986.036-**	**1.009.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**846.297-**	**892.777-**	**906.583-**	**872.109-**	**896.342-**	**920.196-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.928-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	368-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.561-	2.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.986-	12.499-	14.300-	12.093-	10.389-	10.790-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	261.503-	288.754-	330.166-	320.662-	319.645-	323.008-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	87.036-	82.261-	109.716-	111.979-	113.397-	115.809-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**358.454-**	**389.014-**	**464.183-**	**454.734-**	**453.431-**	**459.608-**
33	-	kalkulatorische Kosten	8.616-	31.077-	12.639-	12.639-	12.639-	12.639-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	22.432-	12.256-	12.256-	12.256-	12.256-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	482	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.098-	8.645-	383-	383-	383-	383-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**367.070-**	**420.091-**	**476.822-**	**467.373-**	**466.070-**	**472.247-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.213.367-**	**1.312.868-**	**1.383.404-**	**1.339.483-**	**1.362.411-**	**1.392.443-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. 42710210 Aufw. f. digitale Medien/Onlinedienste	ab 2024 eigenes Konto für digitale Medienbeschaffung (bisher alles unter Konto 42710200)

THH5 Kunst und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb des Kellertheaters**

Kurzbeschreibung

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Institutionelle Förderung durch regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen), Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres: Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Brauchtumspflege
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kellertheater im Kulturforum

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Produkt 28.10.02 (Brauchtumspflege) auch:
- Stabsstelle Büro der Oberbürgermeisterin und Pressestelle, Stabsstellenleiterin Caroline Lang
- Ortsverwaltungen

Hinweis

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur- und Veranstaltungen;
  BadnerHalle und Reithalle als Veranstaltungszentren werden beim o.a. Eigenbetrieb geführt (Produkt 28.10.04)

Kennzahlen PG 2810 (Sonstige Kulturpflege)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
geförderte Vereine/Institutionen*	30	30	30	30	30	30
Besucher Wehrgeschichtliches Museum	16.211	16.606	4.629	4.459	13.555	17.856
Besucher Erinnerungsstätte	13.035	12.015	3.315	2.522	6.218	9.718
Mieter im Haus der Vereine**	12	12	12	12	12	10

Anmerkungen:

* nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Kunstverein, Art Canrobert Amateurtheater, WGM, Erinnerungsstätte)

** nur bezuschusste kulturelle Vereine – Verrechnung für Musikvereine und für Sportvereine erfolgt über PG 2620 bzw. 4210

BAROCK STADT RASTATT

THH5 Kunst und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	794	927	927	927	927
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	133	133	133	133
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	794	794	794	794	794
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.443	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.521	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210200 Benutzungsentgelte	3.922	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.641	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	800	800	800	800	800
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	165	50	50	50	50	50
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	30.425	10.561	10.561	10.561	10.561	10.561
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.051	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183	183	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	183	183	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.908**	**27.729**	**27.679**	**27.679**	**27.679**	**27.679**
12	-	Personalaufwendungen	220.051-	287.661-	228.573-	235.217-	242.059-	249.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.906-	162.955-	243.319-	313.954-	1.081.109-	1.104.466-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	712-	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	233-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	67-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-
		42210210 Unterh. EDV	73-	0	2-	3-	3-	3-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	530-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	28-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7-	0	11-	13-	15-	15-
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.408-	2.249-	4.249-	4.249-	4.249-	4.249-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	386-	392-	396-	399-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	43.933-	72.600-	57.300-	77.300-	57.300-	77.300-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	17.501-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.491-	3.730-	3.939-	3.970-	4.072-	4.072-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.686-	23.534-	78.176-	128.512-	915.067-	917.576-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	42.238-	33.494-	71.908-	72.166-	72.660-	73.505-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.369-	34.636-	39.104-	39.154-	39.507-	39.212-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	270-	420-	600-	800-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	262-	0	262-	262-	262-	262-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	87-	0	130-	130-	130-	130-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	958-	467-	1.028-	928-	1.101-	606-
		47910000 AfA a. Sonstiges	62-	0	3.245-	3.245-	3.245-	3.245-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-
17	-	Transferaufwendungen	3.113.631-	3.042.420-	1.988.757-	3.878.222-	10.556.497-	4.981.207-
		43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.733.012-	2.615.050-	1.482.700-	3.471.700-	10.148.600-	4.572.100-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	11.441-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	12.500-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	550-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	41.246-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	86.209-	86.229-	81.916-	81.916-	81.916-	81.916-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	13.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	495-	1.200-	200-	665-	540-	250-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparat./Ansch.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	0	0	100.000-	0	0	0
		43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	39.178-	53.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		43180430 Zusch. a. Circus Bely	0	2.000-	0	0	0	0
		43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.571-	8.532-	9.094-	9.194-	9.347-	9.487-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	401-	542-	325-	325-	325-	325-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	915-	600-	640-	650-	650-	650-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	656-	656-	656-	656-	656-	656-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	712-	2.107-	2.098-	2.098-	2.098-	2.098-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.473-	3.795-	4.319-	4.407-	4.547-	4.687-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	556-	121-	125-	128-	141-	141-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	16-	16-	16-	16-	16-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	855-	695-	914-	914-	914-	914-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.472.528-**	**3.536.205-**	**2.508.847-**	**4.475.741-**	**11.928.519-**	**6.383.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.427.619-**	**3.508.476-**	**2.481.169-**	**4.448.063-**	**11.900.841-**	**6.355.801-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.739-	51.304-	51.304-	51.304-	51.304-	51.304-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	48.277-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	461-	1.204-	1.204-	1.204-	1.204-	1.204-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.665-	7.259-	7.293-	6.168-	5.299-	5.503-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	61.306-	89.352-	91.750-	110.075-	313.385-	322.581-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	29.090-	127.012-	37.923-	38.706-	39.196-	40.029-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**142.800-**	**274.927-**	**188.270-**	**206.253-**	**409.184-**	**419.417-**
33	-	kalkulatorische Kosten	1-	20.374-	13.780-	13.780-	13.780-	13.780-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	20.356-	13.780-	13.780-	13.780-	13.780-
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	18-	0	0	0	0
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.802-**	**295.301-**	**202.050-**	**220.033-**	**422.964-**	**433.197-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.570.421-**	**3.803.777-**	**2.683.219-**	**4.668.096-**	**12.323.805-**	**6.788.998-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	vgl. Informationsvorlage 2023-340; JSK 6.11.2023
17	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	Festplatzüberdachung Plittersdorf
17	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	Zuschuss für Amateurtheater; Fortschreibung der Amateurtheaterförderrichtlinien zum 01. Januar 2018 (DS 2017-392)
17	43180440 Zuschuss Art Canrobert	Zuschuss Art Canrobert: GR am 22.07.2013 (DS Nr. 2013-216)

THH5 Kunst und Kultur
29 Förderung Kirchen/Religionsgemeinsch.
2910 Förderung Kirchen/Relgionsgemeinschaften

Produkte

- **29.10.01 Förderung von Kirchen/Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
  Kundenbereich Hochbau

THH5 Kunst und Kultur
29 Förderung Kirchen/Religionsgemeinsch.
2910 Förderung Kirchen/Relgionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.911-	140.630-	122.100-	34.280-	36.163-	39.232-
		42110200 Unterh. Gebäude	6.798-	8.000-	8.000-	20.120-	21.042-	22.755-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	3.625-	130.000-	110.000-	4.000-	4.500-	5.000-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	14.414-	2.500-	4.000-	10.060-	10.521-	11.377-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	74-	130-	100-	100-	100-	100-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.911-**	**140.630-**	**123.600-**	**35.780-**	**37.663-**	**40.732-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.911-**	**140.630-**	**123.600-**	**35.780-**	**37.663-**	**40.732-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	21-	26-	29-	30-	30-	31-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	971-	0	4.656-	4.752-	4.812-	4.914-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**992-**	**26-**	**4.685-**	**4.781-**	**4.842-**	**4.946-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**992-**	**26-**	**4.685-**	**4.781-**	**4.842-**	**4.946-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.903-**	**140.656-**	**128.285-**	**40.561-**	**42.505-**	**45.678-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH5 Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I55207105100: Zuw. Glockenturm Friedhofskap. W`dorf										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
I55217102100: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.377-	0	1.000-	0	0	2.000-	0
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.500-	2.000-
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	7.448-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.140-	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.489-	12.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.432-	10.000-	2.000-	0	2.000-	190.000-	3.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.391-	4.900-	7.500-	0	6.400-	6.000-	6.000-
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.800-	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	10.000-	1.200-
I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.827-	2.500-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.000-
I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.719-	2.200-	2.200-	0	2.200-	3.000-	3.000-
I58407102106: Erwerb Ausstellungsstücke Museen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.165-	40.300-	9.000-	0	7.500-	6.000-	6.000-
unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.266	26.266	0	26.266	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Familie und Soziales

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

Strategische Ziele

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

Operatives Ziel:	**TH 6; OZ 1 (PG 3650)** **Die bedarfsgerechte Bereitstellung der Bildungs- und Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen wird durch die jährliche Aktualisierung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung vorangetrieben. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder bis Schuleintrittsalter wird auch im Jahr 2025 vorrangig verfolgt, um die vollständige Erfüllung des Rechtsanspruchs sicherzustellen.**
Maßnahmen:	**TH 6, OZ. 1, M1** Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung sind bereitgestellt.

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

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

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

Operatives Ziel:	**<u>TH 6; OZ 2 (PG 3680)</u>** **In Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen der Integration und Gemeinwesenarbeit sind Foren zum direkten Austausch der Bewohner/innen mit Verantwortlichen der Kommunalverwaltung und –politik eingerichtet**
Maßnahmen:	**<u>TH 6, OZ. 2, M1</u>** In den Stadtteilen, die durch Gemeinwesenarbeit begleitet werden, gibt es Arbeitsgruppen, Netzwerktreffen oder Bürgerbeteiligungsveranstaltungen zur Benennung und Priorisierung von erforderlichen Maßnahmen für Verbesserungen im jeweiligen Stadtteil.

Operatives Ziel:	**<u>TH 6; OZ 3 (PG 3680)</u>** **Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund über soziale, ethnische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg zur Förderung eines friedlichen Zusammenlebens**
Maßnahmen:	**<u>TH 6, OZ. 3, M1</u>** Veranstaltungen zu den Handlungsfeldern, Sprache, Bildung, Arbeit, Kultur, Werte **<u>TH 6, OZ. 3, M2</u>** Festigung eines freiheitlich-demokratischen Bewusstseins durch strukturell verankerte Formate politischer Partizipation.

Operatives Ziel:	**<u>TH 6; OZ 4 (PG 3680)</u>** **Ein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist vom Gemeinderat 2016 beschlossen und bis 2023 fortgeschrieben worden**
Maßnahmen:	**<u>TH 6, OZ. 4, M1</u>** Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung der im kommunalen Aktionsplan definierten Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind im Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt.

Operatives Ziel:	**<u>TH 6; OZ 5 (PG 3680)</u>** **Partizipation und Barrierefreiheit für politische Teilhabe**
Maßnahmen:	**<u>TH 6, OZ. 5, M1</u>** Ein “Expertenkreis Inklusion“ ist eingerichtet, tagt in der Regel zweimal jährlich und empfiehlt der Verwaltung bzw. dem Gemeinderat Priorisierungen und geeignete Umsetzungsschritte festzulegen.

Operatives Ziel:	**<u>TH 6; OZ 6 (PG 3140)</u>** **Die Unterbringung aller zugewiesenen Anschlussflüchtlinge wird sichergestellt und deren Integration unterstützt**
Maßnahmen:	**<u>TH 6, OZ. 6, M1</u>** Erarbeitung eines Unterbringungskonzepts und Schaffung der erforderlichen Plätze **<u>TH 6, OZ. 6, M2</u>** Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.455.374	10.718.912	11.544.303	11.317.096	11.294.696	11.294.696
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	52.088	19.250	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	16.235	23.800	21.600	21.600	21.600	21.600
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	14.821	0	19.250	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	10.094.213	10.317.362	11.100.196	11.100.196	11.100.196	11.100.196
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	103.577	204.200	198.194	18.600	18.600	18.600
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	153.426	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	1.766	0	50.763	22.400	0	0
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	11.348	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	900	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.387	136.065	120.425	120.218	103.998	100.230
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	374	374	5.790	5.790	5.596	5.596
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	708	378	892	892	892	892
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	111	0	111	111	111	111
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	22.623	22.400	359	359	359	359
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	2.571	112.913	113.273	113.066	97.040	93.272
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.792.938	1.939.400	2.304.150	2.613.850	2.884.850	3.196.850
		33210100 Benutzungsgebühren	728.345	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000
		33210200 Benutzungsentgelte	20.953	31.100	11.050	31.550	12.250	32.750
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	756.004	840.100	945.200	973.700	1.003.100	1.033.300
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	287.636	318.200	347.900	358.600	369.500	380.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.143	18.324	22.358	16.044	16.044	15.544
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	5.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.100	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.566	5.824	7.858	1.544	1.544	1.544
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.734	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.744	181.500	298.100	279.400	248.300	193.800
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	127.844	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	60.397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	141.197	146.500	148.100	129.400	98.300	43.800
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	157.694	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.612	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertr. v. s. inländ. Bereichen	22	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.115	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	4.115	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474	414	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	414	414	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	59	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.779.196**	**12.994.615**	**14.289.336**	**14.346.608**	**14.547.888**	**14.801.120**
12	-	Personalaufwendungen	10.574.596-	12.281.929-	13.306.815-	13.694.973-	14.094.777-	14.506.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.577-	3.494.352-	5.420.952-	5.706.090-	5.584.651-	5.611.455-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5.490-	15.264-	12.974-	12.134-	12.849-	13.590-
		42210210 Unterh. EDV	2.755-	1.725-	2.840-	3.148-	3.148-	3.168-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	46.671-	137.091-	113.390-	106.519-	109.274-	110.711-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	114-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	243.050-	550.000-	1.310.000-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	6.541-	10.436-	9.517-	10.784-	10.896-	10.896-
		42350000 Mietnebenkosten	39.109-	100.000-	180.000-	245.000-	200.000-	200.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	42.663-	20.000-	55.000-	55.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	87.370-	60.000-	100.000-	100.000-	90.000-	90.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	6.635-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	3.483-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.315-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	614-	625-	650-	700-	750-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	46.774-	115.238-	149.679-	149.679-	149.679-	149.679-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	24.605-	25.014-	25.220-	25.425-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	101.760-	108.454-	137.200-	136.100-	140.000-	149.400-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.647-	48.200-	38.250-	38.900-	31.000-	31.200-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	156.351-	238.000-	247.500-	283.500-	258.000-	291.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	31.224-	32.141-	34.078-	34.428-	35.695-	35.695-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	38.290-	20.911-	43.700-	45.180-	46.682-	48.216-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	8.248-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	840-	6.000-	6.100-	6.100-	6.600-	6.200-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	122-	350-	350-	350-	350-	350-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	10.000-	0	0	0
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	15.000-	40.000-	5.000-	5.000-	20.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	10.000-	20.000-	0	15.000-	0
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	8.020-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	966.201-	1.025.707-	1.803.920-	1.833.002-	1.753.662-	1.689.703-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	9.466-	30.600-	23.550-	29.037-	26.150-	35.757-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	252.155-	257.875-	89.125-	89.125-	89.125-	89.125-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	545.283-	656.745-	929.550-	948.440-	976.421-	1.011.390-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	472.759-	962.689-	1.313.598-	1.360.618-	1.251.268-	1.233.376-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	84.510-	87.510-	89.010-	90.510-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	5.567-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	33.149-	69.839-	29.909-	25.436-	19.431-	17.489-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	712-	712-	712-	712-	670-	206-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	1.374-	1.374-	276-	46-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	136.680-	66.729-	155.976-	134.852-	131.771-	122.292-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.920-	0	0	0	0	0
		47910000 AfA a. Sonstiges	215.384-	209.786-	212.652-	210.703-	210.644-	210.510-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	83.535-	608.682-	829.563-	901.359-	799.742-	792.369-
17	-	Transferaufwendungen	13.300.381-	18.332.884-	18.899.627-	18.321.940-	19.186.746-	20.124.160-
		43100000 Zuweis. a. Bund	0	0	0	0	0	0
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	12.232.406-	17.173.170-	17.552.900-	16.905.260-	17.744.198-	18.625.158-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	21.401-	24.749-	24.416-	24.376-	24.102-	25.157-
		43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	57.330-	76.700-	59.850-	62.843-	65.985-	69.284-
		43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.300-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	700.445-	731.769-	877.700-	902.700-	922.700-	952.700-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	3.553-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	26.269-	26.293-	32.273-	32.273-	32.273-	32.273-
		43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	2.224-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180500 Zusch. a. Zentralküche	160.000-	160.000-	160.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180501 Zusch. a. Großraumpflegestellen (TiGeR)	0	0	20.000-	22.000-	25.000-	28.000-
		43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180512 Zusch. a. Bürgervereine	8.338-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180513 Zusch. a. Fam.Hilfe/Jugendförd. RA	200-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180514 Zuschuss an Diakonie für Dolmetschernetz	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180515 Zuschuss an afganische Kulturverein	0	0	300-	300-	300-	300-
		43180516 Zuschuss an Lebenshilfe MWW	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	781-	770-	800-	800-	800-	900-
		43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	10.181-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	35.879-	15.545-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	20.000-
		43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	20.000-
		43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
		43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180700 Zuschuss aus Sozialfond	1.986-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.331-	311.403-	295.313-	294.821-	293.720-	298.920-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	27.048-	30.202-	27.432-	27.432-	27.432-	27.432-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	8.193-	23.300-	26.500-	26.500-	26.500-	27.500-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.801-	9.720-	2.255-	2.317-	2.369-	2.369-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	818-	1.232-	1.232-	1.232-	1.262-	1.292-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	47.714-	103.853-	84.951-	83.010-	80.179-	81.714-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	27.297-	31.046-	35.281-	35.989-	37.142-	38.295-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	157-	0	200-	200-	200-	200-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	9.681-	9.683-	11.282-	11.715-	11.858-	11.858-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	458-	3.383-	5.643-	5.643-	5.643-	5.643-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.388-	1.275-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	56.283-	68.730-	69.901-	70.146-	70.446-	71.876-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	11.235-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	467-	0	460-	460-	460-	460-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	791-	977-	778-	778-	829-	881-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.195.644-**	**35.383.256-**	**39.236.305-**	**39.378.442-**	**40.411.162-**	**41.774.485-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.416.448-**	**22.388.641-**	**24.946.969-**	**25.031.834-**	**25.863.274-**	**26.973.366-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	158.246-	175.371-	200.286-	200.287-	200.287-	200.087-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	23.029-	48.381-	54.462-	54.462-	54.462-	54.262-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	101.970-	98.500-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	33.247-	28.486-	43.820-	43.820-	43.820-	43.820-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	143.766-	283.376-	284.887-	265.776-	244.967-	254.816-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.573.297-	1.985.091-	2.201.972-	2.339.800-	2.316.155-	2.345.755-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.249.033-	1.931.212-	1.853.271-	1.891.490-	1.915.455-	1.956.193-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.124.341-**	**4.375.051-**	**4.540.417-**	**4.697.353-**	**4.676.864-**	**4.756.850-**
33	-	kalkulatorische Kosten	13.093-	240.588-	233.472-	233.472-	233.472-	233.472-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	210.482-	224.676-	224.676-	224.676-	224.676-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.244-	30.106-	8.796-	8.796-	8.796-	8.796-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.137.434-**	**4.615.639-**	**4.773.889-**	**4.930.826-**	**4.910.336-**	**4.990.323-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.553.883-**	**27.004.279-**	**29.720.858-**	**29.962.659-**	**30.773.610-**	**31.963.688-**

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

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.602.617	12.842.312	14.151.053	0	14.214.846	14.432.346	14.689.346
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.228.316-	31.784.169-	34.332.272-	0	34.352.742-	35.527.184-	36.905.253-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**12.625.698-**	**18.941.857-**	**20.181.219-**	**0**	**20.137.896-**	**21.094.838-**	**22.215.907-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.842	2.320.000	162.800	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	245.842	2.320.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	360.000	0	162.800	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605.842**	**2.320.000**	**162.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.856.919-	6.400.000-	1.080.000-	0	920.000-	3.250.000-	6.800.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.856.919-	6.400.000-	1.080.000-	0	920.000-	3.250.000-	6.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.824-	233.750-	216.800-	0	53.300-	58.000-	58.500-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	71.824-	233.750-	216.800-	0	53.300-	58.000-	58.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127.365-	1.314.200-	845.100-	0	30.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	127.365-	1.314.200-	845.100-	0	30.000-	15.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.056.109-**	**7.947.950-**	**2.141.900-**	**0**	**1.003.300-**	**3.323.000-**	**6.873.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.450.267-**	**5.627.950-**	**1.979.100-**	**0**	**1.003.300-**	**3.323.000-**	**6.873.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**19.075.965-**	**24.569.807-**	**22.160.319-**	**0**	**21.141.196-**	**24.417.838-**	**29.089.407-**

BAROCK STADT RASTATT

THH6 Familie und Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.282	18.550	18.550	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	18.550	0	0	0	0
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	14.282	0	18.550	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	728.345	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000
		33210100 Benutzungsgebühren	728.345	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.314	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	0	6.314	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	60.397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**803.024**	**803.550**	**1.059.864**	**1.285.000**	**1.535.000**	**1.785.000**
12	-	Personalaufwendungen	333.028-	692.342-	749.000-	771.218-	794.101-	817.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.743-	1.674.205-	3.028.559-	3.488.094-	3.476.647-	3.550.586-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7.363-	89.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	243.050-	550.000-	1.310.000-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-
		42350000 Mietnebenkosten	39.109-	100.000-	180.000-	245.000-	200.000-	200.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	42.663-	20.000-	55.000-	55.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	87.370-	60.000-	100.000-	100.000-	90.000-	90.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	6.635-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	3.483-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	360-	5.050-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	609-	619-	624-	630-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	631-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	8.248-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	395.298-	327.500-	726.000-	908.915-	944.863-	1.001.196-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	6.808-	3.250-	2.600-	2.650-	2.900-	4.400-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	177.187-	170.750-	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	273.539-	302.655-	548.550-	560.110-	572.460-	588.560-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	7.575-	5.655-	5.773-	5.773-	5.773-	5.773-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.655-	5.655-	5.773-	5.773-	5.773-	5.773-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.920-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.332-	24.792-	29.949-	29.949-	29.949-	30.949-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	403-	444-	418-	418-	418-	418-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.173-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.966-	10.098-	11.070-	11.070-	11.070-	12.070-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	467-	0	460-	460-	460-	460-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	325-	250-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.643.679-**	**2.396.994-**	**3.813.280-**	**4.295.033-**	**4.306.469-**	**4.404.979-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**840.655-**	**1.593.444-**	**2.753.416-**	**3.010.033-**	**2.771.469-**	**2.619.979-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	354-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	354-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.658-	5.913-	46.062-	49.869-	51.029-	52.517-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	186.215-	123.090-	253.796-	346.917-	352.969-	379.554-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	79.305-	46.792-	198.637-	202.737-	205.305-	209.671-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**269.533-**	**177.795-**	**501.494-**	**602.523-**	**612.303-**	**644.742-**
33	-	kalkulatorische Kosten	1.340-	1.725-	787-	787-	787-	787-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.340-	1.725-	787-	787-	787-	787-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**270.873-**	**179.520-**	**502.281-**	**603.310-**	**613.090-**	**645.529-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.111.528-**	**1.772.964-**	**3.255.697-**	**3.613.343-**	**3.384.560-**	**3.265.508-**

THH6 Familie und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkte

- **31.60.01 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen an die Sozialen Vereine und an die freien Träger in Rastatt sowie an den Verein Seniorenhilfe e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
  Kundenbereich Planung und Verwaltung
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
  Kundenbereich Interner Gebäudeservice

Hinweis

- Unter diesem Produkt wird auch die finanzielle Grundlagenförderung für eine adäquate Ärzteversorgung in Rastatt z.B. durch Investitionsförderungen für die Ausstattung von (gemeinschaftlich genutzten) Praxisräumen und die Förderung der Vernetzung zur Ärzteschaft / zu Akteuren dargestellt.

Kennzahlen PG 3160 (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Fördersumme soziale Vereine (in €)	49.051	55.150	54.525	55.150	61.980
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	12.359	20.124	20.124	20.124	20.618

BAROCK STADT RASTATT

THH6 Familie und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	544	544	544	544	544
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.566	544	544	544	544	544
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.620**	**544**	**544**	**544**	**544**	**544**
12	-	Personalaufwendungen	157.926-	163.110-	171.808-	176.823-	181.989-	187.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.308-	49.616-	58.808-	50.436-	89.425-	94.038-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	15-	360-	660-	360-	360-	360-
		42210210 Unterh. EDV	601-	169-	515-	547-	547-	547-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.140-	375-	2.475-	375-	375-	375-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	34-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	672-	1.170-	936-	1.070-	1.074-	1.074-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	889-	10.662-	8.162-	8.162-	8.162-	8.162-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	206-	209-	211-	213-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	4.500-	1.500-	3.000-	600-	600-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	600-	900-	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	23.462-	24.581-	26.024-	26.200-	27.210-	27.210-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	4.500-	12.000-	1.500-	1.500-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	386-	1.057-	2.325-	5.894-	46.253-	46.331-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.110-	1.642-	3.104-	3.118-	3.133-	3.166-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.245-	2.617-	4.497-	5.150-	4.988-	4.988-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	1.750-	3.250-	3.250-	3.250-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	336-	336-	543-	529-	367-	367-
		47910000 AfA a. Sonstiges	909-	909-	833-	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.371-	1.371-	1.371-	1.371-	1.371-
17	-	Transferaufwendungen	133.967-	133.565-	221.761-	221.761-	221.761-	240.861-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.453-	10.069-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	3.553-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	26.269-	26.293-	26.273-	26.273-	26.273-	26.273-
		43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	2.224-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180512 Zusch. a. Bürgervereine	8.338-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180513 Zusch. a. Fam.Hilfe/Jugendförd. RA	200-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180514 Zuschuss an Diakonie für Dolmetschernetz	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180515 Zuschuss an afganische Kulturverein	0	0	300-	300-	300-	300-
		43180516 Zuschuss an Lebenshilfe MWW	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	781-	770-	800-	800-	800-	900-
		43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	10.181-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	35.879-	15.545-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	20.000-
		43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	20.000-
		43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
		43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
		43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.930-	19.572-	21.538-	21.863-	22.438-	22.908-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	384-	425-	391-	391-	391-	391-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.618-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-	1.700-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	200-	380-	380-	380-	380-	380-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	616-	3.922-	2.955-	2.955-	2.955-	2.955-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.594-	11.770-	13.136-	13.355-	13.826-	14.297-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.147-	916-	1.126-	1.183-	1.236-	1.236-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	31-	288-	1.588-	1.588-	1.588-	1.588-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	340-	371-	362-	362-	362-	362-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**339.376-**	**368.480-**	**478.413-**	**476.034-**	**520.601-**	**550.104-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**337.755-**	**367.936-**	**477.869-**	**475.490-**	**520.058-**	**549.560-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	203-	486-	486-	486-	486-	486-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	180-	450-	450-	450-	450-	450-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	24-	36-	36-	36-	36-	36-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	86.641-	96.724-	119.962-	121.376-	131.513-	131.831-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.974-	20.187-	19.152-	19.547-	19.795-	20.215-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**100.819-**	**117.397-**	**139.600-**	**141.409-**	**151.794-**	**152.533-**
33	-	kalkulatorische Kosten	0	1.048-	709-	709-	709-	709-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.048-	709-	709-	709-	709-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.819-**	**118.445-**	**140.310-**	**142.118-**	**152.504-**	**153.242-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**438.574-**	**486.381-**	**618.179-**	**617.608-**	**672.561-**	**702.802-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	u.a. Zuschüsse an Caritas, Diakonie, Pfarrgemeinden wg. Seniorenarbeit, DRK, AWO – vgl. u.a. GR 20.12.2010
17	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	Stadtranderholung Diakonie - GR 23.05.2016, DS 2016-076
17	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	Zuschuss Hospizdienst - GR 24.04.2015
17	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	Zuschuss Gehörlosenverein - GR 17.12.2012
17	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	Zuschuss Rastatter Tafel - VFA 06.02.2006, GR 20.12.2010
17	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	Zuschuss Mütterzentrum - GR 07.07.2014
17	43180550 Zusch. a. Feuervogel	Zuschuss Feuervogel - GR 25.02.2010 und 20.12.2010
17	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	Zuschuss Frauen helfen Frauen - GR 25.02.2010 u. 20.12.2010
17	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	Zuschuss VdK - GR 20.12.2010
17	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	Zuschuss BdK Behindertenverband - GR 20.12.2010

17	43180590 Zusch. a. DLRG	Zuschuss DLRG - GR 16.09.2014

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

Produkte

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen**

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Lehrstellenförderung, Schlüssel für Behindertentoiletten, Sozialpass
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft durch persönliche Beratung und durch die Gewährung von Zuschüssen zu ehrenamtlicher Seniorenarbeit. Vermittlung weitergehender Hilfen. Beratung zur Veremeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
- Seniorenbüro, Seniorencafé im Rossihaus

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
  Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit
  Kundenbereich Planung und Verwaltung

Kennzahlen PG 3180 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen):

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Wohngeldanträge	858	1.495	1.519	1.731	1.973
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD)	1.377*	890	700	319**	526**

* 2019 wurde im KSD aufgrund Langzeit- Krankheitsvertretung irrtümlich eine andere Zählweise angewendet
** 2022 aufgrund Langzeiterkrankung nur 5 Monate (Jan-Mai)
** 2023 aufgrund Stellennachbesetzung nur 8 Monate (Mai-Dez)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.230	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000
		33210200 Benutzungsentgelte	5.230	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742	7.780	5.500	5.500	5.500	5.000
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	5.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	5.280	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.072**	**33.380**	**126.100**	**146.100**	**126.100**	**145.600**
12	-	Personalaufwendungen	436.212-	464.485-	516.364-	531.444-	546.975-	562.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.788-	147.927-	137.082-	184.056-	156.623-	190.130-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	650-	650-	650-	650-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	881-	850-	850-	850-	850-	950-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.844-	8.100-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	957-	973-	981-	989-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	51.117-	80.000-	60.000-	90.000-	60.000-	90.000-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	516-	600-	600-	600-	600-	700-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	122-	350-	350-	350-	350-	350-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	10.314-	500-	10.500-	26.408-	27.617-	29.866-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	326-	0	0	0	0	0
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	38.036-	23.525-	23.525-	23.525-	23.525-	23.525-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.632-	33.152-	26.250-	27.300-	28.650-	29.650-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	128-	128-	343-	343-	343-	343-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	128-	128-	343-	343-	343-	343-
17	-	Transferaufwendungen	1.900-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
		43100000 Zuweis. a. Bund	0	0	0	0	0	0
		43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.300-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.908-	20.361-	23.302-	23.352-	23.402-	23.452-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	752-	742-	657-	657-	657-	657-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	7.932-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	162-	162-	162-	162-	162-	162-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.483-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	29-	50-	150-	150-	150-	150-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.550-	2.507-	2.432-	2.482-	2.532-	2.582-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**567.935-**	**673.601-**	**717.791-**	**779.895-**	**768.043-**	**817.597-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**554.862-**	**640.221-**	**591.691-**	**633.795-**	**641.943-**	**671.997-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.701-	5.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.247-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.454-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	44.762-	110.529-	92.896-	88.853-	82.581-	86.412-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	73.201-	94.911-	95.713-	100.767-	100.624-	104.517-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	55.376-	61.391-	63.357-	64.664-	65.483-	66.876-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**183.039-**	**271.831-**	**262.466-**	**264.784-**	**259.188-**	**268.305-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183.039-**	**271.831-**	**262.466-**	**264.784-**	**259.188-**	**268.305-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**737.902-**	**912.053-**	**854.158-**	**898.579-**	**901.131-**	**940.302-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH6 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

- **36.20.01 Kinder- und Jugendförderung**
- **36.20.02 Schulsozialarbeit**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Jugendförderung in Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung, interkulturelle und jugendkulturelle Arbeit
  Ferienmaßnahmen
  Medienarbeit
  Erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote
  Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
  Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Schulsozialarbeit nach § 13 SGB VIII mittels Unterstützung der individuellen schulischen und sozialen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Förderung der Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
  Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an “Runden Tischen”; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
  Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für Einrichtungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII: Dazu gehören Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen einschl. Personalaufwendungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
  Kundenbereich Jugendförderung und soziale Arbeit

Kennzahlen PG 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Ø jährliche Stellenbesetzung der pädagogischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit gemessen am städtischen Soll	89,9%	90,9%	100%	97%	97,7%

BAROCK STADT RASTATT

THH6 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.748	304.200	311.394	322.800	322.800	322.800
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	2.434	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	157.412	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	15.477	0	7.194	18.600	18.600	18.600
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	153.426	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330	1.582	1.912	1.912	1.912	1.912
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	330	0	330	330	330	330
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.107	5.600	5.550	5.550	6.250	6.750
		33210200 Benutzungsentgelte	9.107	5.600	5.550	5.550	6.250	6.750
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.085	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.085	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**345.271**	**311.382**	**318.856**	**330.262**	**330.962**	**331.462**
12	-	Personalaufwendungen	1.219.000-	1.343.193-	1.451.958-	1.494.297-	1.537.905-	1.582.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.651-	200.696-	262.749-	234.355-	256.100-	249.700-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.955-	4.470-	4.570-	4.470-	4.520-	5.020-
		42210210 Unterh. EDV	159-	143-	252-	263-	263-	283-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.368-	5.525-	12.825-	9.125-	10.125-	10.125-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	11-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	538-	990-	1.479-	1.690-	1.691-	1.691-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.315-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.427-	17.158-	30.053-	30.053-	30.053-	30.053-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	2.786-	2.832-	2.856-	2.879-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.684-	4.500-	3.500-	4.000-	3.200-	3.400-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	70.784-	87.200-	90.300-	92.000-	95.500-	97.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.629-	2.690-	2.645-	2.687-	2.770-	2.770-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	324-	900-	900-	900-	1.000-	500-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	1.500-	4.000-	500-	500-	2.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	10.000-	20.000-	0	15.000-	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	41.043-	18.200-	41.700-	37.926-	39.773-	42.280-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	150-	150-	150-	150-	150-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	30.413-	28.170-	28.490-	28.660-	29.400-	31.750-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.518-	17.923-	20.323-	19.387-	19.462-	19.196-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	150-	0	0	0	0
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	1.374-	1.374-	276-	46-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.144-	1.646-	2.526-	1.820-	1.941-	1.675-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.753-	17.521-	17.521-	17.521-	17.521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.318-	38.998-	43.694-	48.622-	45.212-	46.841-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.901-	2.860-	2.008-	2.008-	2.008-	2.008-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	13-	0	0	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	306-	340-	340-	340-	370-	400-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.716-	12.808-	14.985-	19.485-	15.485-	16.485-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.438-	11.895-	13.538-	13.813-	14.253-	14.691-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	157-	0	200-	200-	200-	200-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.730-	2.165-	3.392-	3.464-	3.475-	3.475-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	68-	112-	212-	212-	212-	212-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	926-	740-	930-	930-	930-	930-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.960-	7.928-	7.938-	8.018-	8.118-	8.268-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	102-	150-	150-	150-	160-	170-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.411.486-**	**1.600.810-**	**1.778.723-**	**1.796.661-**	**1.858.679-**	**1.898.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.066.216-**	**1.289.428-**	**1.459.867-**	**1.466.399-**	**1.527.717-**	**1.567.098-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.008-	6.650-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.484-	5.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.525-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	26.016-	59.734-	61.104-	51.675-	44.391-	46.105-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	362.366-	444.903-	485.274-	488.356-	487.164-	494.182-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	134.591-	161.807-	188.473-	192.360-	194.798-	198.941-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**527.982-**	**673.094-**	**746.501-**	**744.042-**	**738.003-**	**750.877-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**527.982-**	**673.094-**	**746.501-**	**744.042-**	**738.003-**	**750.877-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.594.197-**	**1.962.522-**	**2.206.368-**	**2.210.440-**	**2.265.720-**	**2.317.975-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH6 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Produkte

- **36.30.01 Sozial- und Lebensberatung**
- **36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie / Eltern- und Familienbildung**

Kurzbeschreibung

- Sozial- und Lebensberatung
- Eltern- und Familienbildung: Initiierung und Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten und Projekten zur Unterstützung der frühkindlichen Erziehungs- und Bildungsarbeit von Eltern
- Förderung der Integration in Kindertageseinrichtungen und Schule, um Kindern eine positive Bildungsbiografie zu ermöglichen

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
  Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit
  Kundenbereich Kindertagesbetreuung

THH6 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	900	500	500	500	500	500
		33210200 Benutzungsentgelte	900	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertr. v. s. inländ. Bereichen	22	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.922**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	196.445-	245.236-	226.153-	232.823-	239.692-	246.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.273-	13.280-	21.369-	22.373-	23.376-	24.378-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	195-	2.280-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	269-	273-	276-	278-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	9.078-	11.000-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.986-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180700 Zuschuss aus Sozialfond	1.986-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211-	2.961-	6.457-	6.557-	6.657-	6.757-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	267-	196-	185-	185-	185-	185-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	175-	2.200-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	104-	80-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	666-	485-	473-	473-	473-	473-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.915-**	**265.477-**	**257.979-**	**265.754-**	**273.725-**	**281.901-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.994-**	**260.977-**	**253.479-**	**261.254-**	**269.225-**	**277.401-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.069-	26.573-	26.867-	22.722-	19.518-	20.272-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	25.541-	7.540-	33.212-	33.165-	32.966-	34.090-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.860-	19.664-	21.478-	21.921-	22.199-	22.671-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**61.470-**	**53.777-**	**81.557-**	**77.807-**	**74.684-**	**77.033-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.470-**	**53.777-**	**81.557-**	**77.807-**	**74.684-**	**77.033-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.464-**	**314.754-**	**335.036-**	**339.061-**	**343.909-**	**354.434-**

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

Produkte:

- **36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)**

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen (KiTa BIBER - Haus für Kinder, KiTa Lernwelt Rheinau-Nord, Kinderschule Amalie Struve, KiTa Riedwiesen Ottersdorf)
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Finanzielle Förderung von Rastatter Großpflegestellen / Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TiGeR) zur Unterstützung des Ausbaus der Kleinkindbetreuung mit dem Ziel der Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Betreuung und Förderung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B: Kindergartenbedarfsplanung, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Projekten, Förderung der Einrichtungen freier Träger durch Gewährung von Investitions- u. Betriebskostenzuschüssen, Durchführung des interkommunalen Kostenausgleichs für auswärtige Kinder, Verwaltung der Landeszuschüsse

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
  Kundenbereich Kindertagesbetreuung
  Kundenbereich Planung und Verwaltung

Kennzahlen PG 36500101 (Förderung von Kindern – 0 Jahre bis Schuleintritt)

Stichtag 30.6.	2022	2023	2024
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	53 (ü3) 0 (u3)	126 (ü3) 34 (u3)	63 (ü3) 27 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	0 (ü3) 0 (u3)	0 (ü3) 24 (u3)	0 (ü3) 0 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	2 (u3)	0 (u3)	7 (u3) 3 (ü3)
Differenz zwischen Sollstellen (Kita-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen	Soll = 96,07 Stellen Ist = 91,87 Stellen Diff. = 4,20 Stellen	Soll = 99,24 Stellen Ist = 94,75 Stellen Diff. = 4,49 Stellen	Soll = 97,25***** Stellen Ist = 92,44 Stellen Diff. = 4,81 Stellen

* weniger Soll-Stellen als Vorjahr durch Verringerung der Öffnungszeit in der Kinderschule Amalie-Struve um 90 Minuten pro Tag

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.037.756	10.318.263	11.152.769	10.933.406	10.911.006	10.911.006
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	52.088	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	11.701	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.871.853	10.099.663	10.896.606	10.896.606	10.896.606	10.896.606
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	88.100	204.200	191.000	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	1.766	0	50.763	22.400	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	11.348	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	900	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.457	131.400	112.624	112.417	96.197	92.429
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	374	374	5.790	5.790	5.596	5.596
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	184	184	184	184
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	22.512	22.400	248	248	248	248
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	2.571	108.626	106.402	106.195	90.169	86.401
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.043.640	1.158.300	1.293.100	1.332.300	1.372.600	1.414.100
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	756.004	840.100	945.200	973.700	1.003.100	1.033.300
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	287.636	318.200	347.900	358.600	369.500	380.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.100	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.261	146.500	148.100	129.400	98.300	43.800
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	127.844	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	141.197	146.500	148.100	129.400	98.300	43.800
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	150.608	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.612	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.115	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	4.115	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	415	414	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	414	414	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.536.425**	**11.764.877**	**12.716.593**	**12.517.523**	**12.488.103**	**12.471.335**
12	-	Personalaufwendungen	7.732.425-	8.714.377-	9.360.237-	9.632.612-	9.913.157-	10.202.119-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.698-	1.200.209-	1.665.242-	1.469.598-	1.330.570-	1.234.127-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.438-	5.080-	5.090-	4.950-	5.615-	5.806-
		42210210 Unterh. EDV	1.317-	689-	1.445-	1.578-	1.578-	1.578-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	32.426-	28.337-	34.135-	33.665-	35.420-	36.757-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	34-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.696-	4.770-	3.736-	4.170-	4.274-	4.274-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	614-	625-	650-	700-	750-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	35.626-	61.813-	76.563-	76.563-	76.563-	76.563-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	18.713-	19.025-	19.181-	19.337-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	101.760-	108.454-	137.200-	136.100-	140.000-	149.400-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.500-	3.550-	5.200-	2.900-	2.900-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	600-	900-	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	4.689-	2.702-	3.784-	3.890-	4.040-	4.040-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	38.290-	20.911-	43.700-	45.180-	46.682-	48.216-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	3.600-	3.600-	3.600-	4.000-	4.000-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	4.500-	12.000-	1.500-	1.500-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	511.275-	660.500-	1.003.000-	810.778-	649.668-	521.337-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.332-	22.800-	20.800-	20.500-	23.100-	25.470-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	215.814-	268.340-	296.400-	302.250-	315.350-	327.700-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	459.464-	925.084-	1.270.390-	1.317.897-	1.208.617-	1.191.353-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	82.760-	84.260-	85.760-	87.260-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	5.417-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	32.703-	69.393-	29.463-	24.990-	18.985-	17.043-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	712-	712-	712-	712-	670-	206-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	128.034-	55.783-	143.889-	123.689-	120.632-	111.781-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
		47910000 AfA a. Sonstiges	214.475-	208.877-	211.819-	210.703-	210.644-	210.510-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	83.535-	584.902-	801.747-	873.543-	771.926-	764.553-
17	-	Transferaufwendungen	12.471.137-	17.434.619-	17.823.166-	17.220.479-	18.065.285-	18.953.599-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	12.232.406-	17.173.170-	17.552.900-	16.905.260-	17.744.198-	18.625.158-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	21.401-	24.749-	24.416-	24.376-	24.102-	25.157-
		43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	57.330-	76.700-	59.850-	62.843-	65.985-	69.284-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180500 Zusch. a. Zentralküche	160.000-	160.000-	160.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180501 Zusch. a. Großraumpflegestellen (TiGeR)	0	0	20.000-	22.000-	25.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.411-	139.186-	102.211-	103.291-	104.689-	105.448-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	23.010-	24.447-	22.990-	22.990-	22.990-	22.990-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	39-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	24.136-	62.838-	23.896-	24.596-	25.665-	26.100-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.487-	3.076-	3.708-	3.822-	3.907-	3.991-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.148-	3.246-	2.766-	2.923-	2.997-	2.997-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	159-	937-	2.437-	2.437-	2.437-	2.437-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	462-	535-	470-	470-	470-	470-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.876-	43.808-	45.643-	45.753-	45.903-	46.123-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	93-	300-	300-	300-	320-	340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.700.134-**	**28.413.474-**	**30.221.246-**	**29.743.878-**	**30.622.318-**	**31.686.646-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.163.709-**	**16.648.597-**	**17.504.653-**	**17.226.355-**	**18.134.215-**	**19.215.311-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.629-	46.850-	55.350-	55.350-	55.350-	55.150-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.313-	23.250-	20.750-	20.750-	20.750-	20.550-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	29.317-	23.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	31.249-	37.185-	30.292-	25.618-	22.007-	22.857-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	746.492-	1.063.053-	1.042.147-	1.069.363-	1.031.017-	1.019.006-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	892.539-	1.558.198-	1.270.774-	1.296.985-	1.313.414-	1.341.349-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.707.909-**	**2.705.285-**	**2.398.563-**	**2.447.316-**	**2.421.788-**	**2.438.362-**
33	-	kalkulatorische Kosten	11.650-	237.674-	231.922-	231.922-	231.922-	231.922-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	209.434-	223.967-	223.967-	223.967-	223.967-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.802-	28.240-	7.955-	7.955-	7.955-	7.955-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.719.559-**	**2.942.959-**	**2.630.485-**	**2.679.238-**	**2.653.710-**	**2.670.284-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.883.269-**	**19.591.556-**	**20.135.138-**	**19.905.593-**	**20.787.925-**	**21.885.595-**

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Kostenstellen.

