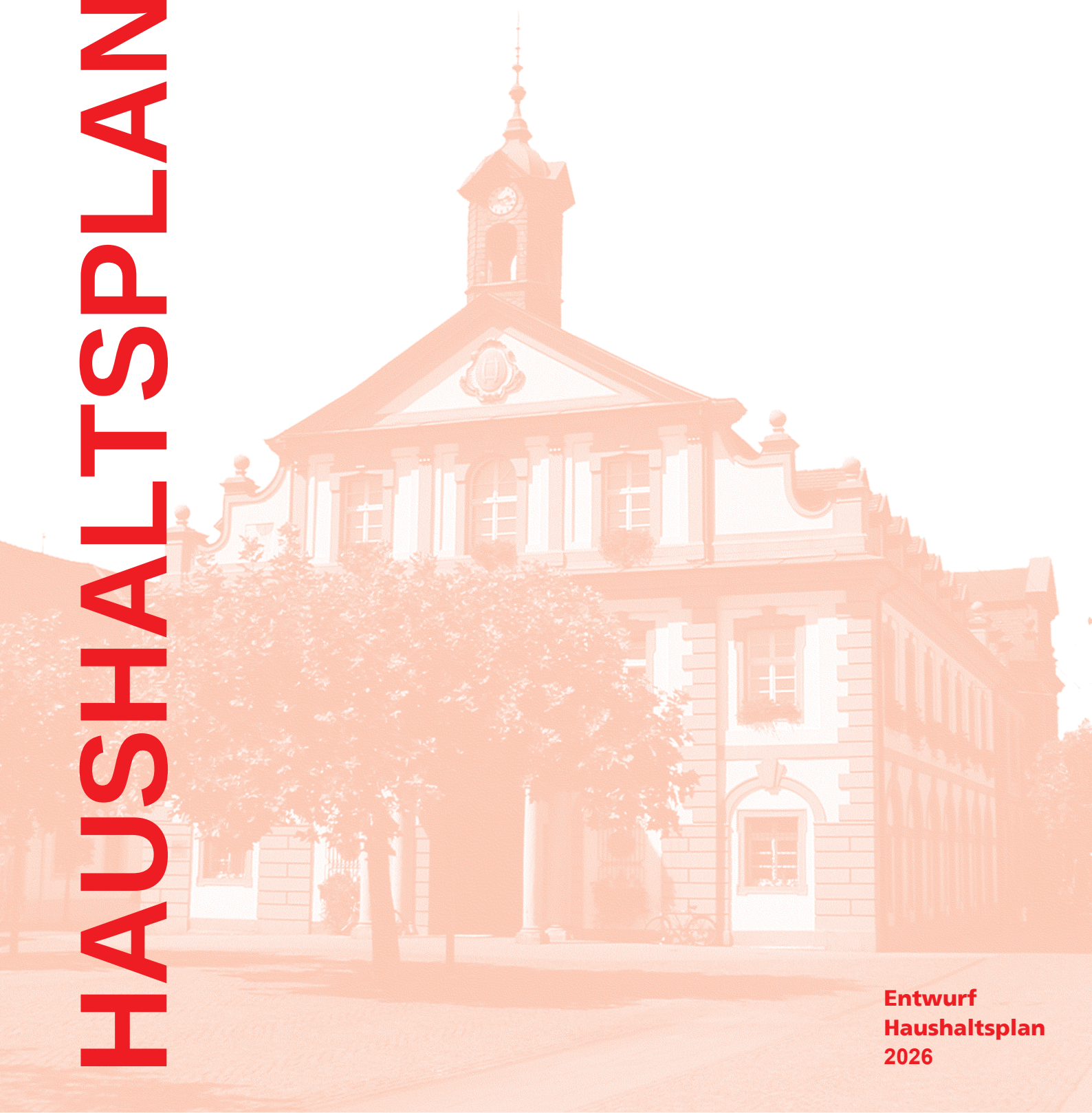


HAUSHALTSPLAN 2026



Entwurf
Haushaltsplan
2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	15
Regelungen zur Budgetierung	52
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	59
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	60
 Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	64
Gesamtfinanzhaushalt	66
Haushaltsquerschnitt	67
 Teilhaushalte und Produktgruppen	
THH1: Allgemeine Verwaltung	77
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	Justizariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
 THH2: Gebäudemanagement und Technische Dienste	133
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
	<i>Ortsverwaltung Niederbühl</i>
	<i>Ortsverwaltung Ottersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Plittersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Rauental</i>
	<i>Ortsverwaltung Wintersdorf</i>

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 279

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

THH6: Familie und Soziales 321

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 375

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
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 471

5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft 487

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

Stellenplan	497
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	503
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	504
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	505
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	507
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	509
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	510
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen	511
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	515
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften	520
Wirtschaftspläne	
Bäder, Versorgung und Verkehr	521
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	522
Stadtentwässerung Rastatt	523
Wirtschaft und Veranstaltungen	524
Stadtwerke GmbH	525
Glossar	527

GROSSE KREISSTADT RASTATT

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026
(1. Januar bis 31. Dezember 2026)

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 30.06.2025	50.593

STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.898 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.552 ha

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2026 (§ 7 FAG)	115.076.053 €
Steuerkraftmesszahl	2026 (§ 6 FAG)	<u>99.571.349 €</u>
Schlüsselzahl	2026 (§ 5 FAG)	15.504.704 €
Steuerkraftsumme	2026 (§ 38 FAG)	114.503.891 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		2.263,24 €

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am TT.MM.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	144.385.843 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-168.825.551 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-24.439.708 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-24.439.708 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	142.026.807 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-213.974.865 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-71.948.501 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.412.970 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-51.821.480 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-45.408.510 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-117.356.568 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.160.368 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	26.839.632 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-90.516.936 €

§ 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 (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 €

Rastatt, den TT.MM.2026

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.

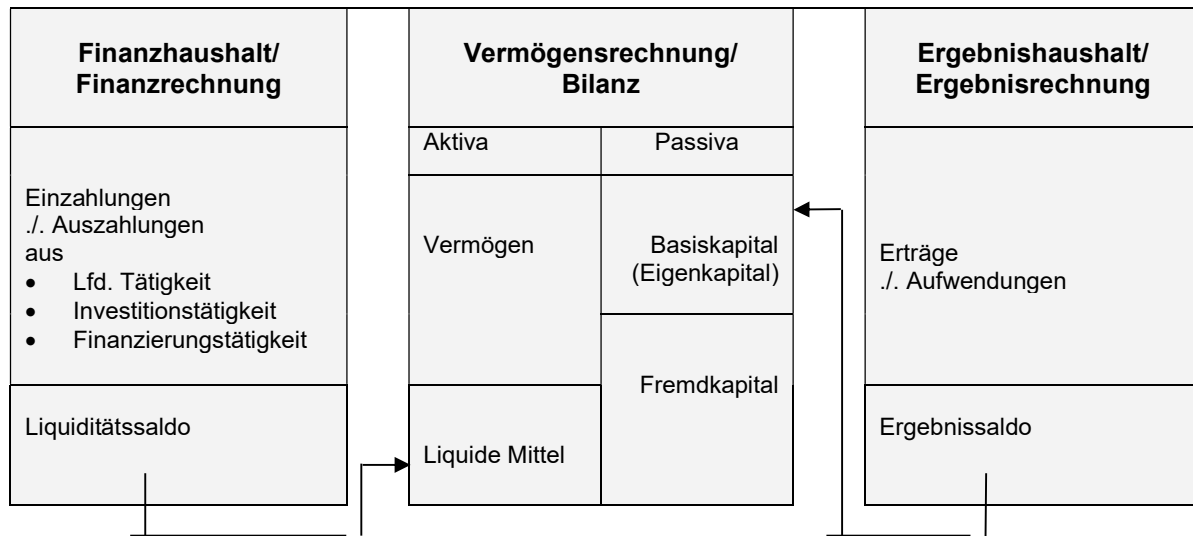
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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 2026 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 doppelischen Haushaltsplan 2013 wurden grundsätzlich die bisherigen kameraleen 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 seinen Beitrag zum Klimaschutz**

Aufbauend auf die vom Gemeinderat festzulegenden strategischen Ziele werden auch für den Haushalt 2026 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 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.

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2024 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Es sind u.a. noch Änderungen bei den Abschreibungen sowie bei den Finanzausgleichsrückstellungen zu erwarten. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen.

Aktuell beläuft sich das gegenwärtige vorläufige ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf rd. 23,6 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 28,9 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2024 (Stand 29.10.2025)

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertragung aus 2023 EUR	Ermächti.-übertragung nach 2025 EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.374.147	152.839.619,96	40.465.473-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.130.816	36.533.627,83	402.812-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.548.109	1.703.249,50	155.141-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.521.147	7.740.804,81	1.219.658-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101.965	5.836.072,94	734.108-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.616	3.189.235,16	947.619-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.004.600	4.652.902,19	3.648.302-	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	70.000-	66.077,71	136.078-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.603.950	6.124.961,18	1.521.011-	0,00	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	169.456.350	218.686.551,28	49.230.201-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.684.820-	53.142.115,52-	2.542.704-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.870.954-	32.261.314,70-	4.609.639-	686.780,00-	647.302,00-
15	-	Abschreibungen	9.743.447-	10.481.088,52-	737.642	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.250-	572.994,39-	31.744	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	65.663.276-	91.775.257,65-	26.111.982	6.484,00-	5.444,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251.162-	6.846.205,32-	595.043	0,00	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	174.754.909-	195.078.976,10 -	20.324.067	693.264,00-	652.746,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	5.298.559-	23.607.575,18	28.906.134-	693.264,00-	652.746,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	52.525,80	52.526-	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	71.471,88-	71.472	0,00	0,00
23	=	Sonderergebnis	0	18.946,08-	18.946	0,00	0,00
24	=	Gesamtergebnis	5.298.559-	23.588.629,10	28.887.188-	693.264,00-	652.746,00-

Vorläufige Finanzrechnung 2024 (Stand 29.10.2025)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertragung aus 2023 EUR	Ermächtig.-übertragung nach 2025 EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.374.147	140.956.122,07	28.581.975-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.127.644	36.474.528,15	346.884-	0,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.521.147	7.808.234,00	1.287.087-	0,00	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783.338	5.316.540,70	533.203-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.616	3.500.801,36	1.259.185-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.004.600	3.683.799,36	2.679.199-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.516.433	5.611.232,93	1.094.800-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.568.925	203.351.258,57	35.782.334-	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	55.669.744-	53.133.055,80-	2.536.688-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.870.954-	32.334.388,00-	4.536.566-	686.780,00-	647.302,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	541.250-	624.351,15-	83.101	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	90.787.029-	90.988.930,44-	201.901	6.484,00-	5.444,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.751.162-	6.772.069,42-	20.907	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.620.139-	183.852.794,81	6.767.344-	693.264,00-	652.746,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	23.051.214-	19.498.463,76	42.549.678-	693.264,00-	652.746,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.489.000	10.656.074,50	4.167.075-	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	681.229,10	676.229-	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.021.500	3.833.211,87	1.188.288	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	163.000	1.220.904,88	1.057.905-	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	254.661,92	252.162-	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.681.000	16.646.082,27	4.965.082-	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.090.000-	1.575.125,56-	10.514.874-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.719.000-	12.201.255,75-	15.517.744-	505.978,00-	428.360,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.319.000-	3.744.787,25-	574.213-	2.025.749,00	2.083.740,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtig.-übertragung aus 2023	Ermächtig.-übertragung nach 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	6	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.851.000-	19.608.295,32-	6.757.295	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.290.300-	1.949.767,73-	2.340.532-	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	723.450-	50.112,73-	673.337-	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.992.750-	39.129.344,34-	22.863.406-	2.531.727,00 -	2.512.100,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.311.750-	22.483.262,07-	27.828.488-	2.531.727,00 -	2.512.100,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.362.964-	2.984.798,31-	70.378.166-	3.224.991,00 -	3.164.846,00
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	3.266.000-	3.566.885,99-	300.886	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.734.000	3.566.885,99-	5.300.886	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	71.628.964-	6.551.684,30-	65.077.280-	3.224.991,00 -	3.164.846,00

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 19,5 Mio. € (Planansatz -23,1 Mio. €). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 6,6 Mio. € verringert. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 71,6 Mio. € ausgegangen.

Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (Festgelder, Kassenbestand sowie Kassenkredite an die Eigenbetriebe) in Höhe von rd. 160,5 Mio. €. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2025 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste). Die Kreditermächtigung in 2024 in Höhe von 5 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. 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 €.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

Am 20.02.2025 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2025. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 26.03.2025 bestätigt.

Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 20.10.2025 über den Haushaltsvollzug informiert.

Ergebnishaushalt

Gewerbesteuer

Nach den Rekordsteuereinnahmen in 2024 mit rd. 100 Mio. € wurde im Zuge der Haushaltsberatungen und Meldungen aus dem Bereich der Gewerbesteuerzahlenden für das Jahr 2025 der Ansatz auf 40 Mio. € reduziert. Im letzten Bericht wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Betrag voraussichtlich nochmals im Laufe des Jahres nach unten korrigiert werden muss. Mittlerweile kann nur noch von Gewerbesteuer-einnahmen von 23 Mio. € (bisher angenommen waren 33 Mio. €) ausgegangen werden.

Die geringeren Steuererträgen führen zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1,5 Mio. € (bisher 0,6 Mio. €). Des Weiteren fällt die zu bildende Rückstellung für den Finanzausgleich rd. 8,9 Mio. € (bisher 6,3 Mio. €) geringer aus.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer

Aus der Abrechnung für das Vorjahr ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mehrerträge von rd. 0,1 Mio. €. Nach der Mai-Steuerschätzung werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer keine wesentlichen Veränderungen für 2025 erwartet und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mehrerträge von rd. 0,1 Mio. €. Die Auswirkungen des Gesetzes für ein steuerliches Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, dem der Bundesrat am 11.07.2025 zugestimmt hat, sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Diese Maßnahmen führen in den Jahren 2025 bis 2029 zunächst zu Steuerausfällen für die kommunale Ebene von insg. rd. 13,5 Mrd. € insbesondere bei der Gewerbe- und Einkommensteuer. Diese temporären Steuerausfälle der Kommunen sollen durch den Bund in einem nachfolgenden Gesetzgebungsverfahren über eine temporäre Anhebung der Festbeträge bei der Umsatzsteuer vollständig ausgeglichen werden.

FAG-Zuweisungen

Die nach der Steuerschätzung angepassten Orientierungsdaten des Landes gehen von geringeren Schlüsselzuweisungen (rd. 0,1 Mio. €) aus. Aus der Abrechnung des Vorjahres ergeben sich hingegen Mehrerträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Bei der kommunalen Investitionspauschale sind für das laufende Jahr keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten. Aus der Abrechnung des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge von rd. 0,1 Mio. €.

Sonstige Zuweisungen

Die Zuweisungen des Landes für die Kindergärten waren bei Verabschiedung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt. Nach den bisher erfolgten Teilzahlungen kann mit rd. 0,2 Mio. € an Mehrerträgen für das laufende Jahr gerechnet werden.

Aus dem Digitalpakt Schulen erhält die Stadt noch Zuweisungen von rd. 1,1 Mio. €, die entgegen der ursprünglichen Planung erst in 2025 eingegangen sind.

Ferner erhält die Stadt rd. 0,11 Mio. € bisher nicht veranschlagte Mittel aus dem Förderprogramm klimaanangepasstes Waldmanagement.

Gebühren

Nach einer Hochrechnung der Baugebühren werden Mindererträge in Höhe von rd. 0,3 Mio. € erwartet.

Erstattungen

Bei den Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr werden Mehrerträge von rd. 0,33 Mio. € (bisher 0,13 Mio. €) erwartet. Sowie weitere Erstattungen für Aufwendungen aus dem Vorjahr von insg. rd. 0,44 Mio. € (bisher 0,275 Mio. €).

Zinserträge

Gegenwärtig wird mit rd. 0,8 Mio. € (bisher 0,2 Mio. €) an höheren Zinserträgen gerechnet.

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Ansatz um rd. 1,5 Mio. € (bisher 1,2 Mio. €) unterschritten werden kann.

Gründe hierfür 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 0,5 Mio. € kann daher voraussichtlich erwirtschaftet werden.

Sächlicher Aufwand

Mit Erlass der Haushaltssatzung wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre für die Kontengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verfügt, um den geplanten globalen Minderaufwand von 2,5

Mio. € in dieser Kontengruppe zu erwirtschaften. Im Ergebnishaushalt wurden 10 v.H. der Ansätze dieser Kontengruppe gesperrt. Ausgenommen von dieser Sperre sind die Konten für die Bewirtschaftung (u.a. Strom- und Heizkosten).

Beim sächlichen Aufwand wurden die Werte Anfang Oktober 2025 mit dem prozentualen Verbrauch der Vorjahre von Anfang Oktober im Vergleich zum jeweiligen späteren Rechnungsergebnis hochgerechnet. Eine solche Hochrechnung ist natürlich mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

Nach der Hochrechnung sind derzeit Minderaufwendungen von rd. 7,0 Mio. € (bisher 7,5 Mio. €) zu erwarten. Es wird daher davon ausgegangen, dass der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 2,5 Mio. € erwirtschaftet werden kann.

Zuweisungen an Kindergartenträger

Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Zuweisungen voll ausgeschöpft werden (müssen). Eine konkretere Prognose wird erst dann möglich sein, wenn die Verhandlungen mit den übrigen freien Trägern erfolgt sind, da hier ggf. auch mit rückwirkenden Erhöhungen gerechnet werden muss.

Ordentliches Ergebnis

Die Erträge der Stadt Rastatt befinden sich im Sinkflug. In 2025 stehen der Stadt nur noch rd. 60 Prozent (bisher zwei Drittel) der Erträge aus 2024 zur Verfügung. Die Aufwendungen müssen aber weiter finanziert werden. In der Ergebnisrechnung können die Mindererträge bei der Gewerbesteuer durch niedrigere Finanzausgleichsrückstellungen und Umlagezahlungen zum Teil (bisher weitgehend) kompensiert werden. Auch die verfügte Haushaltssperre zeigt Wirkung und führt dazu, dass vermutlich der Fehlbetrag gegenüber der Planung am Jahresende etwas (bisher deutlich) niedriger ausfallen wird. Statt einem negativen Fehlbetrag von rd. 10,6 Mio. € wird gegenwärtig von einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 7,3 Mio. € (bisher 2,0 Mio. €) ausgegangen. Erstmals seit Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wird das Jahresergebnis daher mit einem Fehlbetrag abschließen.

Zur Verbesserung in der Ergebnisrechnung tragen insbesondere die Finanzausgleichsrückstellungen bei. Aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuer müssen weniger Rückstellungen für das Jahr 2027 gebildet werden. Diese Rückstellungen sind aber nicht mit Geldzuflüssen verbunden. Die Folge ist, dass trotz besserer Zahlen in der Ergebnisrechnung weniger Geld auf dem Konto der Stadt zur Verfügung steht.

Finanzhaushalt (investiver Bereich)

Einen Großteil der Investitionen stellen Baumaßnahmen dar. Hierfür werden im laufenden Haushaltsjahr rd. 21,1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Weitere rd. 0,4 Mio. € an Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste) wurden aus dem Vorjahr übertragen. Bis Anfang Oktober wurden rd. 7,1 Mio. € (bisher 4,5 Mio. €) kassenwirksam ausgezahlt.

Bei den Bauausgaben wurden die Werte Anfang Oktober 2025 mit den prozentualen Werten der Vorjahre von Anfang Oktober im Vergleich zum jeweiligen späteren Rechnungsergebnis hochgerechnet. Bezogen auf das laufende Jahr hätte dies zur Folge, dass rd. 11,5 Mio. € (bisher 11,0 Mio. €) der eingeplanten Mittel für Baumaßnahmen nicht zur Auszahlung kommen.

Bei den sonstigen Investitionen ab 100 T€ werden voraussichtlich nicht alle Beträge zur Auszahlung kommen.

Von den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € sind im laufenden Jahr aktuell rd. 1,0 Mio. € kassenwirksam eingegangen. Im Wesentlichen handelt sich um Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln, für Schulen und Hochwasserschutz.

Von den geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rd. 3,0 Mio. € sind bisher rd. 0,2 Mio. € eingegangen. Evtl. sind aufgrund von Beschlüssen des Gemeinderates, im Laufe des Jahres noch weitere Einnahmen zu erwarten. Trotzdem ist davon auszugehen, dass der Ansatz deutlich verfehlt wird.

Strategische Ziele

Für das Haushaltsjahr 2014 ff hat der Gemeinderat erstmals strategische Ziele beschlossen. Im Haushaltsplan 2025 wurden entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. In der Planung wurde bereits dargelegt, dass die operativen Ziele im Teilhaushalt 9, den Ressourcenverbrauch im Finanzplanungszeitraum zu erwirtschaften und den Schuldenabbau fortzuführen, deutlich verfehlt werden.

Finanzierung/Liquidität

Bis Anfang Oktober mussten bereits rd. 40 Mio. € (bisher 32 Mio. €) zum Ausgleich des laufenden Geschäfts aufgebracht werden. Die liquiden Mittel (Festgelder, Kassenbestand sowie Kassenkredite an Eigenbetriebe) haben sich seit Jahresbeginn von rd. 160,5 Mio. € um rd. 67 Mio. € auf rd. 93,5 Mio. € (bisher 113,5 Mio. €) verringert.

Die noch verbleibenden liquiden Mittel werden in den nächsten Jahren dringend benötigt, um die anstehenden hohen Defizite im laufenden Geschäft (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Kommunalrechtlich ist es nicht möglich, Defizite im laufenden Geschäft über Kredite zu finanzieren.

Haushaltslage 2025 / Ausblick

Da wir die aktuelle Liquidität zur Deckung der Fehlbeträge des laufenden Geschäfts benötigen, müssen wir einen großen Teil unserer Investitionen über Kredite finanzieren. Ende des Jahres werden wir daher voraussichtlich 20 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2025 auch tatsächlich in Anspruch nehmen müssen. Kreditaufnahmen führen aber zu höheren Zinszahlungen und Tilgungen, die wiederum künftige Haushalte

belasten. Die Rechtsaufsichtsbehörde wird daher Kreditaufnahmen nur in einem begrenzten Umfang erlauben, wie aktuelle Beispiele aus anderen Kommunen auch belegen. Wie auch in anderen Kommunen hat dies zur Folge, dass nicht alle geplanten Investitionen in den kommenden Jahren zur Umsetzung kommen können und es einer Priorisierung bedarf.

Die Lage anderer Kommunen verdeutlicht, dass es wichtig ist, rechtzeitig zu handeln. Um grundsätzlich handlungsfähig zu bleiben, muss es uns vor allem gelingen, den gesetzlichen Ausgleich des Ergebnishaushalts mindestens mittelfristig zu erreichen. Dies erfordert eine umfassende Aufgabenkritik: Wo können wir Ausgaben reduzieren? Wo können wir Einnahmen erhöhen? Wie können wir effizienter unsere Aufgaben erledigen?

Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 29.09.2025 eine Liste mit Konsolidierungsvorschlägen vorgelegt. Diese werden nun von der Verwaltung aufbereitet und dem Gremium in den nächsten Monaten zur Entscheidung vorgelegt. Noch zu erwartende Vorschläge aus den Reihen des Gemeinderats werden selbstverständlich ebenfalls jeweils zeitnah aufbereitet.

Es sind zwar noch nicht alle Ansätze für den Haushaltsplan 2026 erfasst. Es zeichnen sich aber außerordentlich hohe Fehlbeträge und sehr hohe Kreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität ab, die ebenfalls belegen, dass es dringend notwendig ist, den städtischen Haushalt zu konsolidieren.

Auf die Ausführungen der Rechtsaufsichtsbehörde im Zuge der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2025 wird nochmals verwiesen:

„Im laufenden Haushaltsjahr wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von rd. 10,63 Mio. € erwartet, in den Folgejahren 2026 bis 2028 sollen weitere Fehlbeträge von insgesamt 77,01 Mio. € hinzukommen. Nach den (vorläufigen) Jahresabschlüssen der Vorjahre werden die voraussichtlichen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich der Fehlbeträge ausreichen. Ungeachtet dessen verfehlt die Stadt Rastatt wie bereits in den Jahren zuvor mit ihrer Haushaltsplanung die Zielsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, wonach der Ausgleich von ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen innerhalb des Haushaltsjahres oder wenigstens innerhalb des Finanzplanungszeitraums erreicht werden soll.

Im Finanzhaushalt entsteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 57,1 Mio. € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Somit können weder die ordentliche Schuldentilgung erwirtschaftet noch Investitionsfinanzierungsmittel generiert werden. Der Finanzplanung zufolge lässt sich auch künftig keine wesentliche Besserung der Finanzierungskraft kommender Haushalte erwarten. In keinem Jahr wird es der Stadt gelingen, den Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung zu erwirtschaften.

Nach den Prognosen ist davon auszugehen, dass sich der Bestand an liquiden Mittel von rd. 159,82 Mio. € zu Beginn des Jahres 2025 bis auf rd. 7,74 Mio. € zum Jahresende 2028 reduziert. Gleichzeitig steigt die Verschuldung der Stadt drastisch an. Im laufenden Haushaltsjahr sind neue Darlehen in Höhe von 30,0 Mio. € eingeplant; in den drei kommenden Jahren des Finanzplanungszeitraums sollen weitere neue Dar-

lehen von insgesamt 95,0 Mio. € aufgenommen werden. Wie die Stadt selbst schon erkannt und im Vorbericht ausgeführt hat, liegt in der Aufgabenkritik ein wesentliches Handlungsfeld der notwendigen Einspar- und Konsolidierungsbemühungen. Hinsichtlich der geplanten Neuverschuldung des städtischen Kernhaushalts sollte daher ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden, welche Investitionen und Vorhaben als unabdingbar gelten und als Pflichtaufgaben im Vordergrund stehen. ...“

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2026

Finanzielle Lage der Kommunen in 2026 ff

Grundlage für die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2026 ist die Steuerschätzung vom Mai 2025. Im Vergleich zur Schätzung aus dem Oktober 2024 liegen die erwarteten Einnahmen für die Städte und Gemeinden im Jahr 2026 aufgrund abgesenkter realer Wachstumsraten und aufgrund von Steuerrechtsänderungen rd. 5,4 Mrd. € niedriger als im Oktober 2024 noch prognostiziert. Im Nachgang zur Herbst-Steuerschätzung werden die Berechnungen für den kommunalen Finanzausgleich nochmals angepasst.

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2026 im Gemeinderat in der Sitzung am ??? auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	- 24.439.708 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	- 71.948.058 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 90.516.936 €
Kreditermächtigung	30.000.000 €

Für das Jahr 2026 wird mit Gewerbesteuerereinnahmen von nur noch 30 Mio. € kalkuliert.

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs reduzieren sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres die Umlagen um rd. 5,4 Mio. €.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit rd. 0,4 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ab 2026 bisher im städtischen Haushalt ausgewiesenes Personal künftig in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe enthalten ist. Dem EigB Stadtentwässerung wurde ab 2026 das Personal direkt zugeordnet und der EigB Wirtschaft & Veranstaltungen hat den Aufgabenbereich der früheren Stabsstelle „Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement“ übernommen.

Der Ressourcenverbrauch kann in 2026 nicht erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf rd. 24,4 Mio. €. Auch in den Folgejahren gelingt es nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2029 auf rd. 119,3 Mio. €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2026 ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 71,9 Mio. €. Das laufende Geschäft kann daher keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten. Vielmehr müssen Kassenmittel zur Finanzierung der Deckungslücke eingesetzt werden.

