

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und Ähnliche Abgaben	76.745.497	77.666.734	105.973.210	108.508.132	110.904.140	112.787.187
		30110000 Grundsteuer A	48.775	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.711.087	9.700.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	29.238.438	30.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	25.357.740	26.301.064	28.779.077	30.752.584	32.781.735	34.417.669
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	9.108.423	7.797.907	8.180.228	8.591.404	8.865.521	9.045.861
		30310000 Vergnügungssteuer	1.145.954	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	212.361	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.922.721	2.087.763	2.223.905	2.374.144	2.466.884	2.533.657
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.715.092	45.354.536	48.674.655	33.535.270	42.911.263	43.210.805
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.671.482	1.633.567	1.686.788	1.718.938	1.731.659
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.915.568	5.802.702	5.853.202	5.925.922	6.031.782	6.050.292
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802.498	4.677.818	4.978.581	4.905.581	4.784.461	4.775.411
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598.602	1.855.993	1.877.304	1.859.204	1.824.190	1.793.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	310.216	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.908	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.147.825	4.005.752	5.011.192	4.208.375	4.205.644	4.203.063
11	=	Ordentliche Erträge	148.246.205	141.089.617	174.056.311	160.683.872	172.435.018	174.606.667
12	-	Personalaufwendungen	43.353.276-	45.298.884-	49.859.911-	51.278.971-	52.760.232-	54.285.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.846.315-	26.856.516-	32.290.772-	28.331.678-	27.219.106-	26.741.017-
15	-	Abschreibungen	979.841-	9.151.002-	9.516.897-	10.259.958-	11.298.984-	12.341.513-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.395-	761.750-	609.750-	681.750-	908.750-	1.135.750-
17	-	Transferaufwendungen	66.800.514-	63.622.634-	86.689.911-	65.162.399-	81.679.759-	81.186.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835.370-	5.485.889-	5.793.963-	5.116.856-	5.003.265-	4.998.174-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	140.700.710-	151.176.675-	184.761.204-	160.831.612-	178.870.096-	180.688.475-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.545.495	10.087.058-	10.704.893-	147.740-	6.435.078-	6.081.808-
21	+	Außerordentliche Erträge	7.361	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	224.618-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	217.257-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.328.237	10.087.058-	10.704.893-	147.740-	6.435.078-	6.081.808-
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Der Haushaltsplan-Entwurf 2023 wurde am 21.11.2022 im Gemeinderat mit folgendem Ergebnis eingebracht:												
Gesamtergebnishaushalt												
11 Ordentliche Erträge		156.780.422										
19 Ordentliche Aufwendungen		171.171.066										
20 Ordentliches Ergebnis		-14.390.644										
Seite	Erträge	2023 alt	2023 neu	2024 alt	2024 neu	2025 alt	2025 neu	2026 alt	2026 neu			
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 1, Konto 30210000 Gemeindeanteil											
493	Einkommensteuer (Oktober-Steuerschätzung)	29.046.168	28.779.077	30.619.038	30.752.584	32.028.686	32.781.735	33.686.878	34.417.669			
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 1, Konto 30220000 Gemeindeanteil											
493	Umsatzsteuer (Oktober-Steuerschätzung)	8.295.646	8.180.228	8.461.559	8.591.404	8.613.044	8.865.521	8.771.744	9.045.861			
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 2, Konto 31110000 Schlüssel-											
493	zuweisungen vom Land (Oktober-Steuerschätzung)	26.156.862	28.713.615	15.262.800	14.444.664	23.746.801	23.331.261	23.216.253	23.091.089			
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 2, Konto 31120000 Investitions-											
493	pauschale (Oktober-Steuerschätzung)	5.186.598	5.671.160	4.927.314	4.820.530	5.186.598	5.386.590	5.445.882	5.954.740			
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 2, Konto 31310000 Sonst. allg.											