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege**
36500101 **Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)**
693050100 **Kinder- und Familienzentrum BIBER**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875.863	885.333	889.999	809.999	798.799	798.799
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	24.996	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	3.630	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	802.190	800.933	795.199	795.199	795.199	795.199
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	32.800	80.800	72.000	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	0	0	19.200	11.200	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	11.348	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	900	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.714	46.566	46.566	35.261	31.493
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	13.714	46.566	46.566	35.261	31.493
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.467	304.600	335.900	346.000	356.500	367.300
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	205.687	231.000	253.300	260.900	268.800	276.900
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	64.780	73.600	82.600	85.100	87.700	90.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.843	8.200	9.900	11.300	6.500	1.400
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	12.244	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.401	8.200	9.900	11.300	6.500	1.400
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	49.874	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	325	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.214.174**	**1.211.847**	**1.282.365**	**1.213.865**	**1.197.060**	**1.198.992**
12	-	Personalaufwendungen	2.126.335-	2.382.662-	2.518.204-	2.591.502-	2.666.998-	2.744.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.624-	201.394-	271.910-	320.851-	251.572-	262.468-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	474-	1.872-	1.000-	1.050-	1.100-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	462-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.211-	7.250-	10.064-	10.716-	11.376-	11.876-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	471-	900-	700-	800-	800-	800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	245-	250-	260-	280-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.450-	14.600-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	5.006-	5.090-	5.131-	5.173-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	21.849-	42.052-	40.000-	40.000-	41.200-	43.900-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	550-	575-	575-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.242-	220-	1.330-	1.350-	1.400-	1.400-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	12.476-	5.175-	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	45.830-	46.500-	88.500-	136.015-	59.130-	60.344-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.178-	7.000-	7.000-	6.700-	7.400-	7.920-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	59.980-	74.050-	86.330-	86.690-	91.050-	96.450-
15	-	Abschreibungen	12.831-	31.787-	99.640-	176.689-	86.442-	79.409-
		47130000 AfA a. Gebäude	6.365-	5.973-	4.260-	2.812-	2.137-	2.137-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	6.463-	5.692-	11.830-	6.994-	6.876-	6.645-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	20.122-	83.550-	166.883-	77.429-	70.627-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.828-	36.011-	26.684-	26.985-	27.377-	27.561-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.889-	5.391-	6.938-	6.938-	6.938-	6.938-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.377-	16.864-	5.812-	6.032-	6.330-	6.450-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	334-	441-	554-	575-	584-	593-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	524-	1.270-	560-	600-	650-	650-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	500-	500-	500-	500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.656-	11.970-	12.246-	12.266-	12.296-	12.346-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	48-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.323.618-**	**2.651.854-**	**2.916.438-**	**3.116.026-**	**3.032.389-**	**3.114.198-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.109.445-**	**1.440.007-**	**1.634.073-**	**1.902.161-**	**1.835.329-**	**1.915.206-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.794-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.298-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.495-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	6.674-	5.644-	4.848-	5.036-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	127.747-	205.548-	172.607-	195.150-	176.784-	182.089-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	234.206-	262.920-	325.388-	332.099-	336.306-	343.459-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**377.747-**	**482.467-**	**521.669-**	**549.894-**	**534.938-**	**547.583-**
31	-	kalkulatorische Kosten	2.433-	13.715-	5.026-	5.026-	5.026-	5.026-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.499-	2.844-	2.844-	2.844-	2.844-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.433-	9.216-	2.182-	2.182-	2.182-	2.182-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**380.181-**	**496.182-**	**526.695-**	**554.920-**	**539.964-**	**552.609-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.489.625-**	**1.936.189-**	**2.160.768-**	**2.457.081-**	**2.375.293-**	**2.467.815-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

BAROCK STADT RASTATT

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege**
36500101 **Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)**
693050200 **KiTa Riedwiesen, Ottersdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.930	582.035	647.326	638.526	638.526	638.526
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	574.930	574.035	634.926	634.926	634.926	634.926
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	8.800	4.400	8.800	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.683	10.743	5.130	5.130	5.130	5.130
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	112	0	122	122	122	122
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	2.571	10.743	5.008	5.008	5.008	5.008
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.370	254.400	267.500	275.700	284.000	292.600
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	163.472	187.600	206.900	213.200	219.600	226.200
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	62.897	66.800	60.600	62.500	64.400	66.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.934	13.800	5.100	0	0	0
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	13.812	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	6.288	13.800	5.100	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.536	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	299	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.115	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	4.115	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288	288	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	288	288	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**844.319**	**861.266**	**925.056**	**919.356**	**927.656**	**936.256**
12	-	Personalaufwendungen	1.267.582-	1.564.900-	1.606.269-	1.653.165-	1.701.468-	1.751.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.111-	109.631-	127.727-	128.563-	134.481-	138.508-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	570-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		42210210 Unterh. EDV	217-	260-	450-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.206-	6.832-	2.298-	2.412-	2.532-	2.610-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.242-	1.800-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	123-	125-	130-	140-	150-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.148-	10.800-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	2.824-	2.871-	2.894-	2.918-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	22.207-	8.664-	19.000-	18.300-	19.000-	21.100-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	550-	575-	575-
		42720000 Aufw. f. EDV	226-	220-	230-	230-	240-	240-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	1.837-	6.732-	9.000-	9.270-	9.550-	9.850-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	24.764-	33.000-	30.000-	30.500-	32.000-	32.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.750-	2.750-	2.750-	3.300-	3.815-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.693-	36.050-	42.350-	42.750-	44.750-	45.750-
15	-	Abschreibungen	107.474-	80.708-	101.200-	89.853-	85.699-	85.157-
		47130000 AfA a. Gebäude	1.105-	44.476-	1.105-	1.105-	529-	529-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	22.834-	2.931-	10.709-	10.188-	10.218-	10.247-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	83.535-	33.301-	89.386-	78.560-	74.952-	74.381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.699-	23.101-	16.950-	17.171-	17.461-	17.615-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.767-	4.182-	3.139-	3.139-	3.139-	3.139-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.886-	9.770-	4.454-	4.574-	4.800-	4.890-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	334-	441-	554-	575-	584-	593-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	709-	990-	750-	800-	800-	800-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	12-	0	300-	300-	300-	300-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	190-	0	190-	190-	190-	190-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.800-	7.643-	7.488-	7.518-	7.568-	7.618-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.475.866-**	**1.778.341-**	**1.852.146-**	**1.888.752-**	**1.939.110-**	**1.992.499-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**631.546-**	**917.075-**	**927.090-**	**969.396-**	**1.011.454-**	**1.056.243-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	437-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	296-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	141-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	3.763-	3.182-	2.733-	2.839-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	94.018-	130.731-	111.951-	116.586-	118.262-	121.664-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	169.957-	176.096-	191.739-	195.694-	198.173-	202.387-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**264.411-**	**310.427-**	**311.553-**	**319.562-**	**323.269-**	**330.990-**
31	-	kalkulatorische Kosten	3.502-	64.379-	113.407-	113.407-	113.407-	113.407-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	61.755-	111.129-	111.129-	111.129-	111.129-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	128	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.630-	2.624-	2.278-	2.278-	2.278-	2.278-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267.913-**	**374.806-**	**424.960-**	**432.969-**	**436.676-**	**444.397-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**899.459-**	**1.291.880-**	**1.352.049-**	**1.402.365-**	**1.448.130-**	**1.500.640-**

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.438	613.590	720.863	674.663	663.463	663.463
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	12.498	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	571.440	567.390	659.863	659.863	659.863	659.863
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	20.100	42.600	38.200	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	0	0	19.200	11.200	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194	6.931	7.319	7.319	7.125	7.125
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	194	194	194	194	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.737	7.125	7.125	7.125	7.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.116	245.400	283.900	292.500	301.300	310.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	168.880	182.900	203.200	209.300	215.600	222.100
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	58.235	62.500	80.700	83.200	85.700	88.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.441	0	3.200	3.200	3.200	0
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	28.411	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	4.716	0	3.200	3.200	3.200	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	12.871	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	442	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**880.188**	**865.921**	**1.015.282**	**977.682**	**975.088**	**980.988**
12	-	Personalaufwendungen	1.570.090-	1.797.220-	2.046.294-	2.105.705-	2.166.899-	2.229.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.518-	216.072-	251.470-	318.013-	322.187-	179.612-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	178-	1.194-	1.230-	1.290-	1.355-	1.396-
		42210210 Unterh. EDV	307-	130-	450-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.290-	5.982-	7.298-	7.562-	7.837-	7.996-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	498-	900-	700-	800-	800-	800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	123-	125-	130-	140-	150-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	10.995-	13.300-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	4.437-	4.511-	4.548-	4.585-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	13.548-	22.117-	29.700-	29.000-	29.800-	31.900-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	550-	575-	575-
		42720000 Aufw. f. EDV	226-	220-	230-	230-	240-	240-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	14.598-	3.856-	12.000-	12.360-	12.732-	13.116-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	55.898-	122.000-	112.500-	177.530-	177.760-	31.189-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	750-	2.750-	2.750-	3.300-	3.815-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	57.980-	44.100-	63.550-	64.800-	66.500-	67.250-
15	-	Abschreibungen	12.810-	33.445-	42.651-	40.668-	38.411-	37.656-
		47130000 AfA a. Gebäude	4.772-	4.022-	4.654-	3.392-	1.820-	1.468-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	8.038-	6.565-	8.916-	8.195-	7.510-	7.107-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	22.858-	29.081-	29.081-	29.081-	29.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.470-	31.167-	21.707-	21.988-	22.308-	22.482-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.181-	7.234-	4.647-	4.647-	4.647-	4.647-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.470-	13.720-	4.994-	5.174-	5.430-	5.520-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	334-	441-	554-	575-	584-	593-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	538-	600-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	300-	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.934-	9.097-	10.087-	10.117-	10.167-	10.237-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	12-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.759.888-**	**2.077.904-**	**2.362.123-**	**2.486.375-**	**2.549.806-**	**2.469.679-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**879.699-**	**1.211.983-**	**1.346.841-**	**1.508.693-**	**1.574.718-**	**1.488.691-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.243-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	251-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.992-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	5.918-	5.005-	4.300-	4.466-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	113.932-	179.075-	158.868-	186.899-	187.950-	154.127-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	177.115-	204.220-	281.914-	287.729-	291.374-	297.571-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**300.289-**	**392.295-**	**459.701-**	**492.633-**	**496.623-**	**469.163-**
31	-	kalkulatorische Kosten	2.650-	34.704-	20.423-	20.423-	20.423-	20.423-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	21.906-	18.641-	18.641-	18.641-	18.641-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.673-	12.798-	1.782-	1.782-	1.782-	1.782-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**302.940-**	**426.999-**	**480.124-**	**513.056-**	**517.046-**	**489.586-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.182.639-**	**1.638.982-**	**1.826.965-**	**2.021.749-**	**2.091.764-**	**1.978.277-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	966.285	997.779	1.064.852	980.489	980.489	980.489
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	14.594	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	4.471	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	919.053	917.779	976.889	976.889	976.889	976.889
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	26.400	76.400	72.000	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	1.766	0	12.363	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	0	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.567	11.261	11.261	11.261	11.261
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	126	126	126	126
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	17.567	11.135	11.135	11.135	11.135
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.688	353.900	405.800	418.100	430.800	443.800
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	217.964	238.600	281.800	290.300	299.100	308.100
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	101.723	115.300	124.000	127.800	131.700	135.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.100	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.680	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.124	26.800	9.500	9.900	7.300	7.300
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	73.378	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	20.873	26.800	9.500	9.900	7.300	7.300
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	82.328	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	546	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127	126	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	126	126	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.467.004**	**1.396.172**	**1.491.413**	**1.419.750**	**1.429.850**	**1.442.850**
12	-	Personalaufwendungen	2.454.523-	2.676.733-	2.850.832-	2.933.663-	3.018.980-	3.106.857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.409-	307.344-	585.664-	288.784-	299.564-	307.686-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.201-	654-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		42210210 Unterh. EDV	31-	130-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	15.578-	7.898-	12.000-	12.600-	13.300-	13.900-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	283-	900-	700-	800-	800-	800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	123-	125-	130-	140-	150-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	12.035-	17.100-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	5.959-	6.059-	6.108-	6.158-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	44.157-	35.621-	48.500-	48.800-	50.000-	52.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	550-	550-	575-	575-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.382-	1.420-	1.330-	1.400-	1.450-	1.450-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.378-	5.148-	9.900-	10.350-	10.800-	11.250-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	80.914-	134.000-	390.000-	89.545-	93.891-	94.533-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	155-	8.300-	8.300-	8.300-	9.100-	9.920-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	54.294-	94.650-	80.300-	82.200-	85.200-	88.200-
15	-	Abschreibungen	16.609-	82.633-	86.349-	82.721-	79.822-	77.826-
		47130000 AfA a. Gebäude	10.443-	8.963-	10.318-	10.318-	7.541-	5.951-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	206-	206-	206-	206-	206-	206-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.959-	6.504-	7.107-	3.602-	3.480-	3.074-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	66.960-	68.718-	68.595-	68.595-	68.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.894-	40.663-	29.748-	29.979-	30.312-	30.511-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	7.842-	7.203-	7.892-	7.892-	7.892-	7.892-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.787-	18.561-	5.681-	5.861-	6.150-	6.285-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	334-	441-	554-	575-	584-	593-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	25-	80-	80-	80-	90-	90-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	116-	0	500-	500-	500-	500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.758-	14.303-	14.966-	14.996-	15.016-	15.066-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	32-	75-	75-	75-	80-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.717.435-**	**3.107.373-**	**3.552.593-**	**3.335.146-**	**3.428.678-**	**3.522.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.250.431-**	**1.711.201-**	**2.061.180-**	**1.915.396-**	**1.998.828-**	**2.080.030-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.909-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	527-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.382-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	17.541-	0	7.943-	6.718-	5.771-	5.994-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	169.282-	275.080-	274.626-	224.060-	227.503-	234.137-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	276.834-	323.747-	391.958-	400.042-	405.110-	413.726-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**471.566-**	**608.827-**	**687.527-**	**643.820-**	**651.384-**	**666.856-**
31	-	kalkulatorische Kosten	3.065-	124.834-	93.066-	93.066-	93.066-	93.066-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	121.274-	91.353-	91.353-	91.353-	91.353-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.065-	3.560-	1.713-	1.713-	1.713-	1.713-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**474.631-**	**733.661-**	**780.593-**	**736.886-**	**744.450-**	**759.922-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.725.062-**	**2.444.862-**	**2.841.774-**	**2.652.283-**	**2.743.278-**	**2.839.952-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

BAROCK STADT RASTATT

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege**
36500101 **Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)**
694050610 **KiGa St. Anna Rauental**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.856	264.381	236.075	236.075	236.075	236.075
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	264.856	264.381	236.075	236.075	236.075	236.075
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.558	4.539	4.374	2.558	2.558
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.558	4.539	4.374	2.558	2.558
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458	4.500	2.300	2.300	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	1.458	4.500	2.300	2.300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.313**	**273.439**	**244.914**	**244.749**	**240.633**	**240.633**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.694-	30.260-	36.730-	28.400-	28.100-	29.350-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	83.336-	29.000-	35.000-	26.500-	26.000-	27.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.358-	1.260-	1.730-	1.900-	2.100-	2.350-
15	-	Abschreibungen	2.396-	18.599-	21.926-	21.627-	17.521-	17.131-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	1.250-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	549-	385-	1.299-	1.299-	914-	914-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.847-	1.799-	1.872-	1.872-	1.442-	1.052-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.165-	18.755-	18.456-	15.165-	15.165-
17	-	Transferaufwendungen	358.895-	504.595-	552.467-	503.301-	528.466-	554.889-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	358.895-	504.595-	552.467-	503.301-	528.466-	554.889-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.986-**	**553.454-**	**611.123-**	**553.328-**	**574.087-**	**601.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.672-**	**280.015-**	**366.209-**	**308.579-**	**333.454-**	**360.737-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.065-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.300-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	900-	900-	900-	900-	800-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.065-	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	15.901-	3.658-	7.222-	7.085-	6.811-	7.293-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.325-	16.181-	2.095-	2.138-	2.165-	2.211-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.291-**	**21.239-**	**10.717-**	**10.624-**	**10.376-**	**10.804-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.291-**	**21.239-**	**10.717-**	**10.624-**	**10.376-**	**10.804-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.963-**	**301.254-**	**376.926-**	**319.203-**	**343.830-**	**371.541-**

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege**
36500101 **Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)**
694050620 **KiGa St. Michael Wintersdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.214	388.502	378.436	378.436	378.436	378.436
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	389.214	388.502	378.436	378.436	378.436	378.436
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180	1.323	4.270	4.228	1.323	1.323
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	180	180	180	180	180	180
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.143	4.090	4.048	1.143	1.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681	7.500	5.100	5.100	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	6.681	7.500	5.100	5.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**396.075**	**399.325**	**389.806**	**389.764**	**381.759**	**381.759**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.931-	62.310-	139.400-	20.258-	21.415-	21.672-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	42.228-	61.500-	138.500-	19.258-	20.315-	20.422-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	704-	810-	900-	1.000-	1.100-	1.250-
15	-	Abschreibungen	16.626-	26.892-	34.203-	30.560-	24.848-	24.848-
		47130000 AfA a. Gebäude	6.391-	2.495-	5.542-	4.086-	4.086-	4.086-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	10.235-	10.749-	7.576-	5.678-	5.230-	5.230-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	13.648-	21.085-	20.796-	15.532-	15.532-
17	-	Transferaufwendungen	658.173-	852.543-	806.264-	772.527-	809.661-	849.993-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	636.772-	827.794-	781.848-	748.151-	785.559-	824.836-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	21.401-	24.749-	24.416-	24.376-	24.102-	25.157-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**717.730-**	**941.745-**	**979.867-**	**823.345-**	**855.924-**	**896.513-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.655-**	**542.420-**	**590.061-**	**433.581-**	**474.165-**	**514.754-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.762-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.762-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	8.115-	7.723-	28.447-	5.216-	5.387-	5.585-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.413-	27.575-	6.140-	6.266-	6.346-	6.480-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.290-**	**37.299-**	**36.586-**	**13.483-**	**13.733-**	**14.065-**
31	-	kalkulatorische Kosten	0	42-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	42-	0	0	0	0
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.290-**	**37.341-**	**36.586-**	**13.483-**	**13.733-**	**14.065-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.945-	579.761-	626.647-	447.064-	487.898-	528.819-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege**
36500101 **Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)**
694050630 **KiGa St. Franziskus Münchfeld**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526.854	525.875	518.612	518.612	518.612	518.612
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	526.854	525.875	518.612	518.612	518.612	518.612
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.018	6.727	6.727	6.727	6.727
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.018	6.727	6.727	6.727	6.727
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341	4.500	4.700	7.300	7.300	2.300
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	3.341	4.500	4.700	7.300	7.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**530.194**	**541.393**	**532.039**	**534.639**	**534.639**	**529.639**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.116-	139.500-	86.100-	130.815-	33.130-	34.544-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	98.499-	138.000-	84.000-	128.515-	30.630-	31.844-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.617-	1.500-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-
15	-	Abschreibungen	6.887-	48.386-	53.079-	46.431-	46.256-	46.102-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.167-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	2.431-	2.431-	2.285-	1.978-	1.958-	1.958-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	4.456-	4.795-	6.859-	518-	363-	209-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	36.993-	43.935-	43.935-	43.935-	43.935-
17	-	Transferaufwendungen	918.274-	1.337.249-	1.200.408-	1.189.282-	1.248.746-	1.311.183-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	918.274-	1.337.249-	1.200.408-	1.189.282-	1.248.746-	1.311.183-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.025.277-**	**1.525.135-**	**1.339.587-**	**1.366.528-**	**1.328.132-**	**1.391.829-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**495.083-**	**983.742-**	**807.548-**	**831.889-**	**793.493-**	**862.190-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.300-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	900-	900-	900-	900-	800-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	18.801-	17.248-	17.267-	34.142-	8.034-	8.611-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.772-	42.908-	4.823-	4.922-	4.984-	5.091-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.573-**	**61.556-**	**23.490-**	**40.464-**	**14.418-**	**15.002-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.573-**	**61.556-**	**23.490-**	**40.464-**	**14.418-**	**15.002-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**517.657-**	**1.045.298-**	**831.038-**	**872.353-**	**807.911-**	**877.192-**

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege**
36500101 **Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)**
694050640 **KiTa Stockhorn**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.341	446.126	437.180	437.180	437.180	437.180
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	450.341	446.126	437.180	437.180	437.180	437.180
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.882	13.252	13.252	13.252	13.252
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.882	13.252	13.252	13.252	13.252
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716	3.100	5.700	5.700	2.900	2.900
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	4.716	3.100	5.700	5.700	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**455.057**	**461.108**	**458.132**	**458.132**	**455.332**	**455.332**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.231-	30.720-	39.890-	30.560-	29.300-	30.600-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	25.751-	29.000-	38.000-	28.500-	27.000-	28.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.480-	1.720-	1.890-	2.060-	2.300-	2.600-
15	-	Abschreibungen	7.306-	57.968-	62.228-	61.701-	61.235-	61.235-
		47130000 AfA a. Gebäude	648-	648-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	6.658-	7.018-	6.952-	6.425-	5.959-	5.959-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	50.302-	55.276-	55.276-	55.276-	55.276-
17	-	Transferaufwendungen	1.086.912-	1.256.546-	1.166.286-	1.153.628-	1.210.309-	1.269.825-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.086.912-	1.256.546-	1.166.286-	1.153.628-	1.210.309-	1.269.825-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.121.449-**	**1.345.234-**	**1.268.404-**	**1.245.889-**	**1.300.844-**	**1.361.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**666.392-**	**884.126-**	**810.272-**	**787.757-**	**845.512-**	**906.328-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.961-	3.666-	7.859-	7.639-	7.095-	7.585-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	878-	40.195-	3.221-	3.288-	3.329-	3.400-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.839-**	**44.362-**	**11.580-**	**11.426-**	**10.924-**	**11.485-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.839-**	**44.362-**	**11.580-**	**11.426-**	**10.924-**	**11.485-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**672.231-**	**928.488-**	**821.852-**	**799.183-**	**856.436-**	**917.813-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.220	605.485	641.934	641.934	641.934	641.934
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	606.220	605.485	641.934	641.934	641.934	641.934
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.692	5.763	5.763	5.763	5.763
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	8.692	5.763	5.763	5.763	5.763
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976	0	2.500	2.500	2.500	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.976	0	2.500	2.500	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**609.196**	**616.177**	**652.197**	**652.197**	**652.197**	**649.697**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.152-	28.900-	37.050-	50.530-	53.212-	56.082-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	36.025-	23.000-	29.000-	42.180-	44.562-	47.132-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.127-	5.900-	8.050-	8.350-	8.650-	8.950-
15	-	Abschreibungen	22.047-	77.068-	98.080-	97.994-	97.331-	90.035-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	22.047-	7.959-	22.146-	22.060-	21.397-	14.101-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	69.109-	75.934-	75.934-	75.934-	75.934-
17	-	Transferaufwendungen	749.009-	1.648.139-	1.244.783-	1.286.457-	1.349.280-	1.415.244-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	749.009-	1.648.139-	1.244.783-	1.286.457-	1.349.280-	1.415.244-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**812.208-**	**1.754.107-**	**1.379.913-**	**1.434.981-**	**1.499.823-**	**1.561.361-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.013-**	**1.137.930-**	**727.716-**	**782.784-**	**847.626-**	**911.664-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.916-	2.918-	6.017-	11.265-	11.652-	12.707-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.488-	52.655-	4.791-	4.890-	4.952-	5.057-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.404-**	**56.074-**	**11.308-**	**16.654-**	**17.104-**	**18.264-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.404-**	**56.074-**	**11.308-**	**16.654-**	**17.104-**	**18.264-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.417-**	**1.194.004-**	**739.024-**	**799.438-**	**864.730-**	**929.928-**

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege**
36500101 **Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)**
694050660 **KiTa Rappelkiste Rheinau-Nord**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.732	557.664	557.664	557.664	557.664
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	200.732	557.664	557.664	557.664	557.664
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.286	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	14.286	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**215.018**	**557.664**	**557.664**	**557.664**	**557.664**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.417-	19.000-	22.500-	50.270-	52.843-	57.198-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	14.939-	15.000-	18.000-	45.270-	47.343-	51.198-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.478-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	119.636-	127.500-	125.735-	125.735-	125.735-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.765-	1.765-	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	117.871-	125.735-	125.735-	125.735-	125.735-
17	-	Transferaufwendungen	939.433-	1.414.635-	1.339.578-	1.405.817-	1.475.313-	1.548.329-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	939.433-	1.414.635-	1.339.578-	1.405.817-	1.475.313-	1.548.329-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**957.849-**	**1.553.271-**	**1.489.578-**	**1.581.822-**	**1.653.891-**	**1.731.262-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**957.849-**	**1.338.253-**	**931.914-**	**1.024.158-**	**1.096.227-**	**1.173.598-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	242-	0	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	242-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.862-	1.878-	3.709-	12.024-	12.314-	13.733-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	727-	45.034-	5.604-	5.719-	5.792-	5.916-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.831-**	**46.913-**	**9.313-**	**17.744-**	**18.106-**	**19.648-**
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.831-**	**46.913-**	**9.313-**	**17.744-**	**18.106-**	**19.648-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**961.680-**	**1.385.166-**	**941.227-**	**1.041.902-**	**1.114.333-**	**1.193.246-**

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

Produkte

- **36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule)**

Kurzbeschreibung

- Förderung von GrundschülerInnen in Gruppen
- Hort an der Schule, in dem außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Schülerhorte bestehen an der Hansjakob-, Carl-Schurz-, Johann-Peter-Hebel-Schule sowie an der Grundschule Ottersdorf. Betriebsträger ist jeweils die Evangelische Kirchengemeinde Rastatt
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
  Kundenbereich Schulen

Kennzahlen PG 365002 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Hort an der Schule)

Zahl der Plätze und deren Auslastung in der Betreuungsform Hort an Schulen (jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres):

Schuljahr	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2018/2019	200	197
2019/2020	200	195
2020/2021	200	191
2021/2022	200	167
2022/2023	200	180
2023/2024	200	194

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.709	67.399	53.290	53.290	53.290	53.290
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	63.709	67.399	53.290	53.290	53.290	53.290
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.709**	**67.399**	**53.290**	**53.290**	**53.290**	**53.290**
12	-	Personalaufwendungen	52.406-	75.606-	84.229-	86.721-	89.291-	91.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350-	16.094-	11.660-	16.968-	17.505-	18.675-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	67-	344-	344-	344-	344-	344-
		42210210 Unterh. EDV	19-	5-	12-	13-	13-	13-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	73-	1.629-	1.630-	1.629-	1.629-	1.629-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1-	36-	30-	34-	34-	34-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	30-	103-	189-	189-	189-	189-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	65-	66-	66-	66-
		42720000 Aufw. f. EDV	264-	326-	341-	341-	345-	345-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.761-	9.500-	5.500-	10.803-	11.205-	11.955-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.135-	4.150-	3.550-	3.550-	3.680-	4.100-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	531-	1.302-	1.559-	1.559-	1.559-	1.300-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	531-	465-	722-	722-	722-	463-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	837-	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	691.392-	720.000-	810.000-	835.000-	855.000-	885.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	691.392-	720.000-	810.000-	835.000-	855.000-	885.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796-	1.835-	5.054-	1.829-	1.841-	1.862-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	77-	77-	57-	56-	56-	56-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	92-	60-	65-	67-	69-	69-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	283-	1.163-	4.360-	1.119-	1.119-	1.119-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	245-	279-	317-	323-	333-	344-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11-	10-	12-	13-	13-	13-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	19-	18-	19-	19-	19-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	88-	227-	227-	232-	232-	242-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752.476-**	**814.837-**	**912.502-**	**942.078-**	**965.196-**	**998.776-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**688.767-**	**747.438-**	**859.212-**	**888.788-**	**911.906-**	**945.486-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	103.201-	102.585-	106.166-	106.166-	106.166-	106.166-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	606-	4.081-	4.162-	4.162-	4.162-	4.162-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	101.970-	98.500-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	625-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	911-	1.897-	2.586-	2.183-	1.875-	1.947-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.630-	8.331-	9.673-	11.412-	11.430-	11.912-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.864-	29.086-	7.417-	7.560-	7.657-	7.819-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**117.606-**	**141.899-**	**125.841-**	**127.321-**	**127.128-**	**127.845-**
33	-	kalkulatorische Kosten	102-	138-	54-	54-	54-	54-
		98110000 Kalk. Zinsen	102-	138-	54-	54-	54-	54-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.708-**	**142.037-**	**125.895-**	**127.375-**	**127.182-**	**127.899-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**806.475-**	**889.475-**	**985.107-**	**1.016.163-**	**1.039.088-**	**1.073.385-**

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.709	67.399	53.290	53.290	53.290	53.290
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	63.709	67.399	53.290	53.290	53.290	53.290
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.709**	**67.399**	**53.290**	**53.290**	**53.290**	**53.290**
12	-	Personalaufwendungen	52.406-	75.606-	84.229-	86.721-	89.291-	91.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350-	16.094-	11.660-	16.968-	17.505-	18.675-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	67-	344-	344-	344-	344-	344-
		42210210 Unterh. EDV	19-	5-	12-	13-	13-	13-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	73-	1.629-	1.630-	1.629-	1.629-	1.629-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1-	36-	30-	34-	34-	34-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	30-	103-	189-	189-	189-	189-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	65-	66-	66-	66-
		42720000 Aufw. f. EDV	264-	326-	341-	341-	345-	345-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.761-	9.500-	5.500-	10.803-	11.205-	11.955-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.135-	4.150-	3.550-	3.550-	3.680-	4.100-
15	-	Abschreibungen	531-	1.302-	1.559-	1.559-	1.559-	1.300-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	531-	465-	722-	722-	722-	463-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	837-	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	691.392-	720.000-	810.000-	835.000-	855.000-	885.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	691.392-	720.000-	810.000-	835.000-	855.000-	885.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796-	1.835-	5.054-	1.829-	1.841-	1.862-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	77-	77-	57-	56-	56-	56-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	92-	60-	65-	67-	69-	69-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	283-	1.163-	4.360-	1.119-	1.119-	1.119-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	245-	279-	317-	323-	333-	344-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11-	10-	12-	13-	13-	13-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	19-	18-	19-	19-	19-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	88-	227-	227-	232-	232-	242-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752.476-**	**814.837-**	**912.502-**	**942.078-**	**965.196-**	**998.776-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**688.767-**	**747.438-**	**859.212-**	**888.788-**	**911.906-**	**945.486-**
25	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	103.201-	102.585-	106.166-	106.166-	106.166-	106.166-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	606-	4.081-	4.162-	4.162-	4.162-	4.162-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	101.970-	98.500-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	625-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	911-	1.897-	2.586-	2.183-	1.875-	1.947-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.630-	8.331-	9.673-	11.412-	11.430-	11.912-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.864-	29.086-	7.417-	7.560-	7.657-	7.819-
30	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**117.606-**	**141.899-**	**125.841-**	**127.321-**	**127.128-**	**127.845-**
31	-	kalkulatorische Kosten	102-	138-	54-	54-	54-	54-
		98110000 Kalk. Zinsen	102-	138-	54-	54-	54-	54-
32	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.708-**	**142.037-**	**125.895-**	**127.375-**	**127.182-**	**127.899-**
33	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**806.475-**	**889.475-**	**985.107-**	**1.016.163-**	**1.039.088-**	**1.073.385-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	Zuschuss Hort, vgl. GR 22.10.2018 (DS 2018-310/1)

THH6 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
368001 Kooperation und Vernetzung

Produkte

- **36.80.01 Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung

- Das Bündnis für Familie ist der Zusammenschluss von Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien vor Ort durch konkrete Projekte zu verbessern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Entwicklung eines Demographiekonzepts durch die Servicestelle Engagementförderung.
- Gemeinwesenarbeit: Förderung der Vernetzung im Sozialraum, Initiierung und Durchführung von Stadtteilkonferenzen und Aktivitäten im Stadtteil, Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen, Initiierung und Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen, Erstberatung in verschiedenen Lebenslagen für Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil, Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
  Kundenbereich Planung und Verwaltung
  Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit

Kennzahlen PG 368001 (Kooperation und Vernetzung)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100%	100%	100%	100%	75%
Wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	8	9	9	9	10
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	50	36	37	45	48
Netzwerkpartner (01.06.)	68	64	61	55	57

BAROCK STADT RASTATT

THH6 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
368001 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.779	2.900	700	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	700	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiw.dienst	0	2.200	0	0	0	0
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	539	0	700	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	1.240	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	3.083	5.889	5.889	5.889	5.889
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	378	378	378	378	378	378
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	111	0	111	111	111	111
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	111	0	111	111	111	111
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.705	5.289	5.289	5.289	5.289
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.716	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		33210200 Benutzungsentgelte	5.716	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	59	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.154**	**8.983**	**9.589**	**9.389**	**9.389**	**9.389**
12	-	Personalaufwendungen	447.154-	583.580-	747.066-	769.035-	791.667-	814.977-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.766-	192.325-	235.483-	240.208-	234.405-	249.821-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	15-	3.360-	660-	360-	360-	360-
		42210210 Unterh. EDV	658-	719-	615-	748-	748-	748-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.420-	11.375-	8.475-	7.875-	7.875-	7.875-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	34-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.635-	3.470-	3.336-	3.820-	3.824-	3.824-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.404-	10.073-	15.613-	15.613-	15.613-	15.613-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	999-	1.016-	1.024-	1.032-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.963-	24.500-	21.500-	18.500-	16.100-	16.100-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	24.741-	48.600-	67.400-	72.500-	72.500-	72.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	180-	1.842-	1.284-	1.310-	1.330-	1.330-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	10.000-	0	0	0
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	4.500-	12.000-	1.500-	1.500-	6.000-
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	8.020-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.125-	8.450-	14.895-	32.278-	34.283-	36.739-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	4.400-	0	5.737-	0	5.737-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	36.931-	46.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	11.641-	18.636-	23.206-	23.452-	23.748-	26.464-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.229-	9.980-	10.712-	10.508-	10.525-	10.422-
		47130000 AfA a. Gebäude	446-	446-	446-	446-	446-	446-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	783-	2.716-	2.179-	1.975-	1.992-	1.889-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	6.819-	8.086-	8.086-	8.086-	8.086-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.425-	63.697-	63.109-	59.359-	59.533-	60.703-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	256-	1.011-	726-	726-	726-	726-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	261-	1.400-	2.600-	2.600-	2.600-	3.600-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	39-	8.160-	590-	600-	600-	600-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	150-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.133-	11.923-	19.455-	15.455-	15.455-	15.455-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.532-	4.025-	4.581-	4.675-	4.823-	4.972-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.644-	3.346-	3.986-	4.133-	4.137-	4.137-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	67-	1.897-	737-	737-	737-	737-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.837-	3.308-	1.756-	1.756-	1.756-	1.756-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	11.235-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	272-	277-	328-	328-	349-	371-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**571.574-**	**849.582-**	**1.056.370-**	**1.079.109-**	**1.096.129-**	**1.135.923-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**562.420-**	**840.598-**	**1.046.780-**	**1.069.720-**	**1.086.740-**	**1.126.534-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.149-	11.800-	13.134-	13.134-	13.134-	13.134-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.846-	8.450-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	303-	3.350-	3.684-	3.684-	3.684-	3.684-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	21.101-	41.545-	25.081-	24.856-	23.568-	24.705-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	85.210-	146.540-	162.195-	168.444-	168.470-	170.663-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	47.523-	34.088-	83.984-	85.717-	86.805-	88.651-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**155.983-**	**233.973-**	**284.394-**	**292.151-**	**291.977-**	**297.153-**
33	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	0	0	0	0
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**155.983-**	**233.976-**	**284.394-**	**292.151-**	**291.977-**	**297.153-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**718.404-**	**1.074.574-**	**1.331.175-**	**1.361.871-**	**1.378.716-**	**1.423.687-**

THH6 Familie und Soziales

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I64207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	17.330-	0	50.000-	0	0	0	0
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
I64207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	6.000-	6.764-	15.000-	0	0	0	0	0
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.954-	0	25.000-	0	0	0	0
I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	35.000-	0	0	0	0
I65207000000: Flüchtlingsunterbringung Hochbau										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500.000-	0	0	0	0	0
I65207001000: Baul. Verb. KiTa Biber										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	470.000-	0	0
I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Rauental (alt!!)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.287.210-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	460.268-	500.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	223.938-	0	0	0	0	0	0
I65207001013: Neubau Kita St. Anna, Rauental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	1.000.000-	1.500.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.753.130-	250.000-	0	0	0	0	0
I65207001025: Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	190.813-	2.000.000-	750.000-	0	0	0	0
I65207001035: Baul. Verb. Kita St. Franziskus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	800.000-
I65207001036: KiTa W'dorf ehem. Schulgeb.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
I65207001037: Neubau KiTa, Grundstück Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	300.000-	2.000.000-	4.000.000-
I65207603008: Zuw. vom Land Kita Karlstr. 23 (1. OG)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	162.800	0	0	0	0
I69107102002: Erwerb Einrichtung 9_10 Schulsozialarbei										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.222-	1.800-	1.800-	0	1.800-	3.000-	2.000-
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.739-	1.500-	1.500-	0	1.500-	3.000-	3.000-
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	13.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I69107102005: Erwerb 9_10 interkultureller Garten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I69207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Gemeinwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
I69207102001: Erwerb Einricht. 9_20 Gemeinwesen Dörfel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69207102002: Erwerb Einricht. 9_20 Gemeinwesen West										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69207102003: Erw.Einricht. 9_20 Gemeinw. Rheinau Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69207102004: Erw. Einricht. 9_20 Gemeinwesen Bahnhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69207102005: Erw. Einrichtung Integration Geflüchtete										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	17.855-	27.150-	12.000-	0	12.500-	13.000-	13.500-
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.103-	4.700-	3.500-	0	4.000-	4.500-	5.000-
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	10.720-	10.100-	10.000-	0	10.500-	11.000-	11.500-
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.285-	15.000-	9.000-	0	5.000-	5.500-	5.500-
I69407102007: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTA Stockhorn										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0	0	0
I69407102008: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTA Rappelkiste										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	135.510-	1.314.200-	827.600-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I69407105101: Investitionszuschuss DRK										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermäch-tigungs-übertrag-ung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69407105103: Investitionszuschuss DLRG										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	12.500-	0	15.000-	0	0

THH6 Familie und Soziales
RLTKITA Raumlufttechnische Anlagen KiTa

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermäch-tigungs-übertrag-ung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumlufttechnische Anlagen KiTa:											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	245.842	2.320.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	782.812-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.738.775-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen

Teilhaushalt 7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen
5360	Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Klima- und Umweltschutz

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	**7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
Strategisches Ziel:	**Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger**

Operatives Ziel:	**TH 7; OZ 1** **Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger (PG 5110)**
Maßnahmen:	**TH 7, OZ. 1, M1** **Stärkung des Wohnungsbaus durch Neuordnung bestehender Siedlungsflächen (Innenentwicklung)** - Konversion der ehem. Kasernen am südl. Stadteingang **TH 7, OZ. 1, M2** **Neuausweisung von Wohngebieten (Außenentwicklung)** - Baugebiet "Vogelsand" in Rauental **TH 7, OZ. 1, M3** **Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden)** - Sanierungsmaßnahme „LSP Südliche Innenstadt“ - Sanierungsmaßnahme „DSP Barocke Planstadt“

Operatives Ziel:	**TH 7; OZ 2** **Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile (PG 5110)**
Maßnahmen:	**TH 7, OZ. 2, M2** **Stärkung der Ortsteile durch Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte und der Entwicklungspläne** - Ost: Niederbühl/Förch, Rauental - West: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf

Operatives Ziel:	**TH 7, OZ. 3** **Weiterentwicklung der städtischen Grünkonzeption, um unter den Anforderungen des Klimawandels den Bestand des städtischen Grüns auf Dauer zu sichern. "In-Wert-Setzung" des städtischen Grüns als einflussreicher Faktor für die Attraktivität der Kommune für die Wohnbevölkerung (PG 5510)**
Maßnahmen:	**TH 7, OZ. 3, M2** Vorbereitende Planungen und Maßnahmen zur LGS 2036

Operatives Ziel:	**TH 7; OZ 4 (PG 5410)** **Aufwertung städtischer Verkehrsflächen**
Maßnahmen:	**TH 7, OZ. 4, M1** Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Stärkung des Gewerbestandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	**TH 7, OZ. 1, M1** **Entwicklung von neuen gewerblichen Bauflächen** - Vorbereitende Maßnahmen zur Nachverdichtung des Mercedes-Werkes Rastatt **TH 7, OZ. 1, M2** **Städtebauliche Begleitung bei Gewerbeansiedlungen auf zu veräußernden städtischen Flächen** - Gewerbegebiet „Rotacker I“ in Niederbühl **TH 7, OZ. 1, M3** **Nachnutzung / Neuordnung brachliegender Gewerbeflächen (Innenentwicklung)** - Aktivierung von Flächenpotentialen im Gewerbegebiet Rastatt-Ost **TH 7, OZ. 1, M4** **Sicherung bestehender Gewerbeflächen** - Maßnahmen zum Schutz von gewerblichen Standorten vor Verdrängung durch andere Nutzungen (z.B. Einzelhandel oder Vergnügungsstätten) - Maßnahmen zur Milderung von Nutzungskonflikten in gewerblich geprägten Gemengelagen.

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Stärkung des Tourismusstandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 **Städtebauliche Maßnahmen zum Erhalt des barocken Stadtbildes** - Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien - Gesamtanlagensatzung - Satzung für technische Anlagen TH 7, OZ. 2, M2 **Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen in der Innenstadt** - Vorbereitung und Begleitung von Umgestaltungs-maßnahmen im Rahmen der Sanierungsverfahren LSP / DSP (z.B: Neugestaltung des Postplatzes und des Murgparkes) - Städtebauliche Steuerung der Stadtmöblierung (z.B. Mitwirkung bei der Auswahl und Standortfestlegung von Bänken, Mülleimern und Informationstafeln und bei der Lichtplanung, sowie städtebauliche Beratung für Außenbewirtschaftung, Verkauf und Aufstellung von Sonnenschirmen auf öffentlichen Flächen) TH 7, OZ 2, M3 **Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes an den Stadteingängen und den wichtigsten Stadteinfahrten** - Konversion der ehem. Kasernen am südlichen Stadteingang TH 7, OZ. 2, M4 **Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus in den Ortsteilen** - Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt bietet Chancengleichheit für alle

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Stärkung des sozialen Wohnungsbaus (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 **Maßnahmen zur Bereitstellung von Wohnraum zur Deckung des Bedarfes für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II, Wohngeldempfänger und Grundsicherungsempfänger** - Unterstützung des Fachbereiches Gebäudemanagement bei der Standortsuche für sozialen Wohnungsbau und bei der Realisierung dieser Vorhaben (z.B. Parkplatz des ehem. Hallenbades)

Operatives Ziel:	**TH 7; OZ 2** **Städtebauliche Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel (PG 5110)**
Maßnahmen:	**TH 7, OZ. 2, M1** **Stärkung des seniorengerechten Wohnungsbaus** - Förderung des barrierefreien Wohnungsbaus - Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Entstehung von seniorengerechten Wohnformen mit und ohne Betreuung **TH 7, OZ. 2, M2** **Seniorengerechte Planung und Gestaltung öffentlicher Räume** - Barrierefreiheit und angemessenes Angebot an Sitzgelegenheiten - Seniorengerechte Stadtmöblierung (z.B. Fitness-Geräte für Senioren)

Operatives Ziel:	**TH 7; OZ 3** **Städtebauliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (PG 5110)**
Maßnahmen:	**TH 7, OZ. 3, M1** Planung und Gestaltung öffentlicher Räume unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen

Operatives Ziel:	**TH 7; OZ 4** **Städtebauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen (PG 5110)**
Maßnahmen:	**TH 7, OZ. 4, M1** **Standortsuche für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)** - Vermeidung von sozialen Spannungen und Segregation

Operatives Ziel:	**TH 7; OZ 5 (PG 5410)** **Tiefbaumaßnahmen zur Förderung der Inklusion**
Maßnahmen:	**TH 7, OZ. 5, M1** Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.) **TH 7; OZ. 5, M2** Bahnhofsanierung - Finanzierungsanteil Stadt Rastatt **TH 7; OZ. 5, M3** Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt trägt Sorge für den Erhalt seiner Gebäude und Infrastruktur

Operatives Ziel:	TH 7, OZ. 1 Werterhaltende Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün- und Freiflächen (PG 5510)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Entwicklung einer werterhaltenden Pflegekonzeption für alle städt. Grün- und Freiflächen.

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5410) Werterhaltung des städtischen Verkehrsnetzes
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Straßensanierungsplan

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 (PG 5520) Verbesserung des Hochwasserschutzes
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Dammerhöhung Murg TH 7, OZ. 1, M2 Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5410 u. 5510) Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Permanente Straßenkontrollen TH 7, OZ. 2, M2 Bauwerksprüfungen (Brücken/Unterführungen) TH 7, OZ. 2, M3 Baumkontrollen TH 7, OZ. 2, M4 Verkehrsschauen TH 7, OZ. 2, M5 Gewässerschauen

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt bewältigt die Klimawandelfolgen und leistet kontinuierlich seinen Beitrag zum Klimaschutz

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 (PG 5610) Ertüchtigung der Stadt und der Ortschaften zur Bewältigung der Klimawandelfolgen
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M2 Aufstellung eines Aktionsplans zur Schaffung von Baumstandorten in stark versiegelten Bereichen TH 7, OZ. 1, M3 Die Einführung eines Bewertungstools zur Berücksichtigung des Klimaschutzes bei Entscheidungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist in der 1. Jahreshälfte 2025 geplant.

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5610) Energieeinsparung zur CO^2-Ausstoßminderung
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Schrittweiser Ersatz aller energetisch ineffizienten Leuchtmittel TH 7, OZ. 2, M2 Schrittweiser Ersatz der allgemeinen Dienstfahrzeuge (PKW) durch elektrogetriebene Fahrzeuge

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 3 (PG 5520) Nachhaltiges Management der Ressource Wasser
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 3, M1 Gewässerschutz, Gewässerrenaturierung, Regenwasserbewirtschaftung, Abwasserentsorgung, Hochwasserschutz, Grundwasserschutz, Starkregenrisikomanagement Hiermit trägt die Stadt Rastatt einen erheblichen Beitrag zur erforderlichen Anpassung an die Klimawandelfolgen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.582	348.249	553.999	491.049	444.349	444.349
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	18.694	20.193	226.693	226.693	226.693	226.693
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	71.863	151.866	156.566	98.166	51.466	51.466
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	21.274	10.000	4.550	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	101.060	101.060	101.060	101.060	101.060	101.060
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	49.425	50.310	50.310	50.310	50.310	50.310
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	54.193	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	871	0	0	0	0	0
		31480300 Zusch. v. d. Umweltstift. Rastatt	935	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.447	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	769.799	613.076	919.101	968.049	1.031.136	1.027.164
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	59.788	83.771	79.577	84.354	90.097	90.781
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	236.510	315.819	356.676	406.892	464.259	459.452
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	137	102	242	242	242	242
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	1.525	92	5.425	5.425	5.425	5.425
		31615000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. verb.U.	370	370	626	626	626	626
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	266.117	27.713	259.872	257.790	257.790	257.790
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	2.663	33.264	82.948	82.924	82.901	83.052
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	202.688	150.778	128.362	124.423	124.423	124.423
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.167	5.373	5.373	5.373	5.373
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.928.910	2.594.395	2.782.482	2.782.482	2.782.482	2.782.482
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.017.624	767.825	808.000	808.000	808.000	808.000
		33110005 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.880.182	1.801.520	1.919.432	1.919.432	1.919.432	1.919.432
		33210200 Benutzungsentgelte	31.103	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.966	451.061	446.811	446.811	449.811	449.311
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	600	600	600	600	600	600
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	9.156	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
		34110300 Pachtertr. a. Jagd	19.160	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	16.539	15.730	9.230	9.230	9.230	9.230
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf steuerpflichtig	385.267	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34210400 Ertr. a. Obstverkauf	197	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	13.121	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	48.211	37.000	37.000	37.000	40.000	39.500
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	13.790	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.068	371	371	371	371	371
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	857	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.423	942.800	961.800	961.800	961.800	965.800
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	10.000	10.000	10.000	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	375.020	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	26.073	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.995	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	559.937	595.000	596.000	596.000	596.000	610.000
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	92.502	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	20.744	0	0	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	6.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	4.420	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34880005 Erstatt. v. übrigen Bereichen steuerpfli	5.245	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.483	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn.	7.483	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	362.700	70.000-	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	362.700	0	0	0	0	0
		37111000 Ertr. a. Aktiv. Eigenleist. (Plan)	0	70.000-	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.409.875	2.273.352	2.100.500	2.100.500	2.100.500	2.100.500
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.316.435	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	3.000	500	500	500	500	500
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	74.609	68.896	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	15.831	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	3.956	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.416.738**	**7.152.933**	**7.764.693**	**7.750.691**	**7.770.078**	**7.769.606**
12	-	Personalaufwendungen	6.642.208-	8.232.666-	8.550.025-	8.800.367-	9.058.219-	9.323.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290.299-	8.687.253-	8.999.005-	8.402.154-	8.451.193-	8.533.279-
		42110100 Unterh. Grundstücke	62.326-	380.000-	380.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	333.817-	390.000-	470.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	7.351-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	94.845-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	10.226-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110130 Unterh. Biotope	76.389-	35.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	17.681-	40.000-	45.000-	50.000-	70.000-	75.000-
		42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	25.018-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110133 Unterh. Baumschutz	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	9.110-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	4.867-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	235.865-	173.193-	193.193-	193.193-	193.193-	193.193-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	30.000-	0	0	0	0
		42120410 Unterh. Signalanlagen	185.880-	365.000-	365.000-	367.000-	367.000-	367.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	86.156-	73.900-	74.000-	71.100-	71.100-	71.100-
		42120430 Unterh. sonst. hochwertige Straßenzubehö	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	30.300-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	0	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	7.622-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	287.357-	275.100-	275.100-	280.100-	280.100-	280.100-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.317.061-	1.329.000-	1.829.000-	1.629.000-	1.629.000-	1.629.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	76.762-	409.500-	313.000-	313.500-	313.500-	312.500-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	60.099-	58.000-	88.000-	88.000-	88.000-	91.000-
		42122300 Unterh. wasserbauliche Anlagen	67.075-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	71.647-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	55.454-	70.853-	75.314-	75.314-	75.344-	75.290-
		42210210 Unterh. EDV	24.532-	31.670-	13.649-	13.752-	13.832-	13.832-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	20.621-	47.622-	48.480-	48.280-	48.280-	47.830-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	283-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	9.142-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	16.969-	36.203-	30.656-	31.141-	31.143-	31.143-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	1.542-	6.500-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	15.456-	6.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	63.318-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	15.000-	15.000-	15.000-	19.000-	19.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	500-	500-	500-	600-	500-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	2.356-	2.570-	2.780-	2.940-	3.120-	3.350-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.071-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	8.551-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	24.985-	15.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	72.966-	103.194-	113.420-	113.420-	113.420-	113.420-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	19.735-	29.800-	30.650-	31.650-	31.750-	31.750-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	62.018-	152.172-	171.329-	171.329-	171.329-	171.329-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	13.450-	13.674-	13.787-	13.899-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	21.266-	63.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	44.258-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	1.062-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	606.179-	791.500-	792.800-	793.000-	813.500-	813.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	132.871-	118.146-	163.157-	162.184-	166.656-	167.156-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	2.685-	1.800-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	8.837-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	183.942-	324.200-	286.200-	282.200-	264.200-	266.200-
		42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	38.139-	50.000-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-
		42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	62.997-	70.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	97.583-	55.000-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-
		42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	361.422-	400.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	9.497-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42910440 Aufw. f. Hochwassereinsätze d. Dritte	10.656-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	443.355-	1.083.000-	1.018.000-	1.038.000-	1.013.000-	993.000-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	70.000-	70.000-	0	0	0
		42910520 Aufw. f. Gutachten	45.072-	177.000-	117.000-	112.000-	112.000-	112.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	0	80.000-	0	30.000-	0	80.000-
		42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	1.979-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	117.013-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	64.856-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910830 Aufw. f. Waldschutz	3.751-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910840 Aufw. f. Bestandspflege	21.335-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	965-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungsjagd	2.703-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	446.660-	300.771-	346.286-	263.873-	311.885-	320.521-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	150-	150-	150-	200-	210-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	94.671-	85.840-	136.623-	140.587-	144.487-	148.690-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.908.907-	3.101.850-	3.303.471-	3.591.724-	3.956.811-	4.189.328-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	3.294-	4.522-	12.610-	10.234-	10.840-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	311.962-	422.634-	475.499-	529.352-	593.761-	618.851-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	63.750-	65.412-	60.655-	60.655-	60.602-	60.426-
		47130000 AfA a. Gebäude	176.026-	162.544-	148.119-	143.130-	139.299-	127.326-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	2.112.204-	2.209.501-	2.211.840-	2.452.649-	2.796.220-	3.030.864-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	22.940-	18.400-	14.971-	13.539-	9.572-	6.305-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	107.968-	76.208-	108.551-	107.942-	98.295-	86.632-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	21.085-	41.373-	69.787-	65.779-	44.063-	43.320-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	3.857-	0	0	0	0	0
		47910000 AfA a. Sonstiges	89.111-	55.736-	138.138-	138.138-	138.138-	138.138-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	46.748-	71.389-	67.930-	66.627-	66.626-
17	-	Transferaufwendungen	334.014-	462.200-	468.200-	471.200-	473.200-	473.200-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	179.087-	135.000-	135.000-	138.000-	140.000-	140.000-
		43160100 Zuschuss Mobilitätspakt	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.218-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	45.312-	49.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	4.299-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180710 Mietzuschuss an Vermieter	0	70.000-	70.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	30.699-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.179-	1.943.208-	2.141.742-	1.907.374-	1.905.149-	1.879.031-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	14.630-	13.110-	14.272-	14.272-	14.272-	14.272-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	6.391-	8.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	9.869-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	57.342-	49.027-	55.375-	58.461-	61.315-	63.315-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	12.806-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	8.977-	8.354-	8.354-	8.354-	8.354-	8.354-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	123.108-	99.744-	119.182-	113.182-	110.182-	109.432-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	49.490-	54.816-	64.791-	66.110-	68.210-	70.310-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	8.138-	7.110-	9.471-	9.965-	10.420-	10.420-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.036-	4.826-	3.318-	3.318-	3.318-	3.318-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	432-	750-	440-	440-	440-	440-
		44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	867-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	26.787-	32.146-	32.535-	32.797-	33.062-	33.485-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	12.899-	6.675-	6.175-	6.175-	6.175-	6.175-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	399-	25.000-	270.000-	135.000-	130.000-	100.000-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.126.959-	1.302.000-	1.400.630-	1.302.000-	1.302.000-	1.302.000-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	55.934-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	1.701-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	1.736-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch.	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	200.000-	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.676-	1.450-	1.500-	1.600-	1.700-	1.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.696.607-**	**22.427.177-**	**23.462.442-**	**23.172.820-**	**23.844.572-**	**24.398.644-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.279.869-**	**15.274.245-**	**15.697.749-**	**15.422.129-**	**16.074.494-**	**16.629.038-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.453	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	4.584	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	3.868	0	0	0	0	0
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.453**	**19.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.500.556-	7.537.264-	8.095.375-	8.090.375-	8.120.375-	8.120.375-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.949.685-	7.182.089-	7.673.450-	7.668.450-	7.698.450-	7.698.450-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	215.321-	50.850-	62.800-	62.800-	62.800-	62.800-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	60.831-	65.050-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	93.335-	59.550-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	23.563-	46.550-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	24.203-	41.150-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	133.618-	92.025-	144.025-	144.025-	144.025-	144.025-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	213.718-	348.683-	408.038-	374.300-	374.080-	381.316-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.476.720-	1.751.791-	1.835.199-	1.843.110-	1.852.860-	1.886.020-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	906.807-	1.307.546-	1.328.012-	1.355.411-	1.372.584-	1.401.775-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.097.802-**	**10.945.284-**	**11.666.623-**	**11.663.196-**	**11.719.898-**	**11.789.486-**
33	-	kalkulatorische Kosten	40.700-	84.465-	60.918-	60.918-	60.918-	60.918-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	15.599-	31.439-	31.439-	31.439-	31.439-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.836	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42.536-	68.866-	29.479-	29.479-	29.479-	29.479-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.130.049-**	**11.010.748-**	**11.719.541-**	**11.716.114-**	**11.772.816-**	**11.842.404-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.409.918-**	**26.284.993-**	**27.417.291-**	**27.138.243-**	**27.847.310-**	**28.471.442-**