Im Zeitraum 2026 bis 2029 sollen insg. rd. 142,5 Mio. € investiert werden. Mit rd. 92,7 Mio. € liegt der Schwerpunkt hierbei auf den Baumaßnahmen.

Im Jahr 2026 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2026
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000.000 €
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	6.977.200 €
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	2.700.000 €
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	2.000.000 €
I37507100004	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	1.890.000 €
I45207001010	Baul. Verb. Karlschule	1.800.000 €
I48207105100	Investitionszuschuss Sportvereine	1.730.000 €
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	1.400.000 €
I35207001016	Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.	1.050.000 €
I25207001017	ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	1.000.000 €
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	913.300 €
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	900.000 €
I75107001101	Sanierung Stützmauer Murg l. Ufer- BW626	700.000 €
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	550.000 €
I7SER7000000	Dammerhöhung Murg	550.000 €
I43107350001	Ausleih. Fusion Tennisverein zinsreduz.	500.000 €
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	500.000 €
I75107001041	Sanierung - EÜ Berliner Ring; BW 041	500.000 €
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000 €
I75107001071	Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)	500.000 €
I75107001078	Sanierung Grenzstr.	500.000 €
I75107001095	Erricht. Radabstellanlagen Bahnhof (USt)	500.000 €
		42.660.500 €

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 4,1 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 2,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. In 2026 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 30 Mio. € vorgesehen. Insgesamt sind im Zeitraum 2026 bis 2029 Kreditaufnahmen in Höhe von 90 Mio. € veranschlagt.

Ungeachtet der geplanten Kreditaufnahme weist die die Planung für den Finanzhaushalt in 2026 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 90,5 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2026 bis 2029 nimmt der Finanzierungsmittelbestand trotz geplanter Kreditaufnahmen von 90 Mio. € insgesamt um rd. 127,8 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung des laufenden Geschäfts bzw. künftiger Investitionen zur Verfügung. In der Entwurfsfassung kann die gesetzlich vorgegebene Mindestliquidität Ende 2029 nicht mehr ausgewiesen werden.

Erträge des Ergebnishaushalts

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 85,5 Mio. €

Grundsteuer A und B

10.644.000 €

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.

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



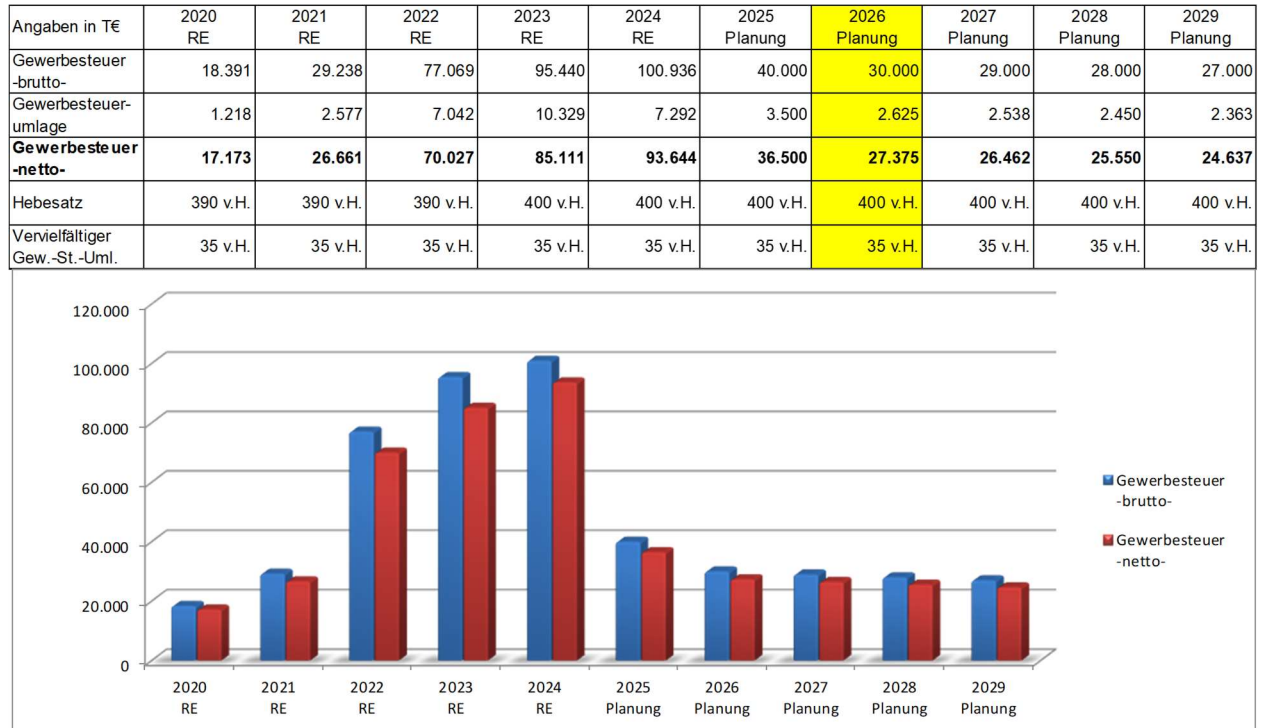
Gewerbesteuer

30.000.000 €

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 schlägt die Verwaltung eine befristete Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum 1.1.2026 bis 31.12.2028 von 400 v.H. auf 430 v.H. vor. Da hierüber erst in der Sitzung am 24.11.2025 entschieden wird, ist diese in der Planung noch nicht berücksichtigt.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2026 beläuft sich diese auf rd. 2,6 Mio. €. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 27,4 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€):



Hundesteuer

250.000 €

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

Vergnügungssteuer

1.940.000 €

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 20.10.2025 wurde eine Erhöhung des Steuersatzes (Bruttokasse) zum 01.01.2026 von 25 v.H. auf 27 v.H. beschlossen. Die erwarteten Mehrerträge von ca. 140.000 € sind in dem Entwurf bereits berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

32.039.085 €

Für das Haushaltsjahr 2026 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 8,385 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 Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

8.056.561 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mehrerträge von rd. 0,3 Mio. € 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).

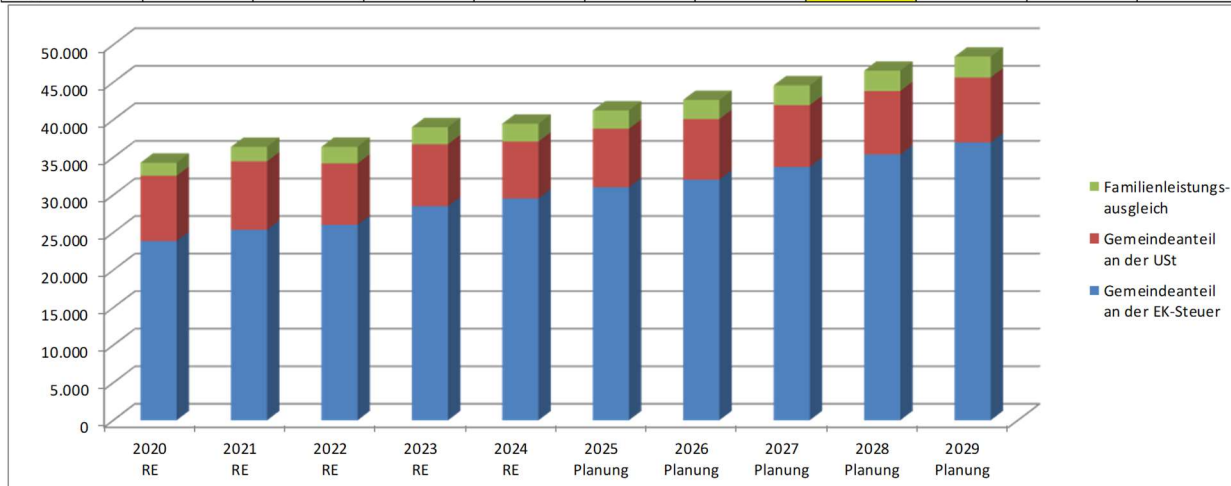
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

2.549.371 €

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 Einkommenssteuer. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge von rd. 0,1 Mio. €.

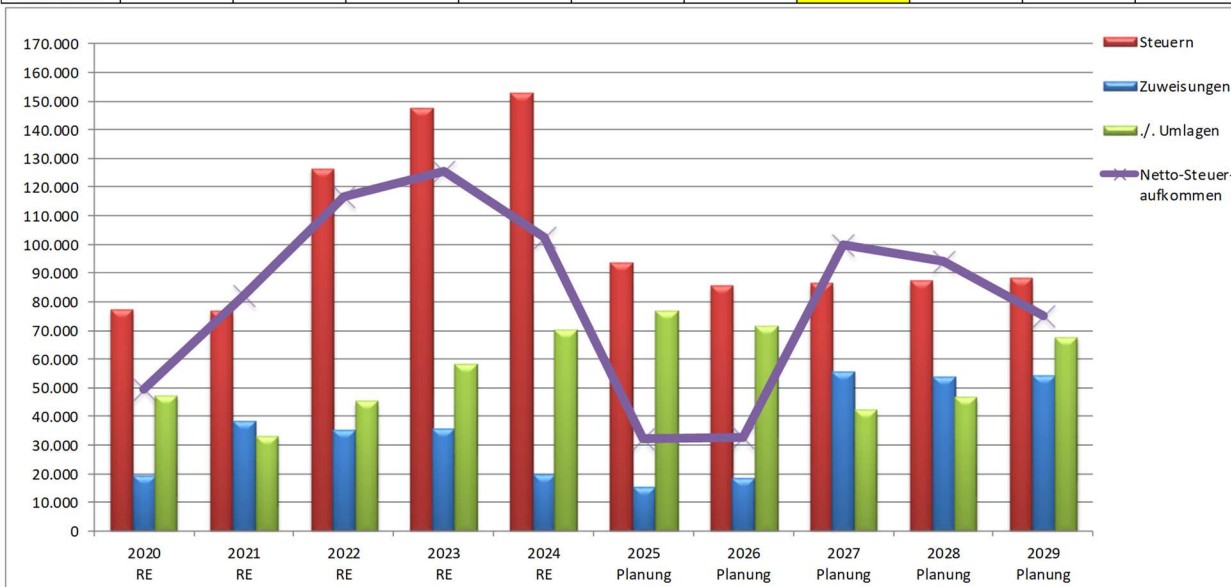
Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	23.851	25.358	26.015	28.493	29.520	31.027	32.039	33.724	35.382	36.991
Gemeindeanteil an der USt	8.705	9.108	8.175	8.256	7.592	7.779	8.057	8.242	8.447	8.639
Familienleistungs- ausgleich	1.727	1.923	2.208	2.260	2.361	2.437	2.549	2.625	2.709	2.786
Steueranteile insgesamt	34.283	36.389	36.398	39.009	39.473	41.243	42.645	44.591	46.538	48.416



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

Angaben in T€	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
Steuern	77.311	76.745	126.535	147.807	152.840	93.842	85.479	86.425	87.372	88.249
Zuweisungen	19.409	38.540	35.336	35.698	19.977	15.407	18.592	55.679	53.677	54.293
./. Umlagen	47.444	33.104	45.406	58.177	70.397	76.899	71.511	42.286	46.766	67.672
Netto-Steuer- aufkommen	49.276	82.181	116.465	125.328	102.420	32.350	32.560	99.818	94.283	74.870

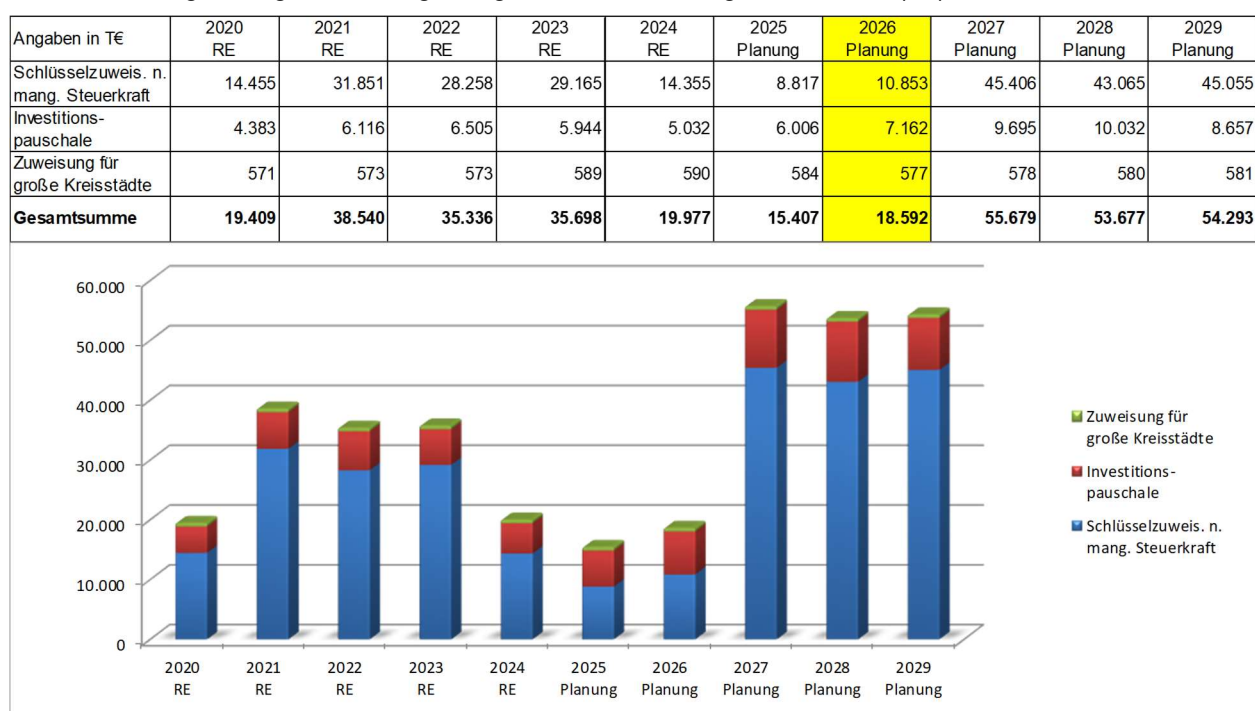


Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse**rd. 36,0 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	10.853.293 €
Investitionspauschale	7.161.536 €
<u>Zuweisungen für Große Kreisstädte</u>	<u>577.266 €</u>
Gesamtsumme	18.592.095 €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 3,2 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€):



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 4,56 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (insb. Kitas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 12,12 Mio. €

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. –beiträge**rd. 1,90 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. 7,35 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. 6,53 Mio. €**

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

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**rd. 1,15 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, Erstattungen für den Gemeinsamen Gutachterausschuss, Erstattungen im Feuerwehrbereich sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**rd. 1,37 Mio. €**

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Zinserträge aus Geldanlagen.

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. 4,60 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe von Versorgungsunternehmen	rd. 2,30 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	rd. 1,78 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	rd. 0,49 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Nr. 12 Personalaufwendungen

rd. 59,2 Mio. €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um **rd. 400.000 €**.

Der Tarifabschluss 2025 für die Beschäftigten ergab eine Entgelterhöhung von 3 % ab dem 01. April 2025 (mindestens aber 110 € monatlich) und eine weitere Entgelterhöhung von 2,8 % ab dem 01. Mai 2026. Des Weiteren wurde die Erhöhung der Jahressonderzahlung ab dem Jahr 2026 auf einheitlich 85 % vereinbart. Aufgrund dessen wurde für die Tarifierhöhung der Beschäftigten eine Steigerung von **rd. 1.600.000 €** kalkuliert.

Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Die Laufzeit des TV-L endet zum 31. Oktober 2025. Ab dem 03. Dezember 2025 beginnen die Verhandlungen für die nächste Tarifrunde. Da sich diese Verhandlungen erfahrungsgemäß am Tarifabschluss im Geltungsbereich des TVöD orientieren, ist davon auszugehen, dass auch im Bereich des TV-L eine Erhöhung um rd. 3 % vereinbart wird. Für den Haushalt 2026 wurden deshalb zusätzliche Aufwendungen für Beamtinnen und Beamte in Höhe von **rd. 180.000 €** eingeplant.

Ferner wurden die gemäß dem TVöD bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen in die Kalkulation mit einbezogen. Hinzu kommen die im Jahr 2025 erfolgten und im Jahr 2026 anstehenden Höhergruppierungen infolge von Neubewertungen von Stellen. Außerdem wurden die Kosten für die im Laufe des Haushaltsjahres 2026 durchzuführenden Beförderungen in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die o.g. Maßnahmen wirken sich mit insgesamt **rd. 570.000 €** im Haushalt 2026 aus.

Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2026 folgende neue Stellen mit insgesamt **rd. 650.000 €** vorgesehen. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Personalaufwendungen ab dem 01. Januar 2026 in der jeweiligen Entgeltgruppe in Stufe 4 kalkuliert.

- 1,5 VzSt. in EG 5, Produktgruppe (PG) 11.25 für eine/n Gemeindearbeiter/innen für die Ortsverwaltung Niederbühl (davon 0,5 VzSt. ab dem 01. April 2026 kalkuliert)

Nach Überprüfung des Personalbedarfs bei der Ortsverwaltung Niederbühl wird aufgrund von Nutzungsänderungen sowie der Veränderung der klimatischen Bedingungen eine Erhöhung der personellen Kapazitäten um 1,5 VzSt. erforderlich. Diese ist notwendig, um die vorhandenen Grünflächen, Wege und Plätze weiterhin im vorgegebenen und gewünschten Maße pflegen und erhalten zu können.

- 0,5 VzSt. in EG 9 a (PG 11.20) für eine/n Sachbearbeiter/in Telekommunikation im Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Kundenbereich Organisation und EDV

Der Kundenbereich Organisation und EDV ist im Bereich der Telekommunikation unter anderem für die Ausstattung sowie die technische Unterstützung zuständig. Waren es im Jahr 2022 noch 327 zu be-

treuende Mobilgeräte (Smartphones, Tablets u.a. für Gremienmitglieder), so sind es im Jahr 2025 bereits 585 Mobilgeräte, eine Steigerung in Höhe von rd. 79 %. Die bisher vorhandenen Stellenanteile sollen daher um 0,5 VzSt. aufgestockt werden.

- 1,1 VzSt. in EG 2 (PG 21.10 und 36.50) für die Essensausgabe und Wäsche an den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie Schulen im Fachbereich Gebäudemanagement, Kundenbereich Interner Gebäudeservice

Als Schulträger ist die Stadt Rastatt verpflichtet, in den Ganztagschulen Mittagessen anzubieten. Die im Jahr 2025 durchgeführte Personalbedarfsbemessung ergab an der Gustav-Heinemann-Schule und am Tulla-Gymnasium einen höheren Personalbedarf. Des Weiteren wurde an allen vier städtischen Kindertageseinrichtungen für die Essensausgabe und Wäsche ein erhöhter Bedarf an Personal festgestellt. Um die Essensausgabe und Wäsche weiterhin im vorgegebenen Maße durchführen zu können, wird eine Erhöhung der personellen Kapazitäten um insgesamt 1,1 VzSt. erforderlich.

- 3,05 VzSt. im Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Kundenbereich Schulen, davon

2,18 VzSt. in EG S 8 a (PG 21.10) für Kommunale Betreuungsangebote an der Hans-Thoma-Schule
0,87 VzSt. in EG S 3 (PG 21.10) für die Aufsicht in der Mensa an der Hans-Thoma-Schule

Für das Schuljahr 2025/2026 konnten nur zwei externe Dienstleister für die Betreuung vor dem Unterricht sowie für die Aufsicht in der Mensa während des Mittagessens gefunden werden. Beide Anbieter haben bereits erklärt, dass sie diese Betreuungsleistungen nur noch für das laufende Schuljahr übernehmen werden. Die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule sowie die Spät- und Freitagnachmittagsbetreuung wurde aufgrund dessen für dieses Schuljahr durch befristet beschäftigtes Personal durchgeführt (siehe Informationsvorlage 2025-176). Für das kommende Schuljahr wurde eine erneute Ausschreibung der Betreuungsleistungen an der Hans-Thoma-Schule (gemäß § 4 a des Schulgesetzes) durchgeführt. Im Rahmen dieser Ausschreibung konnte kein Anbieter gefunden werden. Zur Aufrechterhaltung des Betreuungsangebots soll daher weiterhin eigenes Personal eingesetzt werden. Aufgrund dessen werden ab dem kommenden Jahr 3,05 VzSt. in den Stellenplan 2026 aufgenommen.

- 3,6 VzSt. im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Kindertagesbetreuung, davon

1,1 VzSt. in EG S 8 a (PG 36.50) für die mögliche Freistellung aufgrund des Tarifabschlusses

2,5 VzSt. in EG S 8 a (PG 36.50) für die Eröffnung der 9. Gruppe im Kinder- und Familienzentrum BIBER

Der Tarifabschluss 2025 sieht vor, dass Beschäftigte ab dem Jahr 2026 bis zu drei Umwandlungstage aus der Jahressonderzahlung in Anspruch nehmen können (Freizeit durch Entgeltumwandlung). Da dies auch für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt, erhöht sich bei entsprechender Inanspruchnahme der Personalschlüssel in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Hierfür werden vorsorglich für den Haushalt 2026 die ggf. erforderlichen 1,1 VzSt. eingeplant. Des Weiteren wurde im

Kinder- und Familienzentrum BIBER zum Kindergartenjahr 2025/2026 zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz eine 9. Gruppe eröffnet (siehe Drucksache 2025-188). Hierfür ergibt sich ein Personalbedarf von 2,5 VzSt., welcher ab dem Jahr 2026 im Stellenplan berücksichtigt wird.

Für den Haushalt 2026 ergeben sich außerdem durch die erfolgten organisatorischen Änderungen sowie Stellenstreichungen folgende Veränderungen im Stellenplan:

- - 8,0 VzSt. aufgrund des Übergangs der Bereiche Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement zum Eigenbetrieb Wirtschaft und Veranstaltungen (siehe Drucksache 2025-038).
- - 1,0 VzSt. aufgrund des Übergangs des Aufgabenbereiches Repräsentationen vom Büro der Oberbürgermeisterin und Pressestelle zum Eigenbetrieb Wirtschaft und Veranstaltungen.
- - 1,0 VzSt. aufgrund der Streichung der Stelle Gemeinwesenarbeit Innenstadt (siehe Drucksache 2025-069).
- - 1,0 VzSt. aufgrund des Wegfalls der Stelle Sachbearbeitung VERA. Die Stelle wurde nach Verrentung des Stelleninhabers bei den Stadtwerken Rastatt nachbesetzt.
- - 2,7 VzSt. für die Streichung der Einstiegsgruppe in der Kindertagesstätte Riedwiesen (für die Betreuungsform „Kita-Einstiegsgruppe“ wurden im Jahr 2023 2,7 VzSt. in den Stellenplan aufgenommen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Betreuungsform nicht erfolgsversprechend war, sodass im Rahmen der Bedarfsplanung inzwischen davon wieder Abstand genommen wurde).
- - 24,5 VzSt. aufgrund der neuen Organisations- und Personalstruktur des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (siehe Drucksache 2025-031).

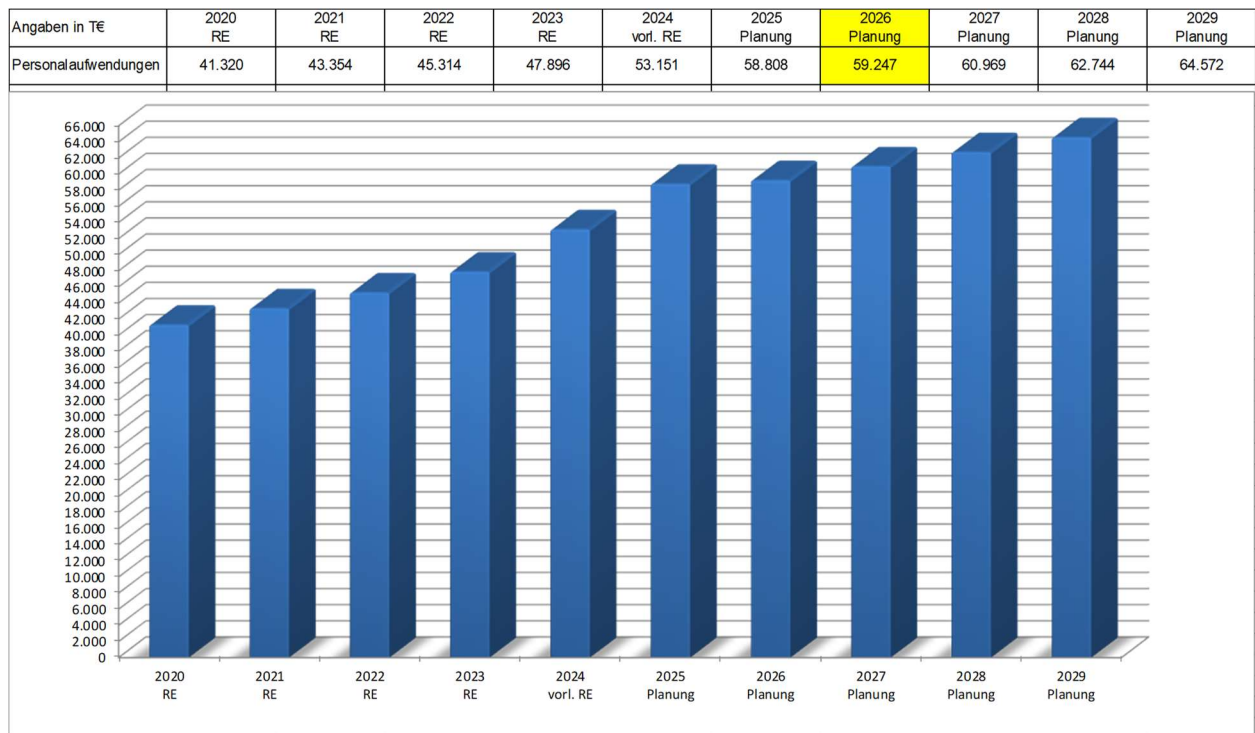
Hierdurch ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes für die Personalaufwendungen in Höhe von **rd. 2.580.000 €**.

Des Weiteren können aufgrund von Wegfall von Vollzeitansprüchen 0,36 VzSt. abgebaut werden, welche finanziell keine Auswirkung haben.

Im Teil D des Stellenplans (nachrichtliche Stellen im Rahmen des Ausbildungsangebotes) wird ferner aufgrund des Übergangs zum Eigenbetrieb Wirtschaft und Veranstaltungen die 1,0 VzSt. des Auszubildenden Bachelor – Tourismus gestrichen. Dies hat eine Einsparung von **rd. 20.000 €** zur Folge.

Bei den Personalaufwendungen soll darüber hinaus ein globaler Minderaufwand von 500 T€ erwirtschaftet werden.

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



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**rd. 37,5 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. 7,5 Mio. € (2025: rd. 10,6 Mio. €) vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212* in PG 54*) belaufen sich auf rd. 2,8 Mio. € (2025: rd. 3,1 Mio. €) und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424*) auf rd. 6,8 Mio. € (2025: rd. 7,0 Mio. €).