493	Zuweisungen vom Land (Oktober-Steuerschätzung)	580.096	587.900	580.096	587.900	580.096	587.900	580.096	587.900			
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 1, Konto 30130000 Gewerbesteuer											
493	(Vorauszahlungs-Anpassungen für 2023 sowie zusätzl. Erhöhung Hebesatz ab 2023)	40.000.000	55.000.000	40.000.000	55.000.000	40.000.000	55.000.000	40.000.000	55.000.000			
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 1, Konto 30510000											
493	Familienleistungsausgleich (Oktober-Steuerschätzung)	2.176.793	2.223.905	2.225.760	2.374.144	2.277.694	2.466.884	2.337.048	2.533.657			
	THH 4, lfd.Nr. 2, Konto 31410000 Zuweisungen v. Land											
212	(Betrag beinhaltet insb. Sachkostenbeitrag; Anpassung Schülerzahlen)	3.678.796	3.633.680	3.678.796	3.633.680	3.678.796	3.633.680	3.678.796	3.633.680			
	THH 6, PG 3650, lfd.Nr. 2, Konto, 31410000 Zuweis. f. lfd.											
div.	Zwecke v. Land (Neuberechnung der Zuweisungen für Kindergärten aufgrund Testbescheid Stat. Landesamt)	9.075.023	8.949.881	9.247.387	9.122.869	9.247.387	9.122.869	9.247.387	9.122.869			
	THH 6, PG 3650, lfd.Nr. 2, Konto, 31410000 Zuweis. f. lfd.											
367	Zwecke v. Land (Neuberechnung der Zuweisungen für Hort an Schulen aufgrund Testbescheid Stat. Landesamt)	60.322	67.747	60.322	67.747	60.322	67.747	60.322	67.747			
	diverse THH und PG; lfd.Nr. 2, Konto 31400000 Zuweis. f. lfd.											
div.	Zwecke v. Bund (Förderung Sachbearbeiter/in Zusammenleben in Rastatt - siehe auch Personalaufwendungen)	0	35.000	0	35.000	0	35.000					
	THH 2, PG 1124, lfd. Nr. 6, Konto 34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK); versehentlich wurde für Gründerzentrum ein Betrag von 100 T€ nicht veranschlagt, vgl. auch Stellungnahme zu Fragen der Grünen-Fraktion)	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000			
149	THH 2, PG 1124, lfd. Nr. 6, Konto 34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen (reduzierte Mieterträge für ehem. Marthajäger-Haus, vgl. auch Stellungnahme zu Fragen der Grünen-Fraktion)	580.000	170.000	580.000	125.000	580.000	0	580.000	0			
	Summe Erträge	124.836.304	142.112.193	115.643.072	129.655.522	125.999.424	141.379.187	127.604.406	143.555.212			
	Mehrerträge/Mindererträge		17.275.889		14.012.450		15.379.763		15.950.806			
Seite	Aufwendungen	2023 alt	2023 neu	2024 alt	2024 neu	2025 alt	2025 neu	2026 alt	2026 neu			
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 17, Konto 43710000											
493	Finanzausgleichsumlage (Testbescheid Stat. Landesamt)	21.007.768	20.897.111	24.559.335	27.225.164	21.231.072	24.193.774	19.229.574	21.511.482			
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 17, Konto 43720000 Kreisumlage											
493	(Reduzierung Hebesatz von 29 v.H. auf 28,5 v.H.)	27.417.879	26.948.763	30.725.657	33.215.633	27.413.227	30.375.443	24.762.773	27.007.808			

Seite	Aufwendungen	2023 alt	2023 neu	2024 alt	2024 neu	2025 alt	2025 neu	2026 alt	2026 neu
	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 17, Konto 43410000								
493	Gewerbesteuerumlage (höhere Steuereinn. zzgl. Hebesatzerhöhung ab 2023)	3.589.744	4.935.897	3.589.744	4.935.897	3.589.744	4.935.897	3.589.744	4.935.897
493	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 17, Konto 43410000								
	Gewerbesteuerumlage (Nachzahlung für 4. Quartal 2022)	4.935.897	6.135.897						