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

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300.028	6.536.634	6.845.221	0	6.782.271	6.738.571	6.742.071
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.823.189-	18.850.494-	19.593.270-	0	19.093.068-	19.346.975-	19.654.854-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.523.162-**	**12.313.860-**	**12.748.049-**	**0**	**12.310.797-**	**12.608.404-**	**12.912.783-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.262	2.227.000	1.628.000	0	2.700.000	2.415.000	380.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	316.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	484.698	1.911.000	1.438.000	0	2.510.000	2.225.000	190.000
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	5.000	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	83.565	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.790	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	14.790	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.501	163.000	323.000	0	4.083.000	243.000	243.000
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	163.000	323.000	0	4.083.000	243.000	243.000
		68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sonderrechnung	83.501	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.953	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.953	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676.507**	**2.407.500**	**1.968.500**	**0**	**6.800.500**	**2.675.500**	**640.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.408.030-	14.349.000-	13.091.500-	0	13.465.000-	10.705.000-	8.290.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.391.264-	12.058.500-	9.613.500-	0	11.352.000-	8.697.000-	7.002.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.016.766-	2.290.500-	3.478.000-	0	2.113.000-	2.008.000-	1.288.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.279-	874.200-	713.350-	0	701.850-	541.850-	541.850-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	426.279-	874.200-	713.350-	0	701.850-	541.850-	541.850-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	298.322-	336.100-	141.000-	0	161.500-	20.000-	20.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	25.000-	130.000-	0	130.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	98.322-	21.100-	11.000-	0	31.500-	20.000-	20.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	200.000-	240.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	7.000-	7.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	7.000-	7.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.132.632-**	**15.636.300-**	**14.023.050-**	**0**	**14.405.850-**	**11.344.350-**	**8.929.350-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.456.124-**	**13.228.800-**	**12.054.550-**	**0**	**7.605.350-**	**8.668.850-**	**8.288.850-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**14.979.286-**	**25.542.660-**	**24.802.599-**	**0**	**19.916.147-**	**21.277.254-**	**21.201.633-**

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Strategien, Analysen, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung, Stadtentwicklungspläne und –programme, integrative Konzepte zur Stadtbelebung, Dorfentwicklung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- Flächennutzungsplan mit Teilflächenplänen und Landschaftsplan (Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung)
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Städtebauliche Rahmenpläne, Städtebauliche Ideenwettbewerbe, Städtebauliche Entwürfe
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichs-satzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) einschließlich Sicherung der Bauleitplanung
- Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung, Mobilitätskoordination
- Verkehrsentwicklungsplan
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Verträge
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche
- Stellungnahmen zu Plänen und Programmen der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte und Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Ausbau des ÖPNV und Integration verschiedener ÖPNV-Systeme (Regiobuslinie Elsass)

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  (Produkte 51.10.09 bis 51.10.14)
  Kundenbereich Stadtplanung (Produkte 51.10.01 bis 51.10.05)
- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  (Produkte 51.10.06 bis 51.10.08)
  Kundenbereich Tiefbau

Hinweis

- Der ÖPNV wird durch die Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA) wahrgenommen.
- Mietspiegel siehe Produktgruppe 5220 „Wohnungsbindung und Wohnberechtigung“

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.100	70.100	46.700	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	70.100	70.100	46.700	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.953	124.074	160.731	212.202	271.025	274.555
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	12.834	12.834	12.834	12.834	12.834	12.834
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	10.084	105.839	147.757	199.228	258.051	261.581
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	35	0	140	140	140	140
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	5.401	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.517	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	17.020	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.995	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	92.502	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	209.112	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	209.112	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.582**	**284.174**	**320.831**	**348.902**	**361.025**	**364.555**
12	-	Personalaufwendungen	1.340.467-	1.753.799-	1.788.057-	1.840.378-	1.894.270-	1.949.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.946-	807.183-	742.396-	714.905-	695.763-	785.788-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-
		42210210 Unterh. EDV	598-	10.628-	10.936-	10.958-	10.990-	10.990-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	278-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	364-	540-	420-	480-	480-	480-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	315-	510-	510-	510-	510-	510-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	13.330-	56.860-	57.065-	57.065-	57.065-	57.065-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	3.085-	3.136-	3.162-	3.187-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	946-	0	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.753-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	16.999-	17.149-	18.884-	19.260-	20.060-	20.060-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	14.597-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	364.301-	490.000-	500.000-	512.000-	522.000-	532.000-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	70.000-	70.000-	0	0	0
		42910520 Aufw. f. Gutachten	467-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	0	80.000-	0	30.000-	0	80.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.077-	109.503-	55.643-	73.877-	77.336-	77.336-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	1.707-	1.281-	0	0
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	94.118-	51.765-	67.941-	73.162-	73.162-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	14.746-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.077-	639-	2.171-	955-	474-	474-
17	-	Transferaufwendungen	100.699-	170.000-	170.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43160100 Zuschuss Mobilitätspakt	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	30.699-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.720-	46.547-	47.966-	48.288-	48.759-	49.107-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.999-	2.351-	4.023-	4.023-	4.023-	4.023-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.050-	5.620-	5.676-	5.706-	5.754-	5.754-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.841-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.836-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.794-	9.600-	7.710-	7.710-	7.710-	7.710-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.287-	9.444-	10.748-	10.967-	11.315-	11.664-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.215-	910-	948-	1.022-	1.096-	1.096-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	270-	480-	480-	480-	480-	480-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.427-	5.182-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.901.909-**	**2.887.031-**	**2.804.062-**	**2.777.449-**	**2.816.127-**	**2.962.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.558.327-**	**2.602.857-**	**2.483.231-**	**2.428.547-**	**2.455.102-**	**2.597.455-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.560-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.560-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	55.190-	93.154-	71.023-	65.552-	65.196-	67.445-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	324.549-	371.184-	387.932-	389.353-	388.646-	396.840-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	157.936-	211.900-	229.408-	234.141-	237.106-	242.149-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**539.235-**	**678.637-**	**690.763-**	**691.445-**	**693.348-**	**708.834-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**539.235-**	**678.637-**	**690.763-**	**691.445-**	**693.348-**	**708.834-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.097.563-**	**3.281.495-**	**3.173.994-**	**3.119.992-**	**3.148.450-**	**3.306.289-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2025: insg. entfallen 445 T€ auf Stadtplanung und 55 T€ auf Verkehrsplanung
14	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	Neuveranschlagung aus 2024: 70 T€ für vorbereitende Untersuchung Alt-Gewerbegebiet Ost
17	43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	jeweils 50 T€ für Sanierungsverfahren ASP und DSP

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen und grundstücksbezog. Daten

Produkte

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere Topographische Aufnahmen, Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen, Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für Planungszwecke, Beantragung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen, Grenzvorweisungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten, 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Durchführung von Bodenordnungsverfahren
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung, Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich GIS und Vermessung
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (nur Produkt 51.11.08)
  Kundenbereich Grundstücksverkehr
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  (nur Produkte 51.11.10 und 51.11.11)

Kennzahlen PG 5111 (Flächen und grundstücksbezogene Daten)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umlegungsverfahren (FB 3)	2	2	2	2	1	1

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen und grundstücksbezog. Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.289	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.289	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110005 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.273	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	348.273	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**370.563**	**220.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
12	-	Personalaufwendungen	654.662-	771.843-	798.662-	822.086-	846.217-	871.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.125-	262.115-	208.138-	222.309-	202.669-	202.679-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	278-	1.719-	3.219-	3.219-	3.219-	3.219-
		42210210 Unterh. EDV	19.691-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.508-	2.059-	2.559-	2.559-	2.559-	2.559-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	928-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	59-	500-	500-	500-	600-	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.705-	18.847-	28.347-	28.347-	28.347-	28.347-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.202-	1.222-	1.232-	1.242-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	16-	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	36.331-	46.291-	78.611-	74.762-	75.012-	75.012-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	21.633-	150.000-	80.000-	100.000-	80.000-	80.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	3.977-	10.000-	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.630-	4.751-	5.138-	4.447-	3.883-	3.050-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	4.604-	4.604-	3.969-	3.278-	2.881-	2.881-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	27-	0	1.000-	1.000-	833-	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	147-	169-	169-	169-	169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.254-	255.069-	81.711-	78.319-	77.940-	80.030-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	853-	926-	825-	825-	825-	825-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	6.391-	8.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	34.802-	30.050-	35.320-	37.830-	40.340-	42.340-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	238-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.486-	9.176-	13.576-	7.576-	4.576-	4.576-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.115-	2.410-	2.743-	2.799-	2.888-	2.977-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	104-	255-	289-	332-	354-	354-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	157-	214-	94-	94-	94-	94-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.107-	2.537-	2.362-	2.362-	2.362-	2.362-
		44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	200.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**805.672-**	**1.293.779-**	**1.093.649-**	**1.127.161-**	**1.130.709-**	**1.156.827-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435.109-**	**1.073.779-**	**870.649-**	**904.161-**	**907.709-**	**933.827-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	260-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	260-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.833-	38.226-	90.092-	83.151-	82.700-	85.552-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	127.493-	152.199-	188.932-	189.367-	188.767-	192.058-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	54.958-	72.717-	86.603-	88.390-	89.509-	91.412-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**205.544-**	**265.142-**	**367.627-**	**362.908-**	**362.976-**	**371.023-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**205.544-**	**265.142-**	**367.627-**	**362.908-**	**362.976-**	**371.023-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**640.653-**	**1.338.921-**	**1.238.276-**	**1.267.069-**	**1.270.686-**	**1.304.850-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	Gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Rastatt, Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Iffezheim, Muggensturm, Ötigheim und Steinmauern

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden und Abklärung einzelner Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Als Untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Mitwirkung u.a. bei Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen;
- Als Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Nachbarbedenken, Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Kontrolle des Baugeschehens
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Mängelmitteilung, Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO
- einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, baurechtl. Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren, Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskünfte
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5210 (Bauordnung)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
baurechtliche Verfahren	340	329	376	372	278	312
Widerspruchs- und Klageverfahren	14	6	15	23	11	19

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.184	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	11.184	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	906.327	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	906.327	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	500	500	500	500	500
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	3.000	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**920.511**	**658.000**	**712.700**	**712.700**	**712.700**	**712.700**
12	-	Personalaufwendungen	684.151-	770.128-	757.447-	779.508-	802.231-	825.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.120-	44.543-	84.816-	60.043-	61.058-	60.685-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.577-	1.577-	1.577-	1.577-	1.522-
		42210210 Unterh. EDV	401-	130-	302-	303-	303-	303-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.857-	2.057-	1.857-	1.857-	1.527-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	6-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	609-	900-	710-	811-	812-	812-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	75-	150-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14.221-	14.191-	14.991-	14.991-	14.991-	14.991-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.459-	1.483-	1.495-	1.508-
		42720000 Aufw. f. EDV	18.155-	10.738-	18.719-	19.021-	20.022-	20.022-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	8.653-	15.000-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2-	2.043-	1.703-	2-	2-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	2.041-	1.701-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2-	2-	2-	2-	2-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.894-	31.970-	33.949-	34.351-	34.917-	34.926-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.172-	1.372-	1.211-	1.211-	1.211-	1.211-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.612-	900-	960-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.579-	3.436-	4.577-	4.577-	4.577-	4.027-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	12.810-	14.722-	16.755-	17.096-	17.639-	18.182-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	377-	265-	272-	283-	295-	295-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	138-	1.214-	414-	414-	414-	414-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.706-	3.061-	2.760-	2.770-	2.781-	2.798-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**756.165-**	**846.643-**	**878.254-**	**875.605-**	**898.207-**	**921.249-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.345**	**188.643-**	**165.554-**	**162.905-**	**185.507-**	**208.549-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	354-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	354-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	29.983-	48.463-	50.480-	46.071-	48.077-	45.327-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	157.926-	202.165-	185.854-	186.419-	186.010-	189.785-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	72.131-	93.472-	96.612-	98.603-	99.853-	101.977-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**260.395-**	**345.100-**	**333.945-**	**332.093-**	**334.940-**	**338.089-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**260.395-**	**345.100-**	**333.945-**	**332.093-**	**334.940-**	**338.089-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.049-**	**533.744-**	**499.498-**	**494.999-**	**520.448-**	**546.638-**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbindung und Wohnberechtigung

Produkte

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung von Wohnraum für benachteiligte Menschen (Servicestelle Wohnen)
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
  Erteilung von Freistellungen
  Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellen und Fortführen eines Mietspiegels

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  Kundenbereich Baurecht
  Kundenbereich Bürgerbüro
- Fachbereich Familie und Soziales, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
  Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit (Produkt 52.20.06)
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  Fachbereichsleitung (Produkt 52.20.08)

Kennzahlen PG 5220 (Wohnungsbindung und Wohnberechtigung)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wohnberechtigungsscheine	225	195	178	202	189	194
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	785	793	536	532	460	451

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbindung und Wohnberechtigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	148.643-	232.295-	200.995-	206.852-	212.884-	219.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359-	5.730-	5.868-	5.875-	5.880-	5.743-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	28-	28-	28-	28-	8-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	1-	1-	1-	1-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	130-	130-	130-	130-	10-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	3-	4-	5-	5-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	529-	565-	295-	295-	295-	295-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	403-	410-	414-	417-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	830-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	7-	7-	8-	8-	8-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1-	1-	1-	1-	1-
17	-	Transferaufwendungen	0	95.000-	95.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		43180710 Mietzuschuss an Vermieter	0	70.000-	70.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249-	20.577-	20.926-	20.930-	20.938-	20.747-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	582-	294-	627-	627-	627-	627-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	213-	210-	210-	210-	10-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	90-	103-	105-	108-	112-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	5-	8-	9-	9-	9-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	185-	205-	205-	205-	205-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	666-	789-	773-	775-	779-	785-
		44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch.	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.251-**	**353.602-**	**322.789-**	**398.658-**	**404.702-**	**410.589-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.251-**	**353.602-**	**322.789-**	**398.658-**	**404.702-**	**410.589-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.119-	14.608-	21.493-	19.119-	17.949-	18.596-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	27.670-	33.105-	36.157-	36.219-	36.042-	37.213-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.690-	28.077-	26.498-	27.045-	27.388-	27.971-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.479-**	**75.790-**	**84.149-**	**82.383-**	**81.379-**	**83.780-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.479-**	**75.790-**	**84.149-**	**82.383-**	**81.379-**	**83.780-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.730-**	**429.392-**	**406.937-**	**481.042-**	**486.081-**	**494.369-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180710 Mietzuschuss an Vermieter	Städtische Förderung von bezahlbarem Wohnraum
17	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	vgl. DS 2022-192/-1 GR 27.06.2022 Vermittlung von Wohnraum für benachteiligte Menschen - Einrichtung einer Servicestelle Wohnen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

- **52.30.01 Unterschutzstellung**
- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- Wissenschaftliche Forschung
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
  Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5230 (Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestand denkmalgeschützter Objekte	532	530	529	528	528	526
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	54	67	49	42	62	46
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	7	9	7	114*	4	7

* Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz **nach Gesetzesänderung**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**654**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	23.017-	23.495-	24.328-	25.043-	25.779-	26.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35-	36-	36-	36-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	35-	36-	36-	36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81-	89-	85-	85-	85-	85-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	23-	26-	24-	24-	24-	24-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	58-	63-	61-	61-	61-	61-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.098-**	**23.583-**	**24.448-**	**25.164-**	**25.900-**	**26.659-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.444-**	**18.583-**	**19.448-**	**20.164-**	**20.900-**	**21.659-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	926-	1.497-	1.500-	1.369-	1.429-	1.347-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.202-	907-	2.856-	2.858-	2.839-	2.935-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.923-	2.209-	2.644-	2.697-	2.732-	2.790-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.050-**	**4.613-**	**6.999-**	**6.924-**	**7.000-**	**7.072-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.050-**	**4.613-**	**6.999-**	**6.924-**	**7.000-**	**7.072-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.494-**	**23.196-**	**26.448-**	**27.088-**	**27.900-**	**28.731-**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produkte

- **53.50 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung

- Die Aufgabenbereiche Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Gasversorgung und Fernwärmeversorgung werden durch die Stadtwerke GmbH durchgeführt.
- Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH wird verwiesen.
- Ebenfalls wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr verwiesen.

Produktverantwortung

- Stadtwerke GmbH, Geschäftsführer Olaf Kaspryk
- Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Betriebsleiter Olaf Kaspryk

Kennzahlen PG 5350 (Kombinierte Versorgungsunternehmen)

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt	2020	2021	2022	2023
Mitarbeiter [1)]	32	24	21	20
davon Auszubildende	1	1	0	0
Gewinn/Verlust	339.176 €	612.459 €	628.571 €	285.177,49 €
hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Besucher Alohra [2)]	41.614	0	0	0
Besucher Natura	28.261	32.068	74.181	81.384

[1)]Ab 2015 mit geringfügig Beschäftigte
[2)]durch GR Beschluss 30.09.2021 dauerhaft geschlossen

Stadtwerke GmbH	2020	2021	2022	2023
Mitarbeiter	137	145	148	157
Gewinn/Verlust	3.227.677 €	3.683.998 €	3.624.258,79 €	2.721.129,55 €
hiervon Ausschüttung/Ergebnisabführung an Eigenbetrieb	3.227.677 €	3.683.998 €	3.624.258,79 €	2.721.129,55 €
Konzessionsabgabe	2.082.915 €	2.122.335 €	2.085.457,88 €	2.113.219,48 €

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.316.435	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.316.435	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.316.435**	**2.200.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.316.435**	**2.200.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.316.435**	**2.200.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**

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

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Stabsstellenleiter N.N.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.483	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn.	7.483	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399-	25.000-	270.000-	135.000-	130.000-	100.000-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	399-	25.000-	270.000-	135.000-	130.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399-**	**25.000-**	**270.000-**	**135.000-**	**130.000-**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.084**	**25.000-**	**270.000-**	**135.000-**	**130.000-**	**100.000-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	4-	9-	67-	68-	70-	72-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16-	795-	5.604-	5.719-	5.792-	5.916-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20-**	**804-**	**5.671-**	**5.788-**	**5.862-**	**5.987-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20-**	**804-**	**5.671-**	**5.788-**	**5.862-**	**5.987-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.064**	**25.804-**	**275.671-**	**140.788-**	**135.862-**	**105.987-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte

- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.04 Annahme und Verwertung von Elektroschrott**
- **53.70.09 Wilde Müllablagerungen**

Kurzbeschreibung

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Reisig und Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Elektroschrott, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Beseitigung und Entsorgung von sonstigen Abfällen (wilde Müllablagerungen)

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiter Christian Köppel
  Kundenbereich Stadtreinigung und Werkstätten

Kennzahlen PG 5370 (Abfallwirtschaft)

	2020[1]	2021[2]	2022	2023
Grünabfälle Gesamt	3.755,99 t	3.889,51 t	2.947,69 t	3.093,01 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	75,1 kg/Einw.	77,8 kg/Einw.	58,9 kg/Einw.	61,9 kg/Einw.
Elektroschrott Gesamt	149,966 t	104 t	90,779 t	100,285 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	2,99 kg/Einw.	2,08 kg/Einw.	1,81 kg/Einw.	2,01 kg/Einw.

Nach wie vor haben die Rastatter Einwohner vielfältige Abgabemöglichkeiten von Elektroschrott für alle Geräteklassen, jedoch werden seit Mitte 2020 Datenerhebungen nur noch bei der Sammelgruppe der Kleingeräte durchgeführt.
Dies vermittelt den Eindruck eines sinkenden Müllaufkommens pro Kopf, was nicht der Realität entspricht. Betrachtet man nur die Sammelgruppe der Kleingeräte, liegt der Durchschnittswert konstant bei etwa 100 t.

[1] Unterjähriger Wegfall der Datenerhebung bei Haushaltsgroßgeräten
[2] Datenerhebung nur noch bei Kleingeräten

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	233	0	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	233	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.069	2.500	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.727	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	9.727	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.796**	**35.333**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
12	-	Personalaufwendungen	69.384-	89.298-	83.330-	85.372-	87.477-	89.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.964-	18.750-	19.812-	19.830-	19.839-	19.848-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.319-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	550-	550-	550-	550-	550-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.243-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	8.551-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	620-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.062-	1.080-	1.089-	1.098-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.230-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	25.119-	0	0	58.804-	58.804-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	25.119-	0	0	58.804-	58.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456-	4.917-	4.596-	4.596-	4.596-	4.596-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	702-	841-	729-	729-	729-	729-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.754-	2.076-	1.867-	1.867-	1.867-	1.867-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.804-**	**138.084-**	**107.738-**	**109.798-**	**170.715-**	**172.893-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.008-**	**102.751-**	**72.638-**	**74.698-**	**135.615-**	**137.793-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.820-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	37.238-	45.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	692-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	132-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	758-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	14.629-	27.654-	20.785-	21.671-	22.027-	22.598-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.449-**	**72.654-**	**65.785-**	**66.671-**	**67.027-**	**67.598-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.449-	72.654-	65.785-	66.671-	67.027-	67.598-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.457-	175.405-	138.423-	141.368-	202.643-	205.391-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte

- **53.80 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Rastatt führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2007 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Auf die Ausführungen zum Wirtschaftsplan wird verwiesen

Produktverantwortung

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Eigenbetriebsleiter Markus Fraß

Hinweis

- Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Bedient sich der Eigenbetrieb städtischen Personals, erfolgt eine Kostenerstattung des Eigenbetriebs nach den jeweils gültigen Kostensätzen der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung der Verwaltungskosten.
- Ab dem Haushaltsplan 2017 werden die tatsächlichen Aufwendungen anhand des Stellenplans über die Produktgruppe abgebildet. Die Erstattung erfolgt weiterhin mittels Verwaltungskostenbeiträgen.

Kennzahlen PG 5380 (Abwasserbeseitigung)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2019	2020	2021	2022	2023
Länge Kanalnetz	233,398 km	233,800 km	235,817 km	235,817 km	241,068 km
Pumpwerke*	44	44	44	44	44
Regenbecken	14	13	13	13	14
Regenüberläufe	8	8	8	8	8
Regenrückhaltebecken**	2	4	4	4	4
Hausanschlüsse	ca. 11.000	ca. 11.100	ca. 11.100	ca. 11.140	ca. 11.150
Entwässerungsgenehmigungen	38	32	45	33	14
Abwasseraufkommen (Kläranlage)	5,568 Mio. m³	5,459 Mio. m³	5,521 Mio. m³	4,876 Mio. m³	5,392 Mio. m³
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche***	6,094 Mio. m²	6,746 Mio. m²	5,804 Mio. m²	5,804 Mio. m²	5,804 Mio. m²

* einschl. Entleerungspumpen
** einschl. Bodenfilterbecken und Kanalstauräume
*** einleitende Versiegelungsflächen + versiegelte Straßenflächen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.463	595.000	596.000	596.000	596.000	610.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	558.463	595.000	596.000	596.000	596.000	610.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**558.463**	**595.000**	**596.000**	**596.000**	**596.000**	**610.000**
12	-	Personalaufwendungen	486.171-	719.007-	752.583-	775.162-	798.417-	822.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.674-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	318-	312-	312-	312-	312-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	17-	18-	12-	12-	12-	12-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488.873-**	**725.325-**	**758.895-**	**781.474-**	**804.729-**	**828.682-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.591**	**130.325-**	**162.895-**	**185.474-**	**208.729-**	**218.682-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	2.154-	2.198-	2.226-	2.274-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**2.154-**	**2.198-**	**2.226-**	**2.274-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.154-**	**2.198-**	**2.226-**	**2.274-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.591**	**130.325-**	**165.049-**	**187.672-**	**210.955-**	**220.956-**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Produkte

- **54.10.01 Straße, Wege, Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie Feld- und Wirtschaftswege (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) sowie die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Bearbeitung von Erschließungsverträgen und sonstigen Verträgen zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk- Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Tiefbau
  Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
  Kundenbereich Hochbau (Brunnen)
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  (Feld- und Wirtschaftswege, Grün an Straßen)
  Kundenbereich Ökologie und Grün

Hinweis

- Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450; öffentliche Toilettenanlagen vgl. Produktgruppe 5490

Kennzahlen PG 5410-5440 (Straßen):

Anzahl	2015
Straßenkilometer	200,22
Lichtsignalanlagen	69
Brücken / Unterführungen	42

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.686	60.034	60.034	60.034	60.034	60.034
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	44.418	45.214	45.214	45.214	45.214	45.214
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.447	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595.375	337.496	594.537	588.253	593.072	592.780
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	18.894	41.961	31.373	35.251	40.093	43.957
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	146.019	131.057	127.854	121.655	121.655	117.348
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	64	0	0	0	0	0
		31615000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. verb.U.	370	370	626	626	626	626
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	238.455	0	238.455	238.455	238.455	238.455
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	24.445	75.026	75.002	74.979	75.130
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	191.573	139.663	117.247	113.308	113.308	113.308
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.410	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.410	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.645	35.000	35.000	35.000	38.000	37.500
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	7.000	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.771	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	26.874	35.000	35.000	35.000	38.000	37.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.547	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	26.073	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.473	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.762	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	20.762	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.519	70.952	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	72.234	66.996	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	9.285	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	3.956	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**829.942**	**538.482**	**724.571**	**718.287**	**726.106**	**725.314**
12	-	Personalaufwendungen	522.934-	779.133-	852.832-	877.983-	903.888-	930.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.532-	2.917.735-	3.340.096-	3.155.516-	3.186.826-	3.186.761-
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	30.000-	0	0	0	0
		42120410 Unterh. Signalanlagen	121.085-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	86.156-	70.000-	70.000-	67.000-	67.000-	67.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120430 Unterh. sonst. hochwertige Straßenzubehö	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	287.357-	270.000-	270.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.316.138-	1.300.000-	1.800.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	76.762-	350.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	60.099-	57.000-	87.000-	87.000-	87.000-	90.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.001-	1.462-	1.462-	1.462-	1.462-
		42210210 Unterh. EDV	2.589-	730-	986-	1.058-	1.098-	1.098-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	9.167-	10.325-	10.325-	10.325-	10.325-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.068-	1.248-	1.288-	1.472-	1.472-	1.472-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	100-	194-	420-	420-	420-	420-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	159-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.188-	10.262-	15.589-	15.589-	15.589-	15.589-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	953-	969-	977-	985-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	466.618-	492.000-	492.000-	492.000-	512.500-	512.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	29.637-	21.433-	23.175-	24.082-	25.002-	25.502-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	36-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.435-	20.000-	40.000-	52.240-	62.083-	58.510-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	13.105-	25.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.032.270-	2.018.746-	2.143.309-	2.357.691-	2.610.179-	2.821.547-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	286-	480-	9.334-	9.940-	10.546-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	9.323-	14.379-	16.535-	20.402-	24.270-	24.163-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	23.117-	23.117-	23.105-	23.105-	23.052-	22.894-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	1.990.705-	1.972.365-	2.046.392-	2.249.262-	2.497.732-	2.708.759-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	233-	233-	233-	233-	233-	233-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.037-	482-	6.466-	5.257-	4.854-	4.854-
		47910000 AfA a. Sonstiges	3.854-	0	38.133-	38.133-	38.133-	38.133-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	7.884-	11.965-	11.965-	11.965-	11.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.082-	1.224.457-	1.321.905-	1.234.212-	1.235.151-	1.235.746-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.414-	1.423-	1.134-	1.134-	1.134-	1.134-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	15.989-	11.497-	12.395-	12.891-	13.175-	13.175-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	44.450-	21.243-	24.542-	24.542-	24.542-	24.542-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	13.875-	14.015-	18.356-	18.729-	19.325-	19.920-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.188-	1.805-	1.312-	1.379-	1.438-	1.438-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	319-	361-	361-	361-	361-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.383-	4.155-	5.075-	5.175-	5.175-	5.175-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.012.784-	1.170.000-	1.258.730-	1.170.000-	1.170.000-	1.170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.131.819-**	**6.940.071-**	**7.658.141-**	**7.625.402-**	**7.936.044-**	**8.174.625-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.301.877-**	**6.401.589-**	**6.933.570-**	**6.907.115-**	**7.209.938-**	**7.449.311-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.214.318-	2.123.620-	2.332.000-	2.332.000-	2.382.000-	2.382.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.060.020-	2.033.620-	2.202.000-	2.202.000-	2.252.000-	2.252.000-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	4.045-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	12.189-	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	13.909-	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	1.783-	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	614-	0	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	121.759-	90.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	37.994-	44.474-	43.913-	40.530-	40.311-	41.701-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	145.149-	155.638-	180.941-	186.992-	188.814-	191.010-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	198.559-	293.721-	310.505-	316.914-	320.930-	327.755-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.596.020-**	**2.617.454-**	**2.867.360-**	**2.876.437-**	**2.932.054-**	**2.942.465-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.596.020-**	**2.617.454-**	**2.867.360-**	**2.876.437-**	**2.932.054-**	**2.942.465-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.897.897-**	**9.019.043-**	**9.800.930-**	**9.783.552-**	**10.141.992-**	**10.391.776-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
3	31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	Erhaltene Erschließungsbeiträge sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.
14	42120410 Unterh. Signalanlagen	Rahmenvertrag über turnusmäßige Regelunterhaltungsarbeiten an Signalanlagen
14	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	Signalanlagen: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010 Straßenbeleuchtung: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010
14	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	Betriebsdurchführungsvertrag für öffentliche Beleuchtungseinrichtungen mit den Stadtwerken vom 09.01.2009
14	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw	Unterhaltungsaufwendungen gemäß Brückenprüfungen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5420 Kreisstraßen

Produkte

- **54.20.01 Straßen, Wege, Plätze**
- **54.20.02 Verkehrsausstattung**
- **54.20.03 Grün an Straßen**
- **54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Tiefbau
  Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  (Grün an Straßen)
  Kundenbereich Ökologie und Grün

Hinweis

- Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.094	51.139	51.139	51.139	51.139	51.139
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	48.682	48.684	48.684	48.684	48.684	48.684
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.412	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.783	6.322	6.044	6.304	6.565	6.825
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	261	261	521	782	1.042
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	5.783	6.061	5.783	5.783	5.783	5.783
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.877**	**57.461**	**57.183**	**57.443**	**57.704**	**57.964**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.912-	147.800-	151.700-	152.000-	152.000-	152.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	24.989-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	922-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	0	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	36.000-	36.800-	37.000-	37.000-	37.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	48.019-	58.482-	66.418-	70.971-	72.717-	73.579-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	6.437-	3.295-	6.436-	6.436-	6.436-	6.418-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	12.061-	55.187-	30.460-	35.013-	36.759-	37.639-
		47910000 AfA a. Sonstiges	29.522-	0	29.522-	29.522-	29.522-	29.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.977-	63.500-	68.330-	63.500-	63.500-	63.500-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	54.977-	63.500-	68.330-	63.500-	63.500-	63.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.908-**	**269.782-**	**286.448-**	**286.471-**	**288.217-**	**289.079-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.031-**	**212.321-**	**229.265-**	**229.028-**	**230.513-**	**231.115-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.982-	65.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	57.982-	65.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	125-	63-	171-	175-	179-	184-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.153-	10.644-	10.937-	11.163-	11.304-	11.544-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**61.260-**	**75.707-**	**91.108-**	**91.338-**	**91.483-**	**91.729-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.260-**	**75.707-**	**91.108-**	**91.338-**	**91.483-**	**91.729-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.291-**	**288.028-**	**320.373-**	**320.366-**	**321.996-**	**322.844-**

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Tiefbau
  Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  (Grün an Straßen)
  Kundenbereich Ökologie und Grün

Hinweis

- Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.973	55.017	55.017	55.017	55.017	55.017
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	52.378	52.376	52.376	52.376	52.376	52.376
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.595	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.476	10.761	10.761	11.046	11.331	11.615
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	285	285	570	855	1.139
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.557	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	48.557	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.006**	**65.778**	**65.778**	**66.063**	**66.348**	**66.632**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.805-	133.000-	134.000-	136.500-	136.500-	135.500-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	39.805-	60.000-	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.000-	15.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	41.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	55.627-	15.854-	50.234-	51.209-	52.184-	53.159-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	34.196-	0	31.114-	31.114-	31.114-	31.114-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	21.431-	15.854-	19.120-	20.095-	21.070-	22.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.198-	68.500-	73.570-	68.500-	68.500-	68.500-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	59.198-	68.500-	73.570-	68.500-	68.500-	68.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.630-**	**217.354-**	**257.804-**	**256.209-**	**257.184-**	**257.159-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.624-**	**151.576-**	**192.026-**	**190.146-**	**190.836-**	**190.527-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.433-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	62.433-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	47-	37-	64-	65-	67-	69-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.859-	8.818-	10.123-	10.332-	10.463-	10.686-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66.338-**	**68.856-**	**90.187-**	**90.397-**	**90.530-**	**90.754-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.338-**	**68.856-**	**90.187-**	**90.397-**	**90.530-**	**90.754-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.963-**	**220.432-**	**282.213-**	**280.543-**	**281.366-**	**281.281-**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5440 Bundesstraßen

Produkte

- **54.40.03 Grün an Bundesstraßen (innerhalb OD-Grenzen)**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Bundesstraßen einschl. Baumkontrollen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen (”OD-Grenzen”), unterteilt in drei Kategorien: gehobener, einfacher und mittlerer Standard

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  Kundenbereich Ökologie und Grün

Hinweis

- Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.335	19.705	19.705	20.074	20.444	20.814
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	370	370	739	1.109	1.479
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.335**	**19.705**	**19.705**	**20.074**	**20.444**	**20.814**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	29.096-	30.072-	30.072-	31.047-	32.325-	33.300-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	17.396-	18.371-	18.371-	19.346-	20.624-	21.599-
		47910000 AfA a. Sonstiges	11.700-	11.701-	11.701-	11.701-	11.701-	11.701-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.096-**	**94.572-**	**94.572-**	**95.547-**	**96.825-**	**97.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.761-**	**74.867-**	**74.867-**	**75.473-**	**76.381-**	**76.986-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	82.141-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	82.141-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	21-	0	29-	30-	30-	31-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	5.551-	4.260-	4.347-	4.402-	4.496-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**82.163-**	**85.551-**	**104.289-**	**104.377-**	**104.433-**	**104.527-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.163-**	**85.551-**	**104.289-**	**104.377-**	**104.433-**	**104.527-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.924-**	**160.418-**	**179.156-**	**179.850-**	**180.814-**	**181.513-**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Produkte

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Diese Produkte enthalten auch die Reinigung der Verkehrsflächen und die Beseitigung von Abfall und Müll sowie den Winterdienst an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen („OD-Grenzen“)

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Tiefbau

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.277**	**2.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.114-	239.200-	232.200-	232.200-	232.200-	232.200-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	24.985-	15.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	9.536-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	82.903-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	8.427-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	86.766-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	9.497-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.114-**	**239.200-**	**232.200-**	**232.200-**	**232.200-**	**232.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.837-**	**237.200-**	**130.200-**	**130.200-**	**130.200-**	**130.200-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.117.166-	1.922.619-	1.972.000-	1.967.000-	1.947.000-	1.947.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.117.166-	1.922.619-	1.972.000-	1.967.000-	1.947.000-	1.947.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	692-	925-	947-	969-	992-	1.021-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.658-	68.735-	9.419-	9.613-	9.735-	9.942-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.126.516-**	**1.992.279-**	**1.982.366-**	**1.977.583-**	**1.957.727-**	**1.957.963-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.126.516-**	**1.992.279-**	**1.982.366-**	**1.977.583-**	**1.957.727-**	**1.957.963-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.346.353-**	**2.229.479-**	**2.112.566-**	**2.107.783-**	**2.087.927-**	**2.088.163-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Tiefbau

Kennzahlen PG 5460 (Parkierungseinrichtungen)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	1.010	1016	942	942	932
Parkscheinautomaten	71	73	71	71	63

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.327	8.327	2.082	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	8.327	8.327	2.082	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	773.584	758.500	809.000	809.000	809.000	809.000
		33210100 Benutzungsgebühren	773.584	758.500	809.000	809.000	809.000	809.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**781.911**	**766.827**	**811.082**	**809.000**	**809.000**	**809.000**
12	-	Personalaufwendungen	19.330-	22.125-	23.017-	23.701-	24.404-	25.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.549-	202.200-	224.219-	225.219-	227.219-	229.219-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	201.174-	131.000-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	19-	19-	19-	19-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	1.029-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	545-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	37.801-	38.000-	40.000-	41.000-	43.000-	45.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	32.605-	33.195-	31.528-	21.029-	18.282-	16.766-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	2.714-	0	0	0	0
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	31.680-	30.481-	21.095-	17.953-	15.206-	13.690-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	925-	0	10.433-	3.076-	3.076-	3.076-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90-	348-	346-	346-	346-	346-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	26-	14-	13-	13-	13-	13-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	64-	34-	33-	33-	33-	33-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.574-**	**257.868-**	**279.110-**	**270.295-**	**270.251-**	**271.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**489.337**	**508.959**	**531.972**	**538.705**	**538.749**	**537.539**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.356-	0	469-	433-	431-	446-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.012-	8.561-	8.373-	8.444-	8.518-	8.735-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	11.274-	11.069-	11.286-	11.520-	11.665-	11.914-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.642-**	**85.130-**	**85.628-**	**85.897-**	**86.114-**	**86.594-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.642-**	**85.130-**	**85.628-**	**85.897-**	**86.114-**	**86.594-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.695**	**423.829**	**446.344**	**452.808**	**452.635**	**450.945**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produkte

- **54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Neubau einer Stadtbahnhaltestelle (Rastatt-Niederbühl)
- Zweigleisiger Ausbau der Murgtalbahn

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Tiefbau

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	6.061	6.061	6.061
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	0	6.061	6.061	6.061
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**6.061**	**6.061**	**6.061**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	4.817-	4.817-	4.817-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	0	4.817-	4.817-	4.817-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**4.817-**	**4.817-**	**4.817-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**1.244**	**1.244**	**1.244**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	13-	8.594-	8.637-	8.660-	8.633-	8.556-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	216-	220-	223-	228-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13-**	**8.594-**	**8.853-**	**8.880-**	**8.856-**	**8.784-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13-**	**8.594-**	**8.853-**	**8.880-**	**8.856-**	**8.784-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13-**	**8.594-**	**8.853-**	**7.636-**	**7.612-**	**7.540-**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

- **54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
  Kundenbereich Hochbau
  Kundenbereich Interner Gebäudeservice

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.808	1.167	3.026	3.026	3.026	3.026
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	1.405	0	0	0	0	0
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	402	0	1.609	1.609	1.609	1.609
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.167	1.417	1.417	1.417	1.417
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.609	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	13.790	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	820	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.417**	**16.417**	**18.026**	**18.026**	**18.026**	**18.026**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.378-	90.828-	154.568-	220.468-	232.477-	245.314-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	50-	50-	50-	80-	100-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	15.000-	15.000-	15.000-	19.000-	19.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	500-	500-	500-	600-	500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2.768-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	30.271-	32.600-	61.100-	124.730-	130.329-	140.736-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	52.339-	40.260-	75.500-	77.770-	80.050-	82.560-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.203-	35.090-	35.090-	35.090-	35.090-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	8.203-	35.090-	35.090-	35.090-	35.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	1.150-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	821-	1.150-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.199-**	**100.181-**	**190.858-**	**256.858-**	**268.967-**	**281.904-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.782-**	**83.764-**	**172.832-**	**238.832-**	**250.941-**	**263.878-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.191-	5.308-	13.092-	33.661-	34.442-	38.309-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.360-	494-	5.711-	5.828-	5.902-	6.028-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.551-**	**6.303-**	**19.302-**	**39.989-**	**40.844-**	**44.837-**
33	-	kalkulatorische Kosten	1.836	7.088-	24.951-	24.951-	24.951-	24.951-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	7.088-	24.951-	24.951-	24.951-	24.951-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.836	0	0	0	0	0
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.715-**	**13.391-**	**44.253-**	**64.940-**	**65.795-**	**69.788-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.497-**	**97.155-**	**217.085-**	**303.772-**	**316.736-**	**333.666-**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
  Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
  Vorzeigefläche des Stadtteils mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.
  Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:
  Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
  Grün - und Parkanlage - einfacher Standard:
  Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung und Betrieb von Hundestationen und -freilaufflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
  Spielfläche - hoher Standard:
  Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  Spielfläche - mittlerer Standard:
  Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  Spielfläche - einfacher Standard:
  Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen, Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz, Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Produktverantwortung

- Fachbereich Ökologie und Grün, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  Kundenbereich Ökologie und Grün

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	871	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.613	101.308	106.419	105.287	103.816	95.617
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	28.060	28.060	34.454	34.439	34.424	30.330
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	69.483	69.099	60.755	59.638	58.182	54.077
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	767	92	2.649	2.649	2.649	2.649
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	2.663	3.418	7.922	7.922	7.922	7.922
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	639	639	639	639	639	639
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	360	50	50	50	50	50
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.883	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	1.761	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		34210000 Ertr. a. Verkauf	588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210400 Ertr. a. Obstverkauf	197	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	21.337	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	2.700	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.375	1.900	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	2.375	1.900	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.802**	**108.518**	**111.729**	**110.597**	**109.126**	**100.927**
12	-	Personalaufwendungen	360.577-	561.210-	645.706-	664.720-	684.304-	704.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.774-	1.557.905-	1.428.726-	1.329.078-	1.329.443-	1.329.550-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	333.817-	390.000-	470.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	7.351-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	94.845-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	10.226-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	71.647-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.364-	1.364-	1.364-	1.364-	1.364-
		42210210 Unterh. EDV	385-	52-	224-	232-	240-	240-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	185-	5.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	243-	360-	280-	320-	320-	320-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	15.456-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	37.185-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.893-	2.050-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	210-	340-	340-	340-	340-	340-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.289-	13.380-	16.385-	16.385-	16.385-	16.385-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	834-	848-	855-	861-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	5.110-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.228-	4.909-	4.100-	4.290-	4.540-	4.540-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	11.724-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	62.997-	70.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	361.422-	400.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	62.560-	400.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	477.150-	512.704-	556.291-	584.313-	634.753-	646.123-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	299.898-	310.581-	395.179-	428.190-	482.461-	505.804-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	39.000-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	175.862-	162.370-	147.462-	142.473-	138.642-	126.669-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	3.261-	3.261-	3.261-	3.261-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	956-	320-	9.956-	9.956-	9.956-	9.956-
		47910000 AfA a. Sonstiges	433-	433-	433-	433-	433-	433-
17	-	Transferaufwendungen	4.699-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	4.299-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.947-	38.344-	37.758-	37.971-	38.285-	38.550-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	777-	956-	842-	842-	842-	842-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	700-	360-	384-	384-	396-	396-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	3.227-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.224-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.530-	6.400-	5.140-	5.140-	5.140-	5.140-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.319-	7.201-	8.195-	8.362-	8.627-	8.893-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.715-	1.536-	1.532-	1.578-	1.614-	1.614-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	123-	320-	320-	320-	320-	320-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	432-	750-	440-	440-	440-	440-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.266-	1.381-	1.465-	1.465-	1.465-	1.465-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	11.899-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	1.736-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.969.147-**	**2.677.163-**	**2.675.481-**	**2.623.082-**	**2.693.785-**	**2.725.697-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.837.345-**	**2.568.645-**	**2.563.752-**	**2.512.485-**	**2.584.659-**	**2.624.770-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.600.555-	2.737.200-	2.917.200-	2.917.200-	2.917.200-	2.917.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.333.040-	2.737.200-	2.917.200-	2.917.200-	2.917.200-	2.917.200-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	150.266-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	31.261-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	54.107-	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	16.960-	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	14.921-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.434-	15.248-	19.388-	17.894-	17.797-	18.411-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	89.725-	157.073-	120.508-	121.132-	121.186-	123.349-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	80.363-	196.506-	134.760-	137.541-	139.283-	142.245-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.782.076-**	**3.106.027-**	**3.191.856-**	**3.193.768-**	**3.195.466-**	**3.201.205-**
33	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.782.076-**	**3.106.027-**	**3.191.856-**	**3.193.768-**	**3.195.466-**	**3.201.205-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.619.421-**	**5.674.672-**	**5.755.608-**	**5.706.253-**	**5.780.125-**	**5.825.976-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Jedes Jahr jeweils 200 T€ für Landesgartenschau

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen

Produkte

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAwS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring), Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring), Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  Kundenbereich Wasserwirtschaft

Hinweis

- Vgl. auch Haushaltsplan des Riedkanal-Zweckverbands

Kennzahlen PG 5520 (Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen)

Länge	
kommunale Gewässer	25 km
Wasserschauen (alle 5 Jahre)	15 km

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.953	3.632	15.088	15.088	15.088	15.088
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	3.736	3.530	14.527	14.527	14.527	14.527
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	102	102	102	102	102	102
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	115	0	459	459	459	459
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	180	180	180	180	180
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	180	180	180	180	180
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	242	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	38.000	38.000	38.000	28.000
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	10.000	10.000	10.000	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.195**	**29.812**	**53.268**	**53.268**	**53.268**	**43.268**
12	-	Personalaufwendungen	343.435-	408.391-	467.944-	481.719-	495.909-	510.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.830-	366.935-	366.545-	362.056-	352.561-	352.566-
		42110100 Unterh. Grundstücke	12.747-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	30.790-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42122300 Unterh. wasserbauliche Anlagen	67.075-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	71-	19-	19-	19-	19-	19-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.143-	10.059-	10.059-	10.059-	10.059-	10.059-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	575-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.937-	8.047-	8.047-	8.047-	8.047-	8.047-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	609-	619-	624-	629-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	17-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.367-	10-	4.011-	4.512-	5.012-	5.012-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	410-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	97.583-	55.000-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-
		42910440 Aufw. f. Hochwassereinsätze d. Dritte	10.656-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	16.459-	130.000-	60.000-	55.000-	40.000-	40.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	58.749-	97.808-	106.417-	129.874-	160.922-	180.048-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	294-	294-	294-	294-	294-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	125-	250-	375-	500-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	8.233-	41.399-	40.125-	63.458-	95.776-	115.476-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	2.094-	0	2.094-	2.094-	698-	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	4.820-	12.513-	5.430-	5.429-	5.430-	5.429-
		47910000 AfA a. Sonstiges	43.602-	43.602-	58.349-	58.349-	58.349-	58.349-
17	-	Transferaufwendungen	179.087-	135.000-	135.000-	138.000-	140.000-	140.000-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	179.087-	135.000-	135.000-	138.000-	140.000-	140.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.593-	20.025-	35.652-	35.810-	36.002-	36.090-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	644-	881-	658-	658-	658-	658-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	20.856-	15.177-	28.927-	28.927-	28.927-	28.927-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.115-	2.410-	2.743-	2.799-	2.888-	2.977-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	971-	15-	1.809-	1.912-	2.014-	2.014-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0-	444-	444-	444-	444-	444-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.006-	1.098-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**854.693-**	**1.028.159-**	**1.111.558-**	**1.147.459-**	**1.185.393-**	**1.219.228-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**850.497-**	**998.347-**	**1.058.290-**	**1.094.191-**	**1.132.125-**	**1.175.960-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	118.194-	85.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	118.194-	85.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.253-	12.727-	18.114-	16.719-	16.628-	17.202-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	109.693-	136.006-	147.245-	147.802-	147.601-	148.509-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	41.099-	25.419-	60.722-	61.974-	62.760-	64.094-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**277.239-**	**259.152-**	**331.081-**	**331.495-**	**331.989-**	**334.805-**
33	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**277.239-**	**259.152-**	**331.081-**	**331.495-**	**331.989-**	**334.805-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.127.736-**	**1.257.498-**	**1.389.371-**	**1.425.686-**	**1.464.114-**	**1.510.765-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitsstellung von Reihen- und Wahlgräbern jeweils für Urnen und Erdbestattung, Wahlgräbern in besonderer Lage, Gemeinschaftsgräber, Anonymgräbern und Kinderreihengräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie jüdischem Friedhof
- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen, friedhofsgärtnerische Leistungen
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen und Grabmalstandsicherheitkontrolle, Abräumen von Gräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen sowie Räumlichkeiten für eine würdige, ortsübliche und pietätvolle Verabschiedung bzw. Trauerfeier (Leichen- und Trauerhallen)
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle bzw. der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern, Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen (z.B. bei Baumgräberanlagen)
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Friedhofsanlagen (z.B. Winterdienst) und Müllentsorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiter Christian Köppel
  Kundenbereich Friedhöfe