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 150 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
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	1.110.000 €
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	721.120 €
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	555.000 €
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	500.000 €
5110	741050100	Stadtplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	405.000 €
1124	252031037	Lützowerstr. 9 (86 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	400.000 €
1124	252037204	Geb. MO FlüchtU Hochhaus Plittersd.Str1a	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	388.050 €
1124	252031036	Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	350.000 €
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42110120	Unterh. Park-/Gartenanlagen	350.000 €
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42110200	Unterh. Gebäude	347.000 €
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	300.000 €
545001	751050170	Straßenreinigung Gemeindestraßen	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	300.000 €
11240240	252039341	Gebäude KS Amalie Struve	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	281.000 €
1125	2631F00000	Planung KFZ 631 Straßenreinigung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	275.000 €
5510	742051010	Planung Landesgartenschau	42910500	Aufw. f. Planungskosten	260.000 €
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	250.000 €
314007	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42350000	Mietnebenkosten	245.000 €
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterh. Signalanlagen	240.000 €
1120	122050200	EDV	42220210	Erwerb EDV Hardware	237.650 €
11240227	252038790	Gebäude Karlschule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	230.000 €
11240201	252038741	Gebäude Schulsporthalle Ottersdorf	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	210.000 €
1222	374050000	Ausländerwesen	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	200.000 €
1120	122050200	EDV	42210210	Unterh. EDV	195.500 €
11240206	252038830	Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42410100	Bewirtsch. Heizkosten	189.000 €
1124	252037203	Gebäude MO Flüchtl.Unt. KehlerStr. 49	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	170.750 €
1120	122022300	EDV/TK KB 2.30	42720000	Aufw. f. EDV	160.430 €
11240240	252039331	Gebäude KiTa Lernwelt, Rheinau-Nord	42110200	Unterh. Gebäude	160.000 €
211010	481050012	Ganztagsschule Gustav-Heinemann Schule	42730100	Aufw. f. Mittagessen	160.000 €
5460	751050800	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterh. so. unbewegl. Vermögen	160.000 €
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	160.000 €
1124	252030331	Gebäude Feuerwehr Raumental	42110200	Unterh. Gebäude	155.000 €
1124	252031037	Lützowerstr. 9 (86 Whg.)	42410100	Bewirtsch. Heizkosten	155.000 €
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42121000	Unterh. Straßen -Materialaufw.	155.000 €
11240227	252038810	Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	42410100	Bewirtsch. Heizkosten	150.000 €
11240206	252038831	Gebäude Schulsporthalle LWG	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	150.000 €
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	42490120	Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	150.000 €
					13.725.500 €

Nr. 15 Abschreibungen**rd. 11,1 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. 1,03 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.

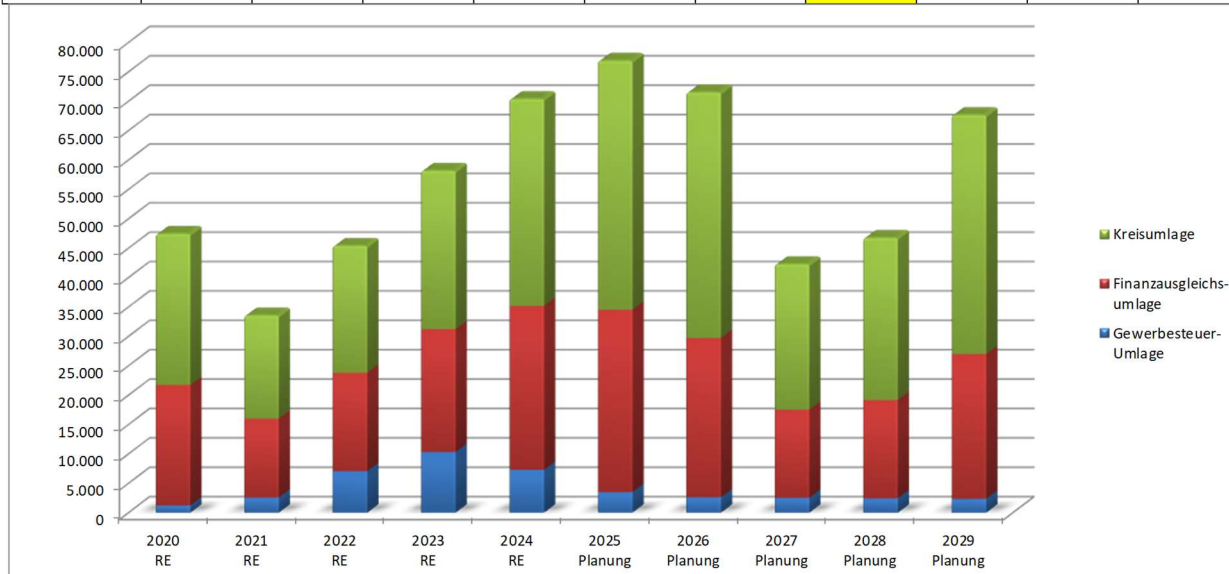
Nr. 17 Transferaufwendungen**rd. 54,2 Mio. €**

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

Gewerbesteuerumlage	rd. 2,63 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 27,09 Mio. €
<u>Kreisumlage</u>	<u>rd. 41,79 Mio. €</u>
Umlagen insgesamt	rd. 71,51 Mio. €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2024. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich geringere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 5,4 Mio. €.

Angaben in T€	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
Gewerbesteuer- Umlage	1.218	2.577	7.042	10.329	7.292	3.500	2.625	2.538	2.450	2.363
Finanzausgleichs- umlage	20.506	13.404	16.756	20.899	27.887	31.013	27.092	14.990	16.713	24.630
Kreisumlage	25.720	17.589	21.608	26.949	35.218	42.386	41.794	24.758	27.603	40.679
Umlagen insg.	47.444	33.570	45.406	58.177	70.397	76.899	71.511	42.286	46.766	67.672



Rückstellungen FAG-Saldo

- 56.781.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2026 zu einer Verbesserung des Ergebnishaushalts um rd. 56,8 Mio. €. Es können für das Finanzausgleichsjahr 2028 niedrigere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2026 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 2026
2810	582050400	Förderung Kultur	43150310	Zusch. a. EB Wirtsch./Veranstalt.	13.991.141 €
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	11.268.558 €
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	2.612.184 €
36500101	694050660	KiTa Rappelkiste Rheinau-Nord	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.887.024 €
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.707.105 €
36500101	694050670	KiTa St. Raphael Plittersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.553.610 €
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.328.310 €
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	885.824 €
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	835.000 €
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	565.212 €
36500101	694050680	Kindertagesst. Dörfel (Karlst. 23 1 OG)	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	418.116 €
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	215.000 €
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zusch. a. Zentralküche	200.000 €
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betr.K.Zusch. a. WGM	180.000 €
5520	7SER50000	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	138.000 €
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauszinserm. Waldorfschule	94.430 €
5220	791050000	Servicestelle Wohnen	43180710	Mietzuschuss an Vermieter	90.000 €
4210	482050200	Förderung Sport	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	75.500 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	70.729 €
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	70.000 €
5110	751050700	Verkehrsplanung	43160100	Zuschuss Mobilitätspakt	70.000 €
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	62.843 €
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	61.000 €
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	56.601 €
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	55.000 €
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	50.000 €
4210	482050200	Förderung Sport	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	45.200 €
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000 €
5110	742051400	ASP Sanierung Südliche Innenstadt	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	45.000 €
5110	742051410	DSP Sanierung Städtebaul. Denkmalschutz	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	45.000 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	44.800 €
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	43.200 €
6120	931050220	allgemeine Finanzwirtschaft	43910100	Zusch. aus Stiftungen	42.407 €
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	40.183 €
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43170100	Zusch. f. Lehrstellenförderung	39.000 €
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	375050000	Feuerwehr KB 7.50	43180200	Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	29.500 €
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 €
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	22.000 €
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180501	Zusch. a. Großraumpflegestellen (TiGeR)	22.000 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zusch. a. Art Canrobert	21.500 €
1122	131050000	Finanzen	43780000	Umlage a. übrige Bereiche	20.000 €
1124	252005201	Brunnenunterhaltung Ludwig-Enz Stiftung	43910200	Zusch. Brunnenunterh. Stift. L-E	19.348 €
2620	582050200	Förderung Musik	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	17.000 €
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180512	Zusch. a. Bürgervereine	13.000 €
2620	582050200	Förderung Musik	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	11.987 €
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zuschuss Mietverrechnung	11.614 €
2620	582050200	Förderung Musik	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	11.000 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	11.000 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180154	Zusch. f. Faschingsumzug	10.500 €
2810	582050400	Förderung Kultur	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	10.000 €
					39.312.567 €

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**rd. 5,70 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 2026 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe 1,5 Mio. € veranschlagt. Hierbei entfallen 500 T€ auf die Personalaufwendungen und 1,0 Mio. € auf Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Nr. 20 ordentliches Ergebnis**rd. - 24,4 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 2026 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

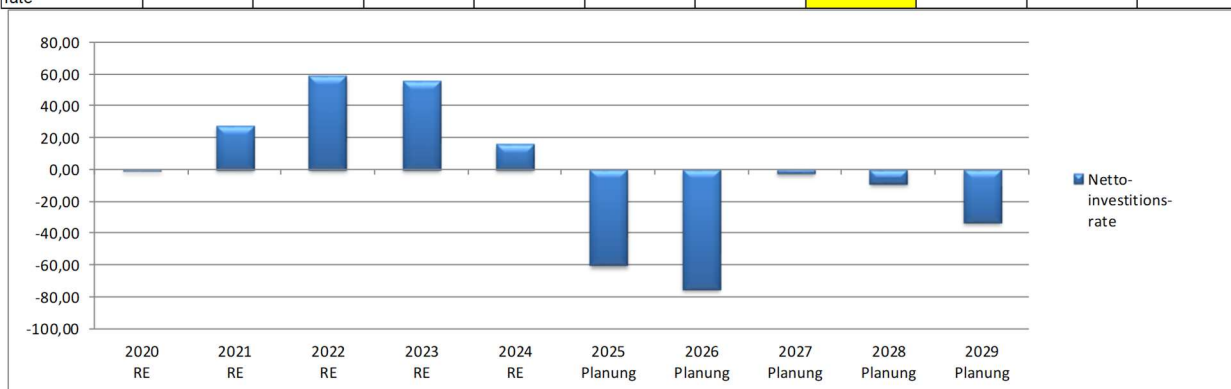
Finanzhaushalt

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

rd. – 71,9 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. €	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	2,32	30,24	61,30	58,94	19,50	-57,10	-71,95	1,17	-4,58	-28,16
ordentliche Kredittilgung	2,40	2,60	2,73	3,43	3,57	2,99	3,16	3,30	4,36	5,05
Netto- investitions- rate	-0,08	27,64	58,57	55,51	15,93	-60,09	-75,11	-2,13	-8,94	-33,21



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

rd. 2,32 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 2026 handelt es sich insbesondere um KfW-Tilgungszuschüsse, Zuweisungen für Städtebauprogramme, den Hochwasserschutz, die Hauptstraße in Rauental sowie Start-Chancen-Programm Karlschule und Hansjakobschule.

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

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2026
I23107605000	Tilgungszusch. KFW, energieeff.Bau	-940.300 €
I74207606000	ASP Zuweisungen vom Land	-600.000 €
I7SER7600000	Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung	-440.000 €
I75107603010	Zuw.Land Neugestaltung Hauptstr.Rauental	-400.000 €
I37507603000	Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte	-358.000 €
I45207602015	Zuw. Bund Startchancenprogramm Karlschul	-280.000 €
I75107603008	Zuw. Land f. Neu-/Umbau Bushaltestellen	-200.000 €
I75107603012	Kostenübern.Land; Erschl. P`dorf Ost FW	-200.000 €
I7SER7600002	Zuw. v. Land f. naturn. Ausbau Gewässer	-164.500 €
I75107602000	Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen	-159.800 €
I45207602014	Zuw. Bund Startchancenprogramm HJS	-140.000 €
		-3.882.600 €

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. 2,03 Mio. €

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (2,0 Mio. €).

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

rd. 0,24 Mio. €

Es handelt sich hier um Rückflüsse aus gewährten Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Auszahlungen Finanzhaushalt

Nr. 24 Auszahlungen für Grunderwerb

rd. 15,02 Mio. €

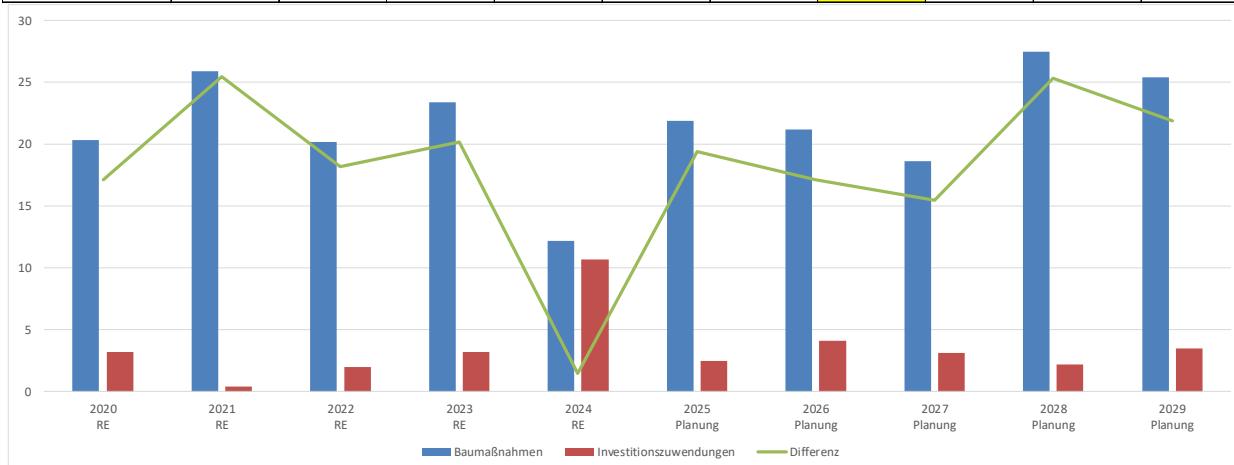
Die Mittel werden für das kommunale Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement eingestellt.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**rd. 21,2 Mio. €**

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2026
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	2.700.000 €
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	2.000.000 €
I45207001010	Baul. Verb. Karlschule	1.800.000 €
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	1.400.000 €
I35207001016	Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.	1.050.000 €
I25207001017	ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	1.000.000 €
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	900.000 €
I75107001101	Sanierung Stützmauer Murg l. Ufer- BW626	700.000 €
I7SER7000000	Dammerhöhung Murg	550.000 €
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	500.000 €
I75107001041	Sanierung - EÜ Berliner Ring; BW 041	500.000 €
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000 €
I75107001071	Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)	500.000 €
I75107001078	Sanierung Grenzstr.	500.000 €
I75107001095	Erricht. Radabstellanlagen Bahnhof (USt)	500.000 €
I45207001064	Startchancenprogramm Karlschule	400.000 €
I75107001077	Sanierung Eisenbahnstr.	400.000 €
I7SER7000002	Ufermauer Gewerbekanal oh.Arbeitsamt	400.000 €
I75107001106	Sanierung Ahornweg	350.000 €
I75107001100	Bahnhof Treppenanlage, BW 22a	300.000 €
		16.950.000 €

Angaben in Mio. €	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 RE	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
Baumaßnahmen	20,3	25,9	20,2	23,4	12,2	21,9	21,2	18,6	27,5	25,4
Investitionszuwendungen	3,2	0,4	2	3,2	10,7	2,5	4,1	3,1	2,2	3,5
Differenz	17,1	25,5	18,2	20,2	1,5	19,4	17,1	15,5	25,3	21,9

**Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen****rd. 4,65 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. 7,67 Mio. €**

Für die Jahre 2025 und 2026 sind jeweils 5 Mio. € für eine geplante Eigenkapitalerhöhung der Stadtwerke Rastatt GmbH veranschlagt (vgl. Drucksache 2024-249). 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 2025 nur zu einem geringen Teil zur Auszahlung gekommen und wurden in 2026 neu veranschlagt (690 T€). Des Weiteren sind investive Maßnahmen in Höhe von rd. 2,0 Mio. € des Eigenbetriebs Wirtschaft & Veranstaltungen als Kapitalzuführung veranschlagt.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**rd. 2,85 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. 1,8 Mio. €).

Nr. 29 Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenst.**rd. 0,40 Mio. €**

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**Tilgung****rd. 3,16 Mio. €****Kreditermächtigung****30,0 Mio. €**

Die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung ist erst im Jahr 2026 vorgesehen.

Schuldenstand: zum 31.12.2025**rd. 19,7 Mio. €**

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt

388 €

Zu Beginn des Jahres 2026 ist vorgesehen aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2025 einen Betrag von 20 Mio. € in Anspruch zu nehmen.

Zum 31.12.2026 würde sich unter Berücksichtigung der Aufnahme von 20 Mio. €, der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 3,16 Mio. € sowie der Annahme, dass die Kreditermächtigung aus 2026 erst im Jahr 2027 aufgenommen werden soll

folgende Verschuldung ergeben:

rd. 37,1 Mio. €

oder pro Einwohner

731 €

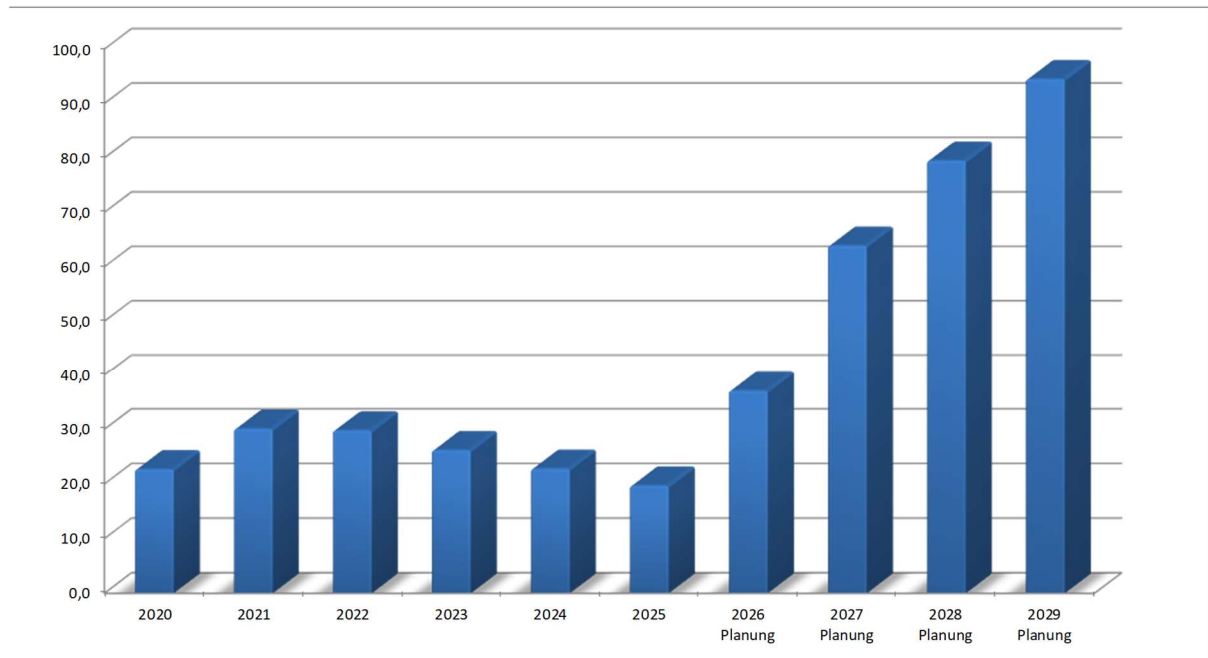
Änderung Finanzierungsmittelbestand

Die Planung für den Finanzhaushalt weist trotz geplanter Kreditaufnahme einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 90,5 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet werden. Im vorliegenden Zeitraum 2026 bis 2029 nimmt der Finanzierungsmittelbestand trotz geplanter Kreditaufnahmen von 90 Mio. € insgesamt um rd. 127,8 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel reichen hierfür bereits nicht mehr aus. Zusätzliche Mittelabflüsse ergeben sich u.a. noch durch zu übertragende Ermächtigungen in das Folgejahr.

Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Millionen Euro -

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
22,7	30,1	29,8	26,2	22,8	19,7	37,1	63,9	79,5	94,5

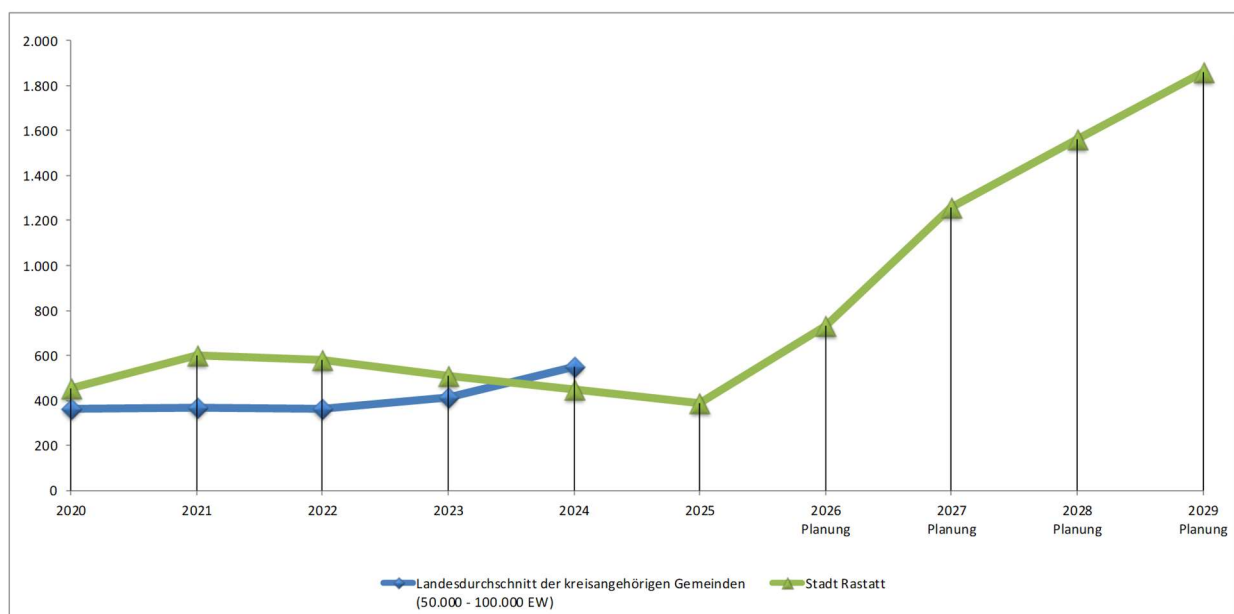


Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass die im Haushaltsplan veranschlagten Kreditaufnahmen jeweils erst zum 1. Oktober des Folgejahres aufgenommen werden.

Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Euro je Einwohner -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden (50.000 - 100.000 EW)	360	366	361	412	550					
Stadt Rastatt	453	600	578	508	448	388	731	1.256	1.564	1.859



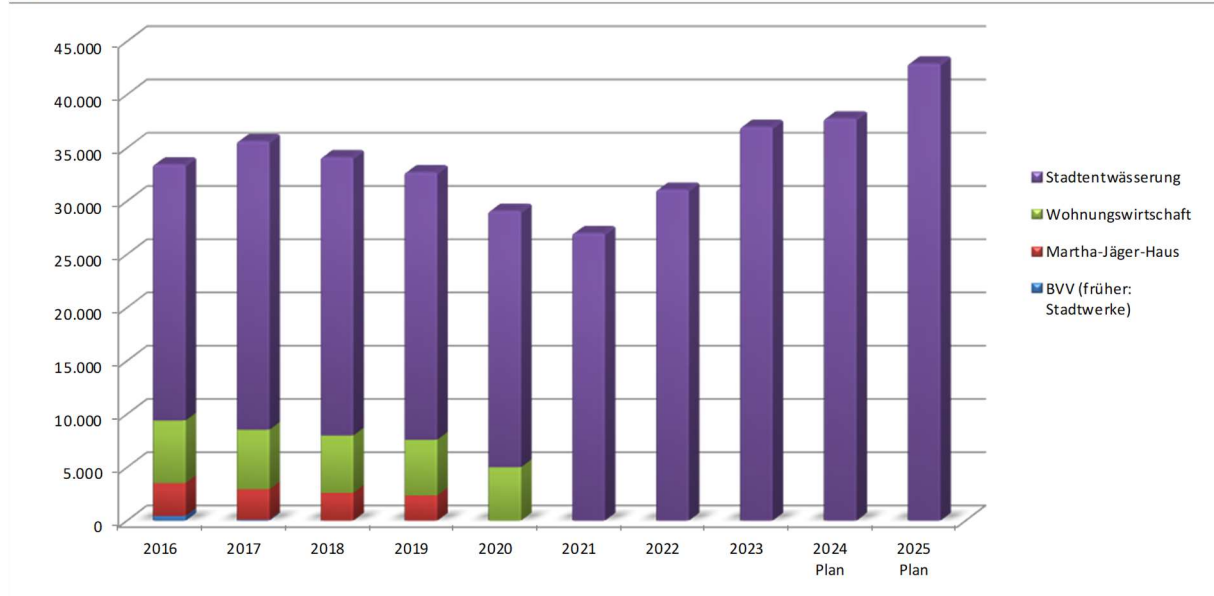
Hinweis: Die nachfolgenden Grafiken zum Schuldenstand der Eigenbetriebe, der sonstigen Einrichtungen und zum „Schuldenstand insgesamt“ werden erst nach Vorlage der entsprechenden Wirtschaftspläne bei Fertigstellung des Haushaltsplanes aktualisiert.