213	THH 4, lfd.Nr. 14, Konto 42750000 Aufwand f. Lernmittel (diverse Schulen; Anpassung Schülerzahlen)	411.253	432.920	427.076	432.920	427.076	432.920	427.076	432.920
493	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 17, Konto 43711000 Rückstellungen								
	FAG-Saldo (Neuberechnung nach Oktober-Steuerschätzung)	2.629.000	12.107.000	-19.246.000	-20.568.000	796.000	186.000	5.498.000	6.651.000
	THH 2, PG 1120, lfd.Nr. 14, Konto 42910520 Aufw. f. Gutachten (statt Organisationsuntersuchung								
	Prozessoptimierung im Rahmen der Prozessmanagementoffensive Baden-Württemberg, vgl. auch HH-Rede OB)	195.000	70.000	195.000	70.000				
110	THH 1, PG 1122, lfd.Nr. 18, Konto 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen (Teilansatz für Kosten für überörtl. Finanzprüfung in 2023 neu kalkuliert)	40.000	70.000						
119	THH 7, PG 5510, lfd.Nr. 14, Konto 42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte (vgl. DS 2023-004, TA 16.01.23)	160.000	450.000						
436	THH 7, PG 5540, lfd.Nr. 14, Konto 42110130 Unterh. Biotope (für naturschutzrechtl. Ausgleichsflächen im "Hammelsgarten" und "Unter Rohn" auf Gemarkung Niederbühl)	28.000	111.000						
447	THH 7, PG 5110, lfd.Nr. 14, Konto 42910500 Aufw. f. Planungskosten (Reduzierung Ansatz)	480.000	430.000						
395	THH 7, PG 5510, lfd.Nr. 14, Konto 42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen (Reduzierung Ansatz)	240.000	190.000						
435	THH 7, PG 5410-5430; lfd.Nr. 18, Konto 44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung (Neuberechnung aufgrund aktualisierter Gebührenkalkulation)	1.003.000	1.128.300						
419ff	THH 7, PG 5520, lfd.Nr. 17, Konto 43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal (Anpassung an HH-Plan für Riedkanal-Zweckverband)	133.500	180.000						
439	diverse THH und PG; diverse Konten (Streichung Ansätze für ehemalige Obdachlosenunterkunft)	7.877	0	7.617	0	11.623	0	11.623	0
div.	THH 2, PG 1124, lfd.Nr. 14, Konto 42490200 Bewirtsch.								
151	Bewachung (Sicherheitsdienst Rathaus u.a. Gebäude)	0	70.000						
THH 5, PG 2521, lfd.Nr. 14, Konto 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. (Neuveranschlagung aus 2022 für nicht verbrauchte Mittel von 20 T€ für Publikation 225 Jahre Rastatter Kongress)									
301	diverse THH und PG; lfd. Nr. 12, diverse Konten	7.000	27.000						
	Personalaufwand (vgl. Seite 16 Präsentation Herr Kögel VFA 1.12.22 insb. für Sachbearbeiter/in Zusammenleben in Rastatt, Hausmeister/in Anschlussunterbringung. Unterkunftsbetreuung, Erzieher/in u. Pädagogische Hilfskräfte in Kita Riedwiesen)	49.272.243	49.777.061	50.693.592	51.213.552	52.157.589	52.693.146	53.665.483	54.217.103
div.	THH 2, PG 1124, lfd.Nr. 14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Gebäude ehem. Martha-Jäger-Haus; in 2023 Erneuerung Brandmeldeanlagen sowie Reparatur Wasserschaden und pro Jahr 150 T€ Bauunterhalt)	25.000	380.000	25.000	150.000	25.000	150.000	25.000	150.000
150	THH 2, PG 1124, lfd.Nr. 14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Gebäude ehem. Schule Wintersdorf; Umbauarbeiten für Außenstelle jew. 50 T€ in 2023/2024)	35.000	85.000	2.000	50.000				

Seite	Aufwendungen	2023 alt	2023 neu	2024 alt	2024 neu	2025 alt	2025 neu	2026 alt	2026 neu
	THH 2, PG 1124, lfd.Nr.14, Konto 42110500 Unterh.								