Kennzahlen PG 5530 (Friedhofs und Bestattungswesen)

	Friedhofnutzung	2020	2021	2022	2023
Rastatt (ca. 50.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	512	574	551	553
	davon Erdbestattung	144 (28%)	158 (28%)	153 (27,8%)	134 (24,2%)
	davon Urnenbeisetzung	368 (72%)	416 (72%)	398 (72,2%)	419 (75,8%)
	Benutzung Trauerhalle	253	472	311	342
Bruchsal (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	420	464	479	465
	davon Erdbestattung	113 (26,90%)	104 (22,40%)	139 (29%)	120 (25,8%)
	davon Urnenbeisetzung	307 (73,10%)	360 (77,60%)	340 (71%)	345 (74,2%)
	Benutzung Trauerhalle	284	k.A.	k.A.	k.A.
Baden-Baden (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	584	653	665	662
	davon Erdbestattung	80 (13,7%)	96 (14,7%)	81 (12,2%)	82 (12,4%)
	davon Urnenbeisetzung	504 (86,3%)	557 (85,3%)	584 (87,8%)	580 (87,6%)
	Benutzung Trauerhalle	308	394	392	415

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.559	19.559	19.559	19.559	19.559	19.559
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	18.694	18.693	18.693	18.693	18.693	18.693
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	866	866	866	866	866	866
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.176.458	1.089.845	1.170.432	1.170.432	1.170.432	1.170.432
		33110000 Verwaltungsgebühren	69.860	46.825	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.106.598	1.043.020	1.110.432	1.110.432	1.110.432	1.110.432
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624	500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	379	500	500	500	500	500
		34880005 Erstatt. v. übrigen Bereichen steuerpfli	5.245	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.585	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	30.585	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.232.227**	**1.109.954**	**1.196.541**	**1.196.541**	**1.196.541**	**1.196.541**
12	-	Personalaufwendungen	803.787-	857.732-	868.521-	893.469-	919.165-	945.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.766-	538.298-	566.464-	404.812-	411.781-	414.770-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.902-	25.193-	25.193-	25.193-	25.193-	25.193-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	30.300-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	0	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	7.622-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	18.323-	24.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42210210 Unterh. EDV	630-	130-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.734-	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	277-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	642-	955-	5.755-	5.855-	5.855-	5.855-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	26.133-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	53.780-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	7.505-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.280-	2.320-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.696-	1.724-	1.738-	1.752-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	58-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	49.250-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	18.547-	13.180-	11.060-	11.500-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	395.029-	246.200-	241.500-	77.600-	82.400-	83.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	150-	150-	150-	200-	210-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27.753-	19.170-	41.360-	43.040-	44.645-	46.310-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	104.121-	107.501-	157.918-	150.398-	129.086-	118.848-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	30.698-	35.979-	33.016-	35.744-	38.471-	41.074-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	3.491-	3.491-	2.011-	2.011-	1.773-	131-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	63.335-	38.952-	70.119-	70.018-	60.853-	50.248-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	3.007-	2.607-	31.003-	24.315-	10.982-	10.389-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	3.591-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	26.472-	21.769-	18.310-	17.007-	17.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.357-	30.106-	31.202-	31.354-	31.520-	31.697-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.878-	1.824-	1.634-	1.634-	1.634-	1.634-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.188-	600-	640-	650-	650-	650-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	76-	254-	254-	254-	254-	254-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.827-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.588-	1.809-	2.059-	2.101-	2.168-	2.234-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	986-	850-	1.500-	1.550-	1.600-	1.600-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.959-	3.993-	3.939-	3.989-	4.039-	4.139-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	175-	175-	175-	175-	175-
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	855-	300-	300-	300-	300-	310-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.582.031-**	**1.533.637-**	**1.624.105-**	**1.480.033-**	**1.491.553-**	**1.510.948-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**349.805-**	**423.683-**	**427.564-**	**283.492-**	**295.012-**	**314.407-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.388	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	4.520	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	3.868	0	0	0	0	0
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.388**	**19.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	160.473-	323.900-	356.750-	356.750-	356.750-	356.750-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	54.514-	59.250-	69.350-	69.350-	69.350-	69.350-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	46.226-	50.850-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	17.250-	65.050-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	18.102-	59.550-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	3.871-	46.550-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	8.668-	41.150-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	11.843-	1.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.627-	16.301-	17.752-	15.995-	16.114-	16.241-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	218.464-	187.687-	225.770-	198.754-	200.491-	204.215-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	118.235-	117.043-	132.146-	134.874-	136.582-	139.487-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**503.800-**	**644.932-**	**732.418-**	**706.373-**	**709.937-**	**716.694-**
33	-	kalkulatorische Kosten	31.566-	67.163-	28.472-	28.472-	28.472-	28.472-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	7.796-	6.004-	6.004-	6.004-	6.004-
		98110000 Kalk. Zinsen	31.566-	59.367-	22.468-	22.468-	22.468-	22.468-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526.978-	693.095-	752.890-	726.845-	730.409-	737.166-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876.783-	1.116.777-	1.180.454-	1.010.337-	1.025.421-	1.051.572-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	hiervon 18.693 € zweckgebunden für Kriegsgräber (vgl. auch lfd.Nr. 2, Konto 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund)

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Ausweisung von Naturdenkmalen, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Umsetzen von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere im Außenbereich, Erstellung eines Schutz- und Pflegeflächenkatasters, Erstellung von Entwicklungs- und Pflegplänen
- Koordinierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung
- Vereinsförderung für Umwelt- und Naturschutzvereine
- Naturpädagogische Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Arten- und Naturschutzes

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  Kundenbereich Ökologie und Grün

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.169	16.600	11.150	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.960	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	21.274	10.000	4.550	0	0	0
		31480300 Zusch. v. d. Umweltstift. Rastatt	935	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.989	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.084	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.905	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.068	371	371	371	371	371
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	37	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.409	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	6.409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.672**	**23.971**	**22.521**	**17.971**	**17.971**	**17.971**
12	-	Personalaufwendungen	323.032-	357.884-	371.763-	382.589-	393.740-	405.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.034-	260.741-	256.614-	274.070-	307.116-	282.198-
		42110100 Unterh. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		42110130 Unterh. Biotope	76.389-	35.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	17.681-	40.000-	45.000-	50.000-	70.000-	75.000-
		42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	25.018-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110133 Unterh. Baumschutz	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	9.142-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	540-	500-	550-	550-	550-	550-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.922-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	760-	772-	779-	785-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	7.349-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.595-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	2.685-	1.800-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	50.000-	85.000-	100.000-	80.000-	50.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	20.954-	80.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	263-	721-	1.586-	4.021-	31.550-	31.603-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.439-	1.120-	2.118-	2.127-	2.137-	2.160-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	81-	4.326-	1.516-	2.016-	2.766-	3.516-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	81-	3.391-	581-	1.081-	1.831-	2.581-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	935-	935-	935-	935-	935-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	49.530-	55.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.218-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	45.312-	49.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246-	9.173-	9.107-	9.107-	9.107-	9.107-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	502-	554-	522-	522-	522-	522-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	218-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	271-	0	0	0	0	0
		44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.255-	1.369-	1.335-	1.335-	1.335-	1.335-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**541.924-**	**687.324-**	**700.200-**	**728.982-**	**773.929-**	**761.246-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**492.251-**	**663.354-**	**677.679-**	**711.011-**	**755.958-**	**743.275-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.273-	5.025-	5.025-	5.025-	5.025-	5.025-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.755-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	14.092-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	7.218-	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	192-	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	16-	25-	25-	25-	25-	25-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.289-	28.128-	29.707-	27.419-	27.270-	28.211-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	98.994-	92.432-	115.317-	116.733-	123.714-	125.231-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	41.154-	53.627-	56.825-	57.997-	58.732-	59.981-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**177.710-**	**179.212-**	**206.874-**	**207.174-**	**214.741-**	**218.447-**
33	-	kalkulatorische Kosten	0	715-	484-	484-	484-	484-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	715-	484-	484-	484-	484-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**177.710-**	**179.927-**	**207.358-**	**207.657-**	**215.225-**	**218.931-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**669.961-**	**843.280-**	**885.037-**	**918.668-**	**971.183-**	**962.206-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiter Christian Köppel
  Kundenbereich Forst

Kennzahlen PG 5550 (Forstwirtschaft)

Kennzahlen Waldbesitz:

	Forst-einrichtungs-stichtag[1]	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz-bodenfläche	Nichtholz-bodenfläche
Rastatt	01.01.**2019**	1.551,7 ha	1.383,2 ha (89,1 %)	168,5 ha (10,9 %)

Waldfläche pro Einwohner
Rastatt (ca. 50.000 Einw.)
329m² pro Einw.

Kennzahlen Waldfunktionen:

	Waldfunktionen[2]	Waldfläche	Anteil der Waldfläche
Rastatt	Schutzwald	5.010,0 ha	323 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	1.938,0 ha	125 %
	Waldschutzgebiete	167,0 ha	11 %
	Summe	**6.415,6 ha**	**415 %**

Waldflächen können mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Rastatt liegt mit rund **4,1 Waldfunktionen** nicht nur über dem Landesdurchschnitt von 2,4, sondern die Waldfunktionen konzentrieren sich auch auf weniger forstliche Betriebsfläche.

	Wald in NATURA 2000[3] Gebieten			
	Forstliche Betriebsfläche	Gesamtgebiet Natura 2000	davon	
			Vogelschutz-gebiet	FFH-Gebiet
Rastatt	1.551,7 ha	1.568,0 ha (101 %)	559 ha (36 %)	1.009,0 ha (65 %)

Verschiedene Schutzflächen können sich überlagern, wodurch Waldflächen mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig wahrnehmen.

[1] *Stichtag alle 10 Jahre*
[2] *Die einzelnen Teilschutzfunktionen wurden zu Gruppen zusammengefasst*
[3] *Europäische Schutznorm*

BAROCK STADT RASTATT

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.257	33.500	140.000	140.000	140.000	140.000
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	1.500	108.000	108.000	108.000	108.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	31.064	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	54.193	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51	0	0	0	75
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	0	0	0	75
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	51	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.838	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210200 Benutzungsentgelte	28.838	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.136	388.950	384.950	384.950	384.950	384.950
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	600	600	600	600	600	600
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	395	300	300	300	300	300
		34110300 Pachtertr. a. Jagd	19.160	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	13.882	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf steuerpflichtig	385.267	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	7.831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	20.744	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	4.420	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	53.684	70.000-	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	53.684	0	0	0	0	0
		37111000 Ertr. a. Aktiv. Eigenleist. (Plan)	0	70.000-	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.546	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	6.546	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**626.624**	**381.501**	**553.950**	**553.950**	**553.950**	**554.025**
12	-	Personalaufwendungen	734.553-	748.898-	772.018-	794.764-	818.192-	842.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.429-	571.800-	560.060-	564.328-	564.898-	565.465-
		42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	9.110-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	4.867-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	35.445-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42210210 Unterh. EDV	239-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.735-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	12.799-	30.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	503-	700-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	463-	520-	580-	640-	720-	850-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.071-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	18.158-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	10.218-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.943-	14.100-	14.560-	14.560-	14.560-	14.560-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	91-	400-	400-	400-	400-	400-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.130-	1.148-	1.158-	1.167-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.607-	4.430-	4.590-	4.750-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	0	0	0	0
		42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	1.979-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	117.013-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	64.856-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910830 Aufw. f. Waldschutz	3.751-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910840 Aufw. f. Bestandspflege	21.335-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	965-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungsjagd	2.703-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	579-	1.200-	2.000-	5.030-	5.260-	5.688-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	150-	300-	300-	300-	300-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	61.761-	72.155-	48.243-	59.457-	49.706-	49.210-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	321-	165-	321-	321-	321-	1.126-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	12.518-	10.072-	6.664-	5.923-	3.987-	3.060-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	44.607-	37.256-	37.432-	36.924-	36.609-	36.384-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	4.048-	24.662-	3.826-	16.289-	8.789-	8.640-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	266-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.405-	26.452-	26.478-	26.741-	27.141-	27.441-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.905-	1.479-	1.876-	1.876-	1.876-	1.876-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.841-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.369-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.381-	2.714-	3.088-	3.151-	3.252-	3.352-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.582-	1.470-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	68-	1.050-	0	0	0	0
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	867-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.691-	5.739-	5.714-	5.814-	6.014-	6.214-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.000-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	1.701-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.142.148-**	**1.419.304-**	**1.406.799-**	**1.445.291-**	**1.459.937-**	**1.484.438-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**515.524-**	**1.037.803-**	**852.849-**	**891.341-**	**905.987-**	**930.413-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64	0	0	0	0	0
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	64	0	0	0	0	0
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.797-	12.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20.797-	12.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.280-	20.366-	30.043-	27.069-	27.270-	27.485-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	119.045-	187.095-	158.856-	160.939-	161.094-	162.082-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	72.960-	88.586-	97.471-	99.480-	100.742-	102.884-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**221.082-**	**308.547-**	**311.370-**	**312.488-**	**314.105-**	**317.450-**
33	-	kalkulatorische Kosten	10.970-	9.499-	7.011-	7.011-	7.011-	7.011-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.970-	9.499-	7.011-	7.011-	7.011-	7.011-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.988-**	**318.046-**	**318.381-**	**319.499-**	**321.116-**	**324.461-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**747.512-**	**1.355.849-**	**1.171.230-**	**1.210.839-**	**1.227.104-**	**1.254.874-**

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
56 Umweltschutz
5610 Klima- und Umweltschutz

Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.07 Kommunales Klimaschutzkonzept**
- **56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung an Maßnahmen der Polizei-/ unteren Verwaltungsbehörde (Landratsamt, Umweltamt) zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) im Fall kommunaler Altlasten:
  Mitwirkung bei der Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  Mitwirkung bei der Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  Mitwirkung bei Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
  Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  Mitwirkung an Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Kommunales Klimaschutzkonzept
- Maßnahmen des Kommunalen Umweltschutzes
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
  (Produkt 56.10.01)
  Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
  (Produkte 56.10.07 und 56.10.08)
  Kundenbereich Ökologie und Grün

BAROCK STADT RASTATT

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
56 Umweltschutz
5610 Klima- und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.790	35.000	35.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	21.790	35.000	35.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177	0	708	708	708	708
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	177	0	708	708	708	708
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.967**	**35.000**	**35.708**	**708**	**708**	**708**
12	-	Personalaufwendungen	128.063-	137.429-	142.822-	147.020-	151.343-	155.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.988-	451.990-	452.249-	252.410-	262.428-	262.455-
		42110100 Unterh. Grundstücke	49.579-	300.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	499-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	204-	208-	210-	211-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.321-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	41.660-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	38.139-	50.000-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	19.674-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	82-	50-	100-	252-	263-	284-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	35-	40-	45-	50-	55-	60-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.534-	3.428-	13.611-	13.785-	13.959-	14.133-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	2.339-	0	10.993-	11.167-	11.341-	11.515-
		47130000 AfA a. Gebäude	164-	174-	657-	657-	657-	657-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	31-	0	331-	331-	331-	331-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.254-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.384-	76.667-	76.650-	76.650-	76.650-	76.750-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	135-	149-	140-	140-	140-	140-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	9.869-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	750-	750-	750-	750-	750-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	446-	668-	659-	659-	659-	759-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	55.934-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.970-**	**669.514-**	**685.332-**	**489.864-**	**504.379-**	**509.134-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**327.003-**	**634.514-**	**649.624-**	**489.156-**	**503.671-**	**508.426-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.229-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.229-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	10.435-	15.492-	14.063-	12.979-	12.909-	13.354-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	27.076-	25.148-	32.668-	32.799-	32.699-	33.217-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.480-	18.162-	34.109-	34.813-	35.253-	36.004-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.220-**	**64.802-**	**86.839-**	**86.592-**	**86.861-**	**88.574-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.220-**	**64.802-**	**86.839-**	**86.592-**	**86.861-**	**88.574-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.223-**	**699.316-**	**736.463-**	**575.748-**	**590.532-**	**597.000-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42110100 Unterh. Grundstücke	u.a. wegen PFAS und sonstigen Altlasten und Bodenverunreinigungen
14	42910300 Aufw. f. Begleit. Klimaschutzmaß.	u.a. für Klimapartnerschaft
18	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	Für eine evtl. Inanspruchnahme aus Gewährleistung (Altlasten)

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I70427350000: Darlehen Breitbandausbau											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	83.501	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
I73107350000: Ausleihung an EigB Stadtentwässerung											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	80.000	240.000	0	4.000.000	160.000	160.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.957.000-	0	0	0	0	0	0
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.264	540.000	0	0	0	0	0
I74207000000: Öko- und Wetterstation											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.909-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500-	10.000-	0	10.000-	15.000-	15.000-
I74207000003: Anlage Ausgleichsmaßnahmen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.914-	150.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen ALT											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.978-	54.021-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.285-	20.000-	25.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermäch-tigungs-übertrag-ung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
I74207001009: Erneuerung Parkwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I74207001012: Quartiersplatz Zay										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0
I74207001014: Grünanlage Hebelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
I74207001015: Grünanl am Hasenwäld.Carl-Schurz-Brunnen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
I74207001016: Verbesserung vorhandener Grünanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.136-	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
I74207002002: Bolzplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.929-	350.000-	450.000-	0	0	0	0
I74207002013: Spielplatz Schwanengarten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-
I74207002015: Spielplatz New Britain Park										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	500.000-	0	0
I74207002016: Spielplatz Niederbühl/Grünewaldstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	460.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207002017: Bolzplatz Langemarckstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
I74207002018: Spielplatz Bernsteinweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	460.000-	0
I74207003006: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000-	40.557-	200.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
I74207006002: Sanierung Murgpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.562-	400.000-	1.700.000 -	0	0	0	0
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	550.000-	0	0
I74207006009: ASP Sanierung Hist.Mauer Pagodenburganl.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	60.000-	0	0	0	0
I74207006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.921.482-	400.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.308-	0	0	0	0	0	0
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.600-	0	0	0	0	0
I74207102300: Erwerb von Spielgeräten auf Lager(ALT!!)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207102302: Erw. Spielgeräte vorh. Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	120.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
I74207102303: Erwerb von Spielgeräten auf Lager										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.493-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.493	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	78.437-	26.292-	0	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
I74207600001: Ablösebeträge für Spielplätze										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.306	130.000	450.000	0	1.750.000	2.000.000	120.000
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.275	360.000	0	0	0	0	0
I74207606002: SIQ Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	252.000	378.000	0	0	0	0
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	98.322-	21.100-	11.000-	0	31.500-	20.000-	20.000-
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	62.487-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	329.230-	160.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermäch-tigungs-übertrag-ung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107000005: Kostenbeteilig. San. Karlstr. Stadtwerke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
I75107000006: Kostenbeteilig.San.Markgrafenstr Stadtw.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
I75107000007: Kostenbeteilig. San.Rheintorstr. Stadtw.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
I75107000008: Kostenbeteilig. San.Am Hasenwäld.Stadtw.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.328-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.735-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
I75107000210: Verkehrseinbauten Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0	0
I75107001005: Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.081-	500.000-	0	0	0	50.000-	50.000-
I75107001009: Erschließung Rotacker										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.103-	500.000-	1.000.000 -	0	100.000-	0	0
I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	520.000-	0	0
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Str.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	317.426-	1.260.000-	260.000-	0	200.000-	0	0
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N`bühl - Gehweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	650.000-	0	0
I75107001043: Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.500-	0	520.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001044: Sanierung - Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0	500.000-	0	0
I75107001045: Sanierung - Baldenau Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000-	0
I75107001046: Anbindung Klinikum Münchfeldsee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I75107001050: Sanierung Lucian-Reich-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	560.000-	200.000-	0	0	0	0
I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	431.681-	1.000.000-	200.000-	0	0	0	0
I75107001055: San. Brücke über Gewerbekanal Karlstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	150.000-	0
I75107001059: Neubau Brücke über Gew.-Kanal/Weiherstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.394-	30.000-	33.000-	0	360.000-	0	0
I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0
I75107001065: Sanierung Walter-Nehb-Brücke (Kombibad)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.500-	150.000-	0	0	0	0	0
I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.922-	500.000-	400.000-	0	0	0	0
I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	181.734-	150.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.023-	15.000-	130.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0
I75107001071: Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	520.000-	0	0
I75107001074: Gehweg Allmendweg inkl. Bushaltestelle										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
I75107001075: Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.275-	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0
I75107001095: Errichtung Radabstellanlagen Bahnhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	0
I75107001096: Fuß-Radwegbrücke neb. Walter-Nehb-Brücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.200-	400.000-	0	0	0	0	0
I75107001097: Sanierung Schachtelbachsteg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.413-	270.000-	270.000-	0	0	0	0
I75107001098: Sanierung Engelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	610.000-	610.000-	0	0	0	0
I75107001099: Fü/RW Zur Friedrichfeste über Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-
I75107001100: Bahnhof Treppenanlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
I75107001101: Sanierung Stützmauer Murg l. Ufer										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
I75107001102: Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107003202: Parkleitsystem										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.460-	1.250.000-	1.250.000-	0	1.750.000-	0	0
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.839-	125.000-	75.000-	0	1.400.000-	1.500.000-	100.000-
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.974-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.974	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	47.684-	65.000-	65.000-	0	13.500-	13.500-	13.500-
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	13.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000-	2.200-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000-	240.000-	0	0	0	0	0
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	130.000-	0	130.000-	0	0
I75107105104: Investitionszuschuss Ausbau Murgtalbahn										
- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800
I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
I75107602008: Zuw. v. Bund; Er. Radabstellanl. Bahnhof										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0
I75107603008: Zuw. Land f. Neu-/Umbau Bushaltestellen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
I75117000000: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.987-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
I75117000001: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	297.706-	400.000-	300.000-	0	300.000-	200.000-	100.000-
I75117000002: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I75117000004: Bachlauf Stadtpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
I75117000005: Ufermauer Gewerbekanal oh.Arbeitsamt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	20.000-	0	400.000-	0	0
I75117000006: Naturnaher Ausbau Ooser Lgr. Oberwaldstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	50.000-	0	150.000-	100.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75117000007: HÖP Ooser Lgr. Niederbühl Ortskern										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	550.000-	550.000-	0	350.000-	0	0
I75117003000: Reisigplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	775.000-	750.000-	0	750.000-	400.000-	0
I75117100000: Erwerb Einrichtung 5_11										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	965-	140.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75117600000: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	254.303	329.000	210.000	0	210.000	140.000	70.000
I75117600002: Zuw. v. Land f. naturn. Ausbau Gewässer										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0	450.000	85.000	0
I75127100000: Erwerb Einrichtung 5_12 GIS + Vermessung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.120-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.196-	120.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
I76107102000: Erwerb Einrichtung 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	115.598-	234.611-	0	195.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	80.000-	15.000-	15.000-
I76507101005: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	64.404-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	143.265-	80.642-	400.000-	0	0	120.000-	50.000-	50.000-
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.520-	0	15.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst										
+ Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.790	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
STRSANPROG Straßensanierungsprogramm

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßensanierungsprogramm:										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.997-	1.320.000-	1.070.000 -	0	0	2.985.000-	4.695.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg I74207006009: ASP Sanierung Hist.Mauer Pagodenburganl. I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz – Tiefbau I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Südliche Innenstadt“ im Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP); ab 2022 Überführung in Landessanierungsprogramm (LSP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land
I75107006003: DSP Sanierung Schlossstraße I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Barocke Planstadt“ im Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (DSP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I75107105101: Bahnhofssanierung – Finanzierungsanteil Stadt Rastatt	DS 2017-358, GR 05.10.2017
I75117000001: Dammerhöhung Murg	teilweise Gegenfinanzierung unter I75117600000: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	**8 Wirtschaft und Tourismus**
Strategisches Ziel:	**Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort**

Operatives Ziel:	**TH 8; OZ 1 (PG 5710)** **Erhöhung der Verweildauer in der Innenstadt**
Maßnahmen:	**TH 8, OZ.1, M1** Verringerung von Leerständen in der Kernstadt durch Eigentümeransprachen und Vermittlung von Mietern. Die Verweildauer wird auch durch Innenstadtdekorationen wie Blumen- und Luftdekorationen, Beleuchtungskonzepte, Sitzgelegenheiten und nachhaltige Veranstaltungen sichergestellt.

Operatives Ziel:	**TH 8; OZ 2 (PG 5710)** **Aktivierung und Vermarktung von Gewerbebrachen**
Maßnahmen:	**TH 8, OZ. 2, M1** Lotse und Ansprechpartner bei privaten und städtischen Gewerbebrachflächen. Entwicklungs- und Vermarktungskonzepte sowie Ansiedlungskriterien.

Operatives Ziel:	**TH 8; OZ 3 (PG 5710)** **Erhöhung der Bekanntheit von Rastatt durch bessere Vermarktung**
Maßnahmen:	**TH 8, OZ. 3, M1** Konzipierung neuer Veranstaltungsformate zur Neukundengewinnung, sowie Ausweitung der Vermarktung von Rastatt im direkten Umfeld, z.B. Landkreis Rastatt, Murgtal oder Elsass. Vertretung Gewerbe, Handwerk und Einzelhandel.

Operatives Ziel:	**TH 8; OZ 4 (PG 5750)** **Erhöhung der touristischen Attraktivität von Rastatt**
Maßnahmen:	**TH 8, OZ. 4, M1** Vernetzung und Beratung von Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel zur Attraktivitätssteigerung z.B. durch Belebung der Innenstadt. Angebot an Stadtführungen, Merchandising Rastatter Produkte, Presserundfahrten, Advertorials in Tourismusmagazinen und Vernetzung mit Museen und Galerien.

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.904	3.904	3.904	3.904
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	3.033	3.033	3.033	3.033
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	871	871	871	871
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.795	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		33210100 Benutzungsgebühren	105.963	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		33210200 Benutzungsentgelte	19.832	18.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.490	318.525	283.025	283.025	283.025	283.025
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	11.956	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	750	375	375	375	375	375
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.815	7.000	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	13.105	19.150	18.650	18.650	18.650	18.650
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	43.860	30.000	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	279.947	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**482.349**	**446.525**	**412.929**	**412.929**	**412.929**	**412.929**
12	-	Personalaufwendungen	592.488-	677.467-	785.284-	808.183-	831.770-	856.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.989-	1.359.566-	1.098.835-	1.027.750-	976.745-	994.594-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110125 Unterh. Festplätze	626-	6.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.370-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	89.641-	88.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42210210 Unterh. EDV	218-	1.010-	130-	180-	180-	180-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.391-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	455-	1.280-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	824-	1.150-	950-	1.050-	1.050-	1.050-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	18.283-	36.600-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	4.480-	5.600-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.153-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	511-	850-	850-	850-	850-	850-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	6.022-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	127-	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	12-	15-	15-	20-	25-	30-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	8.080-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.587-	22.950-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	1.533-	1.560-	1.570-	1.583-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	3.646-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	176.938-	182.000-	174.000-	157.000-	157.000-	157.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	344.672-	604.000-	253.000-	253.000-	253.000-	263.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	2.452-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-
		42720000 Aufw. f. EDV	14.689-	16.090-	16.790-	17.550-	18.450-	18.450-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	8.241-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	11.400-	36.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	9.883-	15.000-	104.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	86.535-	144.000-	164.500-	186.953-	132.508-	137.399-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	550-	560-	570-	580-	900-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	14.230-	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	110.524-	150.521-	145.257-	145.767-	148.282-	150.902-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	121.987-	158.518-	158.849-	159.733-	159.510-	157.716-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	412-	0	0	0	0
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	15.500-	18.000-	20.500-	23.000-
		47130000 AfA a. Gebäude	52.598-	33.494-	37.739-	37.739-	37.739-	34.813-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	4.465-	8.999-	12.483-	12.483-	12.483-	12.483-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	56.701-	56.139-	48.710-	48.710-	48.710-	48.532-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	8.055-	22.752-	7.974-	7.820-	6.559-	5.587-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	168-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	36.722-	36.443-	34.981-	33.519-	33.301-
17	-	Transferaufwendungen	7.720-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.720-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.499-	197.529-	184.363-	198.823-	199.317-	199.666-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.387-	1.502-	1.336-	1.336-	1.336-	1.336-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.177-	4.380-	1.600-	1.700-	1.750-	1.750-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	70.726-	69.700-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	36.066-	20.600-	20.150-	20.150-	20.150-	20.150-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.350-	7.237-	8.236-	8.405-	8.669-	8.938-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.836-	2.120-	2.700-	2.860-	3.000-	3.000-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.388-	1.050-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.106-	2.939-	3.142-	3.172-	3.212-	3.292-
		44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	16.451-	88.000-	74.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	11-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.791.683-**	**2.404.079-**	**2.235.332-**	**2.202.489-**	**2.175.343-**	**2.216.041-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.309.334-**	**1.957.554-**	**1.822.403-**	**1.789.560-**	**1.762.414-**	**1.803.112-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	266.295-	310.541-	321.700-	321.700-	321.700-	321.700-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	260.367-	310.341-	321.500-	321.500-	321.500-	321.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.928-	200-	200-	200-	200-	200-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	29.764-	53.779-	76.514-	60.724-	60.990-	61.487-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	230.470-	255.556-	318.031-	335.062-	319.837-	326.873-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	114.353-	132.382-	153.553-	156.721-	158.700-	162.076-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**640.882-**	**752.258-**	**869.797-**	**874.207-**	**861.227-**	**872.136-**
33	-	kalkulatorische Kosten	2.362-	9.910-	5.905-	5.905-	5.905-	5.905-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.416-	4.701-	4.701-	4.701-	4.701-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.362-	3.494-	1.204-	1.204-	1.204-	1.204-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**643.244-**	**762.168-**	**875.702-**	**880.112-**	**867.132-**	**878.041-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.952.578-**	**2.719.723-**	**2.698.105-**	**2.669.671-**	**2.629.546-**	**2.681.153-**

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

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.711	196.525	184.025	0	184.025	184.025	184.025
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.516-	1.936.444-	1.705.778-	0	1.647.267-	1.670.398-	1.703.137-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.235.805-**	**1.739.919-**	**1.521.753-**	**0**	**1.463.242-**	**1.486.373-**	**1.519.112-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.389-	90.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	10.389-	90.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.040-	27.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	23.040-	27.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	2.399-	7.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.399-	7.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.827-**	**124.000-**	**170.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**35.827-**	**124.000-**	**170.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.271.632-**	**1.863.919-**	**1.691.753-**	**0**	**1.503.242-**	**1.526.373-**	**1.559.112-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Stadtmarketing / Citymanagement**

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Akquise und Vermietung des städtischen Gründerzentrums (Rauentaler Straße 22/1)
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing inkl. Sponsoring
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche
- Citymanagement

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter N.N.

Kennzahlen PG 5710 (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing)

Wirtschaftsdaten	2019	2020	2021	2022	2023
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	31.536	30.499	30.155	30.483	29.018
davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau	49,3%	49,4%	47,9%	46,5%	46,9%
davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr	50,5%	50,4%	51,9%	53,3%	52,9 %
Einpendler	22.154	21.338	21.007	21.260	19.969
Auspendler	12.425	12.436	12.638	13.078	13.393
Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)	2,9%* (4,5%)**	3,8%* (5,8%)**	3,7%* (5,6%)**	3,6%* (5,4%)**	3,8%* (5,5%)**

* Landkreis Rastatt
**Stadt Rastatt

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Jahr	am Arbeitsort	am Wohnort
2017	30.095	20.375
2018	30.450	21.157
2019	31.536	21.795
2020	30.499	21.590
2021	30.155	21.772
2022	30.483	22.290
2023	29.018	22.437

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.904	3.904	3.904	3.904
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	3.033	3.033	3.033	3.033
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	871	871	871	871
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.803	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.803	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.753	280.975	245.475	245.475	245.475	245.475
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	750	375	375	375	375	375
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	600	100	100	100	100
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	5.000	30.000	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	279.947	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**288.621**	**280.975**	**249.379**	**249.379**	**249.379**	**249.379**
12	-	Personalaufwendungen	378.584-	444.496-	508.302-	523.157-	538.458-	554.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.784-	1.021.496-	748.268-	676.678-	625.194-	642.905-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	89.641-	86.500-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
		42210210 Unterh. EDV	174-	680-	60-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.391-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.280-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	610-	900-	700-	800-	800-	800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	127-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.587-	16.200-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	916-	931-	939-	946-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	3.646-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	75.645-	91.000-	81.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	242.711-	481.000-	130.000-	130.000-	130.000-	140.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	2.255-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	6.391-	5.420-	6.700-	6.750-	7.250-	7.250-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	3.239-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	9.883-	15.000-	104.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	85.527-	143.000-	163.000-	184.695-	130.193-	134.977-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	550-	560-	570-	580-	900-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	103.958-	148.366-	142.632-	143.132-	145.632-	148.232-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	94.404-	112.318-	125.979-	127.825-	128.586-	129.332-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	10.000-	12.000-	14.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47130000 AfA a. Gebäude	43.817-	24.714-	28.959-	28.959-	28.959-	28.959-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	440-	4.975-	8.459-	8.459-	8.459-	8.459-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	45.217-	45.217-	45.217-	45.217-	45.217-	45.039-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	4.930-	9.907-	6.118-	5.964-	4.725-	3.867-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	27.505-	27.226-	27.226-	27.226-	27.008-
17	-	Transferaufwendungen	7.720-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.720-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.682-	175.912-	162.926-	177.180-	177.383-	177.517-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	944-	703-	879-	879-	879-	879-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.413-	2.880-	320-	400-	400-	400-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	70.450-	69.200-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.964-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.175-	3.618-	4.118-	4.202-	4.335-	4.469-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.205-	1.310-	1.800-	1.890-	1.960-	1.960-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.334-	1.050-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.734-	1.650-	1.609-	1.609-	1.609-	1.609-
		44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	16.451-	88.000-	74.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	11-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.225.174-**	**1.765.222-**	**1.553.475-**	**1.512.840-**	**1.477.621-**	**1.511.972-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**936.553-**	**1.484.247-**	**1.304.096-**	**1.263.461-**	**1.228.242-**	**1.262.593-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.756-	60.641-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	32.756-	60.641-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.143-	40.008-	52.500-	41.666-	41.848-	42.189-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	155.687-	185.324-	178.720-	194.957-	179.908-	185.325-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	75.060-	84.379-	98.272-	100.300-	101.570-	103.730-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**285.645-**	**370.353-**	**390.292-**	**397.722-**	**384.126-**	**392.044-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**285.645-**	**370.353-**	**390.292-**	**397.722-**	**384.126-**	**392.044-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.222.198-**	**1.854.599-**	**1.694.388-**	**1.661.183-**	**1.612.368-**	**1.654.637-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	u.a. Weihnachtsbeleuchtung (Lagerung und Montage)

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Vermietung von Festplätzen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
- Kelter Rauental

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter N.N.
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Rauental, Ortsvorsteher (Produkt 57.30.09, Kelter)

Kennzahlen PG 5730 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)

Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche	16,5	16,5	16,5	16,5	17,5
Angebotsstunden Jahrmärkte* pro Jahr	ca. 490	0	ca. 120	ca. 440	ca. 440

*inkl. Weihnachtsmarkt, etc.

BAROCK STADT RASTATT

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.933	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		33210100 Benutzungsgebühren	105.963	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		33210200 Benutzungsentgelte	4.970	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.871	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	11.956	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	13.105	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	37.810	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.804**	**142.550**	**142.550**	**142.550**	**142.550**	**142.550**
12	-	Personalaufwendungen	77.402-	87.154-	95.005-	97.781-	100.641-	103.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.466-	232.430-	254.992-	248.888-	249.166-	249.300-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110125 Unterh. Festplätze	626-	6.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210210 Unterh. EDV	0	250-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	18.283-	36.600-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	4.480-	5.600-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.153-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	511-	850-	850-	850-	850-	850-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	6.022-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	12-	15-	15-	20-	25-	30-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	3.450-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	172-	175-	176-	178-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	65.332-	51.000-	58.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	100.191-	103.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	197-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.433-	5.360-	5.680-	5.800-	6.000-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.008-	1.000-	1.500-	2.258-	2.315-	2.422-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.218-	2.155-	2.625-	2.635-	2.650-	2.670-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	20.569-	29.349-	21.920-	20.458-	18.974-	15.934-
		47130000 AfA a. Gebäude	8.780-	8.780-	8.780-	8.780-	8.780-	5.854-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	11.485-	10.922-	3.493-	3.493-	3.493-	3.493-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	136-	430-	430-	430-	408-	294-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	168-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	9.217-	9.217-	7.755-	6.293-	6.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.081-	14.901-	15.176-	15.258-	15.394-	15.461-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	133-	142-	134-	134-	134-	134-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.765-	1.200-	1.280-	1.300-	1.350-	1.350-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.152-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.588-	1.809-	2.059-	2.101-	2.168-	2.234-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	160-	340-	300-	320-	340-	340-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	284-	310-	302-	302-	302-	302-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.519-**	**363.834-**	**387.093-**	**382.385-**	**384.176-**	**384.282-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.715-**	**221.284-**	**244.543-**	**239.835-**	**241.626-**	**241.732-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	233.539-	247.700-	258.700-	258.700-	258.700-	258.700-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	227.612-	247.500-	258.500-	258.500-	258.500-	258.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.928-	200-	200-	200-	200-	200-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.145-	11.102-	1.633-	1.296-	1.302-	1.312-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.161-	34.068-	91.968-	92.529-	92.381-	92.501-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.040-	26.226-	24.129-	24.627-	24.939-	25.470-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**280.884-**	**319.096-**	**376.431-**	**377.152-**	**377.322-**	**377.983-**
33	-	kalkulatorische Kosten	2.362-	9.910-	5.905-	5.905-	5.905-	5.905-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.416-	4.701-	4.701-	4.701-	4.701-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.362-	3.494-	1.204-	1.204-	1.204-	1.204-
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**283.247-**	**329.006-**	**382.336-**	**383.057-**	**383.227-**	**383.888-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.961-**	**550.290-**	**626.879-**	**622.892-**	**624.853-**	**625.620-**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	hiervon 99.000 € für Weihnachtsmarkt

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung

- Werbung (direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel) Verkaufsförderung (Messen, Präsentation, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
- Ticketverkaufsstellen und Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing), Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing etc.), Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst-/Newsletter, Sponsoren)
- Touristinformation: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis Toubiz)
- Durchführung von unterschiedlichen thematischen Stadtführungen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter N.N.

Kennzahlen PG 5750 (Tourismus)

Jahr	Betriebe	Betten	Ankünfte insgesamt	ausl. Gäste	Übernachtungen
2017	25	1.444	81.163	13.142	171.085
2018	24	1.375	86.359	15.837	178.348
2019	24	1.383	92.216	16.517	178.009
2020	23	1.340	43.580	6.581	89.315
2021	23	1.388	45.779	8.142	96.222
2022	25	1..439	74.470	16.339	143.910
2023	25	1.456	89.161	20.319	182.079

BAROCK STADT RASTATT

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.059	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210200 Benutzungsentgelte	12.059	16.000	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.815	7.000	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.050	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.924**	**23.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	136.502-	145.816-	181.977-	187.245-	192.671-	198.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.739-	105.640-	95.575-	102.184-	102.385-	102.389-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.370-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210210 Unterh. EDV	44-	80-	70-	80-	80-	80-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	455-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	214-	250-	250-	250-	250-	250-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	8.080-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	3.300-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	0	445-	454-	455-	459-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	35.960-	40.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.770-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.866-	5.310-	4.410-	5.000-	5.200-	5.200-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	8.241-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	8.160-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	14.230-	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	4.348-	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	7.013-	16.851-	10.950-	11.450-	11.950-	12.450-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	412-	0	0	0	0
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	4.024-	4.024-	4.024-	4.024-	4.024-	4.024-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.989-	12.415-	1.426-	1.426-	1.426-	1.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.736-	6.716-	6.262-	6.385-	6.540-	6.688-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	309-	657-	323-	323-	323-	323-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	300-	0	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	276-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.950-	2.000-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.588-	1.810-	2.058-	2.102-	2.166-	2.235-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	471-	470-	600-	650-	700-	700-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	54-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.087-	979-	1.231-	1.261-	1.301-	1.381-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.991-**	**275.024-**	**294.764-**	**307.264-**	**313.546-**	**319.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.067-**	**252.024-**	**273.764-**	**286.264-**	**292.546-**	**298.787-**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.477-	2.668-	22.381-	17.762-	17.840-	17.986-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	50.623-	36.164-	47.342-	47.576-	47.548-	49.047-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.252-	21.777-	31.151-	31.794-	32.191-	32.876-
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**74.352-**	**62.810-**	**103.075-**	**99.332-**	**99.779-**	**102.108-**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.352-**	**62.810-**	**103.075-**	**99.332-**	**99.779-**	**102.108-**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**298.418-**	**314.834-**	**376.838-**	**385.596-**	**392.325-**	**400.895-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I80427000002: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I80427000006: 175 J. Bad. Revolution, Revolutionspfad										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I80427000008: Wohnmobilstellplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
I80427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	54.587-	16.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I80427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I80427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	16.882-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I80427102101: Erwerb sonst. bewegl. Vermögen Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.158-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
I80427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzverwaltung

6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	**9 Finanzwirtschaft**
Strategisches Ziel:	**Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort**

Operatives Ziel:	**TH 9; OZ 1 (PG 6120)** **Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) darf in der Summe die Kreditermächtigung nicht höher sein, als die Kredittilgung (2025-2028 Kreditermächtigung 125 Mio. € und Kredittilgung rd. 14,5 Mio. €)**
Maßnahmen:	**TH 9, OZ. 1, M1** Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts **TH 9, OZ. 1, M2** Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen

Operatives Ziel:	**TH 9; OZ 2** **Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) wird in der Summe der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet (in 2025-2028 negatives Ergebnis in Höhe von insg. rd. 87,6 Mio. €)**
Maßnahmen:	**TH 9, OZ. 2, M1** Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	147.806.861	112.374.147	93.842.302	95.418.091	97.278.214	99.093.223
		30110000 Grundsteuer A	47.109	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	10.790.595	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	95.440.451	60.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	28.493.069	29.784.695	31.026.520	32.333.302	33.980.153	35.558.226
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.255.748	7.838.280	7.778.748	7.970.571	8.122.707	8.294.686
		30310000 Vergnügungssteuer	2.260.226	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30320000 Hundesteuer	260.155	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30360000 Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	2.259.509	2.451.172	2.437.034	2.514.218	2.575.354	2.640.311
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.109.873	20.923.432	15.406.798	21.469.060	43.742.675	43.768.007
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	29.164.576	15.065.288	8.817.132	13.745.732	34.023.839	34.645.540
		31120000 Investitionspauschale v. Land	5.943.868	5.269.080	6.005.622	7.145.457	9.139.824	8.542.314
		31310000 Sonst. allg. Zuweis. v. Land	1.001.429	589.064	584.044	577.871	579.012	580.153
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.405.577	1.000.000	2.333.700	1.068.000	702.300	641.600
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	283.275	0	330.000	315.000	200.000	140.000
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	1.116.965	1.000.000	2.000.000	750.000	500.000	500.000
		36990000 Sonstige Finanzerträge	5.338	0	3.700	3.000	2.300	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.946	0	0	0	0	0
		35831000 Ertr. a. Aufl. v.Wertber.a.Forder.	143.941	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.466.257**	**134.297.579**	**111.582.800**	**117.955.151**	**141.723.189**	**143.502.830**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	942.206-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	942.204-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594.482-	517.000-	446.700-	577.700-	1.261.210-	1.919.460-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	594.482-	517.000-	446.700-	577.700-	1.261.210-	1.919.460-
17	-	Transferaufwendungen	103.628.003-	42.971.567-	21.239.416-	29.098.845-	60.994.228-	62.443.626-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.328.500-	5.384.615-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	20.898.568-	27.814.719-	31.013.298-	26.024.899-	17.365.428-	18.803.708-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	45.449.000-	25.447.000	55.702.000	36.491.000	14.549.000-	12.435.000-
		43720000 Kreisumlage	26.948.763-	35.216.060-	42.385.711-	36.022.539-	25.537.393-	27.662.511-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	3.172-	3.173-	42.407-	42.407-	42.407-	42.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.779-	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	40.779-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.205.470-**	**42.988.567-**	**18.686.116-**	**26.676.545-**	**59.255.438-**	**61.363.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.260.787**	**91.309.012**	**92.896.684**	**91.278.606**	**82.467.751**	**82.139.744**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.260.787	91.309.012	92.896.684	91.278.606	82.467.751	82.139.744

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.175.926	134.297.579	111.582.800	0	117.955.151	141.723.189	143.502.830
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.757.495-	68.932.394-	74.345.709-	0	63.125.138-	44.664.031-	48.885.679-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**125.418.430**	**65.365.185**	**37.237.091**	**0**	**54.830.013**	**97.059.158**	**94.617.151**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.957.000-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	3.957.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.957.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.957.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**121.461.430**	**65.365.185**	**37.237.091**	**0**	**54.830.013**	**97.059.158**	**94.617.151**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkte

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
  Kundenbereich Steuern
  Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 6110 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen)

Schüsselzahl für Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
2015 – 2017	0,0036434 (Datengrundlage: 2010)
2018 – 2020	0,0037292 (Datengrundlage: 2013)
2021 – 2023	0,0037096 (Datengrundlage: 2016)
2024 - 2026	0,0038210 (Datengrundlage: 2019)

Einkommensteueranteil in €/EW: (Grundlage Fortschreibung Bevölkerungsstand zum 30.06.2023 sowie Orientierungsdaten HH-Erlass 2024 in Höhe von 7,795 Mrd. €)	
Rastatt	577 €/EW
Gaggenau	705 €/EW
Bühl	769 €/EW

vgl. des Weiteren Erläuterungen im Vorbericht zum Nettosteueraufkommen und
Anlage „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	147.806.861	112.374.147	93.842.302	95.418.091	97.278.214	99.093.223
		30110000 Grundsteuer A	47.109	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	10.790.595	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	95.440.451	60.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	28.493.069	29.784.695	31.026.520	32.333.302	33.980.153	35.558.226
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.255.748	7.838.280	7.778.748	7.970.571	8.122.707	8.294.686
		30310000 Vergnügungssteuer	2.260.226	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30320000 Hundesteuer	260.155	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30360000 Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	2.259.509	2.451.172	2.437.034	2.514.218	2.575.354	2.640.311
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.109.873	20.923.432	15.406.798	21.469.060	43.742.675	43.768.007
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	29.164.576	15.065.288	8.817.132	13.745.732	34.023.839	34.645.540
		31120000 Investitionspauschale v. Land	5.943.868	5.269.080	6.005.622	7.145.457	9.139.824	8.542.314
		31310000 Sonst. allg. Zuweis. v. Land	1.001.429	589.064	584.044	577.871	579.012	580.153
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.946	0	0	0	0	0
		35831000 Ertr. a. Aufl. v.Wertber.a.Forder.	143.941	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184.060.680**	**133.297.579**	**109.249.100**	**116.887.151**	**141.020.889**	**142.861.230**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	942.100-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	942.098-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	103.624.831-	42.968.394-	21.197.009-	29.056.438-	60.951.821-	62.401.219-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.328.500-	5.384.615-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	20.898.568-	27.814.719-	31.013.298-	26.024.899-	17.365.428-	18.803.708-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	45.449.000-	25.447.000	55.702.000	36.491.000	14.549.000-	12.435.000-
		43720000 Kreisumlage	26.948.763-	35.216.060-	42.385.711-	36.022.539-	25.537.393-	27.662.511-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.779-	0	0	0	0	0
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	40.779-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.607.710-**	**42.968.394-**	**21.197.009-**	**29.056.438-**	**60.951.821-**	**62.401.219-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.452.970**	**90.329.185**	**88.052.091**	**87.830.713**	**80.069.068**	**80.460.011**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.452.970**	**90.329.185**	**88.052.091**	**87.830.713**	**80.069.068**	**80.460.011**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Für 2025: Bildung einer Rückstellung für FAG 2027 in Höhe von 8.879.000 €, Auflösung einer Rückstellung aus 2023 für FAG 2025 in Höhe von 64.581.000 €