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 Plan	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	42.924
Insgesamt	33.453	35.634	34.133	32.713	29.093	26.990	31.081	36.975	37.769	42.924

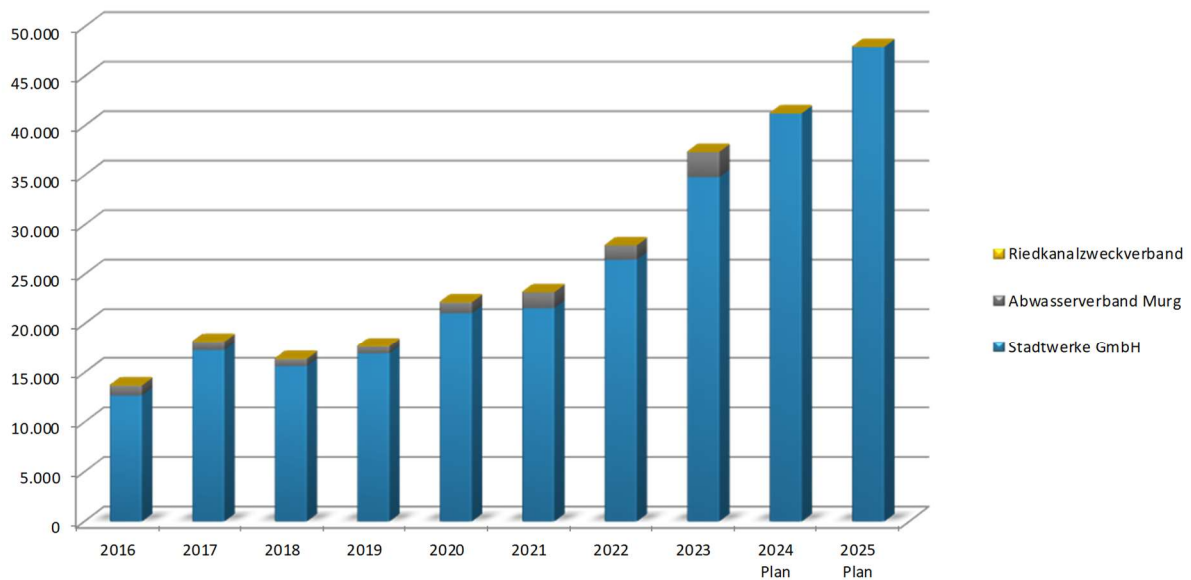


Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

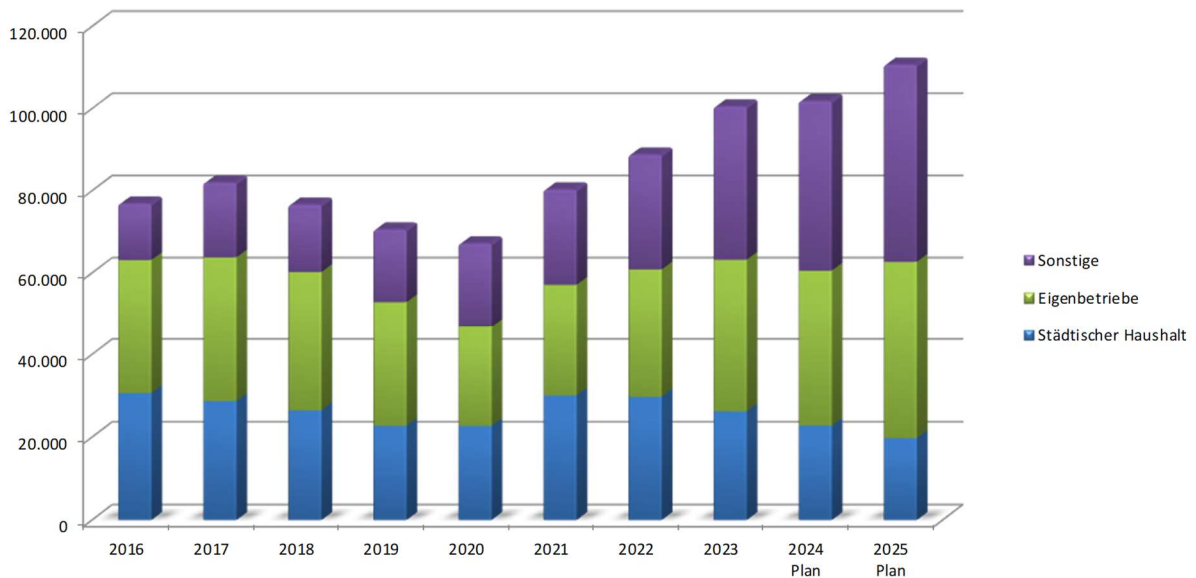
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Stadtwerke GmbH	12.694	17.301	15.658	16.951	21.098	21.598	26.502	34.838	41.277	47.981
Abwasserverband Murg	991	854	713	715	1.079	1.612	1.438	2.536	0	0
Riedkanalzweckverband	33	32	32	31	31	0	0	0	0	0
Insgesamt	13.718	18.187	16.403	17.697	22.208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



Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	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	42.924
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	110.694



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 2029 auf rd. 119,3 Mio. €. Im vorliegenden Zeitraum 2026 bis 2029 nimmt der Finanzierungsmittelbestand trotz geplanter Kreditaufnahmen von 90 Mio. € insgesamt um rd. 127,8 Mio. € ab.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I35207001016	Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.	1.050.000 €	4.200.000 €	7.500.000 €	8.000.000 €
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	900.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	650.000 €
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	1.400.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €
I75107001080	Sanierung Plittersdorfer Str.	0 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.200.000 €
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	500.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €	400.000 €
I7SER7000001	Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung	150.000 €	900.000 €	750.000 €	0 €
I37507100004	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	1.890.000 €	700.000 €	1.050.000 €	85.000 €
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I12207102101	Erwerb EDV Anlagen	453.700 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	2.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
I45207001003	Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	150.000 €	150.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €
I75107001069	Verbindung L77/Murgtalstraße	0 €	100.000 €	1.500.000 €	350.000 €
I65207001013	Neubau Kita St. Anna, Rauental	50.000 €	50.000 €	1.850.000 €	4.000.000 €
I75107001099	Fü/RW Zur Friedrichsfeste ü. Murg, BW 024	50.000 €	50.000 €	600.000 €	400.000 €
I75107001086	Sanierung Murgstr. nördl. Teilabschnitt	0 €	50.000 €	580.000 €	0 €
I75107001092	San. Friedrich-Ebert-Str. südl. Teilabs.	0 €	0 €	50.000 €	1.200.000 €
I75107001109	Sanierung Im Wöhr	0 €	0 €	0 €	865.000 €
I75107001076	Sanierung Stettiner Str.	0 €	0 €	0 €	800.000 €
I75107001093	Sanierung Ringstr.	0 €	0 €	350.000 €	730.000 €
I75107001075	Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl	60.000 €	0 €	0 €	500.000 €
		24.703.700 €	19.250.000 €	29.280.000 €	24.230.000 €

Schlussbemerkung:

Die kommunalen Haushalte geraten bundesweit in eine dramatische Schieflage. Die schwierige Wirtschaftslage beschleunigt diese negative Entwicklung, da die Einnahmen bei weitem nicht mehr ausreichen, um die stetig steigenden Ausgaben zu finanzieren. Gerade die Standorte mit Automobil- und Zuliefererindustrie sind besonders von starken Einbrüchen bei der Gewerbesteuer betroffen.

Für die Stadt Rastatt sind daher zeitnah Entscheidungen erforderlich, um handlungsfähig zu bleiben: Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt erreichen ansonsten dramatische Dimensionen, für das Haushaltsjahr 2026 hat sich im Nachgang zur Fertigstellung des Entwurfs die finanzielle Lage nochmals deutlich verschlechtert. **Es droht bei der Gewerbesteuer für 2026 ein Totalausfall!** Diese neuen Entwicklungen - sowie auch die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung - sind im Zuge der anstehenden Beratungen noch einzuarbeiten.

In einem gemeinsamen Bürgerbrief, den die Städte, Gemeinden und der Landkreis vor kurzem veröffentlicht haben, heißt es: „Wir sagen klar und deutlich: Die kommunale Ebene darf von Bund und Land nicht länger überfordert werden. Wir brauchen realistische Vorgaben, eine verlässliche Finanzierung und mehr Vertrauen in die Verantwortung vor Ort.“

Das in den jüngsten Tagen zwischen Vertretern des Landes und der kommunalen Landesverbände verabschiedete Finanzpaket für die Kommunen hilft ein wenig weiter, ebenso die geplante Weiterleitung von Teilen der Sonderinvestitionsmittel des Bundes an die Kommunen. Allerdings reichen alle bislang angekündigten Mittel nicht aus, um die kommunalen Haushaltsdefizite auszugleichen, auch nicht in Rastatt.

Neben einer besseren Finanzausstattung durch Bund und Land bedarf es daher **dringend einer Aufgabenkritik, um die Leistungsfähigkeit unseres Haushaltes wieder deutlich zu verbessern**. Die Verwaltung hat dem Gemeinderat Ende September Konsolidierungsmaßnahmen vorgestellt, über die dieser nun in den nächsten Monaten entscheiden kann und soll. Die Konsolidierungsliste bleibt selbstverständlich für weitere Vorschläge offen, denn **es braucht ein Bündel an Maßnahmen, damit Rastatt noch genehmigungsfähige Haushalte vorlegen und selbstbestimmt die Stadt entwickeln kann**.

Rastatt, November 2025

gez.

Monika Müller

(Oberbürgermeisterin)

gez.

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 Geschäftsstellen. 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 (FachbereichsleiterInnen, OrtsvorsteherInnen, GeschäftsstellenleiterInnen, 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 Geschäftsstellen 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 Mobilität und Tiefbau, 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 Ergebnishaushalts 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.ggeb. 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.

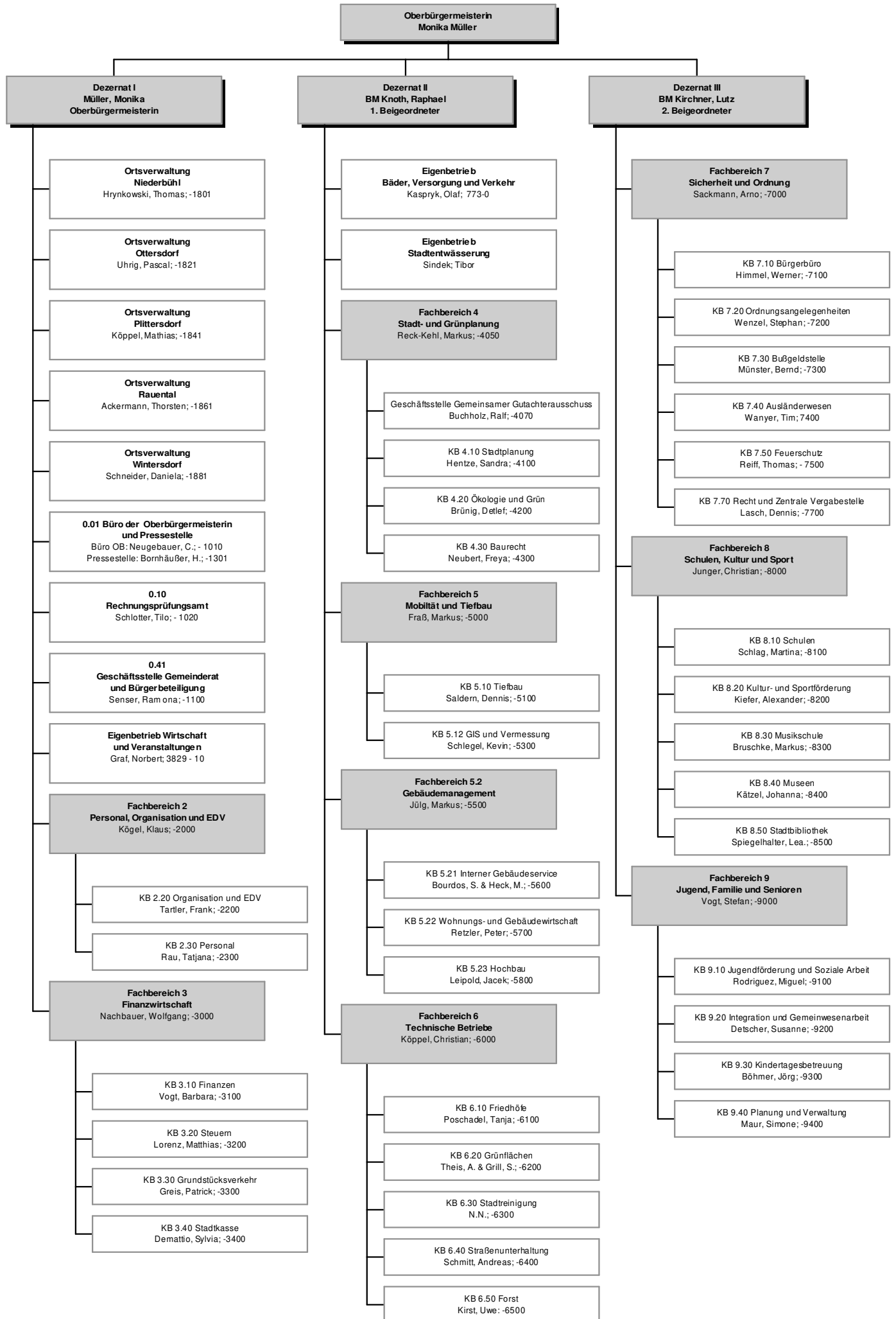
Unechte Deckungsfähigkeit

- 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 „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.
- 7) Bei der Kostenstelle „Galerie“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34210500 „Erträge aus Provision“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 8) 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.
- 9) Mehrerträge beim Sachkonto 34870100 „Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 10) Mehrerträge bei dem Sachkonto 36170000 „Zinsertr. v. Kreditinstituten“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 11) 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.
- 12) Bei der Kostenstelle „Grundstücksverkehr“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 13) Bei den Kostenstelle „Repräsentation“ können Mehrerträge bei den Sachkonten 34210000 „Erträge aus Verkauf“ und 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 14) Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 „Gewerbsteuer“ 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.
- 15) Innerhalb der Budgeteinheit für die Umsatzsteuer können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

59
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt
– Stand 01.01.2026 –



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen
<u>Teilhaushalt 1</u> 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 Justizariat 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
<u>Teilhaushalt 2</u> Gebäudemanagement und Technische Dienste	Produktbereich 11 Innere Verwaltung, nur Produktgruppen 1124 und 1125	1124 Gebäudemanagement 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
<u>Teilhaushalt 3</u> Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen <i>OV_N Ortsverwaltung Niederbühl</i> <i>OV_O Ortsverwaltung Ottersdorf</i> <i>OV_P Ortsverwaltung Plittersdorf</i> <i>OV_R Ortsverwaltung Rauental</i> <i>OV_W Ortsverwaltung Wintersdorf</i> 1223 Personenstandswesen 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz

<u>Teilhaushalt 4</u> 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
<u>Teilhaushalt 5</u> 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
<u>Teilhaushalt 6</u> 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 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und Ähnliche Abgaben	152.839.620	93.842.302	85.479.017	86.424.942	87.372.370	88.249.254
		30110000 Grundsteuer A	49.680	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	10.064.170	10.500.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	100.936.144	40.000.000	30.000.000	29.000.000	28.000.000	27.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	29.520.292	31.026.520	32.039.085	33.724.146	35.382.460	36.991.101
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	7.592.136	7.778.748	8.056.561	8.241.769	8.446.821	8.638.644
		30310000 Vergnügungssteuer	2.068.257	1.800.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
		30320000 Hundesteuer	248.382	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	2.360.559	2.437.034	2.549.371	2.625.027	2.709.089	2.785.509
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.533.628	31.839.581	36.006.683	72.831.250	70.827.318	71.423.582
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.703.250	1.825.146	1.900.268	1.936.697	1.919.242	1.868.336
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.738.485	7.007.584	7.350.445	7.671.595	8.031.695	8.082.595
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838.833	6.607.601	6.526.892	6.552.392	6.551.492	6.278.477
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.235	2.409.962	1.152.838	1.055.238	1.050.083	1.062.599
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.652.902	2.339.560	1.365.956	1.097.650	741.526	487.667
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.078	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.124.961	4.406.452	4.603.744	4.601.827	4.599.710	4.597.393
11	=	Ordentliche Erträge	218.686.992	150.278.188	144.385.843	182.171.591	181.093.436	182.049.903
12	-	Personalaufwendungen	53.142.116-	58.808.215-	59.246.553-	60.969.414-	62.743.966-	64.571.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.261.315-	42.731.591-	37.512.202-	37.403.954-	37.690.235-	37.692.096-
15	-	Abschreibungen	10.481.089-	11.011.150-	11.131.804-	11.455.193-	11.719.220-	12.015.471-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	572.994-	470.950-	1.033.704-	1.202.413-	1.993.179-	2.515.185-
17	-	Transferaufwendungen	91.775.258-	43.472.558-	54.200.321-	94.085.293-	92.213.767-	95.094.469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.846.205-	4.410.638-	5.700.967-	5.697.314-	5.465.775-	5.603.301-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	195.078.976-	160.905.102-	168.825.551-	210.813.581-	211.826.142-	217.492.269-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.608.016	10.626.914-	24.439.708-	28.641.990-	30.732.706-	35.442.366-
21	+	Außerordentliche Erträge	52.526	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	71.472-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	18.946-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.589.070	10.626.914-	24.439.708-	28.641.990-	30.732.706-	35.442.366-
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	23.608.016	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	10.626.914-	24.439.708-	28.641.990-	30.732.706-	35.442.366-
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 Sonderergebnisses	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 €	2029 Plan	-35.442.366 €
2014 RE	8.931.583 €	2022 RE	16.951.977 €	Summe	30.258.165 €
2015 RE	11.753.952 €	2023 vorl. RE	6.488.487 €		
2016 RE	7.571.392 €	2024 vorl. RE	23.608.016 €		
2017 RE	22.882.845 €	2025 Plan	-10.626.914 €		
2018 RE	18.102.459 €	2026 Plan	-24.439.708 €		
2019 RE	17.298.948 €	2027 Plan	-28.641.990 €		
2020 RE	12.547.763 €	2028 Plan	-30.732.706 €		

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	203.351.699	148.074.664	142.026.807	0	179.776.126	178.715.426	179.722.799
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.852.795	205.173.554	213.974.865	0	178.603.390	183.291.806	207.884.560
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.498.904	57.098.890	71.948.058	0	1.172.736	4.576.380	28.161.761
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.656.075	2.482.800	4.134.800	0	3.126.847	2.201.077	3.519.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	681.229	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.833.212	3.021.500	2.032.000	0	3.021.500	4.021.500	13.040.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.220.905	323.000	238.670	0	3.970.000	397.000	4.338.300
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	254.662	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.646.082	5.834.800	6.412.970	0	10.125.847	6.627.077	20.904.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.575.126	10.090.000	15.020.000	0	4.020.000	2.020.000	2.020.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.201.256	21.916.500	21.234.000	500.000	18.636.000	27.489.000	25.383.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.744.787	3.974.400	4.652.370	0	3.323.450	3.440.150	2.485.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.608.295	10.851.000	7.668.200	0	151.000	151.000	151.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.949.768	3.130.100	2.849.800	0	96.000	97.000	98.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von imma. Vermögensgegenständen	50.113	432.350	397.110	0	373.000	382.500	392.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.129.344	50.394.350	51.821.480	500.000	26.599.450	33.579.650	30.530.750
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.483.262	44.559.550	45.408.510	500.000	16.473.603	26.952.573	9.625.950
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.984.358	101.658.440	117.356.568	500.000	15.300.867	31.528.953	37.787.711
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.566.886	2.992.713	3.160.368	0	3.299.984	4.361.513	5.050.132
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.566.886	27.007.287	26.839.632	0	16.700.016	15.638.487	14.949.868
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.551.244	74.651.153	90.516.936	500.000	1.399.149	15.890.466	22.837.843

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	300	0	519.457-	12.952-	0	185.194-	817.056	251.698-	0	151.945-
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	0	307.155-	112.862-	0	569.701-	1.581.580	591.863-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	60	0	143.199-	42.135-	0	44.043-	281.842	52.526-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	60.250	0	584.359-	20.342-	0	15.911-	717.708	157.345-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	6.250	0	723.023-	338.648-	0	77.394-	1.620.760	487.944-	0	0
1120	Organisation und EDV	102.384	0	1.965.378-	1.409.852-	0	852.237-	4.521.737	396.655-	0	0
1121	Personalwesen	87.814	0	1.574.315-	243.237-	0	106.547-	2.304.724	468.438-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	86.250	332.494	1.771.871-	209.672-	20.000-	262.187-	2.279.404	434.418-	0	0
1123	Justizariat	1.000	0	248.210-	54.978-	0	143.249-	509.635	64.198-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.523	0	842.963-	76.543-	0	60.226-	1.471.552	497.343-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	378.681-	157.741-	0	40.031-	668.931	152.591-	0	59.913-
1132	Abgabewesen	500	200.000	328.795-	115.360-	0	274.237-	0	641.566-	0	1.159.458-
1133	Grundstücksmanagement	590.400	0	653.663-	238.197-	0	42.856-	0	300.321-	0	644.637-
THH1	Allgemeine Verwaltung	940.932	532.494	10.041.069-	3.032.521-	20.000-	2.673.812-	13.531.040	1.253.017-	0	2.015.953-
1124	Gebäudemanagement	4.150.527	0	3.924.955-	5.570.662-	19.348-	1.448.188-	4.742.107	1.228.932-	279.613-	3.579.065-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	135.297	0	7.943.680-	1.552.653-	0	670.747-	10.164.081	1.140.595-	269.839-	1.278.136-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	4.285.824	0	11.868.635-	7.123.314-	19.348-	2.118.935-	14.585.762	2.049.102-	549.452-	4.857.200-
1210	Statistik und Wahlen	39.125	0	105.950-	86.988-	0	23.170-	0	123.622-	0	300.604-
1220	Ordnungswesen	445.000	0	515.303-	687.273-	45.000-	40.444-	0	283.203-	0	1.126.222-
1221	Verkehrswesen	91.000	1.775.000	2.090.708-	171.708-	0	187.805-	0	796.113-	4-	1.380.339-
1222	Einwohnerwesen	316.756	1.000	2.397.209-	751.822-	150-	157.268-	0	1.389.484-	0	4.378.177-
1223	Personenstandswesen	126.100	0	326.922-	33.985-	0	18.658-	0	224.786-	0	478.252-
1260	Brandschutz	303.180	0	1.303.158-	1.145.874-	30.500-	864.605-	0	720.669-	0	3.761.626-
1280	Katastrophenschutz	800	0	0	25.250-	0	13.581-	0	5.719-	0	43.750-
THH3	Sicherheit und Ordnung	1.321.961	1.776.000	6.739.250-	2.902.900-	75.650-	1.305.531-	0	3.543.596-	4-	11.468.970-
211001	Grundschulen	783.739	0	1.619.702-	3.011.479-	4.800-	1.041.272-	160.216	850.417-	37-	5.583.752-
211002	Werkrealschulen	19.745	0	1.069-	27.468-	0	173-	0	4.216-	2-	13.182-
211004	Realschulen	1.103.484	0	372.796-	613.205-	0	392.110-	0	155.604-	0	430.230-
211006	Gymnasien	2.257.509	0	868.260-	2.077.599-	0	838.175-	0	590.776-	17-	2.117.319-
211010	Gemeinschaftsschulen	1.458.608	0	1.384.524-	2.025.088-	1.200-	775.694-	3.220	627.755-	316-	3.352.749-
214001	Schülerbeförderung	0	0	6.783-	1.485-	2.600-	105.393-	0	9.877-	0	126.137-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	23.059	910	6.783-	7.436-	6.200-	318.722-	0	16.165-	0	331.337-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	62.750	0	541.046-	1.910.519-	96.855-	90.285-	0	129.240-	0	2.705.195-
4210	Förderung des Sports	4.370	0	36.545-	37.193-	243.950-	106.527-	0	22.717-	1.826-	444.387-
4241	Sportstätten	12.585	0	36.825-	29.990-	265.000-	48.032-	0	28.012-	0	395.275-
THH4	Schule und Sport	5.725.849	910	4.874.333-	9.741.461-	620.605-	3.716.383-	173.679	2.445.022-	2.198-	15.499.564-
2520	Kommunale Museen	32.553	0	792.689-	280.653-	0	232.777-	15.000	507.059-	0	1.765.625-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2521	Stadtarchiv	1.000	0	312.326-	91.758-	0	16.473-	0	98.311-	0	517.868-
2620	Musikpflege	14.902	0	0	42.461-	144.901-	12.990-	0	11.156-	6.227-	202.833-
2630	Städtische Musikschule	744.157	0	1.555.730-	129.957-	0	56.077-	0	451.788-	10.935-	1.460.329-
2720	Stadtbibliotheken	90.072	0	653.802-	250.350-	0	77.293-	0	442.159-	11.918-	1.345.452-
2810	Sonstige Kulturpflege	46.509	0	247.516-	164.613-	14.426.659-	47.897-	0	140.508-	13.034-	14.993.719-
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	0	0	0	14.165-	0	0	0	544-	0	14.709-
THH5	Kunst und Kultur	929.193	0	3.562.063-	973.957-	14.571.560-	443.507-	15.000	1.651.525-	42.114-	20.300.533-
3140	Soziale Einrichtungen	2.417.311	0	732.720-	3.178.984-	0	176.789-	0	492.751-	629-	2.164.562-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.606	0	186.336-	46.462-	245.624-	23.962-	0	146.667-	671-	648.116-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	146.100	0	526.455-	129.697-	40.700-	11.143-	0	241.937-	0	803.832-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	330.262	0	1.627.537-	200.957-	0	69.644-	0	720.724-	0	2.288.600-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.500	0	169.965-	20.204-	4.000-	11.695-	0	68.027-	0	269.390-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	13.382.751	0	10.265.251-	1.502.472-	22.517.786-	1.383.937-	0	2.798.385-	225.122-	25.310.202-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.699	0	86.827-	52.022-	835.000-	3.307-	0	135.862-	39-	1.076.358-
368001	Kooperation und Vernetzung	4.924	0	718.195-	201.688-	0	92.503-	0	282.831-	0	1.290.292-
THH6	Familie und Soziales	16.324.153	0	14.313.285-	5.332.484-	23.643.110-	1.772.981-	0	4.887.184-	226.461-	33.851.352-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	155.576	0	1.762.346-	714.837-	160.000-	44.695-	0	708.907-	0	3.235.209-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	234.000	0	899.846-	191.079-	0	85.267-	0	352.036-	0	1.294.228-
5210	Bauordnung	712.200	500	866.141-	63.245-	0	47.282-	0	349.774-	0	613.742-
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	0	207.510-	5.443-	115.000-	20.567-	0	77.929-	0	426.449-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	25.275-	35-	0	85-	0	6.411-	0	26.806-
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	0	6.530	0	0	0	0	0	6-	0	6.524
5370	Abfallwirtschaft	84.522	0	80.116-	19.331-	0	10.304-	0	68.061-	0	93.290-
5410	Gemeindestraßen	677.897	0	1.097.066-	3.292.179-	0	3.644.213-	0	3.172.740-	0	10.528.302-
5420	Kreisstraßen	85.618	0	0	148.000-	0	143.575-	0	90.971-	0	296.928-
5430	Landesstraßen	62.235	0	0	136.500-	0	135.698-	0	100.192-	0	310.155-
5440	Bundesstraßen	19.335	0	0	64.500-	0	29.597-	0	113.502-	0	188.264-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	102.000	0	0	450.700-	0	0	0	2.532.194-	0	2.880.894-
5460	Parkierungseinrichtungen	697.300	0	21.770-	235.216-	0	24.475-	0	23.813-	0	392.026
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	7.409-	0	301-	0	7.710-
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	16.446	0	0	151.138-	0	36.390-	0	21.960-	24.002-	217.044-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	127.122	0	629.266-	1.393.397-	7.900-	1.060.349-	0	3.533.498-	0	6.497.288-
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	19.996	0	39.012-	216.110-	138.000-	685.183-	0	65.000-	0	1.123.309-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.245.604	0	900.156-	394.471-	0	160.508-	12.000	583.643-	25.288-	806.462-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	18.695	0	375.215-	169.815-	57.200-	9.534-	0	276.104-	458-	869.630-
5550	Forstwirtschaft	550.115	0	793.831-	492.402-	0	79.279-	0	332.301-	5.762-	1.153.459-
5610	Klima- und Umweltschutz	708	0	150.369-	228.782-	0	84.928-	0	75.162-	0	538.533-
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	4.814.369	2.307.030	7.847.917-	8.367.181-	478.100-	6.309.338-	12.000	12.484.505-	55.510-	28.409.151-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.750	0	0	15.383-	0	16.535-	0	2.656-	5.088-	36.912-
5750	Tourismus	0	0	0	23.000-	0	0	0	874-	0	23.874-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	2.750	0	0	38.383-	0	16.535-	0	3.530-	5.088-	60.786-
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	18.592.095	85.479.017	0	0	14.729.541-	0	0	0	0	89.341.571
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.353.266	0	0	42.407-	490.546	0	0	0	1.801.405
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.592.095	86.832.283	0	0	14.771.948-	490.546	0	0	0	91.142.976
	Gesamtergebnishaushalt	52.937.126	91.448.717	59.246.553-	37.512.202-	54.200.321-	17.866.475-	28.317.482	28.317.482-	880.827-	25.320.535-