150	Abbruch./ Räumung (Gebäude Obdachlosenunterkunft; teilw. Neuveranschlagung aus 2022)	0	120.000						
	THH 2, PG 1124, lfd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Geb. Schulsporthalle Niederbühl; Sanierung Flachdächer auf 2023 vorgezogen)	8.000	100.000	160.000	8.000				
150	THH 2, PG 1124, lfd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Geb.Kita Raental; teilw. Neuveranschlagung aus 2022)	9.000	50.000						
	THH 2, PG 1124, lfd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Geb.Kita Wintersdorf; Notausgang EG Altbau, Abtrennung Intensivraum im Gruppenraum)	4.000	75.000						
	THH 2, PG 1124, lfd.Nr.14, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Geb.Kita Friedrich Oberlin, teilw. Neuveranschlagung aus 2022)	11.000	40.000						
320	THH 5, PG 2910, lfd.Nr. 14, Konto 42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren (teilw. Neuveranschlagung aus 2022)	1.000	145.000						
	THH 3, PG 1280, lfd.Nr. 14, Konto 42910500 Aufw. f. Planungskosten (zusätzliche Mittel für Notfallplan Stromausfall)	20.000	30.000						
189	THH 6, PG 3140, lfd.Nr. 14, Konto 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen (zusätzl. Mietaufwendungen für Gebäude 04 auf Merzeau zur Unterbringung von Flüchtlingen)	270.000	440.000	270.000	440.000	270.000	440.000	270.000	440.000
	THH 1, PG 1130, lfd. Nr. 14, Konto 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. (zusätzl. Aufwendungen wegen Bürgerentscheid)	115.000	190.000						
128	THH 1, PG 1111, lfd. Nr. 18, Konto 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen (zusätzl. Aufwendungen wegen Bürgerentscheid)	52.000	109.000						
96	THH 1, PG 1126, lfd. Nr. 18, Konto 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen (zusätzl. Aufwendungen wegen Bürgerentscheid)	190.000	240.000						
div.	THH 3, PG 1222, lfd. Nr. 14, Konto 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. (zusätzliche Nutzung ehem. Räume des Stadtarchives durch KB Ausländerwesen)	5.000	15.500						
178	THH 6, PG 3140, lfd.Nr. 14, Konto 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen (versehentliche doppelte Erfassung Mietaufwendungen für Gebäude 04 auf Merzeau zur Unterbringung von Flüchtlingen - vgl. auch Stellungnahme zu Fragen der Grünen-Fraktion)	440.000	270.000	440.000	270.000	440.000	270.000	440.000	270.000
332	lfd.Nr. 12, Personalaufwendungen (befr. 25%ige Aufstockung der Stelle der Galerieleitung, Höhergruppierung der Mitarbeitenden in der Essenausgabe sowie Schaffung einer Stelle im KB Hochbau insbesondere für die Übernahme von Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebs Kultur & Veranstaltungen)	49.777.061	49.859.911	51.213.552	51.278.971	52.693.146	52.760.232	54.217.103	54.285.906
	Summe Aufwendungen	162.520.222	176.110.360	143.062.573	148.722.137	159.054.477	166.437.412	162.136.376	169.902.116
	Mehraufwendungen/Minderaufwendungen		13.590.138		5.659.564		7.382.935		7.765.740
	Ordentliches Ergebnis	-14.390.644	-10.704.893	-8.500.626	-147.740	-14.431.906	-6.435.078	-14.266.874	-6.081.808