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
  Kundenbereich Finanzen

Hinweis

- Diese Produktgruppe umfasst auch die Abbildung der Kredite und Zinsen

Kennzahlen PG 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

- vgl. Erläuterungen zum Schuldenstand im Vorbericht

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.405.577	1.000.000	2.333.700	1.068.000	702.300	641.600
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	283.275	0	330.000	315.000	200.000	140.000
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	1.116.965	1.000.000	2.000.000	750.000	500.000	500.000
		36990000 Sonstige Finanzerträge	5.338	0	3.700	3.000	2.300	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.405.577**	**1.000.000**	**2.333.700**	**1.068.000**	**702.300**	**641.600**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	106-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	106-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594.482-	517.000-	446.700-	577.700-	1.261.210-	1.919.460-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	594.482-	517.000-	446.700-	577.700-	1.261.210-	1.919.460-
17	-	Transferaufwendungen	3.172-	3.173-	42.407-	42.407-	42.407-	42.407-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	3.172-	3.173-	42.407-	42.407-	42.407-	42.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.761-**	**20.173-**	**2.510.893**	**2.379.893**	**1.696.383**	**1.038.133**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**807.817**	**979.827**	**4.844.593**	**3.447.893**	**2.398.683**	**1.679.733**
27	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**807.817**	**979.827**	**4.844.593**	**3.447.893**	**2.398.683**	**1.679.733**

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44990000 Globaler Minderaufwand	500 T€ entfallen auf „Personalaufwendungen“ und 2,5 Mio. € auf „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
hoeherer Dienst								
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	davon 1 kw-Vermerk
	Summe	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**9,00**	**9,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00	
	A12	15,00	0,00	0,00	1,00	15,00	14,01	davon 1 kw-Vermerk
	A11	24,00	0,00	0,00	2,00	20,00	16,09	davon 3,5 kw-Vermerke
	A10/G	14,00	0,00	0,00	1,00	13,00	8,76	davon 2 kw-Vermerke
	Summe	**62,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**57,00**	**46,85**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	11,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11,56	davon 1 ku-Vermerk
	A9	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,64	
	Summe	**12,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,50**	**13,21**	
Insgesamt		**87,50**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**82,50**	**72,06**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	7,00	7,00	7,51	davon 1 ku-Vermerk
	E12	11,27	12,27	10,27	davon 0,5 ku-Vermerk
	E11	48,24	44,24	38,29	davon 0,49 kw-Vermerk
	E10	25,50	29,50	21,34	
	E09C	15,25	16,25	14,70	davon 1,5 kw-Vermerke
	E09B	36,67	32,67	31,20	davon 0,5 ku-Vermerk
	E09A	64,99	55,40	49,25	davon 0,95 kw-Vermerke und 1 ku-Vermerk
	E08	19,79	20,29	20,19	davon 1,5 ku-Vermerk
	E07	35,19	31,19	25,94	davon 2,93 kw-Vermerke und 4 ku-Vermerke
	E06	99,23	101,02	87,07	davon 4,39 kw-Vermerke und 0,5 ku-Vermerke
	E05	90,85	74,40	67,15	davon 3 ku-Vermerke
	E04	7,22	26,96	22,97	
	E03	20,64	21,45	20,31	
	E02UE	0,88	1,98	1,94	davon 0,88 ku-Vermerk
	E02	56,94	55,98	50,83	davon 0,4 kw-Vermerk
	E01	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**543,65**	**534,60**	**472,96**	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	4,00	4,00	4,00	
	Summe	**6,00**	**6,00**	**6,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	4,00	4,00	3,77	
	S16	4,00	4,00	4,00	
	S15	2,00	2,00	1,81	davon 1 ku-Vermerk
	S12	10,90	10,50	10,23	davon 0,5 kw-Vermerk
	S11B	18,00	17,00	12,63	
	S08B	12,60	12,60	11,90	
	S08A	81,60	79,50	70,44	
	S04	4,29	6,40	8,21	
	S02	1,25	1,25	0,00	
	Summe	**140,65**	**139,25**	**124,97**	
Insgesamt		**690,30**	**679,85**	**603,93**	

Insgesamt A		**87,50**	**82,50**	**72,06**
Insgesamt B		**690,30**	**679,85**	**603,93**
Insgesamt A + B		**777,80**	**762,35**	**675,99**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
Produkt-gruppe	Bezeichnung	B8	B6	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	**Summe**
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00			0,40						**3,40**
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung									0,50			**0,50**
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling								0,36				**0,36**
11.13	Rechnungsprüfung					1,00			0,50				**1,50**
11.14	Zentrale Funktionen						0,25	1,00	1,50	0,50	0,05	0,09	**3,39**
11.20	Organisation und EDV				0,50		1,00	0,90	2,36				**4,76**
11.21	Personalwesen				0,50	1,00	1,00	2,00	6,50	5,00			**16,00**
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,60			1,00	2,64				**4,24**
11.23	Justiziariat				0,14	1,00							**1,14**
11.24	Gebäudemanagement				1,00			2,00					**3,00**
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge					0,85			0,85	0,06	0,08	0,04	**1,88**
11.26	Zentrale Dienstleistungen							1,00		1,00			**2,00**
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,35						**0,35**
11.32	Abgabewesen				0,14								**0,14**
11.33	Grundstücksmanagement				0,26		1,00	0,57	1,00	1,00			**3,83**
12.10	Statistik und Wahlen								0,64	0,10			**0,74**
12.20	Ordnungswesen				0,07		1,00		2,00	1,00			**4,07**
12.21	Verkehrswesen				0,25			1,00		1,00			**2,25**
12.22	Einwohnerwesen				0,43		1,00	1,00		1,00	0,84	0,88	**5,15**
12.23	Personenstandswesen										1,00		**1,00**
12.60	Brandschutz						1,00	1,00	1,00		9,00		**12,00**
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,40		1,00	0,96	0,40			**2,76**
21.50	Sonstige schulische Aufgaben							0,10		0,60			**0,70**
25.20	Kommunale Museen					0,12							**0,12**
26.30	Musikschulen					0,12							**0,12**
27.20	Bibliotheken					0,11							**0,11**
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,25			1,00		0,03		**1,28**
31.40	Soziale Einrichtungen									1,00			**1,00**
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,30		1,00					**1,30**
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											0,50	**0,50**
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,10							**0,10**
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,30			0,04				**0,34**
36.80	Kooperation und Vernetzung					0,30							**0,30**
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,53		0,84	0,32			**1,69**
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,43					**0,43**
52.10	Bauordnung				0,11				1,50				**1,61**
53.80	Abwasserbeseitigung						0,47	1,00		0,38			**1,85**
54.10	Gemeindestraßen						1,00						**1,00**
54.60	Parkierungseinrichtungen									0,14			**0,14**
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								0,04				**0,04**
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10			0,10				**0,20**
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege								0,05				**0,05**
55.50	Forstwirtschaft					0,05			0,05				**0,10**
56.10	Klima- und Umweltschutz								0,07				**0,07**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**6,00**	**9,00**	**15,00**	**24,00**	**14,00**	**11,00**	**1,50**	**87,50**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																		TV Wald Ba-Wü Monat			BT-V Soz.&Erz.Dienst										
Produkt-gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	E08	E07	E06	S18	S17	S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A	S04	S02	**Summe**
11.10	Steuerung										2,10	1,71																					**3,81**
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					1,00					0,26		1,50																				**2,76**
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling						0,15	0,10			0,22	0,36																					**0,83**
11.13	Rechnungsprüfung				2,00	1,00				0,65	0,04																						**3,69**
11.14	Zentrale Funktionen						1,00	0,50		3,11	0,48		0,29	0,49													0,50	0,45					**6,81**
11.20	Organisation und EDV				0,90	2,68	8,10			3,80		0,41	0,33																				**16,22**
11.21	Personalwesen					0,49	2,00	1,50		4,95		3,92	7,69	0,59																			**21,14**
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				1,00	0,65	0,85	1,90		6,87	5,88																						**17,14**
11.23	Justiziariat									0,75			1,00																				**1,75**
11.24	Gebäudemanagement			1,00		10,00	1,00	2,00	8,00	2,00		5,00	9,50	22,87	0,38		0,88	47,01															**109,64**
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge					1,00		1,00	2,00	5,97	0,06	10,00	28,64	48,30	4,00	19,00																	**119,97**
11.26	Zentrale Dienstleistungen							1,00				0,29																					**1,29**
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					2,00					0,05	1,00	0,64																				**3,69**
11.32	Abgabewesen					0,35				3,00																							**3,35**
11.33	Grundstücksmanagement									1,00	1,00		1,27																				**3,27**
12.10	Statistik und Wahlen					0,32							0,35																				**0,67**
12.20	Ordnungswesen												1,00																				**1,00**
12.21	Verkehrswesen									9,50	3,40		11,46																				**24,36**
12.22	Einwohnerwesen									9,77	1,41	4,00	11,12	0,38																			**26,68**
12.23	Personenstandswesen									2,28				0,41																			**2,69**
12.60	Brandschutz	0,25							1,00				1,10																				**2,35**
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen										0,50		2,92	7,74				4,54												5,05			**20,74**
21.50	Sonstige schulische Aufgaben				0,10		3,90			1,20																							**5,20**
25.20	Kommunale Museen			1,00		1,00	0,50	0,15	0,82				1,25		0,10	0,31		2,57															**7,69**
25.21	Archiv			1,00			1,00						1,40																				**3,40**
26.30	Musikschulen						1,00	0,30	12,35				1,15																				**14,80**
27.20	Bibliotheken					0,75		1,25				5,00	0,14	0,08																			**7,22**
28.10	Sonstige Kulturpflege							0,80					0,73																				**1,53**
31.40	Soziale Einrichtungen										1,00			3,00														2,53					**6,53**
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							0,07					0,16																				**0,23**
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									5,00		0,50	0,46																				**5,96**
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen												0,22										1,00			1,00	9,40	5,00					**16,62**
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien																										1,00	2,00					**3,00**
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							0,93	0,50				1,55			1,00		2,82	1,00				1,00	3,00	4,00	1,00			12,60	76,55	4,29	1,25	**111,50**
36.80	Kooperation und Vernetzung												0,11											1,00				7,02					**8,13**
42.10	Förderung des Sports							0,35																									**0,35**
42.41	Sportstätten							0,40																									**0,40**
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,70		2,00	0,77	8,41		1,00	0,05	0,50	0,79		6,36																				**20,57**
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,10		1,00		1,50	2,25		1,00		1,16	1,00	0,80	0,45																			**9,26**
52.10	Bauordnung				0,97	1,00		1,27	2,00	1,00			1,10																				**7,34**
52.20	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung									1,00			1,00															1,00					**3,00**
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,03			0,23																									**0,26**
53.70	Abfallwirtschaft														0,74	0,33																	**1,07**
53.80	Abwasserbeseitigung	0,15				2,87	1,25		3,00		0,33		0,40																				**7,99**
54.10	Gemeindestraßen	0,30				3,00	0,25		3,08	0,50			0,15	0,55																			**7,83**
54.60	Parkierungseinrichtungen								0,15																								**0,15**
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,40		1,00	1,00	2,08	0,83		1,60				0,75																				**7,66**
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,10			1,00	3,43	0,25				0,18		0,10																				**5,06**
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,00	1,10			1,90	6,00	2,00																		**12,00**
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege					3,31	0,17		0,12																								**3,60**
55.50	Forstwirtschaft				1,00		1,00			0,05			0,20							1,00	1,00	4,00											**8,25**
56.10	Klima- und Umweltschutz				1,00	0,40					0,05																						**1,45**
57.10	Wirtschaftsförderung		0,94		1,15	1,00		0,50			0,72		0,50																				**4,81**
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen		0,03		0,15					1,00	0,10																						**1,28**
57.50	Tourismus		0,03		0,20						0,08	2,00																					**2,31**
Gesamtsumme		**2,00**	**1,00**	**7,00**	**11,27**	**48,24**	**25,50**	**15,25**	**36,67**	**64,99**	**19,79**	**35,19**	**99,23**	**90,85**	**7,22**	**20,64**	**0,88**	**56,94**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**2,00**	**4,00**	**4,00**	**2,00**	**10,90**	**18,00**	**12,60**	**81,60**	**4,29**	**1,25**	**690,30**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024
Ortsvorsteher/in	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00
Summe		**5,00**	**5,00**	**5,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024
Anerkennungspraktikant/in	Prakt.Soz/Erz BT-V	8,00	8,00	3,00
Auszubildende Bauzeichner/in	Azubi TVöD	1,00	1,00	0,00
Auszubildende Erzieher/in praxisintegriert	Azubi Pflege TVöD	36,00	36,00	22,51
Auszubildende Fachinformatiker/in	Azubi TVöD	1,00	0,00	0,00
Auszubildende Forstwirt/in	Azubi TVAöD Wald/VKA	6,00	6,00	6,00
Auszubildende Gärtner/in	Azubi TVöD	3,00	3,00	3,00
Auszubildende/r Bibliothek	Azubi TVöD	1,00	1,00	0,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	14,00	14,00	5,00
Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Festgehälter	8,00	8,00	4,00
Freiwilliges soziales Jahr	Festgehälter	3,00	3,00	0,00
Freiwilliges ökologisches Jahr	Festgehälter	2,00	2,00	2,00
Studiengang BWL-Tourismus (DH)	Azubi TVöD	1,00	1,00	0,00
Studiengang Bauingenieurwesen (DH)	Azubi TVöD	2,00	0,00	0,00
Studiengang Soziale Arbeit (DH)	Azubi TVöD	6,00	5,00	2,00
Verwaltungspraktikanten geh. Dienst	Anwä/Azubi öD Verh.	2,00	2,00	0,00
Volontariate	Festgehälter	2,00	2,00	1,00
Summe		**96,00**	**92,00**	**48,51**

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	22.564.985,90				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	135.202.432,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.600.000,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**166.367.417,90**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre[1)]	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)[2)]	-6.550.862,71	-74.651.153,00	-42.866.128,00	-16.572.952,00	-17.981.511,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**159.816.555,19**	**85.165.402,19**	**42.299.274,19**	**25.726.322,19**	**7.744.811,19**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden[3)]	1.831.839,54	1.832.414,54	1.827.414,54	1.822.414,54	1.817.414,54
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden[4)]	971.769,63	971.769,63	971.769,63	971.769,63	971.769,63
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**157.012.946,02**	**82.361.218,02**	**39.500.090,02**	**22.932.138,02**	**4.955.627,02**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.655.499,47	3.234.279,10	3.702.444,85	3.945.182,40	3.920.179,72

[1)] zu lfd.Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu lfd.Nr. 8 enthalten
[2)] zu lfd.Nr. 8: vorläufige Finanzrechnung 2024; Stand 21.02.2025
[3)] zu lfd.Nr. 10: Stiftungskapital zzgl. erwirtschaftete Zinserträge
[4)] zu lfd.Nr. 11 Sonstige Verbindlichkeiten; hier voraussichtlicher Stand Leistungsentgelte (rd. 600 T€) und durchlaufende Gelder Jagdpacht (rd. 62 T€) sowie pRAP für Ersatzbeschaffung Multimedia (rd. 67 T€), Zuweisungen Kriegsgräber (rd. 117 T€), Pflegemaßnahmen Biotop (rd. 22 T€), Ablösebeträge (rd. 64 T€) und zweckgebunden Geldanlagen (rd. 40 T€) zum 31.12.24

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen [1]		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen [2]	**1.832**	**1.832**
Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.052	1.048
Stiftung Ludwig Enz	762	762
Stiftung Johanna Oehlschläger	7	7
Stiftung Loreye-Preis	11	15
Rücklagen gesamt	**1.832**	**1.832**

[1] Nachdem der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt, wird von der Darstellung vorläufiger Werte aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses abgesehen.

[2] Bei den zweckgebundenen Rücklagen bzgl. der Stiftungen handelt es sich um das Stiftungskapital zzgl. der erwirtschafteten Zinserträge.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**800**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	800
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**112.884**
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich [1]	112.884
…	
Rückstellungen gesamt	**113.684**

[1] Für 2025: Bildung einer Rückstellung für FAG 2027 in Höhe von 8.879.000 €, Auflösung einer Rückstellung aus 2023 für FAG 2025 in Höhe von 64.581.000 €

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2025

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	22.782	19.789
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	22.782	19.789
Nachrichtlich: *Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen*	*1.670*	*1.670*

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
• *Bäder, Versorgung und Verkehr*	0	0
• *Stadtentwässerung*	0	0
• *Kultur & Veranstaltungen*	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
• *Bäder, Versorgung und Verkehr*	0	0
• *Stadtentwässerung*	37.769	43.013
• *Kultur & Veranstaltungen*	0	0
2.3 Kassenkredite		
• *Bäder, Versorgung und Verkehr*	0	0
• *Stadtentwässerung*	1.800	2.000
• *Kultur & Veranstaltungen*	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
• *Bäder, Versorgung und Verkehr*	0	0
• *Stadtentwässerung*	0	0
• *Kultur & Veranstaltungen*	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	39.569	45.013

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)3)]

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.551	62.802

3.3 Kassenkredite	1.800	2.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	62.351	64.802
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.419	11.180
3. Konsolidierte Gesamtschulden	50.932	53:622
Nachrichtlich: *Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen*	*1.670*	*1.670*

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anlage16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.380.151	-5.298.559	-10.626.914	-13.886.982	-32.548.500	-30.574.093
Betrag je Einwohner	€/EW	163	-103	-209	-273	-640	-602
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,90%	96,97%	93,40%	91,89%	84,72%	85,64%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	80.291.902	90.329.185	88.052.091	87.830.713	80.069.068	80.460.011
Betrag je Einwohner	€/EW	1.558	1.750	1.732	1.728	1.575	1.583
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,38%	51,69%	54,72%	51,31%	37,58%	37,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	71.911.751	95.627.744	98.679.005	101.717.695	112.617.568	111.034.104
Betrag je Einwohner	€/EW	1.396	1.852	1.941	2.001	2.216	2.185
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,48%	54,72%	61,33%	59,43%	52,85%	52,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	417.156	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.797.307	-5.298.559	-10.626.914	-13.886.982	-32.548.500	-30.574.093
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	58.936.982	-23.051.214	-57.098.890	-40.967.043	-8.636.887	-8.667.869
Betrag je Einwohner	€/EW	1.144	-446	-1.123	-806	-170	-171
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.425.205	3.266.000	2.992.713	2.726.735	3.752.715	4.990.092
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	55.511.777	-26.317.214	-60.091.603	-43.693.778	-12.389.602	-13.657.961
Betrag je Einwohner	€/EW	1.077	-510	-1.182	-860	-244	-269
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.622.017	2.655.499	3.234.279	3.702.445	3.945.182	3.920.180
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	166.367.418	159.816.555	85.165.402	42.299.274	25.726.322	7.744.811
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	26.239.790					
Betrag je Einwohner	€/EW	509					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.425.205	1.734.000	27.007.287	27.273.265	26.247.285	30.009.908

als Einwohnerzahl wurden zugrunde gelegt:
RE 2023: 51.525 (30.6.22 Zensus 2011)
Plan 2024: 51.627 (30.6.23 Zensus 2011)
ab Plan 2025: 50.828 (30.6.24 Zensus 2022)

Für das Jahr 2023 wurden die Zahlen der vorläufigen Ergebnisrechnung zum Stichtag 26.02.2026 zugrunde gelegt. Aussagen zu Ziffern 9 (Eigenkapital) und 10 (Anlagendeckung) sind noch nicht möglich, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht fertiggestellt ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2025		5.500			
2026					
2027					
2028					
Summe:		**5.500**			
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		30.000	30.000	35.000	

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

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

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

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2025

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
GrdSt. A 2023	47.040	26.208			
GrdSt. B 2023	10.763.560	4.630.834			
GewSt. 2023	94.693.241	68.652.599			
GewSt.-Umlage 2023	94.693.241	-8.285.658			
Gem.-ESt.-Anteil 2023	7.296.144.095	27.878.566	0,0038210		
Familienleistungsausgl. 2023	603.295.466	2.305.191	0,0038210		
Gem.-Ant. Umsatzsteuer 2023	8.205.854	6.564.683	80		
Steuerkraftmesszahl		**101.772.423**			
1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmesszahl		101.772.423			
Zuw. mang. Steuerkraft 2023		28.617.537			
Kompensation Einwohnerdichte		27.611			
Steuerkraftsumme		**130.417.571**			
1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme		130.417.571			
je Einwohner		2.547,87			
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	2.046	124,53			
Umgerechn. Einwohnerzahl	51.199	43.519			
1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)					
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100		88,99			
FAG-Umlagesatz	23,780	23,780			
1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
Einwohnerzahl am 30.06.2024		51.187	Berechnung des Kopfbetrages		
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		0	Vorgabe	1.715	
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatsschüler		5	bei 50.000 EW	125	2.143,75
	75 %	4	bei 100.000 EW	135	2.315,25
Nicht meldepflichtige Insassen von JVA's und Einrichtungen des Maßregelvollzugs (§30 Abs.2 Nr.5 FAG)		8	Kopfbetragsspanne		171,50
Erhöhte Einwohnerzahl		51.199	Einwohnerspanne	50.000	
Kopfbetrag		2.148,00	51.199	50.000	1.199
aufgerundet auf volle 0,10 €		2.148,00			4,11

Kopfbetrag X erhöhte Einwohnerzahl		109.975.452			
Kopfbetrag kasernierte Mitglieder der Streitkräfte		0			
Bedarfsmesszahl A		**109.975.452**			
Bedarfsmesszahl B	85,80	**4.392.874**			
Bedarfsmesszahl insg.		**114.368.326**			
1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl		114.368.326			
Steuerkraftmesszahl		101.772.423			
Schlüsselzahl		**12.595.903**			
1.7 Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					
60% der Bedarfsmesszahl		68.620.996			
Steuerkraftmesszahl		101.772.423			
Unterschied		0			
1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)					
Zuweisungsbetrag		637.800.000			
Schlüsselzahl		0,0038210			
1.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für Kigaförderung		925.600.000			
gewichtete Kinder insgesamt		264.009,8			
Zuweisung je Kind		3.505,93			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 29 Stunden	5	0,4	2,0		
mehr als 29 bis 34 Stunden	586	0,6	351,6		
mehr als 34 bis 39 Stunden	685	0,8	548,0		
mehr als 39 bis 44 Stunden	67	0,9	60,3		
mehr als 44 Stunden	286	1,0	286,0		
gew. Kinderzahl			1.247,9		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		1.247,90	3.505,93	4.375.051	
1.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Kleinkindförderung		1.172.792.900			
gewichtete Kinderzahl insgesamt		62.555,7			
Zuweisung je Kind		18.747,97			

Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 15 Stunden	16	0,3	4,8		
mehr als 15 bis 29 Stunden	1	0,5	0,5		
mehr als 29 bis 34 Stunden	103	0,7	72,1		
mehr als 34 bis 39 Stunden	221	0,8	176,8		
mehr als 39 bis 44 Stunden	20	0,9	18,0		
mehr als 44 Stunden	45	1,0	45,0		
gew. Kinderzahl			317,2		
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		317,20	18.747,97	5.946.856	
2. Berechnung der Zuweisungen und der Finanzausgleichsumlage					
2.1 Schlüsselzuweisungen					
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	138,00	6.005.622			931050210/31120000
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	70,00%	8.817.132			
Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3	30,00%	0	8.817.132		931050210/31110000
2.2 Sonstige Zuweisungen					
An Grosse Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	11,41	584.044			931050210/31310000
2.3 Schullastenausgleich					
Werkrealschulen					
674	1.312	884.288			
Realschule					
758	1.234	935.372			
Gymnasien					
1.505	1.279	1.924.895			
Grundschulförderklassen					
18	375	6.750	3.751.305		481050030/31410000
2.4 Verkehrslastenausgleich					
Gemeindeverbindungsstraßen					
5,70	2.500	14.250			751050110/31410200
Ortsdurchfahrten					
16,30	6.200	101.060			751050210/31410300
					751050310/31410300
Investitionszuweisungen					
5.902	8,40	49.577			751050110/31410400
					751050210/31410400
					751050310/31410400

2.5 Ausbildungskosten					
Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG					
1	6.867	6.867		123050000/31410000	
2.6 Familienleistungsausgleich					
Zuweisung nach § 29a FAG	637.800.000	2.437.034		931050210/30510000	
2.7 Kinderbetreuung					
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
Berechnug siehe 1.9			4.375.051		
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)					
Berechnung siehe 1.10			5.946.856		
			10.321.907	694050600/31410000	
2.8 Gemeindeanteil an Steuern					
Schlüsselzahl	0,0038210				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.120.000.000	31.026.520		931050210/30210000	
Schlüsselzahl	0,0066146				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.000.000	7.778.748		931050210/30220000	
2.9 Umlagen					
FAG-Umlage (§ 1a FAG)	Steuerkrafts. X Hebesatz	31.013.298		931050210/43710000	
Kreisumlage (§ 35 FAG)	32,5%	42.385.711		931050210/43720000	
Gewerbesteuerumlage	35	3.500.000		931050210/43410000	
Gewerbesteuer	40.000.000				

Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Steuern			
1. Grundsteuer A	385 v. H.	01.01.2025	Satzung vom 09.12.2024
2. Grundsteuer B	385 v. H.	01.01.2025	Satzung vom 09.12.2024
3. Gewerbesteuer	400 v. H.	01.01.2025	Satzung vom 09.12.2024
4. Hundesteuer (Jahressteuer)		01.01.2022	Satzung vom 28.06.2021
Ersthund	96,00 €		
jeder weitere Hund	192,00 €		
erster Kampfhund oder gefährlicher Hund	576,00 €		
jeder weitere Kampfhund oder jeder weitere gefährliche Hund	1.152,00 €		
Zwingersteuer	192,00 €		
5. Vergnügungssteuer pro Monat		01.04.2017	Satzung vom 19.12.2016
Spielgeräte außerhalb von Spielhallen			
mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 60,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 €		
Spielgeräte in Spielhallen			
mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 120,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	120,00 €		
Bordellen u.ä. Einrichtungen je qm	10,00 €		
Beiträge			
1. Erschließungsbeitrag	95 v. H.	01.01.2006	Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2005
2. Abwasserbeitrag		01.03.2022	Gemeinderatsbeschluss
je qm zulässiger Geschossfläche	3,61 €		vom 21.03.2022
Gebühren/Entgelte (evtl. Umsatzsteuer ist in den Beträgen nicht enthalten)			
1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.12.2020	Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020
2. Musikschule		01.10.2023	Gemeinderatsbeschluss
(Gebühren je Monat)			vom 15.07.2021
Grundstufe			
Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	24,50 €		
Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	24,50 €		
Musikal. Früherziehung (60 Min.)	28,50 €		
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)	28,50 €		
Hauptstufe			
Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.)	57,50 €		
Für Erwachsene	87,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer			
(60 Min.)	74,00 €		
Für Erwachsene	109,50 €		
Einzelunterricht (30 Min.)	88,00 €		
Für Erwachsene	131,50 €		
Einzelunterricht (45 Min)	108,50 €		
Für Erwachsene	180,00 €		
Hochbegabungsförderung			
2 X 30 Min.	115,50 €		
Für Erwachsene	140,50 €		
2 X 45 Min.	159,50 €		
Für Erwachsene	210,50 €		
3. Stadtbibliothek		01.07.2024	Gemeinderatsbeschluss vom 29.04.2024
Jahresgebühr (für Erwachsene)	20,00 €		
Schnupperausweis	6,00 €		
Internetgebühren 1 Std.	1,00 €		
Internetgebühren je angef. halbe Std.	0,50 €		
4. **Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre** (je Monat)		01.09.2024	Gemeinderatsbeschluss vom 29.04.2024
Regelkindergarten			
1. Kind	162,00 €		
2. Kind	126,00 €		
3. Kind	85,00 €		
4. und jedes weitere Kind	28,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)			
1. Kind	203,00 €		
2. Kind	158,00 €		
3. Kind	106,00 €		
4. und jedes weitere Kind	35,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	295,00 €		
2. Kind	229,00 €		
3. Kind	155,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag	51,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			
Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)			
1. Kind	406,00 €		
2. Kind	316,00 €		
3. Kind	212,00 €		
4. und jedes weitere Kind	70,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen) Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	590,00 €		
2. Kind	458,00 €		
3. Kind	310,00 €		
4. und jedes weitere Kind jeweils plus Essensbeitrag	102,00 €		
5. Gebührenpflichtige Parkplätze		01.01.2017	Gemeinderatsbeschluss
je angefangene Stunde Zone I	1,20 €		vom 21.11.2016
je angefangene Stunde Zone II	0,80 €		
pro Tag Zone III	2,00 €		
pro Woche Zone III	8,00 €		
pro Monat Zone III	16,00 €		
6. Wassergebühren		01.01.2024	Aufsichtsratsbeschluss
je cbm	2,79 €		Stadtwerke GmbH
7. Abwassergebühr		01.01.2024	Gemeinderatsbeschluss
für Schmutzwasser je cbm	1,22 €		vom 11.12.2023
für Niederschlagswasser je qm	0,39 €		
8. Marktgebühren			
Wochenmarkt		01.07.2024	Gemeinderatsbeschluss
dienstags je qm	0,20 €		vom 29.04.2024
donnerstags je qm	0,50 €		
samstags je qm	0,80 €		
Jahrmarkt		01.01.2024	Gemeinderatsbeschluss
je lfm Frontlänge und Tag			vom 24.04.2023
Rund- und Hochfahrgeschäfte u.ä.	11,00 €/lfm		
Autoskooter, Riesenrad, Achterbahn	9,50 €/lfm		
Belustigungs- und Kinderfahrgeschäfte	6,50 €/lfm		
Geschicklichkeitsgeschäfte	4,50 €/lfm		
Verlosungen, Automatenspiele	9,00 €/lfm		
Ausschank, Imbiss	9,50 €/lfm		
Süß- und Backwaren, Slush, Eis u.ä.	6,00 €/lfm		
Festzelte, Biergärten, Pavillons o.ä.	0,50 €/ m²		
Weihnachtsmarkt	0,26 €	24.04.2013	Satzung vom 23.04.2013
je qm Verkaufsfläche und Tag	bis 15,34 €		
Imbiss A: Grillgut	5,50 €/m²		
Imbiss B: Sonstige Speisen	4,50 €/m²		
Ausschank A: Glühwein	6,50 €/m²		
Ausschank B: Sonstige Getränke	5,00 €/m²		
Süß- und Backwaren	2,50 €/m²		
Kinderfahrgeschäfte	1,00 €/m²		
Kunsthandwerkliche Ware	0,40 €/m²		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Sonstige Verkaufswaren	2,50 €/m²		
9. Friedhofsgebühren		01.01.2023	Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2022
Verwaltungsgebühren			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	70,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	185,00 €		
Bestattungsgebühren			
Beisetzung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	750,00 €		
Beisetzung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	300,00 €		
Bestattungsordner bei Trauerfeier	72,00 €		
Sargträger	47,00 €		
Bestattungsordner ohne Trauerfeier	47,00 €		
Urnenbeisetzung	175,00 €		
Tiefbettungszuschlag (Bestattung, Ausgrabung, Umbettung)	380,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	1.600,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	1.000,00 €		
Ausgrabung Urne	250,00 €		
Ausgrabung Gebeine	1.365,00 €		
Beisetzung Gebeine	525,00 €		
Nutzungsrechtgebühren			
Erdreihengrab (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	950,00 €		
Erdreihengrab im Baumhain (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	950,00 €		
Erdreihengrab anonym, Ruhezeit 20 Jahre	1.350,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	585,00 €		
Urnenreihengrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	585,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 8 Jahre	288,00 €		
Verlängerung Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	36,00 €		
Kindergrab (ab 2 – 10 Jahre), Ruhezeit 15 Jahre	540,00 €		
Verlängerung Kindergrab (ab 2 bis 10 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	36,00 €		
Erdwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.560,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab (1 Jahr)	78,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	2.160,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	108,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage (i.b.L.), Ruhezeit 20 Jahre	2.580,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L (1 J.)	129,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	3.180,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	159,00 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.320,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab (1Jahr)	67,75 €		
Urnenwahlgrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	1.380,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab im Baumhain (1 Jahr)	69,00 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.160,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab i.b.L. (1 Jahr)	108,00 €		
Hinzubestattung	527,00 €		
<u>Allgemeine Benutzungsgebühren</u>			
Benutzung d. Aussegnungshalle	250,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	82,00 €		
Aufbahrungsraum oder Leichenkühlzelle	82,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	35,00 €		
<u>Friedhofsgärtnerische Leistungen</u>			
Abräumung stehendes Grabmal (Einzelerdgrab)	185,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Mehrfacherdgrab)	295,00 €		
Abräumung liegendes Grabmal (Einzelgrab)	105,00 €		
Abräumung Grabeinfassung			
Mehraufwand vorz. aufg. Erdgrab	100,00 €		
pro Grabstelle und Jahr	75,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Urnengrab			
pro Grabstelle und Jahr	50,00 €		
Anteil Unterhaltung Baumhainfeld (20 Jahre)	750,00 €		
Verlängerungsanteil Unterhaltung für Baumhainfeld (1 Jahr)	37,50 €		
10. Keltergebühren		01.09.2022	Beschluss des OR Rauental vom 22.06.2022
Grundpreis	5,00 €		
Most	0,20 €/ Liter		
Pasteurisieren	0,30 €/ Liter		

Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2024 (Summe)

	urspr. Bürgschaftsbetrag	31.12.2023	31.12.2024
Stadtwerke GmbH	16.047.242,90 €	**4.586.591,34 €**	**4.015.052,14 €**
Reha Südwest	884.981,05 €	**51.966,14 €**	**49.117,69 €**
Wohnungsbaudarlehen	51.762.149,68 €	**2.271.131,71 €**	**2.122.439,04 €**
□lt□In□□ L□Ban□□Stadt Rastatt □□□□			
Summe:		**6.909.689,19 €**	**6.186.608,87 €**

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Inhaltsübersicht:

	Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2025
	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025
	Anlagen gemäß neuer Eigenbetriebs-Verordnung (EigBVO-HGB)
	Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
	Einzeldarstellung der Betriebszweige
	Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
	Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
	Anlage 4: -entfällt-
	Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
	Stellenübersicht 2025
	Gesamtschuldennachweis 2025

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i. d. F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98), i.V. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 12. November 2024, hat der Gemeinderat der Stadt Rastatt am 20. Februar 2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1.	im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen	
	Gesamtbetrag der Erträge von	8.336.000,00 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.385.300,00 €
	Veranschlagtes Jahresergebnis von	**3.950.700,00 €**
2.	im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen	
2.a.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	620.000,00 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.667.800,00 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**-1.047.800,00 €**
2.b.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716.000,00 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.922.300,00 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-10.206.300,00 €**
2.c.	**Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.a. und 2.b.)	**-11.254.100,00 €**
2.d.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.926.300,00 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.428.300,00 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**10.498.000,00 €**
2.e.	**Veranschlagter Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.c. und 2.d.)	**-756.100,00 €**
3.	**Gesamtbetrag Kredite**	
3.a.	Vorgesehene Kreditermächtigung (Kreditaufnahmen)	0,00 €
3.b.	Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
4.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	**2.000.000,00 €**

Rastatt, den 20. Februar 2025
Die Oberbürgermeisterin

Monika Müller

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bäder, Versorgung und Verkehr (EB BW) ist geprägt von der nunmehr kompletten Aufgabe der beiden Bäder. Aus dem Verkauf des Grundstückes ALOHRA an die Stadt Rastatt wird ein Verkaufserlös in Anlehnung an die Bodenrichtwerte des Informationssystems Baden-Württemberg (BORIS-BW) i. H. von 4,62 Mio. €/netto erwartet. Der Abriss des Gebäudes wird aktuell mit ca. 1 Mio. €/netto erwartet. Zum 01.01.2025 wird der EB BW nur noch eine Beschäftigte (Langzeiterkrankung) haben, das bisherige Personal geht auf die Mittelbadische Bädebetriebe GmbH über. Im Jahr 2024 wurde der Badebetrieb Cuppamare übernommen, welcher temporär das Schul- und Vereinsschwimmen für die Stadt Rastatt ermöglicht. Der Neubau Kombibad ist zentrales Thema der kommenden Jahre und finden sich in den Investitionen wieder.

Über den Ergebnisabführungsvertrag (EAV) mit der Stadtwerke Rastatt GmbH (SWR) werden die Verlustausgleiche im Querverbund realisiert. Auch die SWR muss mit der aktuellen Situation der geopolitischen Lage die Ergebnise weiterhin etwas nach unten korrigieren.

Die Verlustabdeckung der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA) wurde zunehmend höher bewertet, hier erfolgt der Planansatz analog dem Wirtschaftsplan der VERA. Mit den aktuellen vorläufigen und noch nicht validierten Zahlen der kommenden Einnahmenverteilung der KW- Einnahmen kommen positive Signale.

Im Industriegleis erwarten wir einen kleinen Gewinn, die vertragliche Situation garantiert eine ausreichende Planungssicherheit.

Der Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Rastatt legt den Wirtschaftsplan für 2025 vor. Aufgrund einer Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes wurde die Eigenbetriebssatzung mit Wirkung zum 01.01.2023 an die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst. Der Gesetzgeber bietet in den Eigenbetriebsverordnungen eine Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen entweder nach der kommunalen Doppik zu führen oder aber nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB). Alle städtischen Eigenbetriebe verständigten sich darauf, das Rechnungswesen nach HGB zu führen. Durch das neue Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) ändert sich die Darstellungssystematik des Wirtschaftsplanes ab 2023. Er umfasst nunmehr folgende Inhalte:

- Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, gegliedert nach Betriebszweigen
- Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
- Anlage 3: die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 4: Bestand der inneren Darlehen (für EB BVV nicht anwendbar)
- Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- die Stellenübersicht
- Gesamtschuldennachweis

Der Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr besteht aus den folgenden Betriebszweigen:

- Beteiligung Stadtwerke Rastatt GmbH
- Industriestammgleis
- Familienbad ALOHRA
- Freibad NATURA
- Badebetrieb Cuppamare
- Beteiligung VERA Verkehrsgesellschaft mbH
- Kombibad

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde mit den Bilanzierungsmaßstäben des Jahresabschlusses erstellt. Die Stadtwerke Rastatt GmbH (SWR) überlassen auf Vorgriff zum Ergebnisabführungsvertrag Kassenmittel.

Der erwartete Gewinn der SWR für das GJ 2025 deckt die Verlustsparten ab. Durch den Verkaufserlös des Grundstückes ALOHRA, abzüglich der Abrisskosten, wird 2025 ein Gesamtgewinn von insgesamt 3,951 Mio. € erwartet. Dieser ist zur weiteren Finanzierung des Kombibades vorgesehen. Durch die Aufdeckung der stillen Reserven des Grundstückes ALOHRA (Buchgewinn) werden Ertragssteuern fällig.

Der EB BVV schließt mit einem Jahresüberschuss ab. 3.950.700 €

1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 1)

Beteiligung Stadtwerke Rastatt GmbH

Ausgehend vom Wirtschaftsplan 2025 der SWR wird der Gewinn (abzgl. Ertragssteuern) aus dem Gewinnabführungsvertrag wie folgt erwartet: 2.356.000 €

Industriestammgleis

Der Umsatz im Industriestammgleis erreicht: 270.000 €

Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösuntergrenze geben Planungssicherheit. Das Industriegleis wird mit einem kleinen Gewinn aufwarten.
Erwartert wird ein Gewinn von: 180.300 €

Der Gewinn ist hier temporär durch Zinserträge gespeist, die in den kommenden Jahren zurückgehen.

Familienbad ALOHRA

Das Familienbad ALOHRA ist letztmalig 2025 im Wirtschaftsplan enthalten und ist durch den Verkauf Grundstück geprägt
Der prognostizierte Gewinn beträgt : 2.815.300 €

Freibad NATURA

Das Anlagevermögen NATURA ist Ende 2024 auf das Kombibad übergegangen und wird aufgrund der Planzahlen 2024 noch im Wirtschaftplan 2025 abgewickelt. Es trägt nicht zum Ergebnis bei.

Badebetrieb Cuppamare

Die Übernahme des Badebetriebes für das Schul- und Vereinsschwimmen wird einen Verlust erwirtschaften: - 15.200,00 €

Hierbei sind die Zuschüsse vom HH Stadt Rastatt i. H. von 300 T€/netto berücksichtigt

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

In der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH erwarten wir im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich einen Verlust von: - 1.377.300 €

Kombibad - 8.400 €

Im Kombibad erwarten wir nur ein geringes negatives Ergebnis, da wir fast alle Kosten bereits zu den Herstellungskosten aktivieren. Somit verbleiben u. U. administrative Kosten. Diese sind im Rahmen des Querverbundes steuerlich nicht verrechenbar.
Im Wirtschaftsplan gehen wir von einem Betriebsstart Ende 2027 aus. (siehe hierzu auch DS 2023-338/1 GR vom 16.11.2023)

2. Liquiditätsplan (Anlage 2)

In der neuen Systematik wird ein Liquiditätsplan erstellt, der Auskunft gibt über den geplanten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit
Dies sind die Gesamterträge lt. dem Erfolgsplan Anlage 1, in 2025 ohne den Verkaufserlös Grundstück ALOHRA.

620.000,00 €

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Sind die Aufwendungen aus dem Erfolgsplan Anlage 1, bestehend aus Materialaufwand, Personalkosten, sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern und Steuern vom Einkommen und Ertrag.

1.667.800,00 €

Einzahlungen aus Investitonstätigkeit

Hierbei handelt es sich um die Zinserträge und separat ausgewiesen die Ergebnisabführung der Stadtwerke Rastatt GmbH. Hier findet sich 2025 der Verkaufserlös Grundstück ALOHRA.

7.716.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier handelt es sich um die Investitionen, welche in der Anlage 5 dann detailliert dargestellt sind. Herausragende Position ist die Erstellung Kombibad mit 11,500 Mio. € und die Eigenkaptialaufstockung bei den Stadtwerken Rastatt GmbH mit 5 Mio. €. Hierzu kommt dann noch die Verlustübernahme aus der Beteiligung an der VERA Verkehrsgesellschaft mit 1,377 Mio. €.

17.922.300,00 €

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit

Hier sind die Rückführung von Kassenmittel von der VERA i. H. von 1,377 Mio. € und die überlassenen Kassenmittel von der Stadtwerke Rastatt GmbH i. H. von 2,0 Mio. € ausgewiesen. Gleichfalls wird die Teilrückführung Kassenkredit an die Stadtwerke Rastatt GmbH (aus EnBW Aktienverkauf von 5,8 Mio. €) i. H. von 0,5 Mio. € angesetzt.

13.926.300,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Hier werden die Auszahlung von Kassenmittel an die VERA Verkehrsgesellschaft i. H. von 1,377 Mio. € und die Rückführung der Kassenmitteln an die Stadtwerke Rastatt GmbH i. H. von 2,0 Mio. € ausgewiesen.

3.428.300,00 €

Hierbei ist zu beachten, dass die Zinsen für Kredite des Kombibades im Rahmen der Bauzeitzinsenregelung aktiviert werden und daher im Erfolgsplan nicht enthalten sind.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3)

Zur Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Mitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 wird der Bestand der Kassenmittel zum 31.12.2023 aus der Bilanz übernommen. Mit der Übertragung der Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes aus der Anlage 2 (Pos. 40) ermitteln sich dann die vss. liquiden Mittel zum Jahresende.

4. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 4)

Die Anlage 4 ist für den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr nicht relevant, da er keine inneren Darlehen hat. Die Anlage 4 wird daher nicht aufgenommen.

5. Investitionsmaßnahmen (Anlage 5)

Die Anlage 5 umfasst die Aufstellung der Gesamtinvestitionen, so kann die Abwicklung der Vorjahre erfolgen. Einzelinvestitionen > 10.000 €/netto werden dann nochmals getrennt dargestellt. In 2025 sind die die Investitionen vom Kombibad i. H. von 11,500 Mio. €, die Kapitalerhöhung i. H. von 5,0 Mio. € bei den Stadtwerken Rastatt, erwartete Regelinvestitionen von 10 T€ für Software im allgemeinen Bereich, 20 T€ für Signal- und Sicherungsanlagen im Industriegleis und 15 T€ für Schwimmbetrieb Cuppamare.