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	712.211-	0	6.000-	718.211-	0	0	718.211-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	989.457-	0	3.000-	992.457-	0	0	992.457-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Contr olling	229.292-	0	0	229.292-	0	0	229.292-	0
1113	Rechnungsprüfung	559.441-	0	2.500-	561.941-	0	0	561.941-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.129.422-	0	29.000-	1.158.422-	0	0	1.158.422-	0
1120	Organisation und EDV	3.796.749-	0	824.600-	4.621.349-	0	0	4.621.349-	0
1121	Personalwesen	1.835.491-	0	2.000-	1.837.491-	0	0	1.837.491-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.843.978-	0	6.984.200-	8.828.178-	0	0	8.828.178-	0
1123	Justizariat	445.260-	0	2.500-	447.760-	0	0	447.760-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	970.468-	0	0	970.468-	0	0	970.468-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	576.253-	0	0	576.253-	0	0	576.253-	0
1132	Abgabewesen	517.688-	0	2.500-	520.188-	0	0	520.188-	0
1133	Grundstücksmanagement	444.214-	2.000.000	15.025.000-	13.469.214-	0	0	13.469.214-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	14.049.924-	2.000.000	22.881.300-	34.931.224-	0	0	34.931.224-	0
1124	Gebäudemanagement	17.837.152-	940.300	2.972.700-	19.869.552-	0	0	19.869.552-	0
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	9.205.111-	10.000	660.000-	9.855.111-	0	0	9.855.111-	0
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	27.042.262-	950.300	3.632.700-	29.724.662-	0	0	29.724.662-	0
1210	Statistik und Wahlen	176.968-	0	0	176.968-	0	0	176.968-	0
1220	Ordnungswesen	836.811-	0	0	836.811-	0	0	836.811-	0
1221	Verkehrswesen	484.839-	0	101.000-	585.839-	0	0	585.839-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
1222	Einwohnerwesen	2.704.680-	0	15.000-	2.719.680-	0	0	2.719.680-	0
1223	Personenstandswesen	252.887-	0	2.500-	255.387-	0	0	255.387-	0
1260	Brandschutz	1.901.368-	391.000	5.736.500-	7.246.868-	0	0	7.246.868-	0
1280	Katastrophenschutz	26.525-	16.000	10.000-	20.525-	0	0	20.525-	0
THH3	Sicherheit und Ordnung	6.384.078-	407.000	5.865.000-	11.842.078-	0	0	11.842.078-	0
211001	Grundschulen	1.427.090-	140.000	614.900-	1.901.990-	0	0	1.901.990-	0
211002	Werkrealschulen	8.955-	0	0	8.955-	0	0	8.955-	0
211004	Realschulen	624.187	0	5.700-	618.487	0	0	618.487	0
211006	Gymnasien	1.130.644	0	23.500-	1.107.144	0	0	1.107.144	0
211010	Gemeinschaftsschulen	669.866-	280.000	1.524.700-	1.914.566-	0	0	1.914.566-	0
214001	Schülerbeförderung	116.251-	0	0	116.251-	0	0	116.251-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	320.142-	0	0	320.142-	0	0	320.142-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	2.510.138-	0	1.500-	2.511.638-	0	0	2.511.638-	0
4210	Förderung des Sports	258.141-	0	817.000-	1.075.141-	0	0	1.075.141-	0
4241	Sportstätten	292.585-	0	2.233.200-	2.525.785-	0	0	2.525.785-	0
THH4	Schule und Sport	3.848.337-	420.000	5.220.500-	8.648.837-	0	0	8.648.837-	0
2520	Kommunale Museen	921.066-	0	22.800-	943.866-	0	0	943.866-	0
2521	Stadtarchiv	356.396-	0	4.200-	360.596-	0	0	360.596-	0
2620	Musikpflege	121.300-	0	1.500-	122.800-	0	0	122.800-	0
2630	Städtische Musikschule	844.525-	0	5.500-	850.025-	0	0	850.025-	0
2720	Stadtbibliotheken	750.132-	0	157.500-	907.632-	0	0	907.632-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	14.620.317-	0	3.700-	14.624.017-	0	0	14.624.017-	0
THH5	Kunst und Kultur	17.627.901-	0	195.200-	17.823.101-	0	0	17.823.101-	0
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	14.165-	0	0	14.165-	0	0	14.165-	0
3140	Soziale Einrichtungen	942.666-	0	2.000-	944.666-	0	0	944.666-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	424.475-	0	15.000-	439.475-	0	0	439.475-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	492.840-	0	0	492.840-	0	0	492.840-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.455.152-	0	21.300-	1.476.452-	0	0	1.476.452-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	201.364-	0	0	201.364-	0	0	201.364-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	19.688.510-	0	1.233.230-	20.921.740-	0	0	20.921.740-	0
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	828.086-	0	2.000-	830.086-	0	0	830.086-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	875.832-	0	11.000-	886.832-	0	0	886.832-	0
THH6	Familie und Soziales	24.908.926-	0	1.284.530-	26.193.456-	0	0	26.193.456-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	2.628.406-	652.500	0	1.975.906-	0	0	1.975.906-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	937.663-	0	2.500-	940.163-	0	0	940.163-	0
5210	Bauordnung	262.201-	0	0	262.201-	0	0	262.201-	0
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	348.519-	0	0	348.519-	0	0	348.519-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.395-	0	0	20.395-	0	0	20.395-	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.300.000	0	0	2.300.000	0	0	2.300.000	0
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	6.530	0	0	6.530	0	0	6.530	0
5370	Abfallwirtschaft	81.190-	0	0	81.190-	0	0	81.190-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	238.670	0	238.670	0	0	238.670	0
5410	Gemeindestraßen	5.516.493-	1.024.800	9.038.500-	13.530.193-	0	0	13.530.193-	500.000-
5420	Kreisstraßen	168.569-	8.600	250.000-	409.969-	0	0	409.969-	0
5430	Landesstraßen	159.942-	9.400	140.000-	290.542-	0	0	290.542-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
5440	Bundesstraßen	64.500-	12.200	10.000-	62.300-	0	0	62.300-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	348.700-	0	0	348.700-	0	0	348.700-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	439.975	0	52.750-	387.225	0	0	387.225	0
5470	Vekehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	6.350-	0	0	6.350-	0	0	6.350-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	2.058.494-	0	1.113.000-	3.171.494-	0	0	3.171.494-	0
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	922.226-	679.500	1.526.500-	1.769.226-	0	0	1.769.226-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.507	0	165.000-	104.493-	0	0	104.493-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	533.377-	0	259.000-	792.377-	0	0	792.377-	0
5550	Forstwirtschaft	762.727-	10.000	123.000-	875.727-	0	0	875.727-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	450.504-	0	0	450.504-	0	0	450.504-	0
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	12.463.243-	2.635.670	12.742.250-	22.569.823-	0	0	22.569.823-	500.000-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.770-	0	0	4.770-	0	0	4.770-	0
5750	Tourismus	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	27.770-	0	0	27.770-	0	0	27.770-	0
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	32.560.571	0	0	32.560.571	0	0	32.560.571	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.843.812	0	0	1.843.812	30.000.000	3.160.368-	28.683.444	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.404.383	0	0	34.404.383	30.000.000	3.160.368-	61.244.015	0
PROD	Gesamtfinanzhaushalt	71.948.058-	6.412.970	51.821.480-	117.356.568-	30.000.000	3.160.368-	90.516.936-	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	Justizariat
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:	<u>TH 1; OZ 1 (PG 1121)</u> Für eine bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiter/innen (Ausbildung, Fort- und Weiterbildung) sollen mindestens 1 % der Personalaufwendungen zur Verfügung gestellt werden
Maßnahmen:	<u>TH 1, OZ 1, M1</u> Durchführung von Bedarfsanalysen <u>TH 1, OZ 1, M2</u> Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen

Operatives Ziel:	<u>TH 1; OZ 2 (PG 1121)</u> Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Maßnahmen:	<u>TH 1, OZ 2, M1</u> Fortschreibung und -entwicklung des Personalentwicklungskonzepts unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, insb. Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements <u>TH 1, OZ 2, M2</u> Schaffung von Betreuungsangeboten für die Kinder von Mitarbeitenden (Betriebskinderkrippe, Kindergarten, Ferienbetreuung usw.) <u>TH 1, OZ 2, M3</u> Mindestens 3 % der Mitarbeitenden nutzen die Möglichkeit des Homeoffice (Telearbeit und/oder mobiles Arbeiten)

Operatives Ziel:	<u>TH 1; OZ 3 (PG 1121)</u> Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Maßnahmen:	<u>TH 1, OZ 3, M1</u> Schaffung eines Ausbildungsplatzes für Menschen mit Flüchtlingserfahrung (umgesetzt) <u>TH 1, OZ 3, M2</u> Interkulturelles Training für Mitarbeitende

Operatives Ziel:	<u>TH 1; OZ 4 (PG 1121)</u> Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize
Maßnahmen:	<u>TH 1, OZ 4, M1</u> Durchführung einer Mitarbeitendenbefragung <u>TH 1, OZ 4, M2</u> Erarbeitung eines Konzepts für das Betriebliche Gesundheitsmanagement einschl. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie Implementierung <u>TH 1, OZ 4, M3</u> Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung im Sinne des § 18 TVöD (umgesetzt) <u>TH 1, OZ 4, M4</u> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.961	56.517	33.960	26.445	26.445	26.445
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	514	30.000	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	2.098	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	47.197	15.750	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	13.652	7.167	30.360	22.845	22.845	22.845
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.562	21.852	16.750	16.750	16.750	16.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.562	16.852	16.750	16.750	16.750	16.750
		33210200 Benutzungsentgelte	1.000	5.000	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.999	536.152	578.635	578.635	578.635	578.635
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	102.378	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		34110400 Pachtertr. a. Kieswerken	217.976	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		34110500 Pachtertr. a. Fischerei	6.492	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	222.432	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	82.912	82.912	100.500	100.500	100.500	100.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	84	40	6.935	6.935	6.935	6.935
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	7.070	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.700	244.007	311.587	317.179	320.179	328.302
		34810000 Erstatt. v. Land	21.250	21.500	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	500	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	15.554	10.753	10.263	10.263	10.263	10.263
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	31.573	39.333	30.336	30.336	30.336	30.336
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	42.900	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BÄVersVerk	11.861	16.242	15.899	15.899	15.899	15.899
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	15.895	17.161	32.161	32.161	32.161	32.161
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	53.723	46.530	0	0	0	0
		34850160 Erstatt. v. EB Wirtsch.u.Veranst.	0	0	148.136	153.729	156.729	164.851
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	240	1.975	1.777	1.777	1.777	1.777
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	73.827	71.214	71.216	71.216	71.216	71.216
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrech.	0	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	302	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	7.577	17.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.614	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	3.048	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.238.423	529.702	526.994	524.877	522.760	520.643
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.362	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	332.810	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	35620100 Ertr. a. Erstattungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	722.607	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	37.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	25.433	22.702	19.994	17.877	15.760	13.643
	35831000 Ertr. a. Aufl. v. Wertber. a. Forder.	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	118.827	0	0	0	0	0
	35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.236.259	1.393.730	1.473.426	1.469.386	1.470.269	1.476.274
12	- Personalaufwendungen	8.900.805-	9.706.675-	10.041.069-	10.334.682-	10.637.103-	10.948.595-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.701-	2.979.276-	3.032.521-	2.936.298-	2.975.194-	2.976.475-
	42110100 Unterh. Grundstücke	1.865-	25.000-	85.000-	85.000-	75.000-	75.000-
	42110200 Unterh. Gebäude	1.017-	2.000-	0	0	0	0
	42110400 Unterh. geb. bez. Außenanl.	0	4.000-	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.539-	16.114-	14.852-	14.861-	14.861-	14.861-
	42210210 Unterh. EDV	131.468-	187.010-	203.626-	208.520-	218.846-	218.846-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	15.668-	10.780-	10.780-	11.280-	11.790-	11.790-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	22.413-	56.584-	46.908-	47.060-	38.788-	39.887-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	56.738-	127.650-	237.650-	250.000-	260.000-	260.000-
	42220220 Erwerb EDV Software	0	14.081-	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7.166-	7.243-	7.394-	7.666-	7.964-	7.964-
	42320000 Leasing	13.212-	0	0	0	0	0
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	7.075-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	8.623-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	118-	200-	200-	200-	200-	200-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	226-	290-	350-	420-	510-	550-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst.	18.673-	35.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.379-	188-	190-	190-	190-	190-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	781-	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	232.245-	333.555-	249.693-	249.693-	249.693-	249.693-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	16.923-	17.197-	17.339-	17.480-	17.621-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	101-	700-	700-	700-	700-	700-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	75.346-	190.500-	155.175-	155.775-	159.775-	159.775-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	114.141-	280.500-	218.200-	216.950-	216.950-	216.950-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	50.288-	75.200-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
	42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	0	10.000-	0	0	0	0
	42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	10.845-	12.000-	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	1.029.310-	1.108.129-	1.330.771-	1.251.310-	1.282.613-	1.282.613-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	3.500-	0	0	0	0
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	10.977-	123.000-	125.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	0	529-	534-	534-	534-	534-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	29.040-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	26.870-	245.000-	135.000-	185.000-	185.000-	185.000-
15	- Planmäßige Abschreibungen	619.583-	462.396-	344.552-	274.152-	151.362-	151.866-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	128.773-	105.942-	86.587-	45.595-	3.919-	3.578-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	133-	133-	133-	133-	133-	133-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	90.459-	71.062-	65.782-	42.233-	14.296-	3.163-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	706-	786-	787-	753-	705-	705-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	294.749-	284.473-	191.263-	185.438-	132.309-	144.287-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	403-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.050-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	103.310-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.126-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.855-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	37.271-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.402-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43110000 Zuweis. a. Land	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	19.402-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.370-	2.588.868-	2.325.060-	2.292.539-	2.352.423-	2.388.707-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	35.069-	22.916-	27.798-	27.798-	27.798-	27.798-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	10.883-	25.500-	14.000-	25.500-	14.000-	25.500-
	44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	15.883-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	11.576-	11.576-	11.576-	11.576-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	329.719-	426.000-	437.000-	437.000-	437.000-	437.000-
	44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	130.081-	133.543-	151.945-	151.945-	151.945-	151.945-
	44220000 Aufw. f. Verfügungsmittel	3.858-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	390.872-	546.405-	456.122-	483.125-	505.323-	505.323-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	90.196-	226.984-	222.002-	222.002-	263.002-	243.002-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	47.041-	49.180-	55.380-	56.580-	57.580-	58.580-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	325.486-	497.319-	397.149-	317.506-	318.941-	358.952-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	87.065-	114.338-	118.960-	125.931-	130.222-	133.917-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	2-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	17.175-	12.195-	11.573-	11.999-	12.429-	12.429-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4.415-	5.384-	5.245-	5.245-	5.245-	5.245-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44310700 Aufw. f. Geschäftsf. d. Fraktionen	21.327-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	120.000-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	68.307-	91.554-	98.759-	98.781-	99.813-	99.891-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	10.929-	0	0	0	0	0
	44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	42.894-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	579.152-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.662.986-	15.759.415-	15.767.402-	15.861.872-	16.140.283-	16.489.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.426.727-	14.365.685-	14.293.976-	14.392.486-	14.670.014-	15.013.569-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	6.467.003	8.101.247	7.973.949	8.007.149	8.176.136	8.356.852
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	4.323.140	5.763.581	5.557.091	5.630.149	5.775.924	5.871.117
27	=	Erträge aus internen Leistungen	10.790.143	13.864.828	13.531.040	13.637.298	13.952.060	14.227.968
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	159.724-	94.703-	173.143-	173.143-	173.143-	173.143-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	124.738-	92.403-	143.443-	143.443-	143.443-	143.443-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	18.586-	0	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	5.266-	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	3.518-	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	3.652-	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	1.696-	0	0	0	0	0
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	1.034-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.234-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.266.737-	892.019-	813.854-	787.908-	871.095-	854.101-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	267.414-	341.590-	266.021-	270.706-	275.999-	280.294-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.693.874-	1.328.312-	1.253.017-	1.231.757-	1.320.237-	1.307.537-
33	-	kalkulatorische Kosten	42.331-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42.331-	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.053.937	12.536.515	12.278.023	12.405.541	12.631.824	12.920.432
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.372.790-	1.829.169-	2.015.953-	1.986.944-	2.038.190-	2.093.137-

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

THH1**Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.114	1.310.818	1.372.926	0	1.368.886	1.369.769	1.375.774
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.223.714-	15.297.019-	15.422.850-	0	15.587.720-	15.988.920-	16.337.977-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.375.600-	13.986.201-	14.049.924-	0	14.218.834-	14.619.151-	14.962.203-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.811.423	3.000.000	2.000.000	0	3.000.000	4.000.000	13.000.000
		68210000 Einz. a. Veräuß. v.Grundst./Gebäuden	3.766.900	3.000.000	2.000.000	0	3.000.000	4.000.000	13.000.000
		68310000 Einz. a. Veräuß. imm. +bewegl. Verm.	43.923	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einz. a. Veräuß. v.bewegl. Verm. o.WG	600	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.811.423	3.000.000	2.000.000	0	3.000.000	4.000.000	13.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.575.126-	10.020.000-	15.020.000-	0	4.020.000-	2.020.000-	2.020.000-
		78210000 Ausz. Erwerb v.Grundstück/Gebäuden	1.575.126-	10.020.000-	15.020.000-	0	4.020.000-	2.020.000-	2.020.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.956-	854.950-	518.700-	0	562.000-	562.000-	559.500-
		78312000 Ausz. f.Erwerb v. bewegl. Verm. o. WG	415.956-	854.950-	518.700-	0	562.000-	562.000-	559.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.000.300-	10.001.000-	6.978.200-	0	151.000-	151.000-	151.000-
		78530000 Ausz. Erwerb v. Beteil. u.Ant.R.	300-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78540000 Ausz.Erwerb v. SonderVerm.	12.000.000-	10.000.000-	6.977.200-	0	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	50.113-	320.150-	364.400-	0	370.500-	380.000-	390.000-
		78311000 Ausz. f. Erwerb v. immat. Verm. o.WG	50.113-	320.150-	364.400-	0	370.500-	380.000-	390.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.041.494-	21.196.100-	22.881.300-	0	5.103.500-	3.113.000-	3.120.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.230.072-	18.196.100-	20.881.300-	0	2.103.500-	887.000	9.879.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.605.672-	32.182.301-	34.931.224-	0	16.322.334-	13.732.151-	5.082.703-

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	2020	2021	2022	2023	2024
Bürgersprechstunden	8	4	10	1	5
Dezernentenbesprechungen	18	22	17	19	22

THH1
11-1
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	654	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	654	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	334	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	988	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	556.391-	523.630-	519.457-	534.641-	550.280-	566.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.198-	25.783-	12.952-	12.995-	13.066-	13.074-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		42210210 Unterh. EDV	78-	418-	418-	418-	470-	470-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	80-	80-	80-	80-	80-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	963-	1.750-	1.788-	1.788-	1.788-	1.788-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	84-	87-	87-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	13.212-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.379-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	821-	20.515-	7.805-	7.805-	7.805-	7.805-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.151-	1.009-	1.017-	1.026-	1.034-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	434-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	653-	621-	606-	628-	637-	637-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.125-	5.200-	5.092-	5.381-	5.282-	5.635-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.125-	5.200-	5.092-	5.381-	5.282-	5.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.311-	164.316-	180.101-	180.461-	180.664-	180.795-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.243-	1.600-	1.733-	1.733-	1.733-	1.733-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	130.081-	133.543-	151.945-	151.945-	151.945-	151.945-
		44220000 Aufw. f. Verfügungsmittel	3.858-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.475-	10.000-	8.147-	8.147-	8.147-	8.147-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.532-	5.045-	5.263-	5.581-	5.750-	5.881-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	613-	1.080-	680-	721-	756-	756-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	526-	2.025-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.983-	2.023-	1.683-	1.683-	1.683-	1.683-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.026-	718.929-	717.603-	733.478-	749.292-	765.894-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.037-	718.629-	717.303-	733.178-	748.992-	765.594-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	817.441	872.261	817.056	825.081	848.491	866.336
27	=	Erträge aus internen Leistungen	817.441	872.261	817.056	825.081	848.491	866.336
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	645-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	645-	4.000-	500-	500-	500-	500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	75.757-	77.142-	72.623-	65.220-	69.027-	67.449-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	137.207-	206.034-	178.575-	178.128-	181.917-	184.738-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	213.609-	287.175-	251.698-	243.848-	251.444-	252.687-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	603.832	585.086	565.358	581.233	597.047	613.649
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.205-	133.543-	151.945-	151.945-	151.945-	151.945-

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

- Geschäftsstelle Gemeindeorgane und Kommunalverfassung, Leiterin Ramona Sensor
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.11.02)

Kennzahlen PG 1111 (Organisation, komm. Willensbildung)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeinderats-sitzungen	12	16	13	16	10
Konstituierende Gemeinderatssitzung					1
Verwaltungs- und Finanzausschuss	4	7	9	7	2
Technischer Ausschuss	6	11	10	10	6
Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur	1	4	4	4	3
Gemeinsamer Ausschuss	1	2	3	3	3
Umlegungsausschuss		0	1	0	2
Ortschaftsrat	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	Niederb.: 5 Ottersd.: 4 Plittersd.: 6 Rauental: 6 Wintersd.: 7
Fraktionsvorsitzenden-besprechungen	14	16	12	12	12
Umlaufverfahren Gemeinderat	3	0	0	0	0
Umlaufverfahren Ortschaftsrat	Niederb.: 1 Plittersd.: 6 Rauental: 2	Niederb.: 1 Plittersd.: 5 Rauental: 3	0	0	Wintersd.: 1

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	476	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	252.244-	260.743-	307.155-	316.123-	325.361-	334.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.195-	120.553-	112.862-	113.987-	115.052-	115.057-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	650-	600-	600-	600-	600-
		42210210 Unterh. EDV	404-	2.320-	2.320-	2.460-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	834-	850-	850-	900-	920-	920-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.691-	6.050-	5.716-	5.716-	5.716-	5.716-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	573-	606-	611-	616-	621-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	14.639-	82.000-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
		42720000 Aufw. f. EDV	30.626-	26.110-	31.070-	32.000-	33.000-	33.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	22.077-	22.158-	260-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	22.077-	22.158-	260-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.302-	565.509-	569.441-	572.074-	574.154-	575.603-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	622-	723-	640-	640-	640-	640-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	323.608-	420.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.111-	9.910-	10.320-	11.000-	11.500-	11.500-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	37.028-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	34.351-	53.450-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.853-	14.969-	15.570-	16.493-	17.033-	17.482-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	399-	450-	500-	530-	570-	570-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	15-	0	0	0	0	0
		44310700 Aufw. f. Geschäftsf. d. Fraktionen	21.327-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	987-	1.007-	1.011-	1.011-	1.011-	1.011-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.818-	968.963-	989.717-	1.002.183-	1.014.566-	1.025.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.342-	968.963-	989.717-	1.002.183-	1.014.566-	1.025.535-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.201.558	1.535.213	1.581.580	1.598.047	1.619.032	1.637.486
27	=	Erträge aus internen Leistungen	1.201.558	1.535.213	1.581.580	1.598.047	1.619.032	1.637.486
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.622-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.667-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	955-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	72.888-	33.098-	23.846-	23.546-	27.284-	26.703-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	389.784-	526.451-	561.317-	565.618-	570.481-	578.549-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	465.294-	566.250-	591.863-	595.863-	604.465-	611.952-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736.265	968.963	989.717	1.002.183	1.014.566	1.025.535
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.077-	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	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalgesellschaften	9	9	10	9*	10*
Eigenbetriebe	3	3	3	3	3
Zweckverbände	3	3	2	2	2
Stiftungen	8	8	8	8	8
übrige Geschäftsanteile	8	8	8	8	8

* Gründung Mittelbädischer Bäderbetrieb GmbH bereits in 2023 (war im Beteiligungsbericht 2023 bereits enthalten)

**THH1
11-1
1112**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	60	60	60	60
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2	0	60	60	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2	0	60	60	60	60
12	-	Personalaufwendungen	134.647-	132.874-	143.199-	147.399-	151.723-	156.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026-	12.264-	42.135-	27.972-	28.151-	28.153-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	12-	22-	24-	24-	24-	24-
		42210210 Unterh. EDV	452-	127-	134-	140-	148-	148-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	195-	254-	143-	147-	147-	147-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	45-	0	0	0	0	0
		42220220 Erwerb EDV Software	0	443-	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	117-	117-	134-	139-	144-	144-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	6-	5-	5-	5-	5-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	25-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	223-	5.540-	21.531-	21.531-	21.531-	21.531-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	225-	226-	228-	230-	232-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.958-	4.448-	18.535-	5.759-	5.923-	5.923-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	1.083-	1.404-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15-	23-	43-	62-	81-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	17-	33-	50-	66-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	15-	7-	10-	12-	15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.095-	47.663-	44.019-	44.097-	64.153-	44.163-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	201-	179-	190-	190-	190-	190-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	117-	117-	117-	117-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.853-	429-	487-	502-	517-	517-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	20.000-	20.000-	20.000-	40.000-	20.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	29.437-	25.763-	21.837-	21.845-	21.857-	21.846-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	974-	745-	865-	917-	945-	966-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	195-	115-	104-	106-	107-	107-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	41-	33-	42-	42-	42-	42-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	394-	399-	377-	377-	377-	377-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.768-	192.816-	229.376-	219.510-	244.090-	228.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.766-	192.816-	229.316-	219.449-	244.029-	228.514-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	208.332	240.768	281.842	271.037	297.236	283.136
27	=	Erträge aus internen Leistungen	208.332	240.768	281.842	271.037	297.236	283.136
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4-	30-	12-	12-	12-	12-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4-	30-	12-	12-	12-	12-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.174-	3.613-	3.886-	3.557-	3.648-	3.525-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.388-	44.309-	48.628-	48.019-	49.547-	51.085-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.566-	47.952-	52.526-	51.588-	53.207-	54.622-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.766	192.816	229.316	219.449	244.029	228.514
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 Gesamtabchlusses 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

- Rechnungsprüfungsamt, Leiter Tilo Schlotter

Kennzahlen PG 1113 (Rechnungsprüfung)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	9	8	12	14	10
Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben	4	4	4	5	5
Vergabe und Vertragsprüfungen	441	371	422	510	428

**THH1
11-1
1113**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.628	61.250	60.250	62.250	60.250	62.250
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	10.811	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	10.926	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	11.418	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	13.747	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	13.561	13.000	0	0	0	0
		34850160 Erstatt. v. EB Wirtsch.u.Veranst.	0	0	12.000	14.000	12.000	14.000
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	166	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.628	61.250	60.250	62.250	60.250	62.250
12	-	Personalaufwendungen	608.670-	577.234-	584.359-	601.512-	619.182-	637.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982-	23.777-	20.342-	20.739-	21.106-	21.113-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	122-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210210 Unterh. EDV	856-	420-	420-	440-	460-	460-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	605-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	700-	700-	730-	770-	770-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.451-	9.200-	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	807-	822-	829-	836-	843-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.269-	10.850-	10.860-	11.200-	11.500-	11.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	58-	205-	922-	1.125-	1.390-	1.533-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	58-	205-	922-	1.125-	1.390-	1.533-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.764-	16.136-	14.989-	15.364-	15.677-	15.811-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	669-	1.054-	667-	667-	667-	667-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8.223-	2.880-	2.880-	2.900-	3.000-	3.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.054-	4.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.604-	5.148-	5.370-	5.695-	5.868-	6.001-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	592-	700-	700-	730-	770-	770-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.622-	1.654-	1.372-	1.372-	1.372-	1.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.473-	617.351-	620.613-	638.740-	657.355-	675.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.845-	556.101-	560.363-	576.490-	597.105-	613.587-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	686.993	714.510	717.708	729.037	751.484	769.265
27	=	Erträge aus internen Leistungen	686.993	714.510	717.708	729.037	751.484	769.265
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.534-	39.597-	41.767-	37.383-	36.806-	35.392-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	89.671-	117.811-	115.078-	114.664-	117.072-	119.786-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.205-	158.408-	157.345-	152.547-	154.379-	155.678-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574.788	556.101	560.363	576.490	597.105	613.587

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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** Datenschutzbeauftragte/Datenschutzbeauftragter
- **11.14.06** Repräsentation
- **11.14.08** Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- **11.14.10** Bürgerschaftliches Engagement
- **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
- 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 repräsentativem 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)
- Rechnungsprüfungsamt (Produkt 11.14.05), Leiter Tilo Schlotter
- Büro der Oberbürgermeisterin und Pressestelle, Leiter Büro OB Christian Neugebauer, Leiterin Pressestelle Heike Bornhäußer (Produkte 11.14.06)
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.14.06)
- Geschäftsstelle Gemeinderat und Bürgerbeteiligung (Produkt 11.14.10), Leiterin Ramona Senser
- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Stefan Vogt
- Kundenbereich Planung und Verwaltung (Produkt 11.14.01, 11.14.02 und 11.14.11)
- Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit (Produkt 11.14.08)

Hinweis

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

Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Beratungsgespräche Integrationsbeauftragte	320	305	700 (incl. Anlaufstelle Ukraine)	220	235
Veranstaltungen Integrationsbeauftragte	13	13	13	39	48
Beratungsgespräche Gleichstellungsbeauftragte	100	75	70	60	55
Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte	3	13	13	13	15
Personalratssitzungen (Pers.rat)	6	7	13	22	24
Schüleraustausch	0	0	1	0	0
Ehrungen (0.41), Repräsentationen (0.01)	5	7	16	24	(Ehr.) 11 (Repr.)
Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt (0.41)	0	0	0	0	12
Bürgerbeteiligung (0.41)	23	22	20		1
Datenschutzrechtliche Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen (0.10)	55	74	53	64	64
Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (0.10)	3	3	4	12	118

THH1
11-1
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.309	49.350	3.600	3.600	3.600	3.600
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	514	30.000	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	2.098	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	47.197	15.750	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	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.	0	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	5.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	1.000	5.000	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.350	2.350	2.350	2.350
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.649	39.500	300	300	300	300
		34810000 Erstatt. v. Land	21.250	21.500	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	500	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	100	100	100	100	100
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	100	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB Bäderverb.	0	100	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	100	0	0	0	0
		34850160 Erstatt. v. EB Wirtschaftl. u. Veranst.	0	0	100	100	100	100
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	2.399	16.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.958	94.850	6.250	6.250	6.250	6.250
12	-	Personalaufwendungen	783.223-	818.975-	723.023-	743.899-	765.401-	787.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.505-	485.406-	338.648-	338.105-	342.211-	343.228-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	343-	1.620-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42210210 Unterh. EDV	167-	70-	70-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6.257-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	700-	700-	700-	750-	750-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	26.504-	76.410-	57.749-	57.749-	57.749-	57.749-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	2.416-	2.004-	2.021-	2.037-	2.054-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	101-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	6.606-	65.500-	55.175-	55.775-	59.775-	59.775-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	95.227-	188.500-	141.000-	139.750-	139.750-	139.750-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	50.288-	75.200-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	0	10.000-	0	0	0	0
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	10.845-	12.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.407-	1.290-	1.200-	1.260-	1.300-	1.300-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	9.043-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	29.040-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.689-	3.450-	3.394-	4.924-	6.452-	7.982-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	133-	133-	133-	133-	133-	133-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	506-	506-	506-	506-	506-	506-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.049-	2.811-	2.755-	4.285-	5.813-	7.343-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweis. a. Land	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.887-	88.857-	74.000-	86.435-	75.559-	87.519-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.096-	2.499-	2.691-	2.691-	2.691-	2.691-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	10.883-	25.500-	14.000-	25.500-	14.000-	25.500-
	44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	6.111-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	248-	330-	330-	330-	330-	330-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	18.694-	29.000-	23.470-	23.470-	23.470-	23.470-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.834-	13.387-	13.879-	14.684-	15.203-	15.663-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.682-	1.840-	1.340-	1.470-	1.570-	1.570-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	153-	940-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.256-	4.361-	3.570-	3.570-	3.575-	3.575-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	10.929-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085.303-	1.396.689-	1.139.066-	1.173.363-	1.189.623-	1.226.278-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.010.345-	1.301.839-	1.132.816-	1.167.113-	1.183.373-	1.220.028-
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.540.562	1.878.105	1.620.760	1.656.014	1.695.335	1.739.134
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.540.562	1.878.105	1.620.760	1.656.014	1.695.335	1.739.134
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.283-	72.600-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	35.250-	72.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	1.034-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	600-	400-	400-	400-	400-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	234.708-	186.692-	127.701-	130.305-	145.350-	144.242-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	260.915-	316.973-	316.844-	315.196-	323.212-	331.463-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	531.906-	576.266-	487.944-	488.901-	511.962-	519.105-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008.656	1.301.839	1.132.816	1.167.113	1.183.373	1.220.028
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.689-	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	Für den Veranstaltungsaufwand folgender Bereiche: Repräsentation, Bürgerbeteiligung, Servicestelle Inklusion, Integration, Chancen-gleichheit; ab 2026 Teilbereiche (u.a. Neujahrsempfang, Städtepartnerschaften) beim EigB Wirtschaft & Veranstaltungen

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. Telekommunikationsanlagen (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
09/2020	1.043	9,2	1:113,4
09/2021	1.155	10,2	1:113,2
07/2022	1.179	9,75	1:120,9
08/2023	1.320	9,75	1:135,4
07/2024	1.377	11,75	1:117,5
07/2025	1.441	11,75	1:122,6

**THH1
11-1
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709	0	2.384	2.384	2.384	2.384
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	77	0	2.384	2.384	2.384	2.384
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	632	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0	100.000	105.000	110.000	115.000
		34850160 Erstatt. v. EB Wirtsch.u.Veranst.	0	0	100.000	105.000	110.000	115.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.800	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.597	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	117.597	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.106	0	102.384	107.384	112.384	117.384
12	-	Personalaufwendungen	1.387.405-	1.725.644-	1.965.378-	2.023.068-	2.082.487-	2.143.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.954-	1.373.314-	1.409.852-	1.503.065-	1.546.108-	1.546.130-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	375-	282-	288-	292-	292-	292-
		42210210 Unterh. EDV	123.676-	180.759-	197.448-	202.041-	212.134-	212.134-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	15.558-	10.500-	10.500-	11.000-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.006-	2.810-	2.867-	3.015-	3.015-	3.015-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	53.992-	127.650-	237.650-	250.000-	260.000-	260.000-
		42220220 Erwerb EDV Software	0	13.638-	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.344-	1.273-	1.410-	1.438-	1.438-	1.438-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	182-	186-	186-	186-	186-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	757-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	59.245-	67.910-	55.426-	55.426-	55.426-	55.426-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	2.423-	2.745-	2.768-	2.790-	2.813-
		42720000 Aufw. f. EDV	718.885-	732.888-	778.332-	803.399-	825.327-	825.327-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	23.115-	225.000-	115.000-	165.000-	165.000-	165.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	481.520-	421.537-	328.333-	254.485-	128.012-	125.177-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	128.773-	105.942-	86.469-	45.360-	3.566-	3.107-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	90.459-	71.062-	65.782-	42.233-	14.296-	3.163-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	199-	199-	199-	199-	199-	199-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	262.089-	244.334-	175.883-	166.693-	109.951-	118.708-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.317-	597.786-	523.904-	550.682-	574.550-	574.333-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.834-	2.364-	3.221-	3.221-	3.221-	3.221-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	4.639-	4.639-	4.639-	4.639-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	291.675-	504.455-	415.884-	441.531-	462.577-	462.577-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	10.506-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	5.228-	5.300-	10.500-	10.700-	10.700-	10.700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	34.062-	19.793-	17.924-	18.254-	18.741-	18.300-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.690-	8.424-	8.968-	9.510-	9.799-	10.022-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	9.737-	3.678-	3.733-	3.793-	3.840-	3.840-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.970-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	27.614-	33.772-	39.034-	39.034-	40.034-	40.034-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.262.196-	4.118.281-	4.227.466-	4.331.300-	4.331.157-	4.389.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.139.090-	4.118.281-	4.125.082-	4.223.916-	4.218.773-	4.271.946-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	3.191.788	4.528.097	4.521.737	4.611.274	4.634.908	4.691.519
27	= Erträge aus internen Leistungen	3.191.788	4.528.097	4.521.737	4.611.274	4.634.908	4.691.519
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	975-	2.609-	2.164-	2.164-	2.164-	2.164-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	975-	2.609-	2.164-	2.164-	2.164-	2.164-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	326.110-	170.912-	163.948-	157.948-	179.781-	176.045-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	207.133-	236.295-	230.543-	227.247-	234.190-	241.365-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	534.218-	409.816-	396.655-	387.359-	416.135-	419.573-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.657.570	4.118.281	4.125.082	4.223.916	4.218.773	4.271.946
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.520-	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	964	1.003	1.029	1.036	1.084	1.104
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	11,42	12,23	13,05*	12,55*	12,23	13,23
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (gesamt)	84,41	82,01	78,85	82,55	88,63	83,45

* davon 1,0 VzSt. befristete Zuweisung einer Springerkraft

**THH1
11-1
1121**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.652	6.867	30.060	22.545	22.545	22.545
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	13.652	6.867	30.060	22.545	22.545	22.545
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	6.438	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.982	48.900	57.754	57.754	57.754	57.754
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	10.765	19.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	42.900	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BÄVersVerk	54	0	54	54	54	54
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	34.263	29.200	0	0	0	0
		34850160 Erstatt. v. EB Wirtsch.u.Veranst.	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.072	55.767	87.814	80.299	80.299	80.299
12	-	Personalaufwendungen	1.405.207-	1.605.564-	1.574.315-	1.620.448-	1.667.964-	1.716.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.101-	228.740-	243.237-	222.830-	224.848-	224.866-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	550-	560-	610-	615-	615-	615-
		42210210 Unterh. EDV	261-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.015-	3.250-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	599-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	98.734-	93.600-	56.770-	56.770-	56.770-	56.770-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	2.150-	2.177-	2.195-	2.213-	2.231-
		42720000 Aufw. f. EDV	117.942-	108.680-	160.430-	140.000-	142.000-	142.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	677-	795-	795-	913-	1.030-	1.148-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	677-	795-	795-	913-	1.030-	1.148-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.485-	100.374-	105.752-	106.767-	107.356-	107.252-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	10.308-	8.776-	10.281-	10.281-	10.281-	10.281-
		44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	15.883-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	15.115-	3.570-	3.250-	3.400-	3.500-	3.500-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	24.103-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.494-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	36.722-	31.390-	27.140-	27.175-	27.200-	26.725-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.421-	12.354-	12.888-	13.668-	14.082-	14.403-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.069-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.100-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	172-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.198-	7.284-	10.193-	10.193-	10.193-	10.243-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.749.470-	1.935.473-	1.924.100-	1.950.958-	2.001.198-	2.050.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.641.398-	1.879.706-	1.836.286-	1.870.659-	1.920.899-	1.969.872-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.193.311	2.320.950	2.304.724	2.336.247	2.412.340	2.466.053

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Erträge aus internen Leistungen	2.193.311	2.320.950	2.304.724	2.336.247	2.412.340	2.466.053
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.857-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.578-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	279-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	284.791-	129.324-	123.232-	121.680-	141.000-	137.998-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	263.943-	309.420-	340.207-	338.908-	345.440-	353.184-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	552.591-	441.244-	468.438-	465.589-	491.440-	496.181-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.640.721	1.879.706	1.836.286	1.870.659	1.920.899	1.969.872
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677-	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	„Betriebskinderkrippe“ – 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	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebe gewerblicher Art (3.20)	7	7	7	7	8
Spendenbescheinigungen (3.10)	12	21	21	15	13
Zahlstellen (3.40)	68	68	69	69	43
Handvorschüsse (3.40)	45	45	46	42	34
Kontobewegungen (3.40)	79.587	71.062	74.590	64.582	68.273
Mahnungen (3.40)	6.638	7.153	10.474	10.792	11.694

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	504	352	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	504	352	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.411	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	4.705	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	9.882	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	507	300	300	300	300	300
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.021	1.400	0	0	0	0
		34850160 Erstatt. v. EB Wirtsch.u.Veranst.	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	240	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	73.661	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	302	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.614	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	3.048	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	397.108	329.702	326.994	324.877	322.760	320.643
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.362	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahngeb.	332.810	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
		35620100 Ertr. a. Erstattungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	37.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	25.433	22.702	19.994	17.877	15.760	13.643
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	119	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.637	421.554	418.744	416.627	414.510	412.393
12	-	Personalaufwendungen	1.547.845-	1.708.713-	1.771.871-	1.823.684-	1.877.051-	1.932.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.315-	137.735-	209.672-	107.353-	108.857-	108.883-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.416-	5.288-	5.284-	5.284-	5.284-	5.284-
		42210210 Unterh. EDV	3.002-	915-	916-	962-	1.006-	1.006-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.338-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	725-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.285-	1.324-	1.302-	1.358-	1.432-	1.432-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	17.472-	21.260-	15.369-	15.369-	15.369-	15.369-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	3.243-	3.140-	3.166-	3.192-	3.217-
		42720000 Aufw. f. EDV	50.414-	79.251-	158.436-	79.586-	80.945-	80.945-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	23.917-	23.596-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	103.167-	1.105-	1.007-	1.402-	1.797-	1.899-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	101-	202-	303-	405-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	612-	1.105-	906-	1.200-	1.494-	1.494-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	403-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.050-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	101.102-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.126-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.855-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	37.271-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.402-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	19.402-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.634-	430.101-	256.979-	178.895-	200.315-	241.465-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.214-	2.745-	4.197-	4.197-	4.197-	4.197-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	35.003-	9.539-	9.791-	9.937-	10.123-	10.123-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.397-	35.000-	35.000-	35.000-	55.000-	55.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	42-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	67.715-	206.179-	150.972-	70.972-	70.972-	110.972-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	23.312-	30.013-	30.877-	32.628-	33.863-	35.013-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	243-	374-	366-	385-	385-	385-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	217-	267-	258-	258-	258-	258-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	120.000-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.471-	5.933-	5.468-	5.468-	5.468-	5.468-
	44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	18-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.924.489-	2.299.853-	2.263.730-	2.135.534-	2.212.221-	2.308.465-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428.852-	1.878.299-	1.844.986-	1.718.907-	1.797.711-	1.896.072-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.752.625	2.303.929	2.279.404	2.151.845	2.235.958	2.338.075
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.752.625	2.303.929	2.279.404	2.151.845	2.235.958	2.338.075
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.342-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.342-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	33.562-	60.032-	75.213-	67.318-	66.279-	63.733-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	289.482-	365.598-	357.205-	363.620-	369.968-	376.270-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	324.385-	425.630-	434.418-	432.938-	438.247-	442.003-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.428.240	1.878.299	1.844.986	1.718.907	1.797.711	1.896.072
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612-	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2026: Digitalisierung Akten (Neuveranschlagung aus 2025)
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2026: GPA-Prüfung Finanzen ca. 80.000 €; 2029: GPA-Prüfung Bauausgaben ca. 40.000 €

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

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 Arno Sackmann
Kundenbereich Recht und Zentrale Vergabe

Kennzahlen PG 1123 (Justizariat)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
neue außergerichtliche Fälle	155	189	149	153	147
neue gerichtliche Fälle	20	34	24	19	17
Versicherungsfälle, Schadensfälle, Eigenschäden		295	231	235	266

**THH1
11-1
1123**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	269.116-	312.158-	248.210-	255.604-	263.220-	271.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.316-	17.267-	54.978-	56.812-	57.934-	57.935-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	598-	598-	598-	598-	598-
		42210210 Unterh. EDV	262-	302-	1.002-	1.032-	1.073-	1.073-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.402-	5.455-	2.481-	2.481-	2.481-	2.481-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	727-	712-	1.412-	1.474-	1.554-	1.554-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.794-	4.273-	5.114-	5.114-	5.114-	5.114-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	422-	90-	91-	91-	92-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.131-	5.505-	44.281-	46.022-	47.023-	47.023-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	287-	106-	178-	249-	249-	249-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	117-	106-	178-	249-	249-	249-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	170-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.123-	144.775-	143.072-	143.354-	143.553-	143.670-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	536-	290-	285-	285-	285-	285-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.111-	960-	960-	1.000-	1.050-	1.050-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	53.151-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.014-	10.735-	9.184-	9.184-	9.184-	9.184-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.190-	3.449-	3.598-	3.816-	3.931-	4.021-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	259-	178-	328-	339-	350-	350-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	20-	98-	235-	235-	235-	235-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.842-	29.066-	28.481-	28.495-	28.516-	28.544-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.843-	474.306-	446.437-	456.019-	464.956-	472.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.567-	473.306-	445.437-	455.019-	463.956-	471.919-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	422.288	544.837	509.635	519.687	530.372	539.546
27	=	Erträge aus internen Leistungen	422.288	544.837	509.635	519.687	530.372	539.546
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	202-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	202-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	15.254-	16.845-	9.872-	10.770-	11.309-	11.226-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	44.382-	54.686-	54.326-	53.898-	55.107-	56.401-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.838-	71.531-	64.198-	64.668-	66.417-	67.627-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.450	473.306	445.437	455.019	463.956	471.919
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117-	0	0	0	0	0

THH1
11-1
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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
- Verschlussachen
- Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg, Kundenbereich Interner Gebäudeservice
- Kundenbereich Recht und Zentrale Vergabe (nur Produkt 11.26.06), Kundenbereichsleiter Dennis Lasch

Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgangspost	163.947	163.294	161.024	158.248	180.345
	Sendungen	Sendungen	Sendungen	Sendungen	Sendungen
Kopien Hausdruckerei	796.743	935.318	999.940	976.563	643.679
	Kopien	Kopien	Kopien	Kopien	Kopien

**THH1
11-1
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	40	40	40	40	40
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	5	40	40	40	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.853	6.557	5.483	4.075	4.075	5.198
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	39	653	163	163	163	163
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	333	336	336	336	336
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	295	742	445	445	445	445
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.641	761	761	761	761	761
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	2.879	2.830	0	0	0	0
		34850160 Erstatt. v. EB Wirtsch.u.Veranst.	0	0	2.736	1.329	1.329	2.451
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	875	677	677	677	677
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	364	366	366	366	366
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	4.858	6.597	5.523	4.115	4.115	5.238
12	-	Personalaufwendungen	779.650-	818.520-	842.963-	867.431-	892.635-	918.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.999-	100.194-	76.543-	78.432-	70.232-	70.348-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	722-	3.585-	2.589-	2.589-	2.589-	2.589-
		42210210 Unterh. EDV	2.310-	1.579-	799-	827-	856-	856-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	110-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.897-	16.829-	15.550-	15.550-	7.277-	7.377-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	161-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.417-	1.479-	799-	827-	856-	856-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.080-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.725-	11.193-	6.167-	6.167-	6.167-	6.167-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.655-	1.965-	1.981-	1.997-	2.013-
		42720000 Aufw. f. EDV	9.577-	24.846-	13.141-	14.956-	14.956-	14.956-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	3.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910200 Aufw. f. Energiebericht	0	529-	534-	534-	534-	534-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.284-	6.977-	3.741-	4.441-	5.457-	6.237-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	81-	82-	48-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.284-	6.896-	3.660-	4.393-	5.457-	6.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.151-	78.675-	56.484-	57.389-	58.462-	59.517-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.436-	1.167-	1.627-	1.627-	1.627-	1.627-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.287-	4.883-	730-	856-	856-	856-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	340-	11.984-	2.002-	2.002-	2.002-	2.002-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	44.057-	52.808-	43.854-	44.339-	45.249-	46.188-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.074-	4.389-	4.691-	4.974-	5.125-	5.242-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	199-	441-	182-	185-	192-	192-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	22-	212-	80-	80-	80-	80-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.737-	2.791-	3.318-	3.326-	3.331-	3.331-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	859.083-	1.004.365-	979.732-	1.007.693-	1.026.786-	1.054.697-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854.225-	997.768-	974.210-	1.003.577-	1.022.670-	1.049.459-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.291.928	1.394.641	1.471.552	1.504.361	1.544.066	1.575.479
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.291.928	1.394.641	1.471.552	1.504.361	1.544.066	1.575.479
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	109.750-	264-	107.867-	107.867-	107.867-	107.867-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	77.031-	264-	80.267-	80.267-	80.267-	80.267-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	18.586-	0	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	5.266-	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	3.518-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	3.652-	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	1.696-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	125.983-	113.628-	100.362-	103.746-	120.495-	119.833-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	204.253-	282.981-	289.113-	289.170-	293.033-	298.320-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	439.986-	396.873-	497.343-	500.783-	521.395-	526.020-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	851.942	997.768	974.210	1.003.577	1.022.670	1.049.459
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.284-	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 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 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 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

- Büro der Oberbürgermeisterin und Pressestelle, Leiter Büro OB Christian Neugebauer,
- Ortsverwaltungen (auch Produkt 11.30.03)

Kennzahlen PG 1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Anzahl	2021	2022	2023	2024
Pressemitteilungen	750	810	746	735
Pressekonferenzen/-termine	35	30	31	34
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	Neues Statistik-Modul. Deswegen ist 2024 alleine nicht abrufbar. 23. Januar 2023 bis 7. Juni 2025: 1.666.259 Seitenansichten
Abonnenten Facebook (seit 3/2015)	rd. 5.200	ca. 6.000	6.947	Rund 8.200
Abonnenten Instagram (seit 7/2019)	rd. 3.200	ca. 4.000	ca. 5.000	7.011 (Stand 12.08.2025)

**THH1
11-1
1130**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	359	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	317.531-	331.401-	378.681-	389.733-	401.116-	412.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.552-	189.364-	157.741-	158.967-	159.983-	159.989-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	200-	210-	210-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.216-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.390-	3.825-	3.276-	3.276-	3.276-	3.276-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	269-	735-	741-	747-	753-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	68.740-	125.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.842-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	36.364-	44.820-	40.780-	42.000-	43.000-	43.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	130-	74-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	130-	74-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.506-	43.177-	40.031-	40.111-	40.261-	40.261-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	210-	185-	534-	534-	534-	534-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.909-	5.620-	7.020-	7.100-	7.200-	7.200-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	19.631-	35.000-	29.750-	29.750-	29.750-	29.750-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.026-	0	0	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.267-	1.200-	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	700-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	463-	473-	1.227-	1.227-	1.227-	1.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.718-	564.016-	576.453-	588.811-	601.360-	613.089-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.059-	563.816-	576.253-	588.611-	601.160-	612.889-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	0	647.094	668.931	680.985	697.811	711.751
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	647.094	668.931	680.985	697.811	711.751
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	41.738-	18.953-	27.345-	27.001-	31.288-	30.622-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	91.078-	121.587-	124.246-	124.161-	126.251-	128.865-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.085-	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.901-	145.540-	152.591-	152.162-	158.539-	160.487-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.901-	501.554	516.340	528.823	539.272	551.264

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.959-	62.262-	59.913-	59.788-	61.888-	61.624-

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	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuerobjekte	23.382	23.635	23.683	23.588	23.228
Grundsteuerzahler	16.791	17.035	16.747	16.789	16.703
gemeldete Betriebe	3.679	3.836	3.880	3.831	3.894
Gewerbesteuerzahler	780	782	810	826	849
Hundehaltungen	2.244	2.358	2.378	2.356	2.215
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	317	261	177	72	73
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	8	16	8	6	6

**THH1
11-1
1132**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	120	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722.607	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	722.607	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35831000 Ertr. a. Aufl. v. Wertber. a. Forder.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722.727	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
12	-	Personalaufwendungen	289.750-	312.581-	328.795-	338.455-	348.403-	358.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.459-	112.462-	115.360-	56.224-	57.728-	57.732-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	470-	470-	470-	470-	470-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.074-	900-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.931-	7.130-	4.375-	4.375-	4.375-	4.375-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	402-	475-	479-	483-	487-
		42720000 Aufw. f. EDV	49.454-	43.560-	49.140-	50.000-	51.500-	51.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	60.000-	60.000-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.095-	57-	204-	351-	498-	645-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	57-	57-	204-	351-	498-	645-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	2.038-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.859-	272.144-	274.033-	274.585-	275.042-	275.447-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	316-	288-	357-	357-	357-	357-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8.221-	1.280-	1.600-	1.650-	1.700-	1.700-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.340-	10.070-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.320-	8.940-	9.193-	9.696-	10.103-	10.508-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	2-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	2-	40-	40-	40-	40-	40-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	71-	270-	840-	840-	840-	840-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	693-	706-	793-	793-	793-	793-
		44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	42.894-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.163-	697.245-	718.392-	669.616-	681.672-	692.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.564	496.745-	517.892-	469.116-	481.172-	491.973-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	10.466-	12.706-	12.935-	11.577-	11.398-	10.961-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	503.448-	585.653-	582.264-	587.201-	606.452-	625.293-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	29.141-	43.082-	46.367-	44.578-	45.841-	46.650-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	543.055-	641.441-	641.566-	643.356-	663.691-	682.904-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543.055-	641.441-	641.566-	643.356-	663.691-	682.904-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.491-	1.138.185-	1.159.458-	1.112.472-	1.144.863-	1.174.877-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2026: Digitalisierung Steuerakten (Neuveranschlagung aus 2025)

THH1
11-1
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produkte

- **11.33.01** **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02** **Kommunale Wertermittlung**
- **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
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Kundenbereich Grundstücksverkehr

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Grundstücksverkehr
- Fachbereich Stadt-und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
(Produkt 11.33.02)

Kennzahlen PG 1133 (Grundstücksmanagement)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
notariell beurkundete Verträge	22	71	34	28	48
Negativzeugnisse (Vorkaufsrecht)	223	197	176	161	150
Rangrücktrittserklärungen	3	8	11	0	1
Löschungsbewilligungen	19	9	5	13	13
Erbbaurechte insgesamt	39	39	39	39	39
Anzahl landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	1.347	1.380	1.380	1.372	1.383
Krautgärten (Parzellen)	174	170	173	175	170
Gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse insgesamt	24	24	24	24	24
Pachtverträge Vereine insgesamt	51	51	51	51	51
Fischereipachtverträge insgesamt	7	7	7	7	7
Abschluss Gestattungsverträge	7	6	13	6	9

**THH1
11-1
1133**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.190	535.112	573.800	573.800	573.800	573.800
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	102.378	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	217.976	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	6.492	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	222.432	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	82.912	82.912	100.500	100.500	100.500	100.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	643.871	551.712	590.400	590.400	590.400	590.400
12	-	Personalaufwendungen	569.125-	578.638-	653.663-	672.687-	692.281-	712.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.099-	152.417-	238.197-	238.817-	229.917-	229.967-
		42110100 Unterh. Grundstücke	1.865-	25.000-	85.000-	85.000-	75.000-	75.000-
		42110200 Unterh. Gebäude	1.017-	2.000-	0	0	0	0
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	0	4.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.996-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	8.623-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	118-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	226-	290-	350-	420-	510-	550-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	18.673-	35.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.264-	6.650-	4.655-	4.655-	4.655-	4.655-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.187-	1.202-	1.212-	1.222-	1.232-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.629-	25.260-	23.960-	24.500-	25.500-	25.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	1.934-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	3.755-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	476-	717-	602-	838-	1.133-	1.280-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	476-	717-	602-	838-	1.133-	1.280-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.937-	39.356-	42.254-	42.326-	42.676-	42.871-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.386-	1.045-	1.373-	1.373-	1.373-	1.373-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	13.365-	2.880-	3.200-	3.250-	3.300-	3.300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	699-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.933-	8.630-	7.111-	6.611-	6.611-	6.611-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.234-	7.474-	7.797-	8.269-	8.520-	8.714-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	916-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-	1.200-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	206-	140-	140-	140-	140-	140-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.046-	2.086-	2.233-	2.233-	2.233-	2.233-
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	579.152-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226.637-	771.128-	934.716-	954.668-	966.007-	986.580-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.766-	219.416-	344.316-	364.268-	375.607-	396.180-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.045-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.045-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.774-	29.476-	31.124-	27.857-	27.427-	26.373-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	140.666-	164.998-	180.779-	181.141-	184.837-	188.795-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	85.519-	81.288-	84.418-	85.473-	87.623-	89.342-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	247.005-	275.763-	300.321-	298.472-	303.887-	308.511-
33	- kalkulatorische Kosten	42.331-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	42.331-	0	0	0	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.336-	275.763-	300.321-	298.472-	303.887-	308.511-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872.102-	495.179-	644.637-	662.739-	679.494-	704.691-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH1

Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	5.000-	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	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I10817100000: Erwerb Einricht. Zentrale Vergabestelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.188-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I12207102101: Erwerb EDV Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	469.434-	789.950-	453.700-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	23.432-	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	50.113-	319.650-	363.900-	0	370.000-	380.000-	390.000-
I12207702000: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12307102001: Erwerb Einrichtung 2_30 Personalrat										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	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	300-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13107104001: Erwerb von Sondervermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	12.000.000 -	10.000.000 -	6.977.200 -	0	150.000-	150.000-	150.000-
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	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	68.337-	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	0	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	1.489.406-	10.000.000 -	15.000.000 -	0	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.082-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	2.500-
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.766.900	3.000.000	2.000.000	0	3.000.000	4.000.000	13.000.000
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.403-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	500-	500-	0	500-	0	0

I19207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Integration

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	988-	23.000-	23.000-	0	20.000-	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)
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 2026 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 5,4 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Gebäudetechnik u. Friedhofsgebäude auf insg. rd. 7,5 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.447	67.623	19.848	19.848	19.848	19.848
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.755	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	48.275	500	500	500	500
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.895	19.348	19.348	19.348	19.348	19.348
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	9.202-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	896.071	157.901	131.373	131.262	131.262	131.262
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	450.612	372.673	370.814	359.398	355.630	337.983
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	414.606	417.145	451.142	438.776	440.980	440.202
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	15.976	4.792	4.151	4.151	4.151	4.151
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	8.896	21.260	20.590	18.057	16.918	16.918
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	663.950-	721.305-	695.101-	692.398-	673.973-
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.263	41.100	28.600	28.600	28.600	28.600
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	4.263	41.100	28.600	28.600	28.600	28.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800.926	5.013.593	4.032.358	4.032.358	4.032.358	4.032.328
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	97.380	66.206	66.206	66.206	66.206
		34110130 Mietzinsermäßigung	231.496	252.809	315.611	315.611	315.611	315.611
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	203.064	193.505	205.862	205.862	205.862	205.862
		34110150 Mieterträge Wohnraum	2.257.410	3.081.824	3.175.481	3.175.481	3.175.481	2.981.426
		34110160 Mieterträge Stellplätze	86.302	72.551	86.154	86.154	86.154	86.154
		34110170 Mieterträge Sonstiges	166.336	123.183	100.895	100.895	100.895	100.895
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	80.990	19.845	23.629	23.629	23.629	23.629
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	6.016	6.016	6.016	6.016
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	257.335	365.790	357.888	357.888	357.888	357.888
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	590.065	945.998	726.018	726.018	726.018	660.018
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	226.774	66.520	63.795	63.795	63.795	63.795
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	7.095	34.000	29.864	29.864	29.864	17.864
		34110900 Pauschale Nebenkosten	4.477	4.476	5.140	5.140	5.140	5.140
		34110910 Pauschale Betriebskosten	8.378	200	4.636	4.636	4.636	4.636
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	10.947	11.200	12.550	12.550	12.550	12.550
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	3.937	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	26.901	18.553	20.471	20.471	20.471	20.471
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	13.300	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	27.864	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	373.535-	269.415-	1.167.984-	1.167.984-	1.167.984-	895.959-
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	35.000-	10.000-	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.714	773.614	73.645	37.586	72.586	38.430
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	112.730	63.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	82	79	79	79	79
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	3.972	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	3.974	147	4.142	4.142	4.142	4.142
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	516.282	706.004	6.004	6.004	6.004	6.004
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	54.415	1.775	0	0	0	0
	34850160 Erstatt. v. EB Wirtsch.u.Veranst.	0	0	53.218	17.158	52.158	18.003
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	4.004	2.547	2.845	2.845	2.845	2.845
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	337	58	356	356	356	356
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.506	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	20.506	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.488	0	0	0	0	0
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	14.396	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	54.834	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	16.742-	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.472.415	6.053.831	4.285.824	4.249.654	4.284.654	4.250.468
12 -	Personalaufwendungen	11.326.565-	12.167.275-	11.868.635-	12.207.976-	12.557.504-	12.917.514-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304.115-	8.887.871-	7.123.314-	6.803.842-	7.055.767-	7.110.837-
	42110100 Unterh. Grundstücke	2.212-	0	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	5.348.892-	6.804.750-	4.892.738-	4.815.821-	4.339.044-	4.137.279-
	42110220 Unterh. Datennetz	0	4.550-	3.803-	5.340-	5.059-	5.641-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	3.429.759-	3.500.350-	2.507.479-	2.393.031-	2.528.166-	2.724.298-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	474.213-	537.750-	366.209-	525.731-	586.129-	625.353-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	16.831-	42.500-	25.250-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	250.149-	64.500-	8.352-	15.479-	23.448-	27.012-
	42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.891-	200-	0	0	0	0
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	376.915-	241.500-	70.682-	144.825-	195.828-	226.500-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	244.084-	234.353-	225.571-	225.671-	227.021-	227.321-
	42210210 Unterh. EDV	8.223-	2.476-	2.391-	2.513-	2.614-	2.614-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	88-	0	0	0	0	0
	42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	51.958-	97.000-	136.702-	156.398-	383.827-	264.652-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	84.514-	75.207-	72.400-	72.450-	66.023-	66.598-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	3.342-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	353.773-	860.618-	668.618-	668.618-	668.618-	474.618-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	14.610-	79.734-	19.201-	19.363-	19.554-	19.554-
	42320000 Leasing	51.372-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
	42350000 Mietnebenkosten	68.792-	257.365-	157.365-	157.365-	157.365-	91.365-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.749.764-	2.159.800-	2.326.600-	2.315.600-	2.315.600-	2.315.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	1.027.926-	1.285.200-	1.052.210-	1.049.710-	1.049.710-	1.049.710-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	266.931-	393.735-	305.625-	305.325-	305.325-	305.325-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	232.710-	410.145-	430.435-	429.785-	429.785-	429.785-
	42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	2.830-	9.350-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	108.908-	200.715-	147.905-	147.405-	147.405-	147.405-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	76.487-	108.160-	106.170-	105.420-	105.420-	105.420-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	606.313-	520.025-	557.050-	530.905-	571.630-	596.515-
	42450110 Bewirtsch. Fensterreinigung	41.870-	37.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	189.623-	230.800-	233.450-	246.005-	264.800-	277.035-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	306.959-	370.482-	405.215-	439.595-	478.160-	504.755-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	97.026-	188.252-	94.433-	93.533-	93.533-	93.533-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	26.867-	63.780-	42.500-	42.300-	42.300-	42.300-
	42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	15.336-	6.650-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.152-	7.700-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	4.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	2.141-	1.950-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42490200 Bewirtsch. Bewachung	17.591-	105.000-	0	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	21.952-	29.250-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	198.305-	169.280-	147.560-	154.420-	166.730-	170.355-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	604.338-	700.480-	665.400-	667.400-	670.400-	674.400-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	64.612-	102.575-	88.600-	88.600-	88.900-	88.900-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	66.627-	102.407-	89.191-	89.191-	89.191-	89.191-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	6.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	0	0	0	0	0
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	36.537-	35.906-	36.201-	36.495-	36.789-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	66-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	858-	5.000-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.792-	20.500-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.798-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	105.078-	170.921-	180.691-	187.923-	192.843-	192.843-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	410-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	30.395-	39.150-	39.150-	39.150-	39.150-	39.150-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	10.710-	21.471-	21.466-	21.466-	21.466-	21.466-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	10.006-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	20.000-	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	5.405.708	7.417.331	4.478.134	4.820.172	4.478.898	4.419.382
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	75.749	134.937	139.667	194.402	323.778	303.985
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	404.122	99.883	800.283	800.283	800.283	540.283
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.485.304	3.926.546	3.896.019	3.899.439	3.978.414	4.024.396
15	- Planmäßige Abschreibungen	5.724.973-	2.234.057-	1.724.058-	1.792.700-	1.849.881-	1.871.599-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	732-	53.256-	55.578-	108.192-	161.840-	215.824-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	1.247-	1.247-	1.247-	1.247-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	997-	997-	997-	997-	997-	997-
		47130000 AfA a. Gebäude	4.915.787-	5.003.078-	4.706.121-	4.653.028-	4.616.936-	4.574.971-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	28.421-	28.421-	28.329-	27.332-	27.331-	27.259-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	75.782-	53.557-	68.806-	60.833-	55.031-	42.969-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	447.359-	333.354-	369.781-	338.894-	297.361-	234.637-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	161.155-	170.968-	359.147-	397.753-	458.821-	488.324-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	94.791-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	52	3.409.574	3.865.949	3.795.576	3.769.683	3.714.629
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-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-
		43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.447-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.902-	379.083-	374.877-	378.132-	380.402-	382.128-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	44.861-	37.965-	39.406-	39.406-	39.406-	39.406-
		44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	1.112-	785-	785-	785-	785-	785-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	16.680-	16.680-	16.680-	16.680-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	43.403-	10.462-	6.910-	7.314-	7.594-	7.594-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	13.641-	71.216-	70.498-	70.498-	70.498-	70.498-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.310-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	155.590-	122.280-	100.962-	101.345-	101.871-	102.742-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	21.497-	31.141-	31.525-	33.447-	34.429-	35.162-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	20.973-	14.535-	20.329-	20.723-	21.124-	21.124-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.014-	13.654-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	4.316-	4.465-	4.395-	4.395-	4.395-	4.395-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	66.229-	70.798-	68.596-	68.844-	69.033-	69.158-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	256-	5.850-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	5.868-	0	0	0	0	0
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		44810000 Aufw. f. Bußgelder	74.315-	0	0	0	0	0
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	2.449	460	2.170	2.170	2.170	2.170
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	8.035	5.908	5.907	6.004	6.113	6.217
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.818.633-	23.707.634-	21.130.233-	21.221.999-	21.882.901-	22.321.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.346.217-	17.653.803-	16.844.409-	16.972.345-	17.598.248-	18.070.958-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.695.551	9.347.900	10.088.550	10.041.550	10.042.050	10.102.050
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	8.588.051	9.070.000	8.980.550	8.933.550	8.934.050	8.994.050
		38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	246.068	62.800	246.000	246.000	246.000	246.000
		38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	200.875	66.000	201.000	201.000	201.000	201.000
		38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	307.157	59.500	307.000	307.000	307.000	307.000
		38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	214.437	47.500	215.000	215.000	215.000	215.000
		38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	138.963	42.100	139.000	139.000	139.000	139.000
24	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	2.098.517	2.149.525	1.940.228	1.844.965	1.961.708	1.923.402
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.243.795	2.667.664	2.556.984	2.636.987	2.680.879	2.725.223

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Erträge aus internen Leistungen	14.037.863	14.165.088	14.585.762	14.523.502	14.684.637	14.750.675
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	149.376-	209.686-	204.263-	205.263-	205.263-	205.263-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	450.259-	537.186-	540.083-	542.583-	543.083-	543.083-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	3.214-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	17.976-	0	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	48.544-	0	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	48.978-	0	49.250-	49.250-	49.250-	49.250-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	4.283-	0	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	423.878	327.500	458.270	459.770	460.270	460.270
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.504.534-	1.827.945-	1.844.839-	1.867.871-	1.908.858-	1.948.299-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.653.910-	2.037.630-	2.049.102-	2.073.134-	2.114.121-	2.153.562-
33	-	kalkulatorische Kosten	907.249-	181.515-	549.452-	549.452-	549.452-	549.452-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	305.457	296.234	296.234	296.234	296.234
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93.432	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000.681-	486.972-	845.686-	845.686-	845.686-	845.686-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.476.703	11.945.943	11.987.208	11.900.917	12.021.064	12.047.661
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.869.514-	5.707.860-	4.857.200-	5.071.429-	5.577.183-	6.023.297-

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758.445	5.903.188	4.987.476	0	4.951.417	4.986.417	4.680.206
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.672.213-	36.343.574-	32.029.738-	0	32.552.769-	33.126.287-	33.355.556-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.913.768-	30.440.387-	27.042.262-	0	27.601.353-	28.139.870-	28.675.350-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	940.300	0	0	0	0
	68170000 Invest.Zusch.v. privaten Untern.	0	0	940.300	0	0	0	0
	68180000 Invest.Zusch. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.940	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68312000 Einz. a. Veräuß. v.bewegl. Verm. o.WG	11.940	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.391	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz. a. d. Abw. v. Baumaßn.	11.391	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.332	10.000	950.300	0	10.000	10.000	10.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.363-	1.455.000-	2.950.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.315.363-	1.455.000-	2.950.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.702.250-	461.200-	682.700-	0	629.000-	632.000-	628.100-
	78310000 Ausz. f. Erwerb v. imm.u.bewegl.Verm.	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. f.Erwerb v. bewegl. Verm. o. WG	1.702.250-	461.200-	682.700-	0	629.000-	632.000-	628.100-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. f. Erwerb v. immat. Verm. o.WG	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.017.613-	1.956.200-	3.632.700-	0	629.000-	632.000-	628.100-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.994.282-	1.946.200-	2.682.400-	0	619.000-	622.000-	618.100-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.908.050-	32.386.587-	29.724.662-	0	28.220.353-	28.761.870-	29.293.450-

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 Erstausrüstungen
- 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)	Liegenschaften/ Stellen
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
2024	295 einschl. Brunnen, Denkmale und Wohngebäude, ohne Sportplätze	21,00* *2,13 Stellen unbesetzt	14,05

**THH2
11-2
1124**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447	67.123	19.348	19.348	19.348	19.348
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.755	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	47.775	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.895	19.348	19.348	19.348	19.348	19.348
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	9.202-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	895.737	157.140	114.176	114.176	114.176	114.176
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	450.278	372.340	370.703	359.398	355.630	337.983
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	414.606	416.717	434.056	421.690	423.894	423.116
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	15.976	4.792	4.151	4.151	4.151	4.151
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	8.896	21.260	20.590	18.057	16.918	16.918
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	663.950-	721.305-	695.101-	692.398-	673.973-
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.784.116	5.002.293	4.014.958	4.014.958	4.014.958	4.014.928
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	97.380	66.206	66.206	66.206	66.206
		34110130 Mietzinsermäßigung	231.496	252.809	315.611	315.611	315.611	315.611
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	203.064	193.505	205.862	205.862	205.862	205.862
		34110150 Mieterträge Wohnraum	2.257.410	3.081.824	3.175.481	3.175.481	3.175.481	2.981.426
		34110160 Mieterträge Stellplätze	86.302	72.551	86.154	86.154	86.154	86.154
		34110170 Mieterträge Sonstiges	166.336	123.183	100.895	100.895	100.895	100.895
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	80.990	19.845	23.629	23.629	23.629	23.629
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	6.016	6.016	6.016	6.016
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	257.335	365.790	357.888	357.888	357.888	357.888
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	590.065	945.998	726.018	726.018	726.018	660.018
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	226.774	66.520	63.795	63.795	63.795	63.795
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	7.095	34.000	29.864	29.864	29.864	17.864
		34110900 Pauschale Nebenkosten	4.477	4.476	5.140	5.140	5.140	5.140
		34110910 Pauschale Betriebskosten	8.378	200	4.636	4.636	4.636	4.636
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	471	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	3.937	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	25.567	18.503	15.621	15.621	15.621	15.621
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	13.300	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	22.864	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	373.535-	269.415-	1.167.984-	1.167.984-	1.167.984-	895.959-
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	35.000-	10.000-	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	2.114	2.045	986	986	1.830
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	82	79	79	79	79
	34850110 Erstatt. v. EB BÄVersVerk	0	147	142	142	142	142
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	4	4	4	4	4
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.605	1.775	0	0	0	0
	34850160 Erstatt. v. EB Wirtsch.u.Veranst.	0	0	1.718	658	658	1.503
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	47	45	45	45	45
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	58	56	56	56	56
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.293	0	0	0	0	0
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	14.396	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	47.410	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	17.513-	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.727.198	5.228.670	4.150.527	4.149.468	4.149.468	4.150.282
12 -	Personalaufwendungen	3.616.016-	3.795.386-	3.924.955-	4.033.514-	4.145.334-	4.260.510-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023.391-	7.210.603-	5.570.662-	5.266.911-	5.501.850-	5.562.060-
	42110100 Unterh. Grundstücke	2.212-	0	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	5.348.892-	6.804.750-	4.892.738-	4.815.821-	4.339.044-	4.137.279-
	42110220 Unterh. Datennetz	0	4.550-	3.803-	5.340-	5.059-	5.641-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	3.429.759-	3.500.350-	2.507.479-	2.393.031-	2.528.166-	2.724.298-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	474.213-	537.750-	366.209-	525.731-	586.129-	625.353-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	16.831-	42.500-	25.250-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	250.149-	64.500-	8.352-	15.479-	23.448-	27.012-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	376.915-	241.500-	70.682-	144.825-	195.828-	226.500-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	43.279-	27.530-	27.911-	28.011-	29.361-	29.661-
	42210210 Unterh. EDV	5.160-	1.691-	1.671-	1.753-	1.814-	1.814-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	88-	0	0	0	0	0
	42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	51.958-	97.000-	136.702-	156.398-	383.827-	264.652-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	74.684-	41.297-	41.050-	41.100-	34.673-	35.248-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.011-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	353.773-	860.618-	668.618-	668.618-	668.618-	474.618-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	10.035-	4.721-	14.301-	14.383-	14.484-	14.484-
	42350000 Mietnebenkosten	68.792-	257.365-	157.365-	157.365-	157.365-	91.365-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.749.764-	2.159.800-	2.326.600-	2.315.600-	2.315.600-	2.315.600-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	1.027.926-	1.285.200-	1.052.210-	1.049.710-	1.049.710-	1.049.710-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	266.931-	393.735-	305.625-	305.325-	305.325-	305.325-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	230.602-	407.645-	426.935-	426.285-	426.285-	426.285-
	42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	2.830-	9.350-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	108.908-	200.715-	147.905-	147.405-	147.405-	147.405-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	76.487-	108.160-	106.170-	105.420-	105.420-	105.420-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	606.313-	520.025-	557.050-	530.905-	571.630-	596.515-
	42450110 Bewirtsch. Fensterreinigung	41.870-	37.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	189.623-	230.800-	233.450-	246.005-	264.800-	277.035-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	306.959-	370.482-	405.215-	439.595-	478.160-	504.755-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	97.026-	188.252-	94.433-	93.533-	93.533-	93.533-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	26.867-	63.780-	42.500-	42.300-	42.300-	42.300-
	42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	15.336-	6.650-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.152-	7.700-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	4.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	2.141-	1.950-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42490200 Bewirtsch. Bewachung	17.591-	105.000-	0	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	21.952-	29.250-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	198.305-	169.280-	147.560-	154.420-	166.730-	170.355-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	439-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	4.417-	9.875-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	28.349-	33.107-	30.195-	30.195-	30.195-	30.195-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	0	0	0	0	0
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	21.034-	21.702-	21.880-	22.057-	22.235-
	42720000 Aufw. f. EDV	31.529-	77.148-	79.755-	84.244-	86.744-	86.744-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	410-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	10.710-	21.471-	21.466-	21.466-	21.466-	21.466-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	10.006-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	20.000-	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	5.496.757	7.547.441	4.598.834	4.918.903	4.587.108	4.517.076
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	80.288	135.085	139.815	194.549	323.925	304.132
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	404.122	99.883	800.283	800.283	800.283	540.283
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.578.636	4.035.819	4.027.558	4.032.245	4.113.059	4.160.302
15	- Planmäßige Abschreibungen	5.160.145-	1.536.089-	1.196.864-	1.196.214-	1.190.869-	1.187.371-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	732-	732-	732-	489-	149-	37-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	1.247-	1.247-	1.247-	1.247-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	997-	997-	997-	997-	997-	997-
	47130000 AfA a. Gebäude	4.915.787-	5.003.078-	4.706.121-	4.653.028-	4.616.936-	4.574.971-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	28.421-	28.421-	28.329-	27.332-	27.331-	27.259-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	19.333-	18.515-	44.140-	42.217-	39.764-	32.876-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	5.955-	5.276-	87.869-	87.637-	87.002-	84.268-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	94.180-	80.906-	222.593-	203.403-	205.787-	197.730-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	94.791-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	52	3.601.836	3.895.165	3.820.136	3.788.344	3.732.014
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-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.447-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-	19.348-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.567-	233.850-	231.324-	233.614-	235.205-	236.580-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	22.516-	18.334-	22.430-	22.430-	22.430-	22.430-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	17.608-	8.017-	4.670-	4.994-	5.194-	5.194-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	13.641-	71.216-	70.498-	70.498-	70.498-	70.498-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	74.960-	74.966-	64.837-	65.220-	65.746-	66.617-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	14.123-	20.610-	21.429-	22.740-	23.397-	23.880-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	8.387-	4.689-	5.798-	5.919-	6.046-	6.046-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	105-	588-	220-	220-	220-	220-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	4.316-	4.465-	4.395-	4.395-	4.395-	4.395-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	37.346-	39.134-	39.795-	40.042-	40.232-	40.357-
		44810000 Aufw. f. Bußgelder	74.315-	0	0	0	0	0
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	2.449	460	2.170	2.170	2.170	2.170
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	9.301	7.808	7.807	7.904	8.013	8.117
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.072.198-	12.815.277-	10.963.153-	10.769.601-	11.112.607-	11.285.869-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.345.000-	7.586.607-	6.812.626-	6.620.134-	6.963.139-	7.135.586-
24	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	2.178.521	2.352.191	2.181.958	2.088.076	2.206.524	2.161.607
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.188.289	2.606.959	2.560.149	2.632.704	2.682.893	2.724.982
27	=	Erträge aus internen Leistungen	4.366.810	4.959.149	4.742.107	4.720.780	4.889.417	4.886.589
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	79.679-	68.796-	107.873-	108.873-	108.873-	108.873-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	394.680-	419.686-	467.283-	469.783-	470.283-	470.283-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	3.214-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	17.976-	0	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	47.934-	0	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	48.978-	0	49.250-	49.250-	49.250-	49.250-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	4.283-	0	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	437.386	350.890	481.860	483.360	483.860	483.860
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	929.768-	1.112.379-	1.121.059-	1.133.554-	1.160.782-	1.186.467-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.009.447-	1.181.174-	1.228.932-	1.242.426-	1.269.655-	1.295.340-
33	-	kalkulatorische Kosten	829.816-	132.036-	279.613-	279.613-	279.613-	279.613-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	309.288	508.878	508.878	508.878	508.878
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93.415	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	923.230-	441.324-	788.491-	788.491-	788.491-	788.491-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.527.547	3.645.940	3.233.561	3.198.740	3.340.148	3.311.636
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.817.452-	3.940.667-	3.579.065-	3.421.393-	3.622.991-	3.823.950-

Kostenstelle	Kostenart	Plan 2026	Bemerkungen
Lützowerstr. 9 (86 Whg.)	Unterh. Gebäude	400.000 €	Sanierung sämtlicher Wohnungen nach Auszug Eingewiesene
Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	Unterh. Gebäude	350.000 €	Pro Whg ca. 4.000 €/ Jahr

Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	347.000 €	reg. BU 50.000 €, 2026 Modernisierung Chemieraum 100.000 €, 2026-2028 Ern. Decken Flure je 150.000 €, Ern. Decken in Klassen je 17.000 €, Ern. Bodenbeläge je 30.000 €
Gebäude KS Amalie Struve	Unterh. Gebäudetechnik	281.000 €	reg. BU 21.000 €, 2026 Neue Zuleitung Trafo / Erweiterung Technik 60.000 €, Nahwärme+Mess und Regeltechnik 200.000 €
Gebäude Karlschule	Unterh. Gebäudetechnik	230.000 €	reg. BU 30.000 €, 2026 Anschluss Nahwärme 200.000 €
Gebäude Schulsportthalle Ottersdorf	Unterh. Gebäudetechnik	210.000 €	reg. BU 8.000 €, 2026 Ern. Lüftungsanlage 200.000 €, div. Arbeiten 2.000 €
Gebäude KiTa Lernwelt, Rheinau-Nord	Unterh. Gebäude	160.000 €	reg. BU 10.000 €, 2026/2027 Austausch Fenster je 150.000 €
Gebäude Feuerwehr Rauental	Unterh. Gebäude	155.000 €	reg. BU 5.000 €, 2026 Umbau Vorgaben Unfallkasse + Neue Fenster 50.000 € (aus 2025)
Gebäude Schulsportthalle LWG	Unterh. Gebäudetechnik	150.000 €	reg. Bu 15.000 €, 2026 LED-Beleuchtung 130.000 € (TTF), div. Maßnahmen 5.000 €
Gebäude Feuerwehr Wintersdorf	Unterh. Gebäude	125.000 €	reg. BU 5.000 €, 2025 - 2026 Umbau Vorgaben Unfallkasse, 2026 div. Arbeiten 20.000 €
Gebäude Feuerwehr Ottersdorf	Unterh. Gebäude	105.000 €	reg. BU 5.000 €, 2026 Anstrich Fassade 15.000 €, Umbau Vorgaben Unfallkasse 85.000 €
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterh. Gebäude	103.000 €	reg. BU 30.000 €, 2026 Brandschutztür + neuer Bodenbelag Flur UG 43.000 € (aus 2025), Umbauten Büros für EB Stadtentwässerung 30.000 €
Gebäude OV Rauental	Unterh. Gebäude	100.000 €	reg. BU 3.000 €, 2026 Neue Fenster 80.000 € (aus 2025), Ertüchtigung Brandschutz 17.000 €
Gebäude ehemaliges Martha-Jäger Haus	Unterh. Gebäude	100.000 €	Ausgabenstand 01.08.2025 ca. 56.000 €
Summe		2.816.000 €	

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, Schreinerwerkstatt, 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
- Kundenbereich Straßenunterhaltung
- Ortsverwaltungen
- Fachbereich Mobilität und Tiefbau, Fachbereichsleiter Markus Fraß

Kennzahlen PG 1125 (Techn. Dienstleistungen, Fahrzeuge)

	2020	2021	2022	2023	2024
Sommerflor (Stückzahl Pflanzen)	40.693	39.164	40.074	39.157	42.327
Winterflor (Stückzahl Pflanzen)	17.790	20.095	20.705	18.745	21.205