Rastatt, den 12.12.2024

Olaf Kaspryk
Betriebsleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Gesamtbetrieb

Anlage 1
(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	505.114	410.000	620.000	630.000	715.000	1.600.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	32.000	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.559	0	4.620.000	0	0	0
	Zwischensumme	**511.673**	**442.000**	**5.240.000**	**630.000**	**715.000**	**1.600.000**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	191.750	212.100	199.200	174.000	389.200	604.400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	605.777	298.000	1.367.000	360.000	559.800	1.159.900
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	571.570	759.000	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	167.444	221.000	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	193.604	188.600	369.200	7.000	563.000	2.228.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	387.467	676.000	99.600	151.700	208.350	190.300
		0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**-1.605.939**	**-1.912.700**	**3.205.000**	**-62.700**	**-1.005.350**	**-2.582.600**
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	314.363	102.000	300.000	120.000	60.000	15.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	84.455	36.000	51.000	40.500	163.750	705.000
		0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**-1.376.031**	**-1.846.700**	**3.454.000**	**16.800**	**-1.109.100**	**-3.272.600**
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.721.130	3.052.000	2.796.000	2.843.000	2.918.000	2.789.000
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.009.442	1.495.000	1.377.300	1.390.400	1.503.000	1.715.000
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.642	0	920.000	250.000	100.000	0
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**283.015**	**-289.700**	**3.952.700**	**1.219.400**	**205.900**	**-2.198.600**
18.	sonstige Steuern	-2.163	2.500	2.000	500	500	3.000
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**285.177**	**-292.200**	**3.950.700**	**1.218.900**	**205.400**	**-2.201.600**
20.	**nachrichtlich** Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Beteiligung Stadtwerke Rastatt GmbH

Anlage 1
(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	576	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	60	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.721.130	3.052.000	2.796.000	2.843.000	2.918.000	2.789.000
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.219	0	440.000	250.000	100.000	0
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**2.671.427**	**3.052.000**	**2.356.000**	**2.593.000**	**2.818.000**	**2.789.000**
18.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**2.671.427**	**3.052.000**	**2.356.000**	**2.593.000**	**2.818.000**	**2.789.000**
	nachrichtlich						
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Industriegleis

Anlage 1
(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	267.000	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	180	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**267.180**	**270.000**	**270.000**	**280.000**	**290.000**	**300.000**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	und für bezogene Waren	2.799	3.200	3.200	4.000	4.200	4.400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.316	150.000	150.000	145.000	152.300	159.900
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	88	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.140	5.200	3.200	4.000	4.000	4.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.616	109.900	27.900	100.000	105.000	110.300
	Zwischensumme	**61.221**	**1.700**	**85.700**	**27.000**	**24.500**	**21.400**
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	67.053	40.800	120.000	60.000	30.000	15.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	16.879	15.400	25.400	15.000	15.000	15.000
	Zwischensumme	**111.395**	**27.100**	**180.300**	**72.000**	**39.500**	**21.400**
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.423	0	0	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**108.972**	**27.100**	**180.300**	**72.000**	**39.500**	**21.400**
18.	sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**108.970**	**27.100**	**180.300**	**72.000**	**39.500**	**21.400**
	nachrichtlich						
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Alohra

Anlage 1
(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	172	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.478	0	4.620.000	0	0	0
	Zwischensumme	**1.649**	**0**	**4.620.000**	**0**	**0**	**0**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.525	10.200	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.725	4.000	1.000.000	0	0	0
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	14.853	8.000	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	4.374	3.000	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.029	47.200	363.000	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	63.008	68.500	19.600	0	0	0
	Zwischensumme	**-260.865**	**-140.900**	**3.237.400**	**0**	**0**	**0**
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	123.367	10.200	60.000	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	33.758	5.100	100	0	0	0
	Zwischensumme	**-171.256**	**-135.800**	**3.297.300**	**0**	**0**	**0**
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	480.000	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**-171.256**	**-135.800**	**2.817.300**	**0**	**0**	**0**
18.	sonstige Steuern	-2.168	2.000	2.000	0	0	0
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-169.088**	**-137.800**	**2.815.300**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung NATURA

Anlage 1
(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	237.942	140.000	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.901	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**242.843**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	und für bezogene Waren	175.426	198.700	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	377.415	144.000	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	556.717	726.000	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	162.982	211.000	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	141.435	136.200	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	223.683	493.500	0	0	0	0
	Zwischensumme	**-1.394.815**	**-1.769.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	123.367	51.000	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	33.758	15.500	0	0	0	0
	Zwischensumme	**-1.305.206**	**-1.733.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.305.206**	**-1.733.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	sonstige Steuern	3	500	0	0	0	0
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.305.209**	**-1.734.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Cuppamare

Anlage 1
(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	0	0	350.000	350.000	175.000	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**175.000**	**0**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	und für bezogene Waren	0	0	195.000	170.000	85.000	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	215.000	215.000	107.500	0
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	46.700	46.700	23.350	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**-109.700**	**-84.700**	**-43.850**	**0**
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	120.000	60.000	30.000	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0	0	25.500	25.500	12.750	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**-15.200**	**-50.200**	**-26.600**	**0**
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**0**	**-15.200**	**-50.200**	**-26.600**	**0**
18.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**-15.200**	**-50.200**	**-26.600**	**0**
	nachrichtlich						
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Kombibad

Anlage 1
(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	250.000	1.300.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	32.000	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**250.000**	**1.300.000**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	1.000	0	300.000	600.000
	und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.321	0	2.000	0	300.000	1.000.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	25.000	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für	0	7.000	0	0	0	0
	Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.160	4.100	5.400	5.000	80.000	80.000
	Zwischensumme	**-11.481**	**-4.100**	**-8.400**	**-5.000**	**-430.000**	**-380.000**
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	136.000	690.000
	Zwischensumme	**-11.481**	**-4.100**	**-8.400**	**-5.000**	**-566.000**	**-1.070.000**
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**-11.481**	**-4.100**	**-8.400**	**-5.000**	**-566.000**	**-1.070.000**
18.	sonstige Steuern	0	0	0	500	500	3.000
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-11.481**	**-4.100**	**-8.400**	**-5.500**	**-566.500**	**-1.073.000**
	nachrichtlich						
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung VERA

Anlage 1
(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternemen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.009.442	1.495.000	1.377.300	1.390.400	1.503.000	1.715.000
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.009.442**	**-1.495.000**	**-1.377.300**	**-1.390.400**	**-1.503.000**	**-1.715.000**
18.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.009.442**	**-1.495.000**	**-1.377.300**	**-1.390.400**	**-1.503.000**	**-1.715.000**
	nachrichtlich						
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2
(zu§ 2 Absatz 2 Satz 1 und§ 4 i.V.m. § 14 EigBG)

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschafts-jahr +1	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschafts-jahr +2	Wirtschafts-jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028
		1[2); 3)]	2	3	4[4)]	5[5)]	6	7	8
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** [1)]	511.673	442.000	**620.000**	0	-3.990.000	0	715.000	1.600.000
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)** [1)]	1.974.487	2.168.600	**1.667.800**	0	441.200	0	1.157.850	1.957.600
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-1.462.815**	**-1.726.600**	**-1.047.800**	**0**	**-4.431.200**	**0**	**-442.850**	**-357.600**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	**4.620.000**	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen	314.363	102.000	**300.000**	0	120.000	0	60.000	15.000
	Ergebnisabführungsvertrag Stadtwerke Rastatt GmbH	2.721.130	3.052.000	**2.796.000**	0	2.843.000	0	2.918.000	2.789.000
15	Erhaltene Dividenden	0	0	**0**		0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.035.493**	**3.154.000**	**7.716.000**	**0**	**2.963.000**	**0**	**2.978.000**	**2.804.000**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	7.000	**10.000**	0	5.000	0	300.000	10.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.192.088	4.058.500	**11.535.000**	0	23.535.000	0	16.530.000	2.520.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.650.000	7.000.000	**5.000.000**	0	5.000.000	0	2.000.000	2.000.000
	Verlustübernahme VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH	1.009.442	1.495.000	**1.377.300**	0	1.390.400	0	1.503.000	1.715.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	**0**		0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**9.851.530**	**12.560.500**	**17.922.300**	**0**	**28.540.000**	**0**	**18.830.000**	**4.530.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-6.816.037**	**-9.406.500**	**-10.206.300**	**0**	**-25.577.000**	**0**	**-15.852.000**	**-1.726.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-8.278.852**	**-11.133.100**	**-11.254.100**	**0**	**-30.008.200**	**0**	**-16.294.850**	**-2.083.600**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschafts-jahr +1	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschafts-jahr +2	Wirtschafts-jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028
		1[2); 3)]	2	3	4[4)]	5[5)]	6	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6)]	7.000.000	12.000.000	**10.000.000**	0	5.000.000	0	2.000.000	2.000.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7)]				0		0		
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8)]	0	0	**0**	0	20.000.000		14.500.000	
	Einzahlung Rückführung Kassenmittel VERA für EAV	700.000	1.495.000	**1.377.300**		1.390.400		1.503.000	1.715.000
	Einzahlung Kassenmittel Stadtwerke Vorgriff EAV	2.489.259	2.800.000	**2.000.000**		2.900.000		3.000.000	3.100.000
	Einzahlung aus Rückführung Kredit Stadtwerke (EnbW-Aktienverkauf)	0	0	**500.000**		5.393.000		0	0
	Einzahlungen aus Kredit Murgtalbahn VERA	49.282		**49.000**		49.000		26.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	**0**	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	**0**	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	**0**	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**10.238.541**	**16.295.000**	**13.926.300**	**0**	**34.732.400**	**0**	**21.029.000**	**6.815.000**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9)]	0	0	**0**		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10)]	0	0	**0**		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11)]	0	0	**0**		250.000		680.000	860.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	**0**		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	**0**		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	29.000	**0**		0		0	0
	Auszahlung Kassenmittel VERA Vorgriff EAV	700.000	1.495.000	**1.377.300**		1.390.400		1.503.000	1.715.000
	Auszahlung Rückführung Kassenmittel Stadtwerke für EAV	2.489.259	2.800.000	**2.000.000**		2.900.000		3.000.000	3.100.000
37	Gezahlte Zinsen	84.455	36.000	**51.000**		40.500		163.750	705.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**3.273.714**	**4.360.000**	**3.428.300**	**0**	**4.580.900**	**0**	**5.346.750**	**6.380.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**6.964.827**	**11.935.000**	**10.498.000**	**0**	**30.151.500**	**0**	**15.682.250**	**435.000**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschafts-jahr +1	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschafts-jahr +2	Wirtschafts-jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028
		1[2); 3)]	2	3	4[4)]	5[5)]	6	7	8
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	-1.314.025	801.900	-756.100	0	143.300	0	-612.600	-1.648.600
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [12)]			876.517		120.417		263.717	-348.883
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

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

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

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

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

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

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

[7)] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8)] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

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

[10)] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11)] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3
(zu§ 2 Absatz 2 Satz 2)

			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	74.617				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	-	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	801.900	-756.100	143.300	-612.600	-1.648.600
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	876.517	120.417	263.717	-348.883	-1.997.483
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0	0	0	0	0
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	876.517	120.417	263.717	-348.883	-1.997.483

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. mit Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Gesamtdarstellung der Investitionen

Anlage 5

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

GESAMT INVEST

		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
SUMME aller Maßnahmen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	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	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**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	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.660.254	0	0	1.152.386	4.020.000	11.520.000	0	23.520.000	0	16.520.000	2.520.000	540.000
9	Auszahlungen für den Erwerb für von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.701	38.500	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.000.000	0	0	7.650.000	7.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	10.000	0	5.000	0	300.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**76.660.254**	**0**	**0**	**8.842.088**	**11.065.500**	**16.545.000**	**0**	**28.540.000**	**0**	**18.830.000**	**4.530.000**	**4.540.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-76.660.254**	**0**	**0**	**-8.842.088**	**-11.065.500**	**-16.545.000**	**0**	**-28.540.000**	**0**	**-18.830.000**	**-4.530.000**	**-4.540.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**76.660.254**	**0**	**0**	**8.842.088**	**11.065.500**	**16.545.000**	0	28.540.000	0	18.830.000	4.530.000	4.540.000
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

Aufstellung der wesentlichen Investition von > 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionen

1	Gemeinsame Anlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Kapitalerhöhung an der Stadtwerke Rastatt GmbH (HH-Ansatz 2025 und 2026)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb für von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000.000					5.000.000		5.000.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	10.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-10.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	10.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

2 Gemeinsame Anlagen

		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Software Ertüchtigung 2025													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb für von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						10.000						
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	0	0	0	0	0
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

3	Industriegleis	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Gleis- und Sicherungsanlagen (Unvorhersehbares lfd. Betrieb 2025)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					**20.000**	**20.000**		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
9	Auszahlungen für den Erwerb für von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

4	Kombibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Kombibad Neubau am Schwalbenrain													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**59.660.254**	**0**	**0**	**1.160.254**	**4.000.000**	**11.500.000**	**0**	**23.500.000**	**0**	**16.500.000**	**2.500.000**	**500.000**
9	Auszahlungen für den Erwerb für von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**59.660.254**	**0**	**0**	**1.160.254**	**4.000.000**	**11.500.000**	0	23.500.000	0	16.500.000	2.500.000	500.000
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-59.660.254**	**0**	**0**	**-1.160.254**	**-4.000.000**	**-11.500.000**	0	-23.500.000	0	-16.500.000	-2.500.000	-500.000
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**59.660.254**	**0**	**0**	**1.160.254**	**4.000.000**	**11.500.000**	0	23.500.000	0	16.500.000	2.500.000	500.000
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**											3.000.000	3.000.000

5	Cuppamare	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung (Unvorhersebares lfd. Badebetrieb 2025)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb für von beweglichem Sachvermögen						15.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	0	0	0	0	0	0
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben in diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahre (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanzeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stellenübersicht 2025

Beschäftigte nach TVöD					
	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt					
	9b	0,00	1,00	1,00	
	7	0,00	2,00	2,00	
	6	0,00	4,18	2,18	
	5	0,00	2,00	1,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
	3	0,00	2,34	2,34	
	2	0,00	2,47	1,00	
Summe Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Ra		1,00	14,99	10,52	

Entzifferung nach Betriebszweigen					
	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
Familienbad ALOHRA					
	9b	0,00	0,10	0,10	
	7	0,00	0,00	0,00	
Summe Familienbad ALOHRA		0,00	0,10	0,10	
	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
Familienfreibad NATURA					
	9b	0,00	0,60	0,60	
	7	0,00	2,00	2,00	
	6	0,00	4,18	2,18	
	5	0,00	2,00	1,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
	3	0,00	2,34	2,34	
	2	0,00	2,47	1,00	
Summe Familienfreibad NATURA		1,00	14,59	10,12	
	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
Kombibad					
	9b	0,00	0,30	0,30	
Summe Kombibad		0,00	0,30	0,30	
	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
Industriegleis					
		0,00	0,00	0,00	
Summe Industriegleis		0,00	0,00	0,00	

Gesamtschuldennachweis
der EB BVV auf 31. Dezember 2025

Gläubiger	Institut	Konto	Auf-nahme-jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2024 €	Vorauss. Stand am 31.12.2025 €	Lauf-zeit	Annuität		Schuldendienst 2025	
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
keine Kreditaufnahme in 2024 vorgesehen												
				0	0	0	0				0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

VERA VERKEHRSGESELLSCHAFT RASTATT MBH

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH
Markgrafenstr. 7

76437 Rastatt

Wirtschaftsplan

2025

VERA VERKEHRSGESELLSCHAFT RASTATT MBH

Wirtschaftsplan 2025 der VERA GmbH

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025.

Der Wirtschaftsplan ist konservativ erstellt, insbesondere im Rückblick auf die Umsatzeinbußen aus der Corona-Pandemiezeit und die schleppende Erholung der regulären Tarifeinnahmen. Erschwert wird die Prognose auch im Hinblick auf die Zuteilungen aus dem aktuellen 49 €-Ticket, welches ab 1. Januar 2025 steigt. Die Verkehrsminister der Länder haben sich im September 2024 auf einen Anstieg auf 58 € geeinigt. Aus dem 49 €-Ticket wird nun ein 58 €- Ticket. Wir gehen trotz Preiserhöhung von einem weiteren moderaten Zuwachs und von einer Akzeptanz aus. Das Landesweite Jungendticket von Baden-Württemberg ist aktuell noch sehr schwer zu prognostizieren, wir erwarten haben hier die Einnahme konservativ auf Basis von Jahr 2024 angesetzt. Im Bereich der Verbundeinnahmen erwarten wir auch Mehreinnahmen, auch ausgelöst durch die Tariferhöhungen zum August 2024.

Die Entwicklung der angemieteten Verkehrsleistungen, hier insbesondere die Treibstoff- und die Personalkosten, sind die bestimmenden Größen. Der seit 2019 gültige Kooperationsvertrag ist durch die indexbasierte Fortschreibung planbar. Der Kostentreiber Treibstoffkosten hat sich etwas beruhigt, wenn auch weiter auf hohem Niveau. Wir haben neben der abgefragten Kostenerwartung unseres Verkehrsdienstleisters eine Risikovorsorge von 10T€ (Vorjahr: 10 T€) eingestellt. Im Bereich der Personalkosten rechnen wir mit 4,9 % und bei den Treibstoffkosten mit 5 % Steigerung, eingepreist über den Baden-Württemberg-Index. Da das Verkehrsangebot aufgrund des Dienstleistungsauftrages mit der Stadt Rastatt aufrecht erhalten bleibt, bieten diese Kosten keinerlei Einsparpotentiale. Über eine Ausweitung der Verkehrsleistungen aufgrund der PTV Studie muss 2025 der Gemeinderat entscheiden. Angefangen von Einsatz E-Bussen, höhere Vertaktung, bis hin zu neuen Linien könnten sich Ergebnisauswirkungen von 60 T€ bis zu über 1 Mio. € ergeben. Eine ad-hoc Umsetzung kann es jedoch bei allen Planungen nicht geben. Hierzu gibt es auch keine Gegenfinanzierung. Nachhaltige Einsparungen wären nur

durch größere Einschnitte in den Verkehrsleistungen zu erzielen, diese sind jedoch aktuell nicht in der Diskussion. Der Vertrag ist indexbasiert und somit für beide Seiten ausgewogen und garantiert einen qualitativ hohen Nahverkehr.

Die Haupteinnahmen der VERA sind die Zuweisungen von Fahrgeldeinnahmen des KVV und die Einnahmenentschädigungen aus den Bundes- und Landestrickets. Die zweite große Einnahmesäule sind die Zuschüsse des Landes im Ausbildungsverkehr (ScoolCard/A-Karte und Studikarte) gem. §§ 14 – 18 des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG, geändert am 24.10.2017, GBl. S 557, ehemals § 45a PBefG (alt)).

Insgesamt werden Betriebseinnahmen von **1,667 Mio. €** erwartet, wobei der Ansatz der KVV-Einnahmen, wie auch die Erstattungen aus dem 58 €-Ticket, wie oben beschrieben, konservativ berechnet wurden. Durch die vertraglich festgeschriebene Angleichung der „Rastatt Starke Karte" auf das KVV-Niveau, dem Wettbewerb mit dem 58 €-Ticket, gehen diese Direkteinnahmen der VERA kontinuierlich zurück.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des indexbasierenden Vertrages ermittelt. Leichte Steigerungen gibt es beim Anruf-Sammel-Taxi (AST) und in der Linie 212 über die Stadtwerke Baden-Baden.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die Vorjahresansätze weitgehend beibehalten und soweit notwendig im Rahmen der laufenden Geschäftsführung angepasst. Die Kostenerhöhung gegenüber dem Vorjahrsansatz resultiert auf Zunahme der Verwaltungskosten, hier insbesondere die Einarbeitungsphase für die Nachfolge von Hr. Krzemien, und die Aufnahme höherer Beratungskosten für ÖPNV-Konzepte.

Der erwartete **Jahresfehlbetrag 2025** liegt bei **-1,347 Mio. €, etwas besser als 2024 erwartet.** Der Jahresfehlbetrag ist nach dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom EB Bäder, Versorgung und Verkehr (EB

BVV) zu übernehmen. Hinsichtlich der Verlustentwicklung wird auf die begrenzte Deckungsmöglichkeit der Muttergesellschaft der Stadtwerke Rastatt GmbH hingewiesen.

Der **Vermögensplan 2025** ist wie in den Vorjahren weiterhin geprägt durch die Tilgungsleistung für das Darlehen der Beteiligung an der Murgtalbahn i. H. von 49 T€. Der Finanzbedarf für die Tilgung der notwendigen Kassenmittel und für den Jahresverlust wird über interne Finanzströme der Organschaft bereitgestellt. Diese korrespondieren somit mit den Deckungsmitteln der überlassenen Kassenmittel und der Verlustübernahmeverpflichtung des EB BVV. Als Deckungsmittel für die Darlehenstilgung stehen die Abschreibungen aus der Beteiligung Murgtalbahn zur Verfügung, so dass eine langfristige Mittelsicherung gegeben ist

Nach der in § 11 des Gesellschaftsvertrages geforderten Kenntnisnahme und Zustimmung des Aufsichtsrates wird der Wirtschaftsplan den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht.

Rastatt, den 28.10.2024

Olaf Kaspryk
Geschäftsführer

VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

I. Erfolgsplan 2025

	WP Erfolgsplan 2025 €	WP Erfolgsplan 2024 €	IST Rechn.-Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umweltkarte	20.000	40.000	44.216,99
b) Ruftaxi	12.000	12.000	8.678,95
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	630.000	500.000	558.879,58
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	385.000	330.000	536.710,98
e) Schwerbehindertenausgleich	12.000	12.000	10.926,97
f) Werbeeinnahmen	40.000	40.000	39.508,00
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	7.000	7.000	9.934,12
h) Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**1.106.000**	**941.000**	**1.208.855,59**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis/Kostenübernahme	247.000	243.000	190.891,58
Durchtarifierungszuschuß Land Baden-Württemberg	38.000	38.000	37.382,83
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	30.000	30.000	30.000,00
c) sonstige Erträge (Bundes- und Landesmittel Tickets)	214.100	207.000	226.299,42
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	301,44
e) übrige Erträge periodenfremd	1.500	0	1.798,22
Summe sonstige Erträge	**530.600**	**518.000**	**486.673,49**
Zwischensumme Erlöse/Erträge	**1.636.600**	**1.459.000**	**1.695.529,08**
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.400	3.900	8.004,28
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.588.600	2.557.300	2.356.791,06
4. Personalaufwand	13.800	22.200	14.300,71
5. Abschreibungen	67.400	73.700	73.455,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/Stadtwerke	235.400	202.000	183.057,89
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	15.300	22.400	7.884,74
c) Werbung- u. Marketingkosten	3.500	2.500	0,00
d) Prüfungs- und Beratungskosten	46.000	46.000	10.582,40
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**300.200**	**272.900**	**201.525,03**
Zwischensumme Aufwendungen	**2.974.400**	**2.930.000**	**2.654.076,59**
Zwischenergebnis	**-1.337.800**	**-1.471.000**	**-958.547,51**
7. Zinsen und sonstige Erträge	500	0	0,00
Zwischenergebnis	**-1.337.300**	**-1.471.000**	**-958.547,51**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	24.000	50.894,36
Zwischenergebnis	**-1.377.300**	**-1.495.000**	**-1.009.441,87**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	**-1.377.300**	**-1.495.000**	**-1.009.442**
11. Sonstige Steuern	0	0	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-1.377.300**	**-1.495.000**	**-1.009.441,87**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

VERA VERKEHRSGESELLSCHAFT RASTATT MBH

I. Erlöse / Erträge

zu Pos.1 Umsatzerlöse **1.106.000 €**

Die Umsatzerlöse resultieren aus:

a) **Fahrscheineinnahmen** für "Rastatt starke Karte" **(stark rückläufig, vertraglich nicht mehr wettbewerbstauglich)**
b) **Fahrgeldeinnahmen** für **Ruftaxi**
c) Durch die Vollintegration erhält der **KVV** sämtliche **Fahrgeldeinnahmen**. Die Einnahmen der VERA resultieren aus der Umlage über den KVV.
d) Nach §§ 15 - 18 ÖPNVG (vormals § 45 des PbfG) erhalten die Verkehrsunternehmen einen **Zuschuß zur Schülerbeförderung**
   Zukünftig erfolgt die Verteilung der Leistungen im Ausbildungsverkehr über den LKR als Aufgabenträger. KVV übernimmt derzeit die Auszahlung.
e) Erstattungsbetrag von **Fahrgeldausfällen nach § 59 SchwbG**
f) **Werbeeinnahmen** (z. B. auf Bussen)
g) Mieteinnahmen für **Fahrradboxen** am Bahnhof

zu Pos. 2 sonstige Erträge **560.600 €**

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

a) **Betriebszuschüsse** für den **ÖPNV** werden durch Land/Landkreis auf Grundlage des Nahverkehrsgesetzes geleistet. (Durchtarifierungsverluste, Landkreiszuschuß und Schülerbeförderung)
b) **Kostenerstattung** für Ausgleich von Einnahmenverluste von Landes- oder Bundestickets (49 €) **und** das Landesweite Jungendticket (LWJT)

zu Pos. 3 Materialaufwand

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren **4.400 €**

b) Aufwand für bezogene Leistungen **2.588.600 €**

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Zusammensetzung:

		2.588.600 €
NVW (indexbasierender Vertrag auf Basis BW-Index ÖPNV		2.370.000 €
(incl. Anteil Umstellung auf E-Bus zu Fahrplanwechsel)	10.000 €	
BBL (Baden-Baden) als Regionallinie über Landkreis finanziert		48.000 €
Schülerverkehr Niederbühl oder Rauental über Landkreis finanziert		74.000 €
Ruftaxi		52.000 €
Vertriebskosten KVV		20.000 €
sonstige Kosten (u. a. Unterhalt, Reinigung)		16.600 €
Provisionen		8.000 €

VERA VERKEHRSGESELLSCHAFT RASTATT MBH

zu Pos. 4 Personalaufwand **13.800 €**

Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten.

zu Pos. 5 Abschreibungen **67.400 €**

hierauf entfallen:

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400 €
Gleisanlagen, Ausrüst., Sicherungsanlagen	8.200 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände (zzgl. Murgtalbahnbeteiligung)	58.800 €

zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen **300.200 €**

a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen, Planstelle, GF und Prokura Weiterbelastung)
b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Fahrpläne, Fahrscheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a.
c) Aufwand für Werbung und Marketing
d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlußprüfung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses, sonstige Rechtsprüfung ÖPNV oder Querverbund Weiterentwicklung ÖPNV

zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge **500 €**

Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten.

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **40.000 €**

Der EB BVV hat aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages den Verlust der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH zu tragen. Die der VERA im Vorgriff auf den voraussichtlichen Verlust zur Verfügung gestellten Kassenmittel müssen gem. Vereinbarung vom 23. 02.2000 verzinst werden.
Ferner sind hier die Zinsen für die langfristige Finanzierung der Murgtalbahnbeteiliung enthalten. Die Orientierung erfolgt am Basiszins.

Kassenkredit EB BVV für laufende Kassenmittel	35.000 €
Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit EB BVV)	5.000 €
Aufzinsung Restzahlung Murgtalbahn	0 €

zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern **0 €**

Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen.

II. Vermögensplan 2025

VERA VERKEHRSGESELLSCHAFT RASTATT MBH

I. Finanzbedarf 2025

	€	€	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 €	voraussichtlich werden fällig 2026 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Schilder, Fahrgastanzeigen	20.000			
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300			
Jahresverlust	1.377.300			
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.377.300	**2.823.900**		

II. Deckungsmittel

benötigte Abschreibungen	67.400	
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.377.300	
Verlustübernahme durch EB BVV	1.377.300	
erübrigte Mittel	1.900	**2.823.900**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

VERA VERKEHRSGESELLSCHAFT RASTATT MBH

I. Finanzbedarf

Anlagevermögen

sonstige Investitionen (teilweise geringwertige Wirtschaftsgüter)	**20.000 €**
Darlehenstilgung Murgtalbahn Es handelt sich hierbei um die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung.	**49.300 €**
Jahresverlust	**1.377.300 €**
Tilgung lfd. Kassenmittel Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmittel.	**1.377.300 €**
	2.823.900 €

II. Deckungsmittel

Abschreibungen Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.	**67.400 €**
Kassenmittel für lfd. Jahr Zur Liquiditätssicherung des laufenden Geschäftsjahres, erhält die VERA im Vorgriff auf die Verlustübernahme Kassenmittel. Diese werden am Jahresende nach Einbuchung der Verlustübernahme wieder getilgt.	**1.377.300 €**
Verlustübernahme durch die Stadtwerke Gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch den EB BVV zu übernehmen.	**1.377.300 €**
erübrigte Mittel	**1.900 €**
	2.823.900 €

III. Stellenübersicht 2025

		2025	2024	Ist 30.06.2024
TV-Öffentlicher Dienst				
Festgehalt		1,0	1,0	1,0
Geringfügig Beschäftigte		3,0	4,0	4,0
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0	0,0
	14	0,0	0,0	0,0
	13	0,0	0,0	0,0
	12	0,0	0,0	0,0
	11	0,0	0,0	0,0
	10	0,0	0,0	0,0
	9	0,0	0,0	0,0
	8	0,0	0,0	0,0
	7	0,0	0,0	0,0
	6	0,0	0,0	0,0
	5	0,0	0,0	0,0
	4	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0
	2	0,0	0,0	0,0
		4,0	5,0	5,0
Auszubildende:		0,0	0,0	0,0

Personalkosten	**Soll - Ansatz** 2025 €	2024 €	**Ergebnis** 2023 €
1. Entgelte	10.600	17.100	11.039,52
2. Soziale Abgaben	3.000	4.900	3.124,98
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage Altersversorgung	0	0	0,00
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	0	0	0,00
c) Ruhegelder	0	0	0,00
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen	0	0	0,00
4. Berufsgenossenschaft	200	200	136,21
	13.800	22.200	14.300,71

IV. Mittelfristige Finanzplanung

VERA VERKEHRSGESELLSCHAFT RASTATT MBH

Vermögensplan für die Jahre 2024 - 2028

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	SUMME €
I. Finanzbedarf						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	20.000	10.000	10.000	10.000	85.000
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	246.500
Jahresverlust	1.495.000	1.377.300	1.390.400	1.503.000	1.715.000	7.480.700
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.495.000	1.377.300	1.390.400	1.503.000	1.715.000	7.480.700
	3.074.300	**2.823.900**	**2.840.100**	**3.065.300**	**3.489.300**	**15.292.900**
II. Deckungsmittel						
benötigte Abschreibungen	73.700	67.400	59.300	59.300	59.300	319.000
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.495.000	1.377.300	1.390.400	1.503.000	1.715.000	7.480.700
Verlustübernahme durch EB BVV	1.495.000	1.377.300	1.390.400	1.503.000	1.715.000	7.480.700
Kassenkredit EB BVV	0	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel Vorjahre	10.600	1.900	0	0	0	12.500
	3.074.300	**2.823.900**	**2.840.100**	**3.065.300**	**3.489.300**	**15.292.900**
			0	0	0	0
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Umsatzerlöse	941.000	1.106.000	1.217.000	1.339.000	1.473.000	6.076.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	518.000	529.100	534.000	539.000	544.000	2.664.100
3. Materialaufwand	2.561.200	2.593.000	2.723.000	2.959.000	3.307.000	14.143.200
4. Personalaufwand	22.200	13.800	14.000	15.000	16.000	81.000
5. Abschreibungen	73.700	67.400	65.400	64.000	61.000	331.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.900	300.200	309.000	318.000	328.000	1.528.100
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	500	0	0	0	500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	40.000	30.000	25.000	20.000	139.000
Jahresfehlbetrag	-1.495.000	-1.378.800	-1.390.400	-1.503.000	-1.715.000	-7.482.200
		0	0	0	0	0

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2025

VERA VERKEHRSGESELLSCHAFT RASTATT MBH

Gläubiger	Auf-nahme-jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2023 €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Vorauss. Stand am 31.12.2025 €	Lauf-zeit	Annuität		Schuldendienst 2025	
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit EB BVV Rastatt)	2009	950.000	173.274	123.992	74.710	Jun 26	var. 5,00	5,18	5.000	49.282
		950.000	173.274	123.992	74.710				5.000	49.282

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH
Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

		€	€	Vorjahr T€	T€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	**353.973,00**		413	
II.	**Sachanlagen**				
1.	Streckenausrüstung	**47.590,00**			
2.	Betriebs- und Geschäftsaustattung	**1.053,00**	**402.616,00**	56	469
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**93.419,06**		213	
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	**269.768,59**		0	
3.	sonstige Vermögensgegenstände	**75.985,57**	**439.173,22**	65	278
II.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		**139.499,21**		312
			981.288,43		**1.059**

Passiva

		€	€	Vorjahr T€	T€
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Gezeichnetes Kapital**		**25.600,00**		26
B.	**Rückstellungen**				
1.	sonstige Rückstellungen		**79.500,00**		114
C.	**Verbindlichkeiten**				
1.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**351.905,28**		396	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 351.905,28 € (Vorjahr: 395.542,34 €)				
2.	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**	**282.042,23**	**633.947,51**	276	672
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 282.042,23 € (Vorjahr: 276.377,49 €)				
3.	**sonstige Verbindlichkeiten**		**237.804,00**		238
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 237.804,00 € (Vorjahr 237.804,00 €)				
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**4.436,92**		9
			981.288,43		**1.059**

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung
der Stadt Rastatt

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsver□eichnis

□ irtscha□ts□lan 3
1. □rl□□ter□ngen zum □ irtscha□ts□lan 2025 4
2. □rl□□ter□ngen zum □r□□lgs□lan einschlie□lich □inan□□lan□ng (□nlage I): 4
3. □rl□□ter□ngen zum Li□□idit□ts□lan einschlie□lich □inan□□lan□ng (□nlage II): 4
4. □rl□□ter□ngen zu r v□ra□ssichtlichen □nt□ic□l□ng der Li□□idit□t (□nlage III): 5
5. □rl□□ter□ngen zu den Investiti□ns□a□nah□en (□nlage IV): 5
6. Stellen□lan (□nlage V): 6

□nlagen zum □ irtscha□ts□lan 7
I. □r□□lgs□lan einschlie□lich □inan□□lan□ng 7
II. Li□□idit□ts□lan einschlie□lich □inan□□lan□ng 8
III. V□ra□ssichtliche □nt□ic□l□ng der Li□□idit□t 9
IV. □in□eldarstell□ng der Investiti□ns□a□nah□en 10
V. Stellen□lan 15
VI. □bersicht □ber den v□ra□ssichtlichen Stand der Darlehenssch□lden 16

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i. d. F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98), i.V. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S. 698), zuletzt geändert am 12. November 2024, hat der Gemeinderat der Stadt Rastatt am 20. Februar 2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1.	im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen	
	Gesamtbetrag der Erträge von	9.663.449 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-9.663.449 €
	Veranschlagtes Jahresergebnis von	**0 €**
2.	im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen	
2.a.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.383.649 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.947.808 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**2.435.841 €**
2.b.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.761.450 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-6.760.950 €**
2.c.	**Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.a. und 2.b.)	**-4.325.109 €**
2.d.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.165.555 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.842.446 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**4.323.109 €**
2.e.	**Veranschlagtes Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.c. und 2.d.)	-2.000 €
3.	**Gesamtbetrag Kredite**	
3.a.	Vorgesehene Kreditermächtigung (Kreditaufnahmen)	6.162.555 €
3.b.	Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	**4.000.000 €**

Rastatt, den 20. Februar 2025
Die Oberbürgermeisterin

Monika Müller

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

□□gr□nd einer □□vellier□ng des □igenbetriebsgeset□es □ird der □ irtscha□ts□lan seit □□□□ an die ne□en geset□lichen V□rgaben ange□asst□Der Geset□geber bietet in den □igenbe□ triebsver□rdn□ngen eine □ ahl□ □glich□eit□das Rechn□ngs□esen ent□eder nach der □□□ □ □□ nalen D□□□i□ □der nach den Regeln des Handelsgeset□b□ches □HGB□□□ □□hren□Die st□dti□ schen □igenbetriebe verst□ndigten sich dara□□□das Rechn□ngs□esen nach de□ HGB □□ □□hren□D□rch das ne□e □igenbetriebsgeset□ □nd die □igenbetriebsver□rdn□ng □□igBV□ □ HGB□□nderte sich die Darstell□ngss□ste□ ati□des □ irtscha□ts□lanes seit □□□□□Der □ irt□ scha□ts□lan □□ □asst n□n

- einen □r□□lgs□lan einschlie□lich □inan□□lan□ng
- einen Li□□idit□ts□lan
- die v□ra□ssichtliche □nt□ic□l□ng der Li□□idit□t
- die □in□eldarstell□ng der Investiti□ns□a□nah□en □nd
- die Stellen□bersicht□

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

Die er□arteten □rtr□ge bela□□en sich a□□ca□□□□□□ T€, der er□artete □□□□and a□□eben□alls ca□□□□□□ T€, so dass sich ein veranschlagtes Jahresergbnis von 0 T€ ergibt. Der Aufwand setzt sich zu-sa□ □en a□s □□□ T€ für Roh□□Hil□s□□Betriebsst□□e □nd □ aren□□□□□□ T€ für bezogene Leis-t□ngen □nd □□□□□ T€ für sonstige betriebliche □□□□end□ngen□Die □bschreib□ngen sind □it □□□□□ T€ kalkuliert, der Zinsaufwand mit □□□ T€.

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

□ach der ne□en S□ste□ ati□ ist ein Li□□idit□ts□lan □□ erstellen□der □□s□□n□t □ber den ge□ □lanten □inan□ier□ngs□ittel□bersch□ss□bedar□a□s der la□□enden Gesch□□st□tig□eit□a□s In□ vestiti□nst□tig□eit □nd a□s □inan□ier□ngst□tig□eit gibt□

Die „Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit“ mit 9.□□□ T€ entsprechen den Umsatz-erl□sen □nd den s□nstigen betrieblichen □rtr□gen ab□□glich der □□□l□s□ng der □b□asserbei□ tr□ge □nd □rtrags□□sch□sse□

Unter den „Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit“ (6.948 T€) werden der Material-a□□□and□die s□nstigen betrieblichen □□□□end□ngen □nd die s□nstigen Ste□ern er□asst□

□inseinnah□en a□s Ban□g□thaben □□□□ T€) werden den „Einzahlungen aus Investitionstätig-keit“ zugeordnet, die geplanten Investitionen für Sachanlagen und für Softwarelizenzen □□□□□□ T€) den „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“.

Zu den „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ zählen die aufzunehmenden Darlehen und die er□arteten □b□asserbeitr□ge (6.166 T€), zu den „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ die Kreditzinsen und die Darlehenstilgungen (1.842 T€).

Die veranschlagte □nder□ng des □inan□ier□ngs□ ittelbestands zum □nde des □ irtscha□ts□ahres ergibt einen □□sitiven Sald□ v□n -2 T€.

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

Zu r □r□ittl□ng des v□ra□ssichtlichen Bestands an li□□iden Mitteln zum □nde des □ irtscha□ts□ahres 2025 □□rden die □assenbest□nde □nd der □assen□redit zum Beginn des □ irtscha□ts□ahrs 2024 er□ ittelt □nd die □nder□ngen des □inan□ier□ngs□ ittelbestands i□ la□□enden □ahr gesch□t□t.

5. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Anlage IV):

Die ge□lanten Investiti□nen sind in Fo rm v□n □in□eldarstell□ngen der Investiti□ns□a□nah□en in □nlage 5 a□ge□□hrt.

I□ Bereich der □□□ □stati□nen □nd Schieber sind die gr□□ten Ma□nah□en der □e□ba□der Schaltanlage „Am Gedenkstein“ und die Erneuerungen v□n Schaltanlagen verschiedenen □□□enstati□nen □it 180 T€.

Bei der Regen□asserbehandl□ng gehen die □rbeiten zum □e□ba□des Regen□berla□□bec□ens □lte Ind□strie i□ 2. Ba□abschnitt □eiter (2.205 T€), für den Neubau eines Regenüberla□□bec□ens □it Retenti□nsb□den□lter in Ra□ental sind 630 T€ berücksichtigt.

Fü r Inlinersanier□ngen in den Stra□en L□d□igring, Am M□rgda□ □, □arlstra□e, □analstra□e □nd □rin□-]□gen□Stra□e sind 1.155 T€ vorgesehen. Für die Erneuerung des Kanals in der Stettiner Stra□e in Fo rm eines Sta□ra□□ □anals sind 788 T€ eingeplant, ebenso für die Kanalerne□er□ng i□ □rlen□eg (411 T€), in Lucian□Reich- □nd □ngelstra□e (210 T€) sowie der Ra□entaler Stra□e (105 T€).

Fü r □nterhalt□ngsarbeiten an Pumpw erk□n □nd □□g□ngen zu verschiedenen B□den□ltern ist die □nscha□□□ng einer □erngeste□erten M□hra□□e (50 T€) vorgesehen.

Die □eiteren Investiti□ns□a□nah□en sind in □nlage IV ein□eln dargestellt.

6. Stellenplan (Anlage V):

Der □igenbetrieb Stadtent□□sser□ng der Stadt Rastatt besch□□tigt □ein eigenes □ers□nal□ Die □□ erbringenden Leist□ngen □erden s□□□hl i□ Bereich der Ver□alt□ng als a□ch der Techni□v□n Besch□□tigten der Stadtver□alt□ng Rastatt erbracht □nd □ber Ver□alt□ngs□□s□ tenbeitr□ge abgerechnet□

I. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

□r□	V□rl□□□iges □rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□lan□ng □□□□ □□R	□lan□ng □□□□ □□R	□lan□ng □□□□ □□R	□lan□ng □□□□ □□R
	□	□	□	□	□	□
□□ □□sat□erl□se	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□ □rh□h□ng □der Ver□inder□ng des Bestands an □ertigen □nd □n□ertigen □r□e□gnissen	□□□□	□	□	□	□	□
□□ andere a□tivierte □igenleist□ngen	□□□□	□	□	□	□	□
□□ s□nstige betriebliche □rtrage	□□□□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□
Zwischensumme	**5.418.502,34**	**9.073.275**	**9.641.849**	**9.678.058**	**9.580.058**	**9.704.158**
□□ Materiala□□□and						
a□□□□end□ngen □□r R□h□□Hil□s□□nd Betriebsst□□□e □nd □□r be□□gene □ aren	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
b□□□□end□ngen □□r be□□gene Leist□ngen	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□ □ers□nala□□□and	□□□□	□	□	□	□	□
□□ □bschreib□ngen a□□i□ □aterielle Ver□ □gens□erte □nd Sachanlagen	□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□ s□nstige betriebliche □□□□end□ngen	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
Zwischensumme	**-5.401.983,21**	**-8.317.497**	**-8.738.249**	**-8.870.000**	**-8.752.000**	**-8.856.100**
□□ □rtr□ge a□s Beteilig□ngen	□□□□	□	□	□	□	□
□□□ □rtrage a□s anderen □ ert□a□ieren □nd □□sleih□ngen des □inan□anlagever□ □gens	□□□□	□	□	□	□	□
□□□ s□nstige □insen □nd □hnliche □rtr□ge	□□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□ □insen □□r G□thaben bei □reditinstit□ten	□□□□□□□□	□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□
Zwischensumme	**2.409,95**	**10.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
□□□ □bschreib□ngen a□□□inan□anlagen □nd a□□□ ert□a□iere des □□la□□ver□ □gens	□□□□	□	□	□	□	□
□□□ □insen □nd □hnliche □□□□end□ngen	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□ Ste□ern v□□ □in□□□ □en □nd v□□ □rtrag	□□□□□□	□	□	□	□	□
15. Ergebnis nach Steuern	**-534.352,48**	**508**	**508**	**508**	**508**	**508**
□□□ s□nstige Ste□ern	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-534.814,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich						
□□□ V□ra□s□ahl□ngen der Ge□einde a□□die s□□tere □ehlbetragsabdec□□ng	□□□□	□	□	□	□	□
□□□ V□ra□s□ahl□ngen an die Ge□einde a□□die s□□tere □bersch□ssab□□hr□ng	□□□□	□	□	□	□	□

Hin□eis□
□ach □ □□ □bs□□ □igenbetriebsver□rdn□ng□HGB □ □ssen □ erte □□r V□rjahre□□□r die die □ irtscha□ts□□hr□ng □nd das Rechn□ngs□esen nicht nach dieser Ver□rdn□ng er□□lgten□ nicht angegeben □erden□

II. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

□r□		□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □□□□ □□R	□lan□ng □□□□ □□R	□lan□ng □□□□ □□R
		□ [□□□]	□	□	□ [□]	□ [□]	□	□
□	□in□ahl□ngen v□n □□nden □r den Ver□a□□v□n □r□e□gnissen□□ aren □nd Dienstleist□ngen [□]	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□	S□nstige □in□ahl□ngen□die nicht der Investiti□ns□□der der □inan□ier□ngst□tig□eit □□□□□rdnen sind [□]	□□□□□	□□□□□	□□□□□		□□□□□	□□□□□	□□□□□
□	□rtragste□err□c□□ahl□ngen	□	□	□		□	□	□
□	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** [1]	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□	□□s□ahl□ngen an Lie□eranten □nd Besch□□tigte [□]	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□	S□nstige □□s□ahl□ngen□die nicht der Investiti□ns□□der der □inan□ier□ngst□tig□eit □□□□□rdnen sind [□]	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□	□rtragste□er□ahl□ngen [□]	□	□	□		□	□	□
□	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□	□ahl□ngs□ittel□bersch□ss□bedar□a□s la□□ender Gesch□□st□tig□eit □Sald□ a□s □ □□□ □ern □ □nd □□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□in□ahl□ngen a□s □bg□ngen v□n Gegenst□nden des i□ □ateriellen □nlagever□ □gens	□	□	□		□	□	□
□□	□in□ahl□ngen a□s □bg□ngen v□n Gegenst□nden des Sachanlagever□ □gens	□	□	□		□	□	□
□□	□in□ahl□ngen a□s □bg□ngen v□n Gegenst□nden des □inan□anlagever□ □gens	□	□	□		□	□	□
□□	□in□ahl□ngen a□s der R□c□□ahl□ng geleisteter Investiti□ns□□sch□sse d□rch Dritte	□	□	□		□	□	□
□□	□rhaltene □insen	□□□	□□□	□□□		□□□	□□□	□□□
□□	□rhaltene Dividenden	□	□	□		□	□	□
□□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nst□tig□eit □S□□ □e a□s □□□ □ern □□ bis □□□	□□□	□□□	□□□	□	□□□	□□□	□□□
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□nen in das i□ □aterielle □nlagever□ □gen	□□□□□□	□□□□□□	□		□	□	□
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□nen in das Sachanlagever□ □gen	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□nen in das □inan□anlagever□ □gen	□	□	□		□	□	□
□□	□□s□ahl□ngen □r geleistete Investiti□ns□□sch□sse an Dritte	□	□	□		□	□	□
□□	□□s□ahl□ngen a□s Investiti□nst□tig□eit □S□□ □e a□s □□□ □ern □□ bis □□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	Veranschlagter □inan□ier□ngs□ittel□bersch□ss□bedar□a□s Investiti□nst□tig□eit □Sald□ a□s □□□ □ern □□ □nd □□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	Veranschlagter □inan□ier□ngs□ittel□bersch□ss□bedar□□Sald□ a□s □□□ □ern □ □nd □□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□in□ahl□ngen a□s □igen□a□ital□□□hr□ngen [□]	□	□	□		□	□	□
□□	□in□ahl□ngen a□s der □□nah□e v□n Investiti□ns□rediten □nd □irtscha□tlich vergleichbaren V□rg□ngen □r Investiti□nen bei der Ge□einde □nd anderen □igenbetrieben [□]	□	□	□		□	□	□
□□	□in□ahl□ngen a□s der □□nah□e v□n Investiti□ns□rediten □nd □irtscha□tlich vergleichbaren V□rg□ngen □r Investiti□nen bei Dritten [□]	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen	□□□□□	□□□□□	□□□□□		□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□eis□ngen der Ge□einde	□	□	□		□	□	□
□□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□eis□ngen Dritter	□	□	□		□	□	□
□□	□in□ahl□ngen a□s □inan□ier□ngst□tig□eit □S□□ □e a□s □□□ □ern □□ bis □□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□□s□ahl□ngen a□s □igen□a□italherabset□□ngen [□]	□	□	□		□	□	□
□□	□□s□ahl□ngen a□s der Tilg□ng v□n Investiti□ns□rediten □nd □irtscha□tlich vergleichbaren V□rg□ngen □r Investiti□nen gegen□ber der Ge□einde □nd anderen □igenbetrieben [□□]	□	□	□		□	□	□
□□	□□s□ahl□ngen a□s der Tilg□ng v□n Investiti□ns□rediten □nd □irtscha□tlich vergleichbaren V□rg□ngen □r Investiti□nen gegen□ber Dritten [□□]	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□□s□ahl□ngen a□s der R□c□□ahl□ng v□n Investiti□nsbeitr□gen	□	□	□		□	□	□
□□	□□s□ahl□ngen a□s der R□c□□ahl□ng v□n Investiti□ns□□□eis□ngen der Ge□einde	□	□	□		□	□	□
□□	□□s□ahl□ngen a□s der R□c□□ahl□ng v□n Investiti□ns□□□eis□ngen Dritter	□	□	□		□	□	□
□□	Ge□ahlte □insen	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□□s□ahl□ngen a□s □inan□ier□ngst□tig□eit □S□□ □e a□s □□□ □ern □□ bis □□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	Veranschlagter □inan□ier□ngs□ittel□bersch□ss□bedar□a□s □inan□ier□ngst□tig□eit □Sald□ a□s □□□ □ern □□ □nd □□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	Veranschlagte □nder□ng des □inan□ier□ngs□ittelbestands □□□ □nde des □ irtscha□ts□ahres □Sald□ a□s □□□ □ern □□ □nd □□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
	nachrichtlich:							
□□	v□ra□ssichtlicher Bestand an li□□iden □igen□itteln □□□ □ahresbeginn [□□]	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	v□ra□ssichtlicher Bestand an inneren Darlehen □□□ □ahresbeginn	□	□	□		□	□	□

[□] □igenbetriebe□die die Li□□idit□tsrechn□ng nach der indire□ten Meth□de erstellen□s□□ie □□□ □ □nale Mehrheitsbeteilig□ngen □□ □□□ □bs□□ Sat□ □ □r□□ B□chst□a Ge□ □ □□ □□□ □ □nalanstalten □□ □□□a □bs□□ Sat□ □ Ge□ □ □□nd s□nstige □nstalten □nd □□r□erscha□ten□die □□r die □ irtscha□ts□hr□ng □nd das Rechn□ngs□esen die V□rschri□ten des Handelsgeset□b□chs an□enden □nd eigenbetriebsrechtliche □lan□ngsv□rgaben beachten □ □ssen□d□r□n a□□□intr□ge in den □eilen □ bis □ □nd □ bis □ ver□ichten□

[□] □□□ □ □nale Mehrheitsbeteilig□ngen□□ □□□ □bs□□ Sat□ □ □r□□ B□chst□a Ge□ □ □□nd □□□ □ □nalanstalten□□ □□□a □bs□□ Sat□ □ Ge□ □ □s□□ie s□nstige □□r□erscha□ten□die □□r die □ irtscha□ts□hr□ng □nd das Rechn□ngs□esen die V□rschri□ten des Handelsgeset□b□chs an□enden □nd eigenbetriebsrechtliche □lan□ngsv□rgaben beachten □ □ssen□d□r□n a□□ die □ngabe der □rgebnisse VV□ □S□alte □□ver□ichten□

[□] □igenbetriebe□die die Li□□idit□tsrechn□ng nach der indire□ten Meth□de erstellen□d□r□n be□□glich der □ngabe der □rgebnisse VV□ □S□alte □□a□□ents□rechende □intr□ge in den □eilen □ □nd □ ver□ichten□

[□] □alls bei eine□ D□□□el□irtscha□ts□lan Ver□□licht□ngser□ □chtig□ngen dargestellt □erden□ist neben S□alte □ a□ch S□alte □ □□ bedienen□

[□] Bei eine□ D□□□el□irtscha□ts□lan la□tet die S□alten□berschri□ "□nsat□□ irtscha□ts□ahr □□"□

[□] □inschlie□lich der □in□ahl□ngen a□s □ehlbetrags□bernah□en der Ge□einde □a□ch V□ra□s□ahl□ngen□

[□] □□r Investiti□ns□redite□□eine □in□ahl□ngen a□s der □□nah□e v□n □assen□rediten

[□] □□r Investiti□ns□redite□□eine □in□ahl□ngen a□s der □□nah□e v□n □assen□rediten

[□] □inschlie□lich der □□s□ahl□ngen □r □bersch□ssab□hr□ngen an die Ge□einde □a□ch V□ra□s□ahl□ngen□

[□□] □□r Investiti□ns□redite□□eine □□s□ahl□ngen a□s der Tilg□ng v□n □assen□rediten

[□□] □□r Investiti□ns□redite□□eine □□s□ahl□ngen a□s der Tilg□ng v□n □assen□rediten

[□□] Die □r□ittl□ng des v□ra□ssichtlichen Bestands an li□□iden □igen□itteln □□□ □ahresbeginn hat ents□rechend der V□rgaben des M□sters in der □nlage □ □□er□lgen□

III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

□r.		□in□ahl□ngs- □nd □□s□ahl□ngsarten	Li□□idit□ts□lan		□inan□□lan□ng		
			2024 EU R	2025 EU R	2026 EU R	2027 EU R	2028 EU R
			1	2	3	4	5
1		□ahl□ngs□ ittelbestand zum □ahresbeginn	1 □257.631				
2a	+	S□nstige □inlagen a□s □assen□ itteln zum □ahresbeginn	0				
□b	+	Invest□ ent□erti i□ate, □a□ital□ ar□t□a□iere, Geld□ ar□t□a□iere □nd s□nstige □ ert□a□iere	□				
2c	+	□□rder□ngen a□s Li□□idit□tsbe□ieh□ngen zum □ernha□shalt, zu verb□ndenen □nterneh□ en, Beteilig□ngen, selbstst□ndigen □□□ □ □nalanstalten □nd anderen □igenbetrieben der Ge□ einde	0				
3a	-	Bestand an □assen□rediten zum □ahresbeginn	-1.600.000				
3b	-	Verbindlich□eiten a□s Li□□idit□tsbe□ieh□ngen zum □ernha□shalt, zu verb□ndenen □nterneh□ en, Beteilig□ngen, selbstst□ndigen □□□ □ □nalanstalten □nd anderen □igenbetrieben der Ge□ einde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-342.369**				
5	-	□ ittel□bertrag□ngsbedingter Li□□idit□tsbedar□□□ □ □bsat□ 1 □igBV□ □HGB)	0				
□a	+/	veranschlagte □nder□ng des □inan□ier□ngs□ ittelbestands (§ 2 i□V. m. □nlage 2 Numm er 40 □igBV□ □HGB)	4 □□05 □□01	□□□□00	680 □□00	73 □□□00	790 □□00
6b	-	Bestand an □assen□rediten zum □ahresende	-2.000.000	-2.000.000	-400.000	-300.000	-300.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.162.632**	**160.632**	**440.632**	**870.632**	**1.361.132**
8	-	dav□n □r besti□ □te □□ec□e geb□nden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.162.632**	**160.632**	**440.632**	**870.632**	**1.361.132**

IV. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Abwasserbeiträge

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □nan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□nan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit				□□□□□□□	□□□□	□□□□		□□□□	□□□□	□□□□	
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**				**17.999,46**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en											
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**17.999,46**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
□□	□□tivierte □igenleist□ngen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**17.999,46**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Erneuerungen Schaltanlagen an Außenstationen

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □nan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□nan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□				□□□□□□□	□□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-160.000**				**-160.000**	**-160.000**		**-160.000**	**-140.000**	**-140.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-160.000**				**-160.000**	**-160.000**		**-160.000**	**-140.000**	**-140.000**	
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-260.000**				**-180.000**	**-180.000**		**-180.000**	**-160.000**	**-160.000**	
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Programmierarbeiten SPS-Technik

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □nan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□nan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□				□□□□□□□	□□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-50.000**				**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**				**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-150.000**				**-70.000**	**-70.000**		**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Tiefbauarbeiten Erneuerungen Außenstationen Sockel/Erdung

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □nan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□nan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□				□□□□□□□	□□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-40.000**				**-40.000**	**-40.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-30.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000**				**-40.000**	**-40.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-30.000**	
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-90.000**				**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Anschaffung Fernwirktechnik / Neuanbindung Bestandsanlagen

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-110.000**				**-50.000**	**-60.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-110.000**				**-50.000**	**-60.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-160.000**				**-60.000**	**-70.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**	
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen[□□]											

Neubau Schaltanlage "Am Gedenkstein"

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**					**0**					
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□					□□□□□□□					
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-550.000**					**-550.000**					
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-550.000**					**-550.000**					
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□					□□□□□□					
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-577.500**					**-577.500**					
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen[□□]											

Regenüberlaufbecken Alte Industrie 2. BA

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□□			□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□	□	□	□
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-6.350.000**				**-2.600.000**	**-2.100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.350.000**				**-2.600.000**	**-2.100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□□		□□□□□□		□	□
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-6.490.000**				**-2.625.000**	**-2.205.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen[□□]											

Regenüberlaufbecken mit Retentionsbodenfilter Rauental

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□	□□□□□		
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-950.000**				**-200.000**	**-600.000**	**0**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-950.000**				**-200.000**	**-600.000**	**0**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□	□□□□□	□	□
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.012.000**				**-215.000**	**-630.000**	**0**	**-315.000**	**-42.000**	**0**	**0**
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen[□□]											

Retentionsbodenfilter Kehler Straße

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□□en	□□□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□	□1.000.000,00 €
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□ a□nah□□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□ □ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.200.000**				**-75.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-1.525.000**	**-1.000.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.200.000**				**-75.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-1.525.000**	**-1.000.000**
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□□				□□□□□	□□□□□		□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.359.250**				**-78.000**	**-52.500**	**0**	**-52.500**	**-525.000**	**-1.601.250**	**-1.050.000**
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Notentlastung Berliner Ring, Bau von Bodenfiltern

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□□en	□□□□□□□					□□□□□□		□□□□□□□			
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□ a□nah□□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□ □ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-220.000**				**0**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-220.000**				**0**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□				□	□□□□□		□□□□□□			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-231.000**				**0**	**-21.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Regenüberlaufbecken mit Retentionsbodenfilter Ottersdorf

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□□en	□□□□□□□				□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□□	□□□□□□□	□	
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□ a□nah□□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□ □ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-860.000**				**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-560.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-860.000**				**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-560.000**	**0**	**0**
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□				□□□□□	□□□□□	□	□□□□□□	□□□□□□		
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-903.000**				**-52.500**	**-52.500**	**0**	**-210.000**	**-588.000**	**0**	**0**
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Kanalerneuerung Herrenstraße

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**				**0**	**0**		**0**			
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□□en	□□□□□□□			□□□□□□□□□	□□□□□□□	**-20.000**					
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□ a□nah□□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□ □ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-650.000**				**-140.000**	**-20.000**	**0**	**0**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-650.000**				**-140.000**	**-20.000**	**0**	**0**			
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□				□□□□□	□□□□□					
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-658.000**				**-147.000**	**-21.000**	**0**	**0**			
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Verschiedene, noch nicht projektierte Kanalerneuerungen

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □nan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□nan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**						**0**					
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en						□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**-50.000**		**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**-50.000**		**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	
□□	□□tivierte □igenleist□ngen						□□□□□		□□□□□	□□□□□	□□□□□	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**-52.500**		**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**	
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Erneuerung Dorfstraße Wintersdorf

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □nan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□nan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**						**0**					
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□			□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□			
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-305.000**				**-35.000**	**-58.000**		**-212.000**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-305.000**				**-35.000**	**-58.000**					
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□				□□□	□□□□□		□□□□□□			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-319.000**				**-35.500**	**-60.900**		**-222.600**	**0**	**0**	
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Erneuerung Kanal Lucian-Reich-Straße und Engelstraße

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □nan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□nan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**						**0**					
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□□				□□□□□□□	□□□□□□		□□□□□□			
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.050.000**					**-200.000**		**-50.000**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.050.000**					**-200.000**		**-50.000**			
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□				□□□□□	□□□□□		□□□□□			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.082.500**				**-20.000**	**-210.000**		**-52.500**	**0**	**0**	
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Erneuerung Kanal Stettiner Straße - Stauraumkanal

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □nachrichtlich□ □□R	Bisher □nan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□nan□bedar□ □eitere □ahre □nachrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**							**0**			
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□□					□□□□□□□	□	□□□□□□	□	□	
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.500.000**					**-750.000**		**-750.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500.000**					**-750.000**		**-750.000**			
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□					□□□□□□		□□□□□			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.575.000**					**-787.500**		**-787.500**			
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Erneuerung Kanal Erlenweg

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □achrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □achrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**										
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□					□□□□□□□					
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□ a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-391.000**					**-391.000**					
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-391.000**					**-391.000**					
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□					□□□□□□					
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-410.550**					**-410.550**					
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Kanalsanierung Rauentaler Straße

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □achrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □achrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**											
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□					□□□□□□□		□□□□□□			
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□ a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-192.800**					**-100.000**		**-92.800**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-192.800**					**-100.000**		**-92.800**			
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□					□□□□□		□□□□□			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-202.440**					**-105.000**		**-97.440**			
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Kanalsanierungen (Inliner) Teilgebiet I (Karlstr., Kanalstr., Ludwigring, Prinz-Eugen-St., Am Murgdamm)

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □achrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □achrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**											
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en	□□□□□□□□□					□□□□□□□□□		□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□ a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-5.500.000**					**-1.100.000**		**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.500.000**					**-1.100.000**		**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□□□□					□□□□□□		□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-5.775.000**					**-1.155.000**		**-1.155.000**	**-1.155.000**	**-1.155.000**	**-1.155.000**
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Beschaffung RC Mähraupe

□r□		Gesa□tangaben □□r Ma□nah□e □achrichtlich□ □□R	Bisher □inan□iert □□R	Mittel□ber□ trag□ngen a□s □□□□ □□R	□rgebnis □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	□nsat□ □□□□ □□R	Ver□licht□ngs□ er□ □chtig□ngen □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□lan□ng □ irtscha□ts□ahr □□□□ □□R	□inan□bedar□ □eitere □ahre □achrichtlich□ □□R
		□	□	□	□	□	□	□	□	□□	□□	□□
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□ns□□□end□ngen											
□	□in□ahl□ngen a□s Investiti□nsbeitr□gen □nd □hnlichen □ntgelten □r Investiti□nst□tig□eit											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n Sachver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen a□s der Ver□□□er□ng v□n □inan□ver□ □gen											
□	□in□ahl□ngen □r s□nstige Investiti□nst□tig□eit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**					**0**					
□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n Gr□ndst□c□en □nd Geb□□den											
□	□□s□ahl□ngen □r Ba□□a□nah□en											
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	□□□□□□□					□□□□□□□					
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
□□	□□s□ahl□ngen □r Investiti□ns□rder□ngs□ a□nah□en											
□□	□□s□ahl□ngen □r den □r□erb v□n i□□ateriellen Ver□ □gensgegenst□nden											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-50.000**					**-50.000**					
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**					**-50.000**					
□□	□□tivierte □igenleist□ngen	□□□□					□□□□					
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-50.500**					**-50.500**					
□□	Sch□t□□ng der nach □ertigstell□ng der Ma□nah□e entstehenden □hrlichen □rgebnisbelast□ngen□□											

Stellenplan 2025

□igenbetrieb "Stadtent□□sser□ng der Stadt Rastatt"

Die □□r den □igenbetrieb "Stadtent□□sser□ng der Stadt Rastatt" □□ erbringenden Leist□ngen □erden s□□□hl i□ Bereich der Ver□alt□ng als a□ch der Techni□v□n Besch□□tigten der Stadtver□alt□ng Rastatt erbracht □nd □ber Ver□alt□ngs□□sten□ beitr□ge abgerechnet□

Der □igenbetrieb besch□□tigt □ein eigenes □ers□nal□

		□□□□	□□□□
TV-Öffentlicher Dienst			
□ntgeltgr□□□e	□□	□□□	□□□
	□□	□□□	□□□
	□□	□□□	□□□
	□□	□□□	□□□
	□□	□□□	□□□
	□□	□□□	□□□
	□	□□□	□□□
	□	□□□	□□□
	□	□□□	□□□
	□	□□□	□□□
	□	□□□	□□□
	□	□□□	□□□
	□	□□□	□□□
		□□□	□□□
□□s□□bildende		□□□	□□□

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Darl.-Nr.	Aufnahme-datum	Ursprungs-kapital	Stand am 01.01.2024	Voraussichtl. Stand am 31.12.2024	Voraussichtl. Stand am 31.12.2025	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2025	
								Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
□ estde□tsche I□ □ □bilienban□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	1.000.000,00 €	275.740,02 €	219.450,94 €	160.370,12 €	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□	9.619,18 €	59.080,82 €
HSH □□rdban□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	1.022.583,76 €	126.502,29 €	56.913,91 €	0,00 €	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□	1.583,17 €	56.913,91 €
C□□ □er□ban□ □G	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	2.227.685,99 €	1.787.521,29 €	1.748.135,11 €	1.708.729,23 €	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□	886,68 €	39.405,88 €
Ba□erische Landesban□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	2.000.000,00 €	1.665.229,54 €	1.630.667,80 €	1.594.635,37 €	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□	67.747,57 €	36.032,43 €
De□tsche □reditban□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	2.522.900,00 €	2.173.685,99 €	2.138.818,83 €	2.103.011,36 €	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□	56.749,93 €	35.807,47 €
De□tsche □reditban□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	2.000.000,00 €	1.699.219,24 €	1.658.243,03 €	1.616.669,42 €	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□	23.819,15 €	41.573,61 €
□ L Ban□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	4.000.000,00 €	3.709.848,01 €	3.666.631,62 €	3.622.959,67 €	□□□□□□□□□□	□□□□□	□□	38.328,05 €	43.671,95 €
De□tsche □reditban□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	2.610.461,02 €	2.326.517,09 €	2.270.067,73 €	2.212.829,63 €	□□□□□□□□□□	□□□□□	□□	31.256,46 €	57.238,10 €
C□□ □er□ban□ □G	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	943.485,62 €	896.268,91 €	877.355,77 €	858.427,50 €	□□□□□□□□□□	□□□□□	□□	696,21 €	18.928,27 €
C□□ □er□ban□ □G	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	4.000.000,00 €	3.818.771,13 €	3.737.331,39 €	3.649.336,45 €	□□□□□□□□□□	□□□□□	□□	25.205,06 €	87.994,94 €
LBB□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	5.000.000,00 €	4.898.778,39 €	4.794.237,13 €	4.686.267,36 €	□□□□□□□□□□	□□□□□	□□	154.030,27 €	107.969,77 €
Stadt□asse Rastatt □□r□l□ngati□n D□B□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	3.957.000,00 €	3.957.000,00 €	3.876.685,13 €	3.793.753,89 €	□□□□□□□□□□	□□□□□	□□	123.228,52 €	82.931,24 €
Stadt□asse Rastatt	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	3.157.995,32 €	0,00 €	3.126.293,18 €	3.061.403,79 €	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□	96.010,49 €	64.889,39 €
Stadt□asse Rastatt	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	4.500.000,00 €	0,00 €	4.416.051,26 €	4.325.199,64 €	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□	119.633,38 €	90.851,62 €
LIG□□Ban□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	3.567.590,49 €	0,00 €	3.549.752,53 €	3.477.188,04 €	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□	95.147,95 €	72.564,49 €
□□□□neh□ende Darlehen □□□□			6.162.555,00 €	0,00 €	0,00 €	6.142.055,00 €		□□□□□	□□	61.600,00 €	41.000,00 €
				27.335.081,90 €	37.766.635,36 €	43.012.836,47 €				905.542,07 €	936.853,89 €

Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz i. d. F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98), in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 12. November 2024 hat der Gemeinderat am 20. Februar 2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1.	im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen	
	Gesamtbetrag der Erträge von	547.800 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen von (inkl. Steuern + Zinsaufw.)	4.262.895 €
	Veranschlagtes Jahresergebnis von	**- 3.715.095 €**
2.	im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen	
2.a.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	547.800 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.629.500 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**- 3.081.700 €**
2.b.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 390.000 €**
2.c.	**Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.a. und 2.b.)	**- 3.471.700 €**
2.d.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.471.700 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.995 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**3.322.705 €**
2.e.	**Veranschlagtes Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.c. und 2.d.)	**- 148.995 €**
3.	**Gesamtbetrag Kredite**	
3.a.	Vorgesehene Kreditermächtigung (Kreditaufnahmen)	0 €
3.b.	Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	**300.000 €**

Rastatt, den 20. Februar 2025
Die Oberbürgermeisterin

Monika Müller

Inhaltsübersicht:

		Seite
1.	**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**	
1.1.	Allgemeines	4
1.2.	Erläuterungen zum Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	5
1.2.1.	Einnahmen (Umsatzerlöse und betriebliche Erträge)	5
1.2.2	Materialaufwand und bezogene Leistungen A) Betriebszweig BadnerHalle B) Betriebszweig Reithalle C) Betriebszweig sonstige Veranstaltungen D) Betriebszweig Straßentheaterfestival tête-à-tête E) Betriebszweig Catering	6
1.2.3	Personalkosten	9
1.2.4	Abschreibungen	11
1.2.5	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	11
1.2.6	Sonstige Zinserträge	12
1.2.7	Zinsaufwendungen	12
1.2.8	Gesamtergebnis	13
1.3	Erläuterungen zum Liquiditätsplan	13
1.4	Erläuterungen zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	13
1.5	Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen	14
1.6	Erläuterungen zur Stellenübersicht	14
1.7	Bilanzsumme – Jahresabschluss 2023	14
2.	**Anlagen gemäß neuer Eigenbetriebs-Verordnung (EigBVO-HGB)**	
	Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	15
	Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	17
	Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	20
	Anlage 4: Bestand an inneren Darlehen (entfällt, da nicht relevant)	
	Anlage 5: Übersicht Investitionsmaßnahmen	21
	Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	22
3.	**Stellenübersicht 2025**	**27**
4.	**Bilanz per 31.12.2023**	**28**

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

1.1 Allgemeines

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen legt den Wirtschaftsplan für 2025 vor. Aufgrund einer Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes wurde die Betriebssatzung mit Wirkung zum 01.01.2023 an die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst. Der Gesetzgeber bietet in den Eigenbetriebsverordnungen eine Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen entweder nach der kommunalen Doppik zu führen oder aber nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB). Alle städtischen Eigenbetriebe verständigten sich darauf, das Rechnungswesen nach HGB zu führen. Durch das neue Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) hat sich die Darstellungssystematik des Wirtschaftsplanes seit 2023 geändert. Der Wirtschaftsplan umfasst nun, wie in der Inhaltsübersicht angegeben,

- einen Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, gegliedert nach Betriebszweigen
- einen Liquiditätsplan
- die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- die Stellenübersicht und
- die Bilanz zum 31.12.2023.

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen besteht aus den folgenden Betriebszweigen:

- BadnerHalle Rastatt
- Reithalle
- tête-à-tête
- Sonstige Veranstaltungen
- Catering

Unter der Bezeichnung „Aufwand für bezogene Leistungen“ sind die Ausgaben für Veranstaltungen erfasst. Diese Position enthält auch die Ausgaben für Leistungen der technischen Betriebe, Reinigungs- und Energiekosten, Aufwendungen für Fremdleistungen und im Betriebszweig „Catering“ den gastronomischen Wareneinsatz.

Die Werbekosten sind in den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ enthalten. Allgemeine Werbekosten, die keiner konkreten Veranstaltung zugeordnet werden können (wie z.B. Info-Flyer des Eigenbetriebs und Sammelanzeigen), werden im Verhältnis 70 % zu 30 % auf die

Betriebszweige BadnerHalle und Reithalle aufgeteilt. Werbekosten, die klar einer Veranstaltung oder einem Betriebszweig zugeordnet werden können, werden beim jeweiligen Betriebszweig verbucht. Die allgemeinen Betriebskosten und die Personalkosten werden wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige umgelegt: 60 % BadnerHalle, 30 % Reithalle, 5 % sonstige Veranstaltungen, 5 % tête-à-tête. Aufgrund der Geringfügigkeit sowie der schweren Zuordnungsfähigkeit erfolgte in den vergangenen Jahren keine Umlage der Gemeinkosten auf den Bereich Catering. Aufgrund der Kontinuität und Vergleichbarkeit der Berichterstattung wird diese Vorgehensweise fortgesetzt.

Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ umfassen im Wesentlichen die Raumkosten (Gebäudeinstandhaltung, Reparaturen, Bewirtschaftungskosten), die Werbe-, Fortbildungs- und Versicherungskosten sowie den betrieblichen Aufwand.

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Die Gesamtkosten für das operative Geschäft unterliegen üblicherweise erheblichen Schwankungen zwischen geraden und ungeraden Jahren, die sich durch den Veranstaltungsrhythmus zwischen Stadtfest und tête-à-tête ergeben. In geraden Jahren findet das Straßentheaterfestival tête-à-tête statt, das ein deutlich größeres Finanzvolumen als das Stadtfest hat.

1.2 Erläuterung zum Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

1.2.1 Einnahmen (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge)

In allen Betriebszweigen wurde ab 2027 eine Preissteigerung aufgrund Inflation berücksichtigt.

Beim Betriebszweig Straßentheater tête-à-tête wurde die Preissteigerung nur auf den Anteil des Ticketverkaufs (60 T€) berechnet, da betreffend Spenden und Sponsoring eine inflationsbedingte Erhöhung nicht erwartet werden kann.

Bei den Betriebszweigen BadnerHalle und Reithalle wurde davon ausgegangen, dass die neuen Veranstaltungen zumindest kostendeckend durchgeführt werden können, so dass die Kosten für neue Veranstaltungen in gleichem Maße zu einer Erhöhung der Umsätze führen.

Bei Planung der Umsatzerlöse im Betriebszweig Catering wurde nicht der Ansatz für 2024 in Höhe von 30 T€ zugrunde gelegt, weil der Umsatz per September 2024 bereits 41 T€ erreichte. Vor diesem Hintergrund wurde als Planansatz 2025 ein Betrag von 50 T€ angesetzt.

Der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf die Einnahmen aus dem Straßentheaterfestival tête-à-tête zurückzuführen, welches im Jahr 2024 zu erhöhten Umsätzen führte. In ungeraden Jahren findet kein Straßentheaterfestival statt, weshalb für 2025 geringere Umsatzerlöse erwartet werden.

Sonstige betriebliche Erträge sind Einnahmen, die nicht den Umsatzerlösen und somit nicht der operativen Geschäftstätigkeit zuzuordnen sind, wie z.B. Auflösung von Rückstellungen, Versicherungsentschädigungen, Verkauf von Anlagevermögen usw. Diese Einnahmen lassen sich naturgemäß schwer planen, weshalb auf einen Planansatz künftig verzichtet wird. Gleichwohl werden aller Voraussicht nach wieder sonstige betriebliche Erträge erzielt, die jedoch aufgrund der Höhe von untergeordneter Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung sind.

1.2.2 Materialaufwand und bezogene Leistungen

In allen Betriebszweigen wurden Teuerungsraten von 5 % pro Jahr unterstellt.

A) Betriebszweig BadnerHalle

Die Ertragslage sowie der Liquiditätsbedarf in den kommenden Jahren wird im Wesentlichen durch die Sanierungsarbeiten im Bereich der Tiefgarage der BadnerHalle geprägt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt ca. 7,9 Mio. Euro, die sich auf die Jahre 2025 bis 2027 verteilen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wurde die Einzelmaßnahmen noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. Bei Erstellung des Wirtschaftsplans wurde davon ausgegangen, dass die Sanierungsarbeiten ausgeführt werden.

Die Kosten hierzu verteilen sich wie folgt:

Jahr	Kosten für	Einzelkosten in T€	Kosten/Jahr in T€
2025	Vergabeverfahren	40	
	Planung	300	
	Beratung FB 5.2	20	360
2026	Baukosten	6.048	
	Planung	460	
	Beratung FB 5.2	20	6.528
2027	Baukosten	800	
	Planung	200	
	Beratung FB 5.2	20	1040
2025 - 2027	**Gesamtkosten**		**7.928**

Bei den Beratungskosten FB 5.2 handelt es sich um eine stadtinterne Beratungsleistung für Architektenleistungen.

Eine wesentliche Verbesserung eines Anlagegutes ist erst dann gegeben, wenn die Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes in ihrer Gesamtheit über eine zeitgemäße substanzerhaltende (Bestandteil-)Erneuerung hinausgehen, den Gebrauchswert des Gebäudes insgesamt deutlich erhöhen und damit für die Zukunft eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Bei umfassenden baulichen Maßnahmen an Gebäuden wird eine Verlängerung der technischen Nutzungsdauer nur dann eintreten, wenn die für die Nutzbarkeit maßgebende mutmaßliche Haltbarkeitsdauer der Bausubstanz in ihrer Gesamtheit dies gewährleistet. Letztlich wird bei der Sanierung der Tiefgarage “nur” der Boden, die Stützpfeiler sowie einzelne Komponenten des Brandschutzes ersetzt bzw. ergänzt. Die Kosten der Tiefgaragensanierung sind somit keine nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten und fließen in die Erfolgsrechnung ein.

Für die Durchführung neuer Veranstaltungen wurden weitere 30 T€ berücksichtigt.

B) Betriebszweig Reithalle

Vorbehaltlich der Zustimmung der Einzelmaßnahme ist für 2025 der Anschluss der Reithalle an das Fernwärme-/Fernkältenetz vorgesehen. Laut Auskunft des Fachbereichs 5.2 belaufen sich diese Kosten auf ca. 140 T€, welche sich in der Erfolgsrechnung für 2025 vollständig niederschlagen.

Für weitere Veranstaltungen in der Reithalle werden zusätzlich 10 T€ berücksichtigt.

C) Betriebszweig sonstige Veranstaltungen

In diesem Bereich wird im Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich ein höherer Verlust entstehen. Grund ist zum einen, dass im Jahr 2025 das Stadtfest stattfinden wird und mit Kosten in Höhe von 150 T€ in der Planung berücksichtigt wurde. In dieser Rubrik sind zusätzlich andere Veranstaltungen, wie z.B. der Kinosommer oder das Serenadenkonzert des Kammerorchesters enthalten.

Ferner wurden für neue Veranstaltungen, unter anderem im Kellertheater, weitere 20 T€ eingeplant.

Es ist vorstellbar, dass der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen in 2025 weitere Veranstaltungen im Auftrag von anderen Fachbereichen übernimmt. Die Kosten könnten dann im Vergleich zur Planung steigen. Da die Leistungen in diesem Fall gegenüber den Fachbereichen abgerechnet werden, würden etwaigen Kostensteigerungen auch Einnahmen (Umsatzerlöse) gegenüberstehen, so dass hierdurch unterm Strich kein zusätzliches Defizit entsteht.

D) Betriebszweig Straßentheaterfestival tête-à-tête

Im Haushaltsjahr 2025 findet kein tête-à-tête statt, jedoch beginnen bereits hier die Vorbereitungen für das tête-à-tête 2026. Vor diesem Hintergrund ist in der Planrechnung ein Betrag für die künstlerische Leitung sowie anteilige Personalkosten des Eigenbetriebs berücksichtigt.

E) Catering

Die Erlöse und direkt zurechenbaren Aufwendungen, also im Wesentlichen der Wareneinsatz und Anschaffungskosten, werden ebenfalls in einem separaten Betriebszweig ausgewiesen, um auch im Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Transparenz über die gastronomischen Umsätze und Ausgaben herzustellen. Bei Betrachtung des Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass der Gastronomie-Bereich auch als verkaufsfördernde Maßnahme für die Vermarktung der Reithalle und BadnerHalle zu sehen ist. Veranstaltungen in den Hallen werden unter anderem auch deshalb gebucht, weil die Gastronomie als Serviceleistung zur Verfügung gestellt wird.

1.2.3 Personalkosten

Die Personalkosten werden im Verhältnis der Gemeinkosten (siehe 1.1.) auf die Geschäftszweige verteilt.

In der Vergangenheit mussten bei einzelnen Mitarbeitenden immer wieder Mehrarbeitszeiten ausbezahlt werden, die aufgrund des laufenden Veranstaltungsbetriebs nicht abgebaut werden konnten. Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen wird im Wirtschaftsjahr 2025 weitere Veranstaltungen übernehmen, wie z.B.

- Faschingsveranstaltungen am Schmutzigen Donnerstag und den Faschingsumzug,
- Bürgerempfang, Neujahresempfang sowie die Feierlichkeiten zum 3. Oktober,
- Veranstaltungen im Kellertheater
- und andere

Zudem wird der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen andere Fachbereiche bei der Umsetzung von Veranstaltungen unterstützen. Vor diesem Hintergrund ist eine Erhöhung des Beschäftigungsumfangs von 5,5 Stunden pro Woche im Bereich Gastronomie und Social-Media erforderlich. Ferner soll der Beschäftigungsumfang einer Kollegin im Bereich Veranstaltungsmanagement, Personalmanagement und Finanzen von 28,5 Stunden (Grundvertrag) auf 35 Stunden erhöht werden.

Durch die Änderung des Aufgabengebiets soll zudem die Höhergruppierung einer qualifizierten Mitarbeiterin von Entgeltgruppe 10 zu 11 erfolgen (90 % Beschäftigungsumfang). Gleichzeitig wird eine bisherige E 11-Stelle (100 % Beschäftigungsumfang) ab 2025 nur noch mit einer E8-Stelle wiederbesetzt. Der Erhöhung der 90 % Stelle von Entgeltgruppe 10 zu 11 steht somit die Herabstufung einer 100 % Stelle von Entgeltgruppe 11 zu 8 gegenüber.

Gleichzeitig reduzieren zwei Mitarbeitende befristet (zumindest für 2025) den Arbeitsumfang um 11 Stunden.

Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen suchte bereits im Jahr 2023 einen Meister für Veranstaltungstechnik. Leider ging keine einzige Bewerbung ein. Der Kultur & Veranstaltungen unterstützt deshalb die Weiterbildung eines Veranstaltungstechnikers zum Meister. Nach Abschluss der Weiterbildung und Übernahme entsprechender Aufgaben ist die Höhergruppierung des Meisters von E 8 zu E 9a vorgesehen.

Für Veranstaltungen werden derzeit kurzfristig und geringfügig Beschäftigte eingestellt. Gemäß Gemeinderatsbeschluss sollen kurzfristig beschäftigte Mitarbeitende eine Grundvergütung in Anlehnung an TVöD Entgeltgruppe 1 / Stufe 2 des TVöD erhalten. Künftig sollen auch die geringfügig Beschäftigten („Mini-Jobber“) ebenfalls nach EG 1 (Stufe 2) vergütet werden, da diese exakt die gleiche Tätigkeit ausüben (Gleichbehandlung) und es im gastronomischen Bereich immer schwieriger wird, geeignete Fachkräfte zu finden (Fachkräftemangel). Diese Erhöhung wurde in der Planrechnung mit 9 T€ berücksichtigt.

Bereits in der Vergangenheit, insbesondere in den Jahren des Straßentheaterfestivals tête-à-tête, sind erhebliche Mehrarbeitszeitsalden bei den Mitarbeitenden entstanden, die nicht durch Freizeitausgleich abgebaut werden konnten und deshalb ausbezahlt wurden. Aufgrund der Zunahme der Veranstaltungen und Aufgaben ist weiterhin mit steigender Arbeitsbelastung zu rechnen, auch außerhalb der Jahre des Straßentheaterfestivals. Ein Abbau der Mehrarbeitssalden durch Freizeitausgleich ist oftmals nicht möglich, weil die Veranstaltungstermine inkl. Vor- und Nachbearbeitung zwingend einzuhalten sind und sich somit oftmals keine terminliche Möglichkeit bietet, um die Mehrarbeitszeitsalden durch Freizeitausgleich abzubauen. Die Auszahlung von Mehrarbeitszeit ist somit oftmals die einzige Option. Vor diesem Hintergrund wird ab 2025 ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro für die Auszahlung von Mehrarbeitszeit eingeplant. Eine Alternative wäre der Zukauf von externen Dienstleistungen, um somit eine Entlastung für die Mitarbeitenden zu schaffen und somit einen Freizeitausgleich zu ermöglichen. Die Kosten für externe Dienstleistungen wären jedoch deutlich teurer als die Auszahlung von Mehrarbeitszeit. Zudem würde wiederum ein Zeitaufwand verursacht werden, um externe Dienstleister einzuarbeiten. Den Mitarbeitenden gebührt daher Dank, dass sie für Mehrarbeit bereit sind und trotz etwaiger steuerlicher Nachteile den Ausgleich durch Auszahlung akzeptieren.

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden Tariferhöhungen von 4 % p.a. unterstellt.

1.2.4 Abschreibungen

Die deutlichen Steigerungen sind im Wesentlichen auf die Abschreibungen des Personenaufzugs (Tiefgarage BadnerHalle – ab 2026) sowie der Wärme-/Kälteanlage für die Reithalle (ab 2025) zurückzuführen.

Die Nutzungsdauer für stationäre Aufzüge beläuft sich laut AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter (AfA-Tabelle "AV") des Bundesfinanzministeriums auf 15 Jahre. Vor diesem Hintergrund beläuft sich die Abschreibung für den neu zu errichtenden Aufzug für die Tiefgarage der BadnerHalle, ausgehend von Anschaffungskosten in Höhe von 560 T€, auf 37 T€ pro Jahr. Ausgegangen wurde in der Planung von einer Fertigstellung in 2026.

Für die Lüftungsanlage wurde eine Nutzungsdauer von 14 Jahren gem. Punkt 3.1.8 der oben genannten AfA-Tabelle unterstellt, was zu einer zusätzlichen Abschreibung von 21 T€ führt (Anschaffungskosten 300 T€).

Weil das Inventar der Veranstaltungshallen teilweise fast 35 Jahre alt ist, kommt es immer wieder zu erforderlichen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. Hierfür wird, wie in den vergangenen Jahren, ein Betrag in Höhe von 90 T€ eingeplant. Bei der Berechnung der zusätzlichen Abschreibungen wird eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 8 Jahren unterstellt, was einer Erhöhung der Abschreibungen um 11 T€ pro Jahr erwirkt.

1.2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Steuerberatung und Finanzbuchhaltung wird von einem externen Unternehmen erbracht. Der Vertrag für die Finanzbuchhaltung endete zum 31.12.2024. Vor diesem Hintergrund musste die Leistung neu vergeben werden, was mit zusätzlichen Kosten in Höhe von ca. 15 T€ verbunden sein wird. Außerdem wird bei einer Preisanpassung für den Wirtschaftsprüfer gerechnet (+ 5 T€).

Ab dem Jahr 2026 fallen zusätzliche Energiekosten für den Kathodischen Korrosionsschutz für die Tiefgarage an. Die Kosten werden sich im Haushaltsjahr 2026 und 2027 auf jeweils 7 T€ (ca. 13.000 kWh) belaufen. Ein paar Monate nach den Baumaßnahmen und Übergang in den Regelbetrieb wird sich dieser Energiebedarf ungefähr halbieren.

Ebenfalls ab 2026 wurden zusätzliche Kosten für die Klimatisierung der Reithalle in Höhe von TE 30 eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen jedoch weder konkrete Berechnungen

noch Erfahrungswerte für dieses Objekt vor. Im Wirtschaftsplan 2026 wird dann eine konkretere Prognose erfolgen.

Ansonsten wurde eine jährliche Teuerungsrate von 5 % kalkuliert.

1.2.6 Sonstige Zinserträge

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 konnten Zinserträge erwirtschaftet werden. Diese sind im Wesentlichen auf einen Kostenzuschuss der Stadt Rastatt in Höhe von 1,5 Mio. € zurückzuführen, der für die Sanierung der Tiefgarage vorgesehen war. Aufgrund des Ausmaßes der Schäden war dieser Betrag für die Sanierung einerseits zu gering und andererseits ist mit dem Beginn der Sanierungsarbeiten erst im Jahr 2025/2026 zu rechnen. Der Kostenzuschuss wurde daher vorerst auf einem Festgeldkonto angelegt und im Jahr 2024 für Betriebsmittel verwendet. Dieser Betrag steht daher nicht mehr als Geldanlage zur Verfügung. Auch ist nicht absehbar, dass weitere Mittel für eine Geldanlage zur Verfügung stehen. Hinzu kommt das zwischenzeitlich gesunkene Zinsniveau. Vor diesem Hintergrund kann künftig nicht mehr mit Zinseinnahmen verlässlich gerechnet werden, weshalb diese in der Planung keine Berücksichtigung finden.

1.2.7 Zinsaufwendungen

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist der Betriebskostenzuschuss der Stadt zur verzinsen. Aus gesamtstädtischer Betrachtungsweise ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Zinsen an die Stadt Rastatt bezahlt werden. Die Mittel, um diese Zinsforderung zu begleichen, werden wiederum über den Betriebskostenzuschuss der Stadt Rastatt an den Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen finanziert. Aus gesamtstädtischer Sicht gleicht sich die Zinszahlung für den Betriebskostenzuschuss wieder aus.

Der Betriebskostenzuschuss eines Haushaltsjahres wird bis zum 30.06. des Folgejahres verzinst. Als Zinssatz wird der günstigste EURIBOR-Zinssatz des Vorjahres (hier 2024) angewendet, da die künftige Zinsentwicklung naturgemäß nicht vorhersehbar ist.

1.2.8 Gesamtergebnis

Der erwartete Jahresfehlbetrag 2025 beträgt im Gesamterfolgsplan 3,87 Mio. €. Die voraussichtliche Liquidität zu Beginn des Jahres 2025 wird auf 1,9 Mio. € geschätzt. Der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt wird mit 3,47 Mio. € beziffert; der gewährte Betriebskostenvorschuss wird nach Feststellung des Jahresabschlusses jeweils rückwirkend verzinst. Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Erfolgsplan integriert.

1.3 Erläuterungen zum Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 2):

Der Liquiditätsplan gibt Auskunft über den geplanten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Die „Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit“ entsprechen den Gesamterträgen des Gesamtbetriebes im Erfolgsplan (Umsatzerlöse + sonstige Erträge). Unter den „Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit“ werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Gesamterfolgsplanes zuzüglich der sonstigen Steuern und des Zinsaufwands erfasst.

Die Zinseinnahmen aus Bankguthaben werden den „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ zugeordnet. Die geplanten Investitionen für Sachanlagen und Ausgaben für Software oder Lizenzen (Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen) werden unter den „Ausgaben aus Investitionstätigkeit“ aufgeführt.

Die Zinszahlungen an die Stadt aus der rückwirkenden Verzinsung des Betriebskostenvorschusses werden unter den „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ angesetzt, der Betriebskostenvorschuss selbst wird den „Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen“ zugeordnet.

1.4 Erläuterungen zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 3)

Zur Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Mitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 wird der Bestand der Kassenmittel zum 31.12.2023 aus der Bilanz (zuzüglich der Forderungen gegenüber der Stadt) als Anfangsbestand der liquiden Eigenmittel des Jahres 2024 übernommen. Hinzugerechnet werden Forderungen aus

Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, oder anderen Eigenbetrieben der Stadt.

1.5 Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Anlage 5)

Vorbehaltlich der Gremienzustimmung sind der Investitionsaufwand vorwiegend von der Anschaffung/Herstellung der Lüftungsanlage für die Reithalle geprägt, um die Fernwärme sowie Fernkälte nutzen zu können (300 T€). Die Vorlage der Genehmigung für die Einzelmaßnahme folgt.

Aufgrund des Alters der BadnerHalle und Reithalle wird es in den nächsten Jahren naturgemäß immer wieder zu Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen kommen, da Teile der Ausstattung teilweise mehr als 30 Jahre alt sind. Wie in den Vorjahren wird deshalb ein Grundbetrag für Neu- und Ersatzanschaffungen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 90 T€ veranschlagt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Anschaffung eines neues Lichtpults (25 T€), einer Traversenkonstruktion (15 T€) sowie eines neuen Beamers (T€ 25) absehbar.

Ebenfalls vorbehaltlich des Gremienbeschlusses wird die Anschaffung/Herstellung des Personenaufzugs für den barrierefreien Zugang zur Tiefgarage in der BadnerHalle voraussichtlich in 2026 erfolgen (Kosten 560 T€). Die Drucksache (Beschlussvorlage) für diese Einzelmaßnahme wird in 2025 eingebracht.

Die geplanten Investitionen werden in der Anlage 5 aufgeführt. Es wird zunächst eine Übersicht über die geplanten Investitionen gegeben, gefolgt von der Darstellung größerer Einzelmaßnahmen. Maßnahmen, die in den Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter fallen, können nicht spezifiziert werden.

1.6 Stellenübersicht:

Unter Berücksichtigung der unter 1.2.3 dargestellten Veränderungen weist die Stellenübersicht für 2025 insgesamt 16,31 Stellen bei den Stamm-Mitarbeitern/Innen aus. Allerdings befindet sich eine dieser Personen bereits seit März 2023 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und steht daher in 2025 de facto nicht zur Verfügung.

1.7 Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 9.339.541,09 € aus.

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

	Gesamtbetrieb						Betriebszweig Badnerhalle						Betriebszweig Reithalle					
	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028
1. Umsatzerlöse	588.991,93	740.800	547.800	810.800	559.100	833.400	374.533,82	300.000	330.000	330.000	336.600	343.300	118.736,34	115.000	125.000	125.000	127.500	130.100
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	28.686,14	15.000	0	0	0	0	14.826,87	3.000	0	0	0	0	3.834,79	2.000	0	0	0	0
Zwischensumme	**617.678,07**	**755.800**	**547.800**	**810.800**	**559.100**	**833.400**	**389.360,69**	**303.000**	**330.000**	**330.000**	**336.600**	**343.300**	**122.571,13**	**117.000**	**125.000**	**125.000**	**127.500**	**130.100**
5. Materialaufwand																		
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren																		
b) Aufwand für bezogene Leistungen	481.287,64	1.324.000	1.491.800	8.047.100	2.720.400	1.639.700	232.074,31	480.000	895.500	7.090.300	2.190.800	619.900	51.662,61	143.000	300.200	168.200	176.600	185.400
6. Personalaufwand																		
a) Löhne und Gehälter	916.704,65	1.003.000	908.300	944.600	982.300	1.021.700	550.022,77	602.000	545.000	566.800	589.400	613.000	230.048,26	301.000	272.500	283.400	294.700	306.500
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvors.	300.738,29	300.000	489.100	508.600	528.900	550.100	180.818,56	180.000	293.400	305.200	317.400	330.100	75.632,20	90.000	146.700	152.600	158.700	165.000
c) Aushilfen tête-à-tête	0,00	35.000	0	35.000	0	35.000												
7. Abschreibungen																		
a) auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	384.076,85	451.600	484.400	533.000	544.300	555.600	329.947,33	390.000	396.800	440.800	447.600	454.300	44.040,18	53.000	77.800	81.200	84.500	87.900
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	466.085,67	625.900	690.300	724.100	759.600	794.500	344.776,22	456.500	406.300	426.600	448.000	470.000	75.458,68	88.000	203.200	213.300	224.000	235.000
Zwischensumme Aufwand	2.548.893,10	3.739.500	4.063.900	10.792.400	5.535.500	4.596.600	*1.637.639,19*	*2.108.500*	*2.537.000*	*8.829.700*	*3.993.200*	*2.487.300*	*476.841,93*	*675.000*	*1.000.400*	*898.700*	*938.500*	*979.800*
Zwischensumme	**-1.931.215,03**	**-2.983.700**	**-3.516.100**	**-9.981.600**	**-4.976.400**	**-3.763.200**	**-1.248.278,50**	**-1.805.500**	**-2.207.000**	**-8.499.700**	**-3.656.600**	**-2.144.000**	**-354.270,80**	**-558.000**	**-875.400**	**-773.700**	**-811.000**	**-849.700**
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	20.313,98	46.500	0	0	0	0	12.079,62	46.500	0	0	0	0	5.106,68	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**-1.910.901,05**	**-2.937.200**	**-3.516.100**	**-9.981.600**	**-4.976.400**	**-3.763.200**	**-1.236.198,88**	**-1.759.000**	**-2.207.000**	**-8.499.700**	**-3.656.600**	**-2.144.000**	**-349.164,12**	**-558.000**	**-875.400**	**-773.700**	**-811.000**	**-849.700**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	49.152,06	20.800	148.995	414.738	338.609	195.363	**29.491,24**	14.500	89.396	248.843	203.166	117.218	**14.745,62**	6.000	44.699	124.421	101.583	58.609
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.960.053,11**	**-2.958.000**	**-3.665.095**	**-10.396.338**	**-5.315.009**	**-3.958.563**	**-1.265.690,12**	**-1.773.500**	**-2.296.396**	**-8.748.543**	**-3.859.766**	**-2.261.218**	**-363.909,74**	**-564.000**	**-920.099**	**-898.121**	**-912.583**	**-908.309**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	**16,56**	0	0	0	0	0	**1,36**	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.960.053,11	-2.958.000	-3.665.095	-10.396.338	-5.315.009	-3.958.563	-1.265.706,68	-1.773.500	-2.296.396	-8.748.543	-3.859.766	-2.261.218	-363.911,10	-564.000	-920.099	-898.121	-912.583	-908.309
16. Sonstige Steuern	49.314,44	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.216,88	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	3.002,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-2.009.367,55**	**-3.023.000**	**-3.715.095**	**-10.446.338**	**-5.365.009**	**-4.008.563**	**-1.311.907,00**	**-1.823.500**	**-2.326.396**	**-8.778.543**	**-3.889.766**	**-2.291.218**	**-366.911,75**	**-579.000**	**-935.099**	**-913.121**	**-927.583**	**-923.309**
nachrichtlich																		
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			**3.471.700**	**10.148.600**	**4.572.100**	**3.347.600**												
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung																		

	Betriebszweig Sonstige Veranstaltungen						Betriebszweig Straßenfest tête-à-tête						Betriebszweig Catering					
	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028
1. Umsatzerlöse	14.376,59	15.800	42.800	25.800	44.000	26.800	18.568,52	280.000	0	280.000	0	281.200	62.776,66	30.000	50.000	50.000	51.000	52.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.516,32	0	0	0	0	0	8.508,16	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**15.892,91**	**15.800**	**42.800**	**25.800**	**44.000**	**26.800**	**27.076,68**	**290.000**	**0**	**280.000**	**0**	**281.200**	**62.776,66**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**
5. Materialaufwand																		
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren																		
b) Aufwand für bezogene Leistungen	35.435,46	38.500	210.400	63.400	261.600	69.900	108.856,82	635.000	30.000	666.800	30.000	700.100	53.258,44	27.500	55.700	58.400	61.400	64.400
6. Personalaufwand																		
a) Löhne und Gehälter	90.798,46	50.000	45.400	47.200	49.100	51.100	45.835,16	50.000	45.400	47.200	49.100	51.100						
b) Sozialabgaben und Aufw. Für Altersvors.	29.339,39	15.000	24.500	25.400	26.400	27.500	14.948,14	15.000	24.500	25.400	26.400	27.500						
c) Aushilfen tête-à-tête							0,00	35000	0	35.000	0	35.000						
7. Abschreibungen																		
a) auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.759,07	3.600	4.200	4.800	5.400	6.000	1.444,01	0	0	0	0	0	5.886,26	5.000	5.600	6.200	6.800	7.400
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.844,47	13.200	33.900	35.600	37.300	39.200	12.788,71	55.000	33.900	35.600	37.300	37.300	5.217,59	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
Zwischensumme Aufwand	*186.176,85*	*120.300*	*318.400*	*176.400*	*379.800*	*193.700*	*183.872,84*	*790.000*	*133.800*	*810.000*	*142.800*	*851.000*	*64.362,29*	*45.700*	*74.300*	*77.600*	*81.200*	*84.800*
Zwischensumme	**-170.283,94**	**-104.500**	**-275.600**	**-150.600**	**-335.800**	**-166.900**	**-156.796,16**	**-500.000**	**-133.800**	**-530.000**	**-142.800**	**-569.800**	**-1.585,63**	**-15.700**	**-24.300**	**-27.600**	**-30.200**	**-32.800**
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	2.120,76	0	0	0	0	0	1.006,92	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**-168.163,18**	**-104.500**	**-275.600**	**-150.600**	**-335.800**	**-166.900**	**-155.789,24**	**-500.000**	**-133.800**	**-530.000**	**-142.800**	**-569.800**	**-1.585,63**	**-15.700**	**-24.300**	**-27.600**	**-30.200**	**-32.800**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens																		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	**2.457,60**	300	7.450	20.737	16.930	9.768	**2.457,60**	0	7.450	20.737	16.930	9.768	**0,00**	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-170.620,78**	**-104.800**	**-283.050**	**-171.337**	**-352.730**	**-176.668**	**-158.246,84**	**-500.000**	**-141.250**	**-550.737**	**-159.730**	**-579.568**	**-1.585,63**	**-15.700**	**-24.300**	**-27.600**	**-30.200**	**-32.800**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**2,76**	0	0	0	0	0	**1,36**	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-170.623,54	-104.800	-283.050	-171.337	-352.730	-176.668	-158.248,20	-500.000	-141.250	-550.737	-159.730	-579.568	-1.585,63	-15.700	-24.300	-27.600	-30.200	-32.800
16. Sonstige Steuern	63,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500	31,85	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-170.687,24**	**-104.800**	**-285.550**	**-173.837**	**-355.230**	**-179.168**	**-158.278,69**	**-500.000**	**-143.750**	**-553.237**	**-162.230**	**-582.068**	**-1.585,63**	**-15.700**	**-24.300**	**-27.600**	**-30.200**	**-32.800**

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1: 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2: 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 3: 2028 EUR
		1 [2, 3]	2	3	44	55	63	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]								
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Zunahme / Abnahme der Rückstellungen)[1]								
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]								
4 *)	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	617.678	755.800	547.800	-	810.800		559.100	833.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]								
7	Ertragsteuerzahlungen[1]								
8 **)	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) = Summe Aufwand ./.Abschr. + Steuern	2.214.131	3.352.900	3.629.500	-	10.309.400		5.041.200	4.091.000
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	-1.596.453	-2.597.100	-3.081.700	-	-9.498.600		-4.482.100	-3.257.600
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0			0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0			0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0			0		0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte (Betrag angelegtes Festgeld)	0	1.500.000	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen	20.314	46.500	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.314	1.546.500			0		0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	87.000	87.000	387.000		647.000		87.000	87.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	90.000	90.000	390.000		650.000		90.000	90.000

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1: 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2: 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 3: 2028 EUR
		1 [2, 3]	2	3	44	55	63	7	8
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	-69.686	1.456.500	-390.000		-650.000		-90.000	-90.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.666.139	-1.140.600	-3.471.700		-10.148.600		-4.572.100	-3.347.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen = Betriebskostenvorschuss Stadt[6]	2.738.611	1.482.700	3.471.700		10.148.600		4.572.100	3.347.600
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.738.611	1.482.700	3.471.700		10.148.600		4.572.100	3.347.600
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	0							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]								
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 = rückwirkend erhobene Zinsen an Stadt für Betriebskostenvorschuss & evtl. Zinsen an Banken	49.152	20.800	148.995		414.738		338.609	195.363
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	49.152	20.800	148.995		414.738		338.609	195.363
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.689.459	1.461.900	3.322.705		9.733.862		4.233.491	3.152.237
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.023.320	321.300	-148.995		-414.738		-338.609	-195.363

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1: 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2: 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 3: 2028 EUR
		1 [2, 3]	2	3	44	55	63	7	8
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	3.147.112,10							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr *) 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr +1: 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +2: 2027 EUR	Wirtschaftsjahr +3: 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn = Kassenmittelbestand Bilanz zum 31.12.2023	3.147.112,10				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde gemäß Bilanz zum 31.12.2022; Kto. 1306)	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.147.112,10**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	321.300,00	-148.995,00	-414.738,00	-338.609,00	-195.363,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.500.000,00	1.351.005,00	936.267,00	597.658,00	402.295,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.500.000,00	1.351.005,00	936.267,00	597.658,00	402.295,00

*) Die für das Jahr 2024 eingetragene Zahl des Zahlungsmittelbestandes zum Jahresbeginn (Nr. 1) entpsricht dem Kassenmittelbestand der Bilanz 2023 zum 31.12.2023. Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende (Nr. 7) wurden geschätzt.

Anlage 5: Kompromierte Übersicht Investitionsmaßnahmen

Nr.	Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen nach Konten	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1: 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2: 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3: 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		6	7	8	10	11	12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00		560.000,00			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, wie z.B. Software (Kto 135)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**390.000,00**		**650.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-390.000,00**		**-650.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**390.000,00**		**650.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						

Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen, 1

Einbau Lüftungsanlage für Fernwärme/-kälte Reithalle Rastatt												
Nr.		**Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR**	**Bisher finanziert EUR**	**Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr EUR**	**Ansatz Vorjahr EUR**	**Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR**	**Planung Wirtschaftsjahr +1: 2026 EUR**	**Planung Wirtschaftsjahr +2: 2027 EUR**	**Planung Wirtschaftsjahr +3: 2028 EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR**
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8	10	11	12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**						**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und [illegible]											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**300.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**-300.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Aktivierte Eigenleistungen						0,00		0,00	0,00	0,00	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**300.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**Verbrauchskosten: 30.000 + Afa 21.400**					

Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen, 2

Erwerb Anlagevermögen / Lichtpult für BadnerHalle												
Nr.		**Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-**	**Bisher finanziert**	**Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr**	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz Wirtschaftsjahr 2025**	**Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr**	**Planung Wirtschaftsjahr +1: 2026**	**Planung Wirtschaftsjahr +2: 2027**	**Planung Wirtschaftsjahr +3: 2028**	**Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
		1[1)]	**2[2)]**	**3[3)]**	**4**	**5[3)]**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1**						**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis**						**25.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**-25.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Aktivierte Eigenleistungen						0,00		0,00	0,00	0,00	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**25.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**0,00**					

Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen, 3

Erweiterung Traverse für Reithalle												
Nr.		**Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR**	**Bisher finanziert EUR**	**Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr EUR**	**Ansatz Vorjahr EUR**	**Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR**	**Planung Wirtschaftsjahr +1: 2026 EUR**	**Planung Wirtschaftsjahr +2: 2027 EUR**	**Planung Wirtschaftsjahr +3: 2028 EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR**
		1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8	10	11	12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**						**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis**						**15.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**-15.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Aktivierte Eigenleistungen						0,00		0,00	0,00	0,00	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**15.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen**											

Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen, 4

	Erwerb Beamer											
Nr.		**Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-** EUR	**Bisher finanziert** EUR	**Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr** EUR	**Ergebnis Vorvorjahr** EUR	**Ansatz Vorjahr** EUR	**Ansatz Wirtschaftsjahr 2025** EUR	**Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr** EUR	**Planung Wirtschaftsjahr +1: 2026** EUR	**Planung Wirtschaftsjahr +2: 2027** EUR	**Planung Wirtschaftsjahr +3: 2028** EUR	**Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-** EUR
		1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8	10	11	12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**						**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**25.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**-25.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Aktivierte Eigenleistungen						0,00		0,00	0,00	0,00	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**25.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen, 5

Anschaffung/Herstellung Personenaufzug für BadnerHalle												
Nr.		**Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-**	**Bisher finanziert**	**Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr**	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz Wirtschaftsjahr 2025**	**Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr**	**Planung Wirtschaftsjahr +1: 2026**	**Planung Wirtschaftsjahr +2: 2027**	**Planung Wirtschaftsjahr +3: 2028**	**Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
		1[1)]	**2[2)]**	**3[3)]**	**4**	**5[3)]**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1**						**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**0,00**		**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**0,00**		**-560.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Aktivierte Eigenleistungen						0,00		0,00	0,00	0,00	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**0,00**		**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											

3. Stellenübersicht 2025 Stand: 27.11.24

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

ohne Aushilfskräfte (geringfügig entlohnt Beschäftigte)

Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2025	Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	Bemerkungen
Leitung und Verwaltung					
Betriebsleitung	EG 15	1	1	1,00	
Veranstaltungsreferenten	EG 11	1,9	2	2,00	
Verwaltung (Assistenz Betriebsltg.), Veranstaltungsrefent*In	EG 10	0,77	1,5	1,59	
Veranstaltungsreferent*In	EG 9 c	1	1	0,90	
Teamassistenz, Gastronomie, social media marketing	1,5	1,64	1,5	1,50	
Veranstaltungsassistenz	EG 8	1	0	0,00	
Zwischensumme Verwaltung		7,31	7	6,99	
Technischer Dienst					
Technischer Leiter (TL) + EDV-Admin	EG 11	1	1	1	
Meister für Veranstaltungstechnik [1]	EG 9 b	2	2	2	1 Stelle kw wg. ATZ (Kastner), Dürrschnabel
Veranstaltungstechniker	EG 9a	1	1	0	
Veranstaltungstechniker	EG 8	3	3	4	
Haustechniker, Betriebselektriker	EG 6	1	1	1	
Zwischensumme Technik		8	8	8	
Reinigung					
Reinigungskraft [2)]	EG 2	1	1	1,00	
Summe der fest Arbeitnehmer*Innen		**16,31**	**16**	**15,99**	

1) Der stellvertretende technische Leiter hatte ab 01.11.2020 Altersteilzeit im Blockmodell beantragt. Das heißt, er hat bis 28.02.2023

2) Die beiden Reinigungskräfte, die jeweils eine 0,5-Stelle haben, wurden aufgrund Gremienbeschluss vom 22.02.2021 übertariflich in EG 2 eingruppiert.

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

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

4. Anlage 6: Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

		2023 EUR €	Geschäftsjahr 2023 EUR €	Vorjahr 2022 EUR €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	16.804,00		19.196,00
	2. Geleistete Anzahlungen	0,00		
			16.804,00	19.196,00
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.686.871,60		5.965.773,60
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.459,00		456.378,00
	3. geleistete Anzahlungen und anlagen im Bau	11.483,33		11.483,33
			6.093.813,93	6.433.634,93
	Summe Anlagevermögen		6.110.617,93	6.452.830,93
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	1. geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.601,37		36.307,82
	2. sonstige Vermögensgegenstände	38.905,95		68.225,94
	- davonmit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 571,86 (VJ. € 63.516,61)			
			80.507,32	104.533,76
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.147.112,10	3.147.112,10	2.071.227,48
	Summe Umlaufvermögen		3.227.619,42	2.175.761,24
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.303,74	11.409,22
			9.339.541,09	**8.640.001,39**

IV. Anlage 6: Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

		2023 EUR €	Geschäftsjahr 2023 EUR €	Vorjahr 2022 EUR €
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		103.000,00	103.000,00
II.	Kapitalrücklagen			
	1. allgemeine Rücklage		10.699.752,28	10.699.752,28
III.	Gewinnrücklagen			
	1. Satzungsmäßige Rücklagen			0,00
IV.	Verlustvortrag		2.596.454,48	3.067.174,85
V.	Jahresfehlbetrag		2.011.628,20	2.258.144,66
VI.	Bilanzverlust (davon Verlustvortrag € -3.331.174,85)			
	Summe Eigenkapital		6.194.669,60	5.477.432,77
B.	**Rückstellungen**			
	1. sonstige Rückstellungen		178.987,99	200.161,96
C.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0,00
	☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0 (Vj. € 595,86)			
	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		21.369,13	24.050,00
	☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19925,00 (Vj. € 0)			
	☞ davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.125,00 (Vj. € 30.640,00)			
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		183.932,24	185.319,44
	☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 185.319,44 (Vj. € 25.011,81)			
	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00
	☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0 (Vj. € 11.851,81)			
	5. sonstige Verbindlichkeiten		2.760.582,13	2.753.037,22
	☞ davon gegenüber Gemeinde (Vorj: € 2.733.012,00)	2.738.611,00		
	☞ davon gegenüber Dritten (Vorj: € 20,025,22)	21.971,13		
			2.965.883,50	2.962.406,66
			9.339.541,09	**8.640.001,39**

STADTWERKE
RASTATT
Näher geht nicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rastatt GmbH

Für das Geschäftsjahr **2025**

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 1/2 *
2	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 2/2 *
3	Erfolgsplan 2025 - Gesamtunternehmen
4	Erfolgsplan 2025 - Gesamtunternehmen und je Organisationseinheit *
5	Erfolgsplan 2025 - Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2028
6	Vermögensplan 2025 - Finanzierungsmittel (Einnahmen) und -bedarf (Ausgaben)
7	Vermögensplan 2025 - Investitionsplan
8	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
9	Stellenübersicht
10	Personalkosten
11	Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan für die Jahre 2024 - 2028
12	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden zum 31.12.2025
13	Bilanz zum 31. Dezember 2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 1/2 *

Das Gesamtergebnis des Wirtschaftsplans 2025 weist einen Betrag von 2,796 Mio. € vor der Gewinnabführung an den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr aus. Die Erkenntnisse aus der betriebswirtschaftlichen Entwicklung, die während der Krisen der letzten Jahre gesammelt werden konnten, sind bestmöglich in die Planung mit eingeflossen. Dennoch stellen Prognosen aufgrund der gesamtwirtschaftlich und geopolitisch weiterhin volatilen Lage eine große Herausforderung dar.

1. Erfolgsplan

Erläuterungen zur Struktur des Erfolgsplanes
Im Jahr 2024 hat sich die interne Organisation auf Bereichsebene verändert. Diese Umstrukturierung erforderte daher auch eine Strukturänderung des internen Reportings bzw. Wirtschaftsplans, um weiterhin eine adäquate Unternehmenssteuerung gewährleisten zu können. Der Erfolgsplan auf Seite 4 des vorliegenden Wirtschaftsplans ist daher strukturell wie folgt aufgebaut:

- **Vertrieb & Energiebeschaffung:**
  Stromvertrieb, Gasvertrieb, Nahwärme, Wasser
- **Technik:**
  Stromnetz, Gasnetz, Messstellenbetrieb, Nebengeschäfte, Technik Allgemein
- **ITI:**
  IT, Telekommunikation, Infrastruktur
- **Kaufmännische Abteilung:**
  Rechnungswesen, Einkauf, Abrechnung & Service
- **PROC**
  Personal, Recht, Organisation und Compliance

Der wesentliche Steuerungsaspekt des Berichtssystems ist die Gegenüberstellung von unterjährig berechneten Prognosewerten (Forecasts) und Wirtschaftsplanwerten auf Bereichs- und Abteilungsebenen. Dies setzt unweigerlich voraus, dass die Erfolgsplanung im Zuge der Wirtschaftsplanung ebenfalls auf den oben gezeigten Bereichsebenen erfolgt.

Bereich: Vertrieb & Energiebeschaffung
Für die Rohmarge im Bereich des Stromvertriebs plant die Abteilung für das Jahr 2025 mit 2,02 Mio. € (Vorjahr: 2,34 Mio. €). Das Defizit resultiert größtenteils aus der Reduktion des Jahresabsatzes aufgrund kundenseitigem Absatzverhalten als auch Kundenverlusten im Rahmen der letztjährigen Preisanpassungen. Das Umsatzvolumen reduziert sich aufgrund gesunkener Beschaffungskosten auf 29,18 Mio. € (Vorjahr: 35,19 Mio. €).

Für die Rohmarge im Gasvertrieb plant die Abteilung für das Jahr 2025 mit 2,34 Mio. € und damit ebenfalls mit einem niedrigeren Niveau (Vorjahr 2,53 Mio. €). Für das Segment der Tarifkunden geht der Vertrieb von einem im Vergleich zum Vorjahr nicht signifikant verändernden Nutzerverhalten aus. Dies wird dadurch begründet, dass sich die Faktoren welche das Nutzverhalten beeinflussen im Jahr 2025 nicht signifikant verändern. Die Gesamtabsatzmenge wird auf 233,7 (Vorjahr: 236,9 GWh prognostiziert.

Im Bereich der thermischen Produkte plant der Vertrieb mit einer Gesamtabnahmemenge von 27,4 GWh (Vorjahr: 25,7 GWh). Wiederum durch zahlreiche Neuverträge steigt der Absatz im Vergleich zum Jahr 2023 um etwa 19,6 %. Die Rohmarge liegt bei 2,34 Mio. € (Vorjahr 2,45 Mio. €) und damit etwa auf Vorjahresniveau, wobei die minimale Abweichung trotz erhöhten Absatzvolumen aus den Erlösen der BHKW-Stromerzeugung resultiert, die sich im Vergleich zum Vorjahr wieder auf ein relativ normales Niveau eingeschwungen haben.

Im Vertrieb von Trinkwasser wird mit einer Rohmarge von 6,96 Mio. € (Vorjahr: 6,17 Mio. €) geplant. Die signifikante Erhöhung im Vorjahresvergleich resultiert aus der umzusetzenden Preisanpassung zum 01. Januar 2025 die vollumfänglich einkalkuliert wurde. Die Nutzbare Abgabe wird auf 2,68 Mio. m³ prognostiziert.

Bereich: Technik
Die in der Planung berücksichtigten Verteilungsmengen im Stromnetz beruhen auf den aktuellsten Massensimulationen aus dem Jahr 2024. Insgesamt entfallen bei den Verteilungsmengen ca. 78 GWh auf den eigenen Stromvertrieb (Vorjahr 85 GWh) und ca. 72 GWh auf fremdversorgte Kunden von anderen Energieversorgern (Vorjahr 72 GWh).

Die in der Planung berücksichtigten Verteilungsmengen im Gasnetz beruhen ebenfalls auf den aktuellsten Massensimulationen aus dem Jahr 2024. Insgesamt entfallen dabei 194 GWh auf den eigenen Gasvertrieb der Stadtwerke (Vorjahr 201 GWh) und ca. 315 GWh auf fremdversorgte Kunden von anderen Energieversorgern (Vorjahr 259 GWh). Davon entfallen wiederum auf die Firma Daimler 227 GWh (Vorjahr 177 GWh).

Bereich: ITI
Die Abteilung Telekommunikation plant bei den Mieteinnahmen durch die TelemaxX GmbH (Vermietung von Kommunikationsleitungen) mit 222 TEUR und liegt damit auf dem gleichen Niveau der Vorjahresplanung (220 TEUR).

Bereiche: Kfm. & Personal (PROC)
Die Personalkosten (Löhne, Gehälter und soz. Abgaben) steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 um 8,57 %. Hierin sind enthalten die voraussichtliche Tariferhöhung 2025 (ca. 270 TEUR; 2,1 %); Stellenmehrungen (ca. 868 TEUR) sowie tarifliche Stufensteigerung und Höhergruppierungen sowie Übernahme der Auszubildenden (ca. 393 TEUR). Von der Personalkostensteigerung 2025 in Höhe von 1.105 TEUR sind 663 TEUR (60 %) nicht zu beeinflussen. Bereinigt um die angepassten Geschäftsbesorgungserlöse 2025, die sich in den Erträgen wieder finden, gehen wir derzeit von einer Mehrbelastung in Höhe von knapp 345 TEUR bei den Personalkosten aus.

Der kaufmännische Bereich geht in den Planzahlen aufgrund der hohen Investitionsmaßnahmen und den aktuellen Zinsen von relevanten Kostensteigerungen aus. Auch wenn die Inflationsrate wieder auf ein normales Niveau gefallen ist, sind die aktuellen Signale auf der Gesamtwirtschaft für den Absatz, insbesondere im Bereich Strom, im Wirtschaftsplan hinterlegt. Man geht in der Branche von merklichen Rückgängen aus. Eine schwächelnde Wirtschaft wird auch zu sparsamem Konsum der Privathaushalte führen und auch dort Sparverhalten auslösen. Im Bereich der EDV-Kosten erwarten wir signifikante Steigerungen, diese können wir aufgrund der vertraglichen Situation und der Komplexität in der Versorgungswirtschaft nicht vermeiden. Mit SAP/R3 haben wir eine Branchenstandardprodukt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 2/2 *

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 23,983 Mio. € Ausgaben im Planansatz. Davon sind für Anlageninvestitionen im Bereich der Versorgungssparten 15,899 Mio. € vorgesehen. Im Bereich der Finanzanlagen sind 1,500 Mio. € an Kreditgewährung für die Stadtwerke Rastatt Service GmbH zum Erwerb der Anteile der Bausolar GmbH eingestellt. Somit sind 17,399 Mio. € für Investitionen des Anlagevermögens und der Finanzanlagen vorgesehen.

Anlagevermögen		
Allgemein	718.300 €	4,52%
Stromversorgung	7.363.000 €	46,31%
Gasversorgung	425.000 €	2,67%
Wasserversorgung	1.560.000 €	9,81%
Nahwärmeversorgung	4.356.000 €	27,40%
Telekommunikation	1.446.500 €	9,10%
Nebengeschäft	30.000 €	0,19%
	15.898.800 €	100,00%

Finanzanlagen	
Beteiligungen	1.500.000 €
	1.500.000 €

Tilgungsleistungen der Fremdkredite betragen 4,184 Mio. € (davon 3,0 Mio. € für die Teiltilgung Kassenkredit an den EB BVV von den damaligen EnBW-Aktienverkaufserlösen), hierzu kommen dann noch die überlassenen Kassenmittel i. H. von 2,0 Mio. € an den Eigebetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr (insbesondere für die Durchleitung an die VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH).

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels der geplanten EK-Erhöhung i. H. von 5,0 Mio. €. der Abschreibungen i. H. von 4,929 Mio. €, einer Kreditaufnahme i. H. von 9,900 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,600 Mio. € und den Zuführungen Rücklagen i. H. von 0,600 Mio. €. Ferner wird die Ergebnisabführung (EAV) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahme/Tilgung i. H. von 2,0 Mio. € verwendet.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Kreditaufnahmen werden über alle Sparten hinweg notwendig. Wir erwarten wieder leichtfallende Zinsen, jedoch gegenüber den Vorjahren doch in den Ergebnissen, auch aufgrund der Volumina der Darlehensaufnahme, spürbar. Mittelfristig kann man keine Fremdkapitalzinsen unter 3,0 % erwarten. Die Entscheidungen der EZB in den kommenden Monaten sind weiter spannend. Geopolitische Auswirkungen, auch durch die aktuelle Wahl in USA, werden den Markt beeinflussen und sind aktuell weder vorherseh- noch bewertbar.

Für Investitionen, Schuldentilgungen, Kassenmitteln an EB BVV, Entnahmen langfristiger Rückstellungen und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 117,783 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Eigenkapitalerhöhungen i. H. (genehmigt und geplante) von 21,0 Mio. €, Zuführungen zu Rücklagen i. H von 2,100 Mio. €, Abschreibungen in Höhe von 25,082 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 54,510 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 3,0 Mio. € und Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kassenkredite) von 10,8 Mio. € zur Verfügung.

Im Wirtschaftsplanjahr 2025 ist eine Eigenkapitalerhöhung von 5,0 Mio. € geplant, welche auch bereits in den Haushaltsplanungen der Stadt Rastatt eingestellt, jedoch noch nicht freigegeben ist. Der Gemeinderat wird über die Zuführung (mit weiteren 5,0 Mio. € in 2026) am 09. Dezember 2024 beraten. Der Aufsichtsrat hat dem Gemeinderat die Eigenkapitalzuführung empfohlen. Aufgrund der anstehenden Energiewende mit weiterhin großen Transferinvestitionen, sehen wir für die Jahre 2027 und 2028 weiterhin die Unterstützung durch den Gesellschafter, wenn auch in moderaterer Höhe. Dies ist schon alleine durch den Erhalt einer Eigenkapitalquote von über 30 %, auch für ein vernünftiges Rating, notwendig.

4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt und Klimaschutzes

Auch im Wirtschaftsjahr 2025 werden die Stadtwerke Rastatt Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärme- und Kälteversorgungsanlagen. Die Abwehrmaßnahmen für PFAS-belastetes Wasser resp. deren Vermeidung haben jedoch weiterhin oberste Priorität. Ein weiterer Baustein werden Planungen und Investitionen hin zu einer CO2-Neutralität sein. Das Ziel einer Klimaneutralität wird nicht ohne zusätzliche Kosten erreichbar sein.

Rastatt, den 22.11.2024

Olaf Kaspryk
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2025 - Gesamtunternehmen

EUR	Gesamt Plan GJ 2025		Gesamt Plan GJ 2024		Gesamt Ist GJ 2023	
Umsatzerlöse	82.206.000	*	89.410.000	*	96.201.253	
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen	-16.518.000	*	-14.534.000	*	0	**
Energiebeschaffung	-35.441.000	*	-46.994.000	*	0	**
Rohmarge	**30.247.000**		**27.882.000**		96.201.253	**
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Aufträ	0		0		109.414	
Andere aktivierte Eigenleistungen	775.000		668.000		837.300	
Sonstige betriebliche Erträge	664.000		753.000		1.293.969	
Sonstige Erträge	**1.439.000**		**1.421.000**		**2.240.683**	
Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	-1.775.000		-1.578.000		-61.342.245	**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.288.000		-2.802.000		-14.599.751	**
Löhne und Gehälter	-10.837.000		-9.923.000		-8.535.311	
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt	-3.146.000		-2.956.000		-2.343.013	
Abschreibungen	-4.929.000		-4.678.000		-4.332.150	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.515.000		-3.290.000		-3.674.693	
Betriebsaufwendungen	**-27.490.000**		**-25.227.000**		**-94.827.163**	
Betriebsergebnis	**4.196.000**		**4.076.000**		**3.614.773**	
Erträge aus Beteiligungen	124.000		81.000		148.849	
Erträge aus Ausleihungen	0		0		30	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.000		40.000		106.021	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.533.000		-1.092.000		-1.097.688	
Sonstige Steuern	-53.000		-53.000		-50.856	
Ergebnis vor Gewinnabführung	**2.796.000**		**3.052.000**		**2.721.130**	
Gewinnabführung	2.796.000		3.052.000		2.721.130	
Ergebnis nach Gewinnabführung	**0**		**0**		**0**	

* Das Delta bzw. die Verschiebungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan des Vorjahres innerhalb der Rohmargenbereiche sind durch eine Vielzahl an Ereignissen zu begründen, die vor allem der aktuellen dynamischen Lage an den Energiemärkten aufgrund der geopolititschen und gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet sind. Teilweise neutralisieren sich diese Verschiebungen in Summe gegenseitig.

** Die Positionen "Netzentgelte, Abgaben und Umlagen" sowie "Energiebeschaffung" sind im Jahresabschluss 2023 in den Betriebsaufwandspositionen "Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe" und "Aufwendungen für bezogene Leistungen" enthalten.

Mit der strikten Orientierung des Jahresabschlusses an der GuV-Struktur ist damit ein separater Ausweis der Rohmarge nicht möglich (ausgegraute Zahlen).

Auf Ebene der Rohmarge lassen sich somit Vergleiche mit dem Wirtschaftsplan des Vorjahres zu, jedoch nicht mit der GuV des aktuellen Jahresabschlusses aus dem Jahr 2023.

Die Positionen "Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe" sowie "Aufwendungen für bezogene Leistungen" reduzieren sich im Erfolgsplan entsprechend.

Erfolgsplan 2025 - Gesamtunternehmen und je Organisationseinheit *

EUR	Vertrieb Plan GJ 2025	Technik Plan GJ 2025	ITI Plan GJ 2025	Kfm. Abt. Plan GJ 2025	PROC Plan GJ 2025	Beteilig. Plan GJ 2025	Gesamt Plan GJ 2025
Umsatzerlöse	67.873.000	32.041.000	223.000	814.000	9.000	2.000	82.206.000 **
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen	-22.796.000	-12.478.000	0	0	0	0	-16.518.000 **
Energiebeschaffung	-30.876.000	-4.565.000	0	0	0	0	-35.441.000
Rohmarge	**14.201.000**	**14.998.000**	**223.000**	**814.000**	**9.000**	**2.000**	**30.247.000**
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Aufträ	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	281.000	461.000	33.000	0	0	0	775.000
Sonstige betriebliche Erträge	501.000	64.000	33.000	37.000	29.000	0	664.000
Sonstige Erträge	**782.000**	**525.000**	**66.000**	**37.000**	**29.000**	**0**	**1.439.000**
Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	-1.041.000	-523.000	-110.000	-67.000	-34.000	0	-1.775.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.570.000	-1.214.000	-336.000	-155.000	-13.000	0	-3.288.000
Löhne und Gehälter	-2.104.000	-4.618.000	-506.000	-2.920.000	-689.000	0	-10.837.000
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt	-543.000	-1.325.000	-260.000	-830.000	-188.000	0	-3.146.000
Abschreibungen	-2.801.000	-1.800.000	-280.000	-48.000	0	0	-4.929.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-638.000	-695.000	-1.306.000	-669.000	-190.000	-17.000	-3.515.000
Betriebsaufwendungen	**-8.697.000**	**-10.175.000**	**-2.798.000**	**-4.689.000**	**-1.114.000**	**-17.000**	**-27.490.000**
Betriebsergebnis	**6.286.000**	**5.348.000**	**-2.509.000**	**-3.838.000**	**-1.076.000**	**-15.000**	**4.196.000**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	124.000	124.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	0	55.000	0	0	0	62.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-881.000	-26.000	-616.000	-9.000	0	-1.000	-1.533.000
Sonstige Steuern	-5.000	-9.000	-36.000	-3.000	0	0	-53.000
Ergebnis vor Gewinnabführung	**5.407.000**	**5.313.000**	**-3.106.000**	**-3.850.000**	**-1.076.000**	**108.000**	**2.796.000**
Gewinnabführung	5.407.000	5.313.000	-3.106.000	-3.850.000	-1.076.000	108.000	2.796.000
Ergebnis nach Gewinnabführung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					DLF: Umsatzerlöse sowie NNE, Abgaben und Umlagen		18.756.000 **

* Der Erfolgsplan orientiert sich entsprechend der Ausführungen in den Erläuterungen (Seite 1) an den Organisationseinheiten (Abteilungen) des Unternehmens.

** Sowohl die Position "Umsatzerlöse" als auch die Position "Netzentgelte, Abgaben und Umlagen" können nicht ohne weiteres summiert werden, um die analogen Positionen für das Gesamtunternehmen abzubilden.

So ist beispielsweise in den Umsatzerlösen des Stomvertriebs im eigenen Netz das von den Endkunden an den Stromvertrieb gezahlte Netzentgelt enthalten. In den Umsatzerlösen des Stromnetzes werden diese Netzentgelte wiederum nochmals ausgewiesen. Dies ist notwendig um einen korrekten Wertefluss darzustellen.

Dieser "durchlaufende Posten" (DLF) wird daher explizit am unteren rechten Rand des Erfolgsplanes hervorgehoben und muss dementsprechend bei der Summenbildung über alle Organisationseinheiten berücksichtigt werden.

Erfolgsplan 2025 - Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2028

EUR	Gesamt Ist GJ 2023	Gesamt Plan GJ 2024	Gesamt Plan GJ 2025	Gesamt Plan GJ 2026	Gesamt Plan GJ 2027	Gesamt Plan GJ 2028
Umsatzerlöse	96.201.253	89.410.000	82.206.000	85.083.000	88.061.000	90.703.000
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen	0 *	-14.534.000	-16.518.000	-17.014.000	-17.524.000	-18.050.000
Energiebeschaffung	0 *	-46.994.000	-35.441.000	-36.504.000	-37.599.000	-38.727.000
Rohmarge	**96.201.253** *	**27.882.000**	**30.247.000**	**31.565.000**	**32.938.000**	**33.926.000**
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Aufträ	109.414	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	837.300	668.000	775.000	750.000	800.000	850.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.293.969	753.000	664.000	800.000	850.000	900.000
Sonstige Erträge	**2.240.683**	**1.421.000**	**1.439.000**	**1.550.000**	**1.650.000**	**1.750.000**
Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	-61.342.245 *	-1.578.000	-1.775.000	-1.828.000	-1.883.000	-1.939.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.599.751 *	-2.802.000	-3.288.000	-3.387.000	-3.459.000	-3.533.000
Löhne und Gehälter	-8.535.311	-9.923.000	-10.837.000	-11.346.000	-12.091.000	-12.774.000
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt	-2.343.013	-2.956.000	-3.146.000	-3.351.000	-3.571.000	-3.730.000
Abschreibungen	-4.332.150	-4.678.000	-4.929.000	-5.311.000	-5.408.000	-5.441.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.674.693	-3.290.000	-3.515.000	-3.620.000	-3.729.000	-3.841.000
Betriebsaufwendungen	**-94.827.163**	**-25.227.000**	**-27.490.000**	**-28.843.000**	**-30.141.000**	**-31.258.000**
Betriebsergebnis	**3.614.773**	**4.076.000**	**4.196.000**	**4.272.000**	**4.447.000**	**4.418.000**
Erträge aus Beteiligungen	148.849	81.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Erträge aus Ausleihungen	30	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106.021	40.000	62.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.097.688	-1.092.000	-1.533.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000
Sonstige Steuern	-50.856	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Ergebnis vor Gewinnabführung	**2.721.130**	**3.052.000**	**2.796.000**	**2.843.000**	**2.918.000**	**2.789.000**
Gewinnabführung	2.721.130	3.052.000	2.796.000	2.843.000	2.918.000	2.789.000
Ergebnis nach Gewinnabführung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* siehe Erläuterungen auf Seite 3 zur GuV-Struktur des Jahresabschlusses.

Vermögensplan 2025 - Finanzierungsmittel (Einnahmen) und -bedarf (Ausgaben)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

1. Zuführung zum Stammkapital		5.000.000
2. Zuführungen zu Rücklagen		600.000
3. Jahresgewinn		0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)		600.000
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u.a.)		0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		0
8. Kredite		9.900.000
a) von der Gemeinde	0	
b) von Dritten	9.900.000	
9. Abschreibungen und Anlageabgänge		4.929.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		2.000.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		953.600
12. Finanzierungsmittel insgesamt		**23.982.600**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

1. Investitionen Sachanlagen (Siehe Investitionsplan)		15.898.800
2. Finanzanlagen		1.500.000
3. Rückzahlungen von Stammkapital		0
4. Entnahme aus Rücklagen		0
5. Ausschüttungen		0
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil		0
7. Auflsöung Ertragszuschüsse		319.800
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen		80.000
9. Tilgung		4.184.000
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel		2.000.000
a) an Gemeinden	0	
b) an EB BVV lfd. Kassenmittel	2.000.000	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0
12. Finanzierungsbedarf insgesamt		**23.982.600**

Vermögensplan 2025 - Investitionsplan

Investitionen Sachanlagen

1.1 Stromversorgung	**7.363.000**
1.1.1 Immaterielle Anlagewerte	0
1.1.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	450.000
1.1.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen gesamt	1.100.000
1.1.4 Verteilungsanlagen Gemeinsam	5.733.000
1.1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000
1.2 Gasversorgung	**425.000**
1.2.1 Immaterielle Anlagewerte	0
1.2.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0
1.2.3 Gasbezugsanlagen	0
1.2.4 Verteilungsanlagen Gemeinsam	390.000
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000
1.3 Wasserversorgung	**1.560.000**
1.3.1 Immaterielle Anlagewerte	25.000
1.3.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0
1.3.3 Gewinnungs- und Bezugsanlagen gesamt	285.000
1.3.4 Verteilungsanlagen gesamt	1.190.000
1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000
1.4 Nahwärmeversorgung	**4.356.000**
1.4.1 Immaterielle Anlagewerte	105.000
1.4.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0
1.4.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen gesamt	970.000
1.4.4 Verteilungsanlagen leitungsgebunden ges.	3.233.000
1.4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000
1.5 Telekommunikation	**1.446.500**
1.5.1 Immaterielle Anlagewerte	0
1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0
1.5.3 Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	1.446.500
1.6 Gemeinsame Anlagen Stadtwerke Rastatt GmbH	**718.300**
1.6.1 Immaterielle Anlagewerte	56.500
1.6.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	5.000
1.6.3 Grundstücke mit Wohnbauten	95.000
1.6.4 Maschinen u. masch. Anlagen	0
1.6.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	461.800
1.6.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam	100.000
1.7 Nebengeschäft	**30.000**
1.7.1 Immaterielle Anlagewerte	0
1.7.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0
1.7.3 Betriebsausstattung	30.000
1. Investitionen Sachanlagen	**Invest Sachanlagen (Summe)** **15.898.800**
2. Investitionen Finanzanlagen	**Finanzanlagen Beteiligungen** **1.500.000**
	Investitionen Gesamt **17.398.800**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Gesamt €	voraussichtlich fällige Ausgaben in 2026 €
1. Gesamtübersicht		
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		
2025	**0**	**0**

	Gesamt (nur nachrichtlich) EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Vorraussichtlich werden fällig 2026 EUR
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben			
Zweckbestimmung	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht

TV-Versorgunsverträge	Leitung, Gemeinsam			Stromversorgung			Erdgasversorgung			Wasserversorgung			Netzleitstelle			Gesamt		
	2025	2024	30.06.2024	2025	2024	30.06.2024	2025	2024	30.06.2024	2025	2024	30.06.2024	2025	2024	30.06.2024	2025	2024	30.06.2024
AT-Verträge	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00
Entgeltgruppe																		
15	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00
14	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00
13	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00
12	2,00	3,00	4,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	5,00
11	5,00	5,00	4,00	2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
10	9,59	7,54	5,54	1,80	2,80	2,80	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	13,34	10,34
9	11,15	12,05	11,05	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	14,15	16,05	13,05
8	21,41	18,95	18,95	8,87	4,87	7,87	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	33,28	27,82	30,82
7	14,21	12,21	8,21	9,00	12,00	5,00	8,00	8,00	8,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	5,00	41,21	42,21	30,21
6	10,00	11,00	11,00	6,00	3,00	6,00	5,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	18,00	20,00
5	6,00	5,00	6,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10,00	7,00	7,00
4	2,49	1,46	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	1,46	1,31
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**88,85**	**83,21**	**75,06**	**32,67**	**29,67**	**26,67**	**20,00**	**18,00**	**17,00**	**7,00**	**8,00**	**7,00**	**8,00**	**7,00**	**6,00**	**156,52**	**145,88**	**131,73**
Auszubildende	**7,00**	**8,00**	**4,00**	**6,00**	**6,00**	**4,00**	**5,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**17,00**	**11,00**

Personalkosten

	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Entgelte	10.797.701	9.924.000	8.641.320
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	-106.009
2. Soziale Abgaben	2.147.000	1.952.700	1.594.917
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	-22.854
3. Versorgungsaufwand	966.600	933.600	704.350
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	0	0
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	926.200	898.800	738.485
c) Ruhegelder	40.400	34.800	-26.726
d) Zuführung/Auflösungen zur Rückstellung für Versorgunsverpflichtungen	0	0	-7.410
4. Berufsgenossenschaft	73.199	69.700	66.600
Summe ohne ATZ	**13.984.500**	**12.880.000**	**11.007.187**
ATZ	0	0	-128.863
Summe gesamt	**13.984.500**	**12.880.000**	**10.878.324**

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan für die Jahre 2024 - 2028

	GJ 2024	GJ 2025	GJ 2026	GJ 2027	GJ 2028	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen Sachanlagen	19.100.500	17.398.800	12.000.000	12.000.000	12.000.000	**72.499.300**
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	**0**
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	**0**
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	**0**
5. Gewinnausschüttung Vorjahre Stadtwerke	0	0	0	0	0	**0**
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	**0**
7. Auflösung Ertragszuschüsse	308.800	319.800	251.000	263.000	275.000	**1.417.600**
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	100.000	80.000	25.000	25.000	25.000	**255.000**
9. Tilgungen	9.751.600	3.000.000	9.055.000	3.325.000	3.495.000	**28.626.600**
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	2.800.000	2.000.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	**13.800.000**
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	**0**
Gesamt Finanzbedarf	**32.060.900**	**22.798.600**	**24.231.000**	**18.613.000**	**18.895.000**	**116.598.500**
II. Deckungsmittel						
1. Zuführung zum Stammkapital	7.000.000	5.000.000	0	0	0	**12.000.000**
2. Zuführungen zu Rücklagen	600.000	280.000	300.000	300.000	300.000	**1.780.000**
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	**0**
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	**0**
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000	**2.400.000**
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	**0**
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	0	40.000	35.000	30.000	**155.000**
8. Kredite	16.150.000	9.900.000	15.684.000	9.698.000	9.678.000	**61.110.000**
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.679.000	4.929.000	4.907.000	5.180.000	5.387.000	**25.082.000**
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	2.800.000	2.000.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	**13.800.000**
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	181.900	89.600	0	0	0	**271.500**
Gesamt Deckungsmittel	**32.060.900**	**22.798.600**	**24.231.000**	**18.613.000**	**18.895.000**	**116.598.500**
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Konzessionsabgabe	**2.072.500**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**10.072.500**
2. Jahresgewinnes *	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Es liegt ein Ergebnisabführungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr vor.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden zum 31.12.2025

Gläubiger	Bürgschaft	Bürgschaftsprovision	Zuordnung	Kurz-Bez.	Konto	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2024 €	Vorauss. Stand am 31.12.2025 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2025		Bürgschafts-provision 2025 €	Zinsbindungsfrist
											Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €		
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	100%	0,30%	Wasser	DKB	301073	2010	3.000.000	150.000	0	Sep 25	0,41	3,58	308	150.000	450	Sep 25
Sparkasse (KfW) 6000238664	80%	0,53%	Wärme	Sparkasse	301076	2015	1.121.726	604.196	545.240	Mrz 35	1,25	5,20	7.276	58.956	2.562	Mrz 25
Sparkasse (KfW) 6000238672	80%	0,53%	Wärme	Sparkasse	301077	2015	2.741.536	1.478.981	1.334.689	Mrz 35	1,55	5,20	22.086	144.292	6.271	Mrz 25
Sparkasse (KfW) 6000257458 Joffre	80%	0,53%	Wärme	Sparkasse	301078	2016	3.600.000	2.078.744	1.878.856	Dez 35	1,00	5,20	20.038	199.888	8.814	Mrz 26
Sparkasse (KfW) 6000258886 Baldenau I	80%	0,86%	Wärme	Sparkasse	301079	2016	900.000	424.703	386.947	Dez 35	1,00	5,20	4.105	37.756	2.922	Mrz 26
Sparkasse (KfW) 6000257441 Baldenau II	80%	0,86%	Wärme	Sparkasse	301080	2016	400.000	244.691	221.159	Dez 35	1,00	5,20	2.359	23.532	1.683	Mrz 26
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	0%	0,00%	Wasser	DKB	301081	2017	5.000.000	3.062.500	2.812.500	Sep 36	1,37	5,00	40.672	250.000	0	Mrz 27
Sparkasse 6000330909	0%	0,00%	Allgemein	Sparkasse	301082	2019	3.000.000	2.100.000	1.950.000	Dez 38	1,64	5,00	33.518	150.000	0	Dez 38
Commerzbank AG (113258821)	0%	0,00%	Allgemein	Commerz	301083	2020	1.000.000	762.500	712.500	Mrz 30	0,28	3,75	2.083	50.000	0	Mrz 30
Commerzbank AG (113258800)	0%	0,00%	Allgemein	Commerz	301084	2020	3.000.000	2.287.500	2.137.500	Mrz 30	0,28	3,75	6.248	150.000	0	Mrz 30
Deutsche Bank	0%	0,00%	Allgemein	Deutsche Bank	301086	2021	4.000.000	3.199.600	2.932.800	Dez 36	0,69	6,67	21.387	266.800	0	Dez 36
Deutsche Bank	0%	0,00%	Allgemein	Deutsche Bank	301087	2022	7.000.000	5.833.330	5.366.662	Jun 37	2,67	6,67	151.077	466.668	0	Jun 37
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	0%	0,00%	Wasser	DKB	301088	2023	7.000.000	6.300.000	5.950.000	Dez 32	3,97	5,00	244.899	350.000	0	Dez 32
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	0%	0,00%	Allgemein	DKB	301089	2024	10.000.000	9.750.000	9.250.000	Jun 34	3,79	5,00	362.419	500.000	0	Jun 34
Darl-Neuaufnahme ausstehend 2024	0%	0,00%	Allgemein			2024	3.000.000	3.000.000	2.887.500	Dez 24	3,50	5,00	104.016	150.000	0	Nov 34
Darl.-Neuaufnahme WP 2025 Strom	0%	0,00%	Strom			2025	2.800.000		2.730.000	Jun 25	3,25	5,00	45.216	70.000	0	Mai 35
Darl.-Neuaufnahme WP 2025 Wärme	0%	0,00%	Wärme			2025	1.600.000		1.560.000	Jun 25	3,25	5,00	25.838	40.000	0	Mai 35
Darl.-Neuaufnahme WP 2025 Bausolar	0%	0,00%	Bausolar			2025	1.500.000		1.425.000	Jun 25	3,25	10,00	24.070	75.000	0	Mai 35
Darl.-Neuaufnahme WP 2025 Allgemein	0%	0,00%	Allgemein			2025	1.000.000		975.000	Jun 25	3,25	5,00	16.148	25.000	0	Mai 35
Darl.-Neuaufnahme, Umfinanzierung (EB BVV)	0%	0,00%	BVV			2025	3.000.000		2.925.000	Jul 25	3,25	5,00	49.936	75.000	0	Jun 35
								41.276.745	**47.981.353**				**1.183.696**	**3.232.892**	**22.702**	

nachrichtlich: Kassenkredit EV BVV | Teiltilgung 2025 | 2015 / 2017 | 5.893.000 | **2.893.000**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

		€	€	€	Vorjahr T€	T€
A.	**Anlagevermögen**					
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.447.560,00	1.447.560,00		1.511	1.511
II.	**Sachanlagen**					
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.088.613,91			4.997	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	101.349,00			47	
3.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.878.517,00			12.675	
4.	Verteilungsanlagen	32.793.189,00			31.203	
5.	Maschinen und maschinelle Anlagen	65.908,00			79	
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494.120,00			1.634	
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.881.891,11	66.303.588,02		6.507	57.342
III.	**Finanzanlagen**					
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			50	
2.	Beteiligungen	488.300,97			438	
3.	Wertpapiere des Anlagevermögens	766,94			1	
4.	sonstige Ausleihungen	151.150,00	640.217,91	68.391.365,93	1	490
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	**Vorräte**					
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	860.582,07			803	
2.	Noch nicht abgerechnete Aufträge	206.280,43			97	
3.	Waren	69.649,96	1.136.512,46		40	940
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.729.657,96			11.198	
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.995.488,99			1.585	
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	545.856,55			129	
4.	Forderungen an die Stadt	2.367.187,64			2.391	
5.	sonstige Vermögensgegenstände	3.979.621,82	33.617.812,86		2.479	17.882
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		159.058,56	34.913.383,88	633	633
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		101.449,00	101.449,00	57	57
				103.406.198,81		78.855

Passiva

		€	€	Vorjahr T€	T€
A.	**Eigenkapital**				
1.	**Gezeichnetes Kapital**				
1.	Stammkapital	100.000,00		100	
II.	**Kapitalrücklagen**	25.947.578,22		18.348	
III.	**Gewinnrücklage**				
1.	andere Gewinnrücklagen	6.336.511,09	32.384.089,31	6.336	24.784
B.	**Rückstellungen**				
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	461.777,00		517	
2.	sonstige Rückstellungen	2.433.463,29	2.895.240,29	2.603	3.120
C.	**Verbindlichkeiten**				
1.	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.251.358,86 € (Vorjahr: 3.777.365,65 €)	34.778.104,03		28.002	
2.	**erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.691.589,00 € (Vorjahr: 1.787.644,80 €)	1.691.589,00		1.788	
3.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.214.591,78 € (Vorjahr: 6.956.862,23 €)	8.214.591,78		6.987	
4.	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.082.750,32 € (Vorjahr: 6.041.337,17 €)	6.082.750,32		6.041	
5.	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 14.048,87 € (Vorjahr: 0,00 €)	14.048,87		0	
6.	**Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt** davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.683.836,32 € (Vorjahr: 399.300,97 €)	7.683.836,32		399	
7.	**sonstige Verbindlichkeiten** a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.635.345,89 € (Vorjahr: 1.074.236,70 €) b) aus Steuern: 900.420,10 € (Vorjahr: 357.227,41 €) c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 6.485,13 € (Vorjahr: 7.663,89 €)	2.635.345,89	61.100.266,21	1.074	44.291
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	7.026.603,00	7.026.603,00		6.660
			103.406.198,81		78.855

Glossar

Abgaben
Steuern, Gebühren, Beiträge

Abschlussbuchung
Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

Abschreibung
Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsbasis
Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Abschreibungsmethode
Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

Abschreibungsprozentsatz
Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

Abschreibungszeitraum
Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva
Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung
Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht
In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

Aktivierungswahlrecht
Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto
Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

Anhang
Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..

Anlagenbuchhaltung
In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen
Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften
Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

Anschaffungskosten
Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Aufwand bzw. Aufwendungen
Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Aufwandskonto
Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechung von Aufwand dienen.

Ausgabe
Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausleihungen
Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibung
Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung
Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge
Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

Auszahlung
Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge
Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Bestandsaufnahme
Siehe Inventur

Bestandskonten
Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)
Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

Betriebskostenzuschuss
Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung
Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren
Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.

Bewirtschaftung
Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz
Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung
Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

Buchwert
Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

Budget
Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung
Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow
Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling
Controlling ist Steuerung und eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit
Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung
Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)
Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechung). Für den Bergriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= **Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten“) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell
Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechung erfolgt.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen orientiert sich zwar an den handelsrechtlichen Vorschriften, wurde aber an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst. Daher setzt es sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (= Bilanz) zusammen.

In der **Ergebnisrechnung** bzw. im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, also der gesamte Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen, Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, werden erfasst. Der Ergebnishaushalt ist eine

Weiterentwicklung des Verwaltungshaushalts, die Ergebnisrechnung kann mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung verglichen werden. Der Ergebnissaldo fließt in die Bilanz ein und führt zu einer Zu- oder Abnahme des Basiskapitals.

Die **Finanzrechnung** bzw. der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also den gesamten Zahlungsfluss einer Periode ab. Der Finanzhaushalt ist mit dem Vermögenshaushalt vergleichbar. Die Änderung an dem Bestand von liquiden Mittel wird in der Finanzrechnung ausgewiesen. Dieser Liquiditätssaldo führt in der Bilanz zu einer Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel.

Die **Vermögensrechnung** bzw. Bilanz ist ein zentrales Element des doppischen Rechnungswesens. Sie muss gem. § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt werden, in sie fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Eine Planbilanz kann freiwillig aufgestellt werden. Die Bilanz gewährt einen Gesamtüberblick über Vermögen und Schulden der Kommune.

Durchlaufende Gelder
Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Eigenkapital
Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie en Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag.

Einnahme
Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen
Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten
Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.

Ergebnis
Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erlass
Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz
Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachen bzw. -erleichterungen.

Erträge
Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag
Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen
Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-) Betrieb zu dienen.

Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzmittel
Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzplanung
Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten- Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten
Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen
Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital
Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren
Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten
Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit
Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen, dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. In der Doppik werden diese als „Geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG) bezeichnet.

Gewinn- und Verlustrechnung
Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)
Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jahresergebnis
Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag
Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

Jahresüberschuss
Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten
Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten
In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen
Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangnen Gelegenheit) dar.

Kassenkredit
Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische Buchführung
siehe Doppik

Kontenplan
Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit
Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten
Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle
Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger
Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite
Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht
Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Brachenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leistung
Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel
Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird. Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung
Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität
Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung
Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Nutzungsdauer
Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagengegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten
Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

Outcome
Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output
Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung
Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite / Passiva
Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pauschalwertberichtigung
Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Periodengerechtigkeit
Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Produkt
Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktbereich
Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen
Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Rechnungsabgrenzungsposten
Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Rechnungswesen
Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

Reinvermögen
Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch
Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Ressourcenverbrauchskonzept
Wesentliches Ziel des NKHR ist die Erreichung von intergenerativer Gerechtigkeit. Jede Generation soll den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch durch Abgaben und Leistungsentgelte wieder erwirtschaften, d.h. die von ihr selbst verursachten Lasten tragen. Aus dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird das Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit abgeleitet. Dieses erfordert für jedes Haushaltsjahr einen Ausgleich von Ressourcenverbrauch (Aufwand) und Ressourcenaufkommen (Ertrag).

Im NKHR wird das Ressourcenverbrauchskonzept berücksichtigt. Auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen werden erfasst. Bei der Anschaffung eines Investitionsgutes steht nunmehr der Auszahlung ein Vermögenszuwachs in der Bilanz gegenüber, eine Änderung des Nettovermögens erfolgt nicht. Der Werteverzehr wird über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen dargestellt und fließt als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Ressourcenverbrauchsrechnung stellt damit die Veränderung des Nettovermögens einer Kommune dar. Dadurch wird ein verbesserter Einblick in ihre finanzielle Situation der Kommune erreicht einschl. der Erkenntnis, ob bei Ersatzinvestitionen finanzielle Engpässe entstehen werden. Transparenz und Nachhaltigkeit werden erreicht.

Restbuchwert
Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer
Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen
Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen
Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a..

Sachanlagen
Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.

Schlussbilanz
Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Schuldenbegriff allg.
Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Sonderposten
Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleich zu bilden.

Strategische Planung
Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.

Teilkosten
In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

Transfererträge/-aufwendungen
Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss
Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

Umschuldung
Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

Variable Kosten
Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.

Verbindlichkeiten
Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verbundene Unternehmen
Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.

Verfügungsmittel
Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Verlust
Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vollkosten
In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, währen in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden

Vorschüsse und Verwahrgelder
Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Vorsteuer
Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Wirtschaftliches Eigentum
In die kommunale Bilanz sind alle Vermögensgegenstände aufzunehmen, die der jeweiligen Kommune zuzurechnen sind, die sich also in deren wirtschaftlichen Eigentum befinden. Grundsätzlich besteht zwischen dem juristischen und dem wirtschaftlichen Eigentumsbegriff kein Unterschied. Juristischer Eigentümer ist, wem das rechtliche Eigentum nach dem BGB zusteht. Wirtschaftlicher Eigentümer ist dagegen, wem über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes der Besitz, die Gefahr des zufälligen Untergangs, das Recht zur Ziehung von Nutzungen und die Pflicht zum Tragen von Lasten zusteht.

Zeitwert
Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.