Stadtreinigung	2020	2021	2022	2023	2024
Müll Stadtreinigung Gesamt	209,47 t	214,9 t	206,11 t	179,47 t	221,19 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	4,19 kg/Einw.	4,3 kg/Einw.	4,12 kg/Einw.	3,59 kg/Einw.	4,42 kg/Einw.
Wilder Müll, Altreifen	397 Stk.	439 Stk.	480 Stk.	415 Stk.	520 Stk.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	500	500	500	500	500
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	500	500	500	500	500
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	761	17.197	17.086	17.086	17.086
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	333	333	111	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	428	17.086	17.086	17.086	17.086
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.263	41.100	28.600	28.600	28.600	28.600
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	4.263	41.100	28.600	28.600	28.600	28.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.810	11.300	17.400	17.400	17.400	17.400
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	10.476	11.200	12.550	12.550	12.550	12.550
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.334	50	4.850	4.850	4.850	4.850
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	5.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.109	771.500	71.600	36.600	71.600	36.600
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	112.730	63.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	3.972	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	3.974	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	516.282	706.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	52.810	0	0	0	0	0
		34850160 Erstatt. v. EB Wirtsch.u.Veranst.	0	0	51.500	16.500	51.500	16.500
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	4.004	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	337	0	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.506	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	20.506	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.195	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	7.424	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	771	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745.217	825.161	135.297	100.186	135.186	100.186
12	-	Personalaufwendungen	7.710.548-	8.371.888-	7.943.680-	8.174.463-	8.412.170-	8.657.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.724-	1.677.268-	1.552.653-	1.536.931-	1.553.916-	1.548.778-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.891-	200-	0	0	0	0
		42123000 Unterh. d. Techn.Betr.-Materialb.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	200.806-	206.824-	197.660-	197.660-	197.660-	197.660-
		42210210 Unterh. EDV	3.063-	784-	720-	760-	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	9.830-	33.911-	31.350-	31.350-	31.350-	31.350-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220210 Erwerb EDV Hardware	2.331-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	4.575-	75.012-	4.900-	4.980-	5.070-	5.070-
	42320000 Leasing	51.372-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	2.107-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	603.899-	699.480-	664.400-	666.400-	669.400-	673.400-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	60.195-	92.700-	78.700-	78.700-	78.700-	78.700-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	38.278-	69.299-	58.996-	58.996-	58.996-	58.996-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	6.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	15.503-	14.205-	14.321-	14.437-	14.554-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	66-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	858-	5.000-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.792-	20.500-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.798-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	73.549-	93.774-	100.936-	103.680-	106.100-	106.100-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	30.395-	39.150-	39.150-	39.150-	39.150-	39.150-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	91.049-	130.110-	120.700-	98.731-	108.210-	97.694-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	4.538-	148-	148-	148-	148-	148-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	93.332-	109.273-	131.539-	132.806-	134.645-	135.906-
15	- Planmäßige Abschreibungen	564.828-	697.968-	527.194-	596.486-	659.012-	684.228-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	52.524-	54.846-	107.703-	161.691-	215.787-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	56.449-	35.042-	24.666-	18.616-	15.267-	10.093-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	441.404-	328.078-	281.912-	251.257-	210.359-	150.369-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	66.975-	90.062-	136.554-	194.350-	253.034-	290.594-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	192.263-	29.216-	24.560-	18.661-	17.385-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.335-	145.233-	143.553-	144.518-	145.197-	145.548-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	22.345-	19.631-	16.976-	16.976-	16.976-	16.976-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	1.112-	785-	785-	785-	785-	785-
	44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	25.795-	2.445-	2.240-	2.320-	2.400-	2.400-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.310-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	80.630-	47.314-	36.125-	36.125-	36.125-	36.125-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.374-	10.531-	10.096-	10.707-	11.031-	11.283-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	12.586-	9.846-	14.530-	14.804-	15.078-	15.078-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.910-	13.065-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	28.883-	31.665-	28.802-	28.802-	28.802-	28.802-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	256-	5.850-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	5.868-	0	0	0	0	0
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.266-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.746.435-	10.892.357-	10.167.080-	10.452.398-	10.770.295-	11.035.557-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.001.218-	10.067.196-	10.031.783-	10.352.212-	10.635.109-	10.935.371-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.695.551	9.347.900	10.088.550	10.041.550	10.042.050	10.102.050
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	8.588.051	9.070.000	8.980.550	8.933.550	8.934.050	8.994.050

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	246.068	62.800	246.000	246.000	246.000	246.000
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	200.875	66.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	307.157	59.500	307.000	307.000	307.000	307.000
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	214.437	47.500	215.000	215.000	215.000	215.000
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	138.963	42.100	139.000	139.000	139.000	139.000
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	129.831	158.032	75.531	75.484	75.617	75.805
27	= Erträge aus internen Leistungen	9.825.381	9.505.932	10.164.081	10.117.034	10.117.667	10.177.855
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.697-	140.890-	96.390-	96.390-	96.390-	96.390-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	55.580-	117.500-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	610-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	13.508-	23.390-	23.590-	23.590-	23.590-	23.590-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	80.005-	202.666-	241.730-	243.110-	244.816-	238.205-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	649.089-	812.893-	802.475-	805.518-	825.706-	837.396-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	798.792-	1.156.449-	1.140.595-	1.145.019-	1.166.912-	1.171.992-
33	- kalkulatorische Kosten	77.434-	49.479-	269.839-	269.839-	269.839-	269.839-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.831-	212.644-	212.644-	212.644-	212.644-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	77.451-	45.648-	57.195-	57.195-	57.195-	57.195-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.949.156	8.300.003	8.753.647	8.702.176	8.680.917	8.736.025
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.062-	1.767.193-	1.278.136-	1.650.035-	1.954.192-	2.199.347-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I23107605000: Tilgungszusch. KFW, energieeff.Bau										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	940.300	0	0	0	0

I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	16.597-	0	0	0	0	0	0

I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	81.684	0	0	0	0	0	0

I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	338.353-	730.000-	0	0	0	0	0

I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.092-	0	0	0	0	0	0

I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.439-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I25207001013: Erweiterung Verw.geb. Herrenstr.15										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	416.217-	105.000-	0	0	0	0	0

I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.739-	500.000-	1.000.000-	0	0	0	0

I25207001026: Entwickl. Schulgelände u. Bauhof O'dorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.117-	70.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.919-	0	0	0	0	0	0

I25207001029: Gastro Pagodenburg

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.470-	0	0	0	0	0	0

I25207006000: ASP Baul. Verb. Café Pagodenburg

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.849-	50.000-	0	0	0	0	0

I25207102000: Erw. Einrichtung + immat.VG 5_20 Hochbau

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	62.254-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I25207102002: Erw. Maschinen_ techn.Anlagen KB Hochbau

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	42.808-	0	0	0	0	0	0

I25207102004: Erwerb bewegl. Vermögen Schule O'dorf

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.083-	0	0	0	0	0	0

I25207703001: Rückzahl. überz. Bauausgaben Karlstr. 23

+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.813	0	0	0	0	0	0

I25207703002: Rückzahl.überz.Bauausgab. Techn.Betriebe

+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	96.602	0	0	0	0	0	0

I25207703003: Rückzahl.überz.Bauausgab. Postgebäude

+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.578	0	0	0	0	0	0

I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.916-	4.000-	4.000-	0	5.000-	7.000-	7.500-

I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	34.685-	31.000-	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I25217102101: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Kulturforum

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

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:	<u>TH 3; OZ 1 (PG 1260)</u> 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:	<u>TH 3, OZ. 1, M1</u> Um-/Neubau und Modernisierungen von Feuerwehrhäusern <u>TH 3, OZ. 1, M2</u> Beschaffung Ausstattung und Fahrzeuge <u>TH 3, OZ. 1, M3</u> Erhalt des Personalstands durch Gewinnung neuer Feuerwehrangehöriger

THH3

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.082	30.648	34.148	34.148	34.148	34.148
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	3.039	728	728	728	728	728
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwi.dienst	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	29.290	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		31411000 Ausgleichsleistungen von Bund	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.	750	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.	200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.129	56.978	66.438	64.812	64.330	62.116
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	415	415	415	415	415	415
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	48.715	43.530	41.348	39.309	36.623	34.463
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	59	59	59	59	5
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	12.974	24.616	25.029	27.233	27.233
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030.255	845.900	997.400	967.400	987.500	987.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	708.628	597.900	598.400	568.400	588.500	588.500
		33210100 Benutzungsgebühren	282.450	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.920	48.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	37.256	0	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.560	7.626	9.675	8.675	8.775	7.775
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	26	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	350	350	350	350	350
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	1.727	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	6.393	5.000	5.050	4.050	4.050	3.050
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	28.152	250	2.175	2.175	2.175	2.175
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	36.476	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	811	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.849	126.800	214.300	175.300	174.900	242.900
		34810000 Erstatt. v. Land	38.544	32.000	39.000	0	0	68.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	482	500	500	500	100	100
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.036	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.	0	0	0	0	0	0
		34870100 Erst. f. Hilfel. d. FeuerW. v. Untern.	212.652	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34870105 Erst. FeuerW. v. priv. Untern. stpfl.	100	0	500	500	500	500
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	22.035	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.597.834	1.776.000	1.776.000	1.776.200	1.776.200	1.776.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.595.302	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	0	0	0	0	0
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	59	0	0	0	0	0
	35820000 Ertr. a. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere s. ord. Erträge	1.124	1.000	1.000	1.200	1.200	1.000
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.348	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.129.710	2.843.952	3.097.961	3.026.535	3.045.853	3.110.439
12	- Personalaufwendungen	5.582.890-	6.461.273-	6.739.250-	6.936.353-	7.139.367-	7.348.475-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.094-	3.203.005-	2.902.900-	2.297.106-	2.325.605-	2.649.740-
	42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	0	0	0	0
	42120410 Unterh. Signalanlagen	45.781-	30.000-	20.000-	2.000-	20.000-	20.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	52.062-	66.263-	73.289-	71.390-	71.490-	71.540-
	42210210 Unterh. EDV	4.788-	2.061-	2.017-	2.132-	2.189-	2.189-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	760-	410-	410-	430-	450-	450-
	42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	7.220-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	89.590-	92.744-	81.569-	82.577-	82.577-	83.577-
	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	87.366-	135.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	2.907-	1.500-	1.150-	770-	800-	800-
	42220220 Erwerb EDV Software	0	919-	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	523-	500-	500-	500-	550-	550-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	155.806-	153.250-	153.250-	153.800-	153.850-	153.850-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	12.569-	10.288-	10.576-	10.928-	11.348-	11.348-
	42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42350000 Mietnebenkosten	66.861-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	50.260-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	61.406-	50.250-	60.250-	60.250-	60.250-	60.250-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	13.637-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	0	0	0	0
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	161.259-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	3.366-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	0	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	142.835-	108.512-	133.510-	133.510-	133.510-	133.510-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	273.352-	163.600-	119.000-	114.600-	114.000-	112.600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	86.830-	134.854-	87.447-	87.447-	87.447-	87.447-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	35.810-	60.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	1.975-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	12.606-	11.895-	11.993-	12.090-	12.188-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	430.889-	110.000-	85.000-	0	0	310.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	850-	850-	850-	850-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	954-	1.500-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	57.746-	51.000-	53.500-	54.000-	54.000-	54.300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	5.954-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8.623-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	321.191-	398.657-	404.570-	417.885-	430.542-	430.542-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflichtig	2.095-	5.680-	5.680-	6.180-	6.180-	6.380-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	12.507-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	14.607-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	190.678-	287.800-	297.800-	267.800-	267.800-	269.800-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	15.000-	15.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	90.313-	58.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	6.455-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	15.667-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	205.088-	754.700-	630.722-	158.811-	152.258-	159.266-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.188-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	206.177-	216.660-	211.190-	214.530-	217.700-	221.380-
15	- Planmäßige Abschreibungen	414.465-	511.182-	640.866-	673.221-	715.622-	703.034-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	4.175-	9.675-	3.195-	107-	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	229-	229-	18.328-	18.328-	18.328-	18.328-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	105.877-	94.813-	91.078-	87.481-	82.878-	77.516-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	167.023-	167.135-	161.246-	155.542-	148.847-	142.557-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	47.692-	134.577-	223.803-	272.001-	328.269-	329.695-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	89.465-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	104.753-	143.216-	139.762-	137.300-	134.938-
17	- Transferaufwendungen	74.414-	78.150-	75.650-	75.650-	75.650-	75.650-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6-	5.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	46.329-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	28.078-	28.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.182-	674.761-	664.666-	654.657-	664.890-	757.862-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	14.550-	12.033-	13.707-	13.707-	13.707-	13.707-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	2.458-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	14.703-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	3.644-	3.644-	3.644-	3.644-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	180.393-	185.800-	185.800-	165.000-	165.000-	253.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	113.240-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	44.907-	15.198-	17.428-	17.991-	18.433-	18.433-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	887-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	8.500-
	44294100 Aufwand für Honorare	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.984-	4.052-	4.052-	4.052-	4.052-	4.052-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	150.953-	121.903-	96.980-	98.272-	100.848-	101.325-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	64.675-	88.641-	91.802-	97.191-	100.482-	103.303-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	6.179-	4.170-	4.500-	4.520-	4.540-	3.550-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	17.948-	19.219-	21.170-	21.716-	22.297-	22.297-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	765-	3.124-	5.505-	5.505-	5.505-	5.505-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	49.273-	57.520-	58.143-	61.125-	64.448-	67.612-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	37.129-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	346-	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f. Gew.zentr.reg.	158-	1.200-	0	0	0	0
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	44-	0	40-	40-	40-	40-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	588-	600-	594-	594-	594-	594-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.702.045-	10.928.371-	11.023.332-	10.636.987-	10.921.134-	11.534.761-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.572.335-	8.084.419-	7.925.370-	7.610.451-	7.875.281-	8.424.322-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	264.031-	205.661-	243.604-	193.604-	193.604-	253.604-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	220.723-	195.261-	210.024-	160.024-	160.024-	220.024-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	1.602-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	1.542-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	3.713-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	2.378-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	1.569-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	900-	700-	700-	700-	700-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	32.506-	9.500-	21.880-	21.880-	21.880-	21.880-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	227.696-	318.789-	311.751-	301.974-	307.294-	300.177-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.571.976-	2.109.172-	2.106.787-	1.955.746-	1.994.459-	2.041.969-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	760.716-	950.401-	881.453-	870.021-	895.847-	923.311-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.824.420-	3.584.023-	3.543.596-	3.321.345-	3.391.204-	3.519.061-
33	- kalkulatorische Kosten	29-	16-	4-	4-	4-	4-
	98110000 Kalk. Zinsen	29-	16-	4-	4-	4-	4-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.824.448-	3.584.039-	3.543.600-	3.321.349-	3.391.208-	3.519.065-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.396.784-	11.668.458-	11.468.970-	10.931.801-	11.266.489-	11.943.387-

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

THH3

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.717	2.786.974	3.031.523	0	2.961.723	2.981.523	3.048.323
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847.675-	9.312.249-	9.415.601-	0	9.461.775-	9.703.098-	10.314.504-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.811.958-	6.525.275-	6.384.078-	0	6.500.052-	6.721.575-	7.266.181-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.000	395.000	0	366.000	180.000	2.769.000
		68110000 Invest.Zusch. v. Land	0	22.000	374.000	0	312.000	180.000	17.000
		68140000 Invest.Zusch. v. gesetzl. Sozialvers.	0	100.000	21.000	0	54.000	0	2.752.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	12.000	0	1.500	1.500	20.000
		68311000 Einz. a. Veräuß. immat. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einz. a. Veräuß. v.bewegl. Verm. o.WG	0	1.500	12.000	0	1.500	1.500	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.500	407.000	0	367.500	181.500	2.789.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.299-	3.950.000-	3.750.000-	0	4.200.000-	7.500.000-	8.000.000-
		78710000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.312.299-	3.950.000-	3.750.000-	0	4.200.000-	7.500.000-	8.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.226-	1.538.500-	2.115.000-	0	870.000-	1.170.500-	205.000-
		78312000 Ausz. f.Erwerb v. bewegl. Verm. o. WG	583.226-	1.538.500-	2.115.000-	0	870.000-	1.170.500-	205.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	55.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. f. Erwerb v. immat. Verm. o.WG	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.525-	5.543.500-	5.865.000-	0	5.070.000-	8.670.500-	8.205.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.895.525-	5.420.000-	5.458.000-	0	4.702.500-	8.489.000-	5.416.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.707.484-	11.945.275-	11.842.078-	0	11.202.552-	15.210.575-	12.682.181-

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

THH3
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	125	125	125	125
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	5	0	125	125	125	125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.544	32.000	39.000	0	0	68.000
		34810000 Erstatt. v. Land	38.544	32.000	39.000	0	0	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.549	32.000	39.125	125	125	68.125
12	-	Personalaufwendungen	115.017-	120.154-	105.950-	109.037-	112.216-	115.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.882-	113.324-	86.988-	2.302-	2.357-	312.359-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	25-	19-	15-	15-	15-	15-
		42210210 Unterh. EDV	368-	129-	102-	107-	112-	112-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	405-	189-	151-	158-	158-	158-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	93-	0	0	0	0	0
		42220220 Erwerb EDV Software	0	919-	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	91-	86-	74-	76-	76-	76-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	12-	10-	10-	10-	10-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	51-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	310-	0	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	206-	178-	180-	181-	183-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	430.889-	110.000-	85.000-	0	0	310.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.651-	1.763-	1.457-	1.756-	1.805-	1.805-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	18-	14-	20-	26-	32-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	18-	14-	20-	26-	32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.195-	23.518-	23.156-	2.404-	2.450-	90.438-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	217-	189-	178-	178-	178-	178-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	244-	244-	244-	244-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	78.004-	20.800-	20.800-	0	0	88.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	377-	98-	78-	81-	83-	83-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.413-	1.334-	942-	960-	985-	962-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	384-	568-	471-	500-	515-	527-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	365-	184-	146-	146-	149-	149-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	92-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	343-	345-	295-	295-	295-	295-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.094-	257.014-	216.107-	113.763-	117.048-	518.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.546-	225.014-	176.982-	113.638-	116.923-	450.196-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.336-	35.061-	59.024-	9.024-	9.024-	69.024-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	43.450-	35.061-	50.024-	24-	24-	60.024-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	1.602-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	1.542-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	3.713-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	462-	0	500-	500-	500-	500-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	1.569-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.885-	4.504-	3.468-	3.264-	3.514-	3.413-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.210-	39.242-	47.170-	47.261-	48.038-	48.972-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	29.321-	17.817-	13.960-	11.658-	12.025-	24.637-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.752-	96.624-	123.622-	71.208-	72.601-	146.046-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.752-	96.624-	123.622-	71.208-	72.601-	146.046-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725.297-	321.637-	300.604-	184.846-	189.524-	596.242-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34810000 Erstattungen vom Land	2026: Landtagswahl
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2029: Bundestagswahl, Kommunalwahl und Europawahl
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 Obdachlosigkeit, 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 Arno Sackmann
- Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1220 (Ordnungswesen)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Waffenrecht, Fälle	288	289	276	283	273
Bestattungsrecht, Fälle	22	16	19	20	26

**THH3
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	358.939	280.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.489	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210100 Benutzungsgebühren	282.450	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.236	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	26.236	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.035	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	22.035	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	672	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.883	295.000	445.000	445.000	445.000	445.000
12	-	Personalaufwendungen	403.038-	416.434-	515.303-	530.436-	546.022-	562.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.335-	566.034-	687.273-	655.230-	656.736-	658.342-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	539-	4.049-	4.049-	4.049-	4.049-	4.049-
		42210210 Unterh. EDV	312-	251-	161-	171-	181-	181-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	19.474-	12.228-	12.241-	12.241-	12.241-	12.241-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	748-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	500-	500-	500-	550-	550-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	151.840-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	682-	706-	706-	737-	777-	777-
		42350000 Mietnebenkosten	66.861-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	50.260-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	61.174-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	13.637-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	0	0	0	0
		42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	161.259-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	3.366-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	0	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	600-	0	600-	0	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.426-	6.076-	6.371-	6.371-	6.371-	6.371-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	682-	694-	700-	706-	711-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	850-	850-	850-	850-
		42720000 Aufw. f. EDV	38.557-	54.642-	66.701-	68.011-	69.012-	69.012-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	12.507-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2.713-	2.500-	37.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	90.313-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	15.667-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	80.447-	6.621-	6.208-	6.208-	6.208-	5.665-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-	5.066-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.177-	1.095-	682-	682-	682-	599-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	73.740-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	46.329-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	46.329-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.772-	34.575-	34.235-	34.829-	35.218-	35.424-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	865-	1.058-	854-	854-	854-	854-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	15.435-	2.880-	4.810-	4.900-	5.000-	5.000-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.614-	15.368-	13.092-	13.092-	13.092-	13.092-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.109-	7.387-	7.706-	8.172-	8.420-	8.612-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	347-	364-	1.254-	1.285-	1.315-	1.315-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	21-	9-	18-	18-	18-	18-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.223-	1.310-	1.501-	1.508-	1.519-	1.533-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	158-	1.200-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.264.922-	1.068.665-	1.288.019-	1.271.703-	1.289.184-	1.306.506-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857.039-	773.665-	843.019-	826.703-	844.184-	861.506-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.054-	8.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.542-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	1.512-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	21.080-	23.279-	20.610-	22.486-	23.611-	23.437-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	141.307-	180.358-	177.103-	177.365-	181.435-	185.835-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	67.165-	66.941-	74.390-	73.743-	75.687-	76.739-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	235.607-	278.577-	283.203-	284.693-	291.833-	297.111-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.607-	278.577-	283.203-	284.693-	291.833-	297.111-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092.645-	1.052.242-	1.126.222-	1.111.397-	1.136.017-	1.158.617-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH3
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 Arno Sackmann
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten
Kundenbereich Bußgeldstelle

Kennzahlen PG 1221 (Verkehrswesen)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	15.383	13.183	14.576	9.057	8.869
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	11.841	11.267	11.985	9.729	11.091
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	8.112	5.078	12.517	8.653	10.246
Verstöße Rotlichtüberwachung	1.588	1.776	1.815	1.659	1.628

**THH3
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	162.272	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	162.272	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.476	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	36.476	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.036	8.800	8.800	8.800	8.400	8.400
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	100	100
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.036	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	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.595.302	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.595.302	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800.087	1.864.200	1.866.000	1.866.000	1.865.600	1.865.600
12	-	Personalaufwendungen	1.422.397-	1.858.960-	2.090.708-	2.152.016-	2.215.164-	2.280.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.613-	215.503-	171.708-	156.190-	176.751-	174.778-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	45.781-	30.000-	20.000-	2.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.802-	675-	675-	675-	675-	675-
		42210210 Unterh. EDV	61-	4-	74-	84-	85-	85-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.789-	4.813-	2.859-	2.859-	2.859-	2.859-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.426-	322-	372-	395-	425-	425-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	9.595-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	21.765-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	21.584-	55.894-	38.001-	38.001-	38.001-	38.001-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	3.531-	3.309-	3.336-	3.363-	3.390-
		42720000 Aufw. f. EDV	68.355-	85.464-	87.618-	90.039-	92.542-	92.542-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	0	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	6.455-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	70.789-	82.412-	99.383-	104.428-	105.524-	104.704-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	5.500-	0	0	0	0
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	59.466-	50.585-	46.904-	46.545-	45.799-	42.479-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	8.698-	8.170-	7.222-	5.860-	5.102-	5.102-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	469-	18.157-	45.257-	52.023-	54.623-	57.123-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	2.156-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.611-	91.278-	88.422-	92.403-	96.195-	98.206-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.830-	2.940-	3.793-	3.793-	3.793-	3.793-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.741-	640-	640-	700-	750-	750-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	174-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	52-	52-	52-	52-	52-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	20.710-	16.313-	7.222-	7.222-	7.222-	7.222-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	25.674-	31.311-	32.166-	33.910-	35.362-	36.823-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	5.415-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	3.050-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.969-	3.050-	3.550-	3.602-	3.654-	3.654-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	549-	1.231-	1.763-	1.763-	1.763-	1.763-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	23.422-	29.691-	31.287-	33.412-	35.649-	37.699-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	37.129-	500-	500-	500-	500-	500-
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.798.409-	2.248.153-	2.450.221-	2.505.038-	2.593.634-	2.657.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.677	383.953-	584.221-	639.038-	728.034-	792.294-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.925-	18.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.925-	18.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	63.193-	85.994-	87.757-	85.961-	88.715-	87.171-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	377.407-	465.134-	455.318-	457.822-	464.892-	473.347-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	173.494-	237.535-	227.039-	229.988-	237.998-	242.252-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	639.019-	806.663-	796.113-	799.772-	817.606-	828.771-
33	-	kalkulatorische Kosten	29-	16-	4-	4-	4-	4-
		98110000 Kalk. Zinsen	29-	16-	4-	4-	4-	4-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	639.048-	806.679-	796.117-	799.776-	817.610-	828.775-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.370-	1.190.632-	1.380.339-	1.438.814-	1.545.644-	1.621.069-

THH3
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 Armo Sackmann
Kundenbereich Bürgerbüro
Kundenbereich Ausländerwesen
- Ortsverwaltungen (auch: Produkte 12.22.01, 12.22.02, 12.22.04)

Kennzahlen PG 1222 (Einwohnerwesen)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerwesen, Anzahl Vorgänge	27.349	29.878	34.561	33.970	35.750
Anzahl ausländische Einwohner	11.367	11.916	12.931	13.775	13.659
Anteil ausländ. Einwohner an Gesamtbevölkerung Rastatt	22,37%	23,34%	24,90%	26,24 %	26,25 %

**THH3
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.703	320	320	320	320	320
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
		31411000 Ausgleichsleistungen von Bund	62.503	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	120	120	120	120	120
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	836	836	836	836	782
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	59	59	59	59	5
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	777	777	777	777	777
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	314.677	309.500	310.000	280.000	290.100	290.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	314.677	309.500	310.000	280.000	290.100	290.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.548	5.550	5.600	4.600	4.600	3.600
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	350	350	350	350	350
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	284	0	0	0	0	0
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	6.393	5.000	5.050	4.050	4.050	3.050
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.800	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	70	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	1.859	1.000	1.000	1.200	1.200	1.000
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	59	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	1.124	1.000	1.000	1.200	1.200	1.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	676	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.787	317.206	317.756	286.956	297.056	295.802
12	-	Personalaufwendungen	2.122.244-	2.421.861-	2.397.209-	2.467.089-	2.539.069-	2.613.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.033-	796.925-	751.822-	655.416-	673.237-	680.213-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.886-	5.875-	7.875-	5.875-	5.975-	5.975-
		42210210 Unterh. EDV	3.578-	1.374-	1.374-	1.464-	1.485-	1.485-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	19-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7.861-	14.413-	11.459-	11.959-	11.959-	12.459-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.065-	1.500-	1.150-	770-	800-	800-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	2.592-	2.750-	2.750-	2.800-	2.850-	2.850-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7.011-	7.762-	8.002-	8.235-	8.505-	8.505-
		42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	18.409-	47.834-	29.461-	29.461-	29.461-	29.461-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	4.913-	4.830-	4.869-	4.909-	4.949-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.816-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.800-
		42720000 Aufw. f. EDV	191.638-	234.384-	225.368-	234.139-	242.542-	242.542-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	187.815-	285.000-	260.000-	265.000-	265.000-	267.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	88.162-	129.000-	147.833-	37.622-	45.581-	48.767-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	713-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	46.468-	54.670-	44.270-	45.270-	46.220-	46.970-
15	- Planmäßige Abschreibungen	3.897-	13.924-	33.522-	33.412-	28.462-	23.693-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	3.897-	5.278-	24.876-	24.766-	19.816-	15.047-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	8.646-	8.646-	8.646-	8.646-	8.646-
17	- Transferaufwendungen	6-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.023-	129.414-	123.746-	127.793-	132.212-	133.687-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.818-	4.259-	4.427-	4.427-	4.427-	4.427-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	20.873-	10.300-	10.620-	10.990-	11.250-	11.250-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	714-	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	63.573-	53.113-	45.252-	46.102-	48.652-	49.152-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	27.444-	40.354-	42.195-	44.784-	46.063-	46.989-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	621-	0	250-	250-	250-	250-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.559-	6.260-	6.370-	6.582-	6.874-	6.874-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	49-	231-	863-	863-	863-	863-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.741-	9.797-	8.636-	8.661-	8.699-	8.748-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	44-	0	40-	40-	40-	40-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	588-	600-	594-	594-	594-	594-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.824.203-	3.362.274-	3.306.449-	3.283.860-	3.373.129-	3.450.949-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.436.416-	3.045.068-	2.988.693-	2.996.904-	3.076.073-	3.155.147-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	159.545-	122.000-	125.430-	125.430-	125.430-	125.430-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	134.946-	115.500-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	24.598-	6.500-	14.930-	14.930-	14.930-	14.930-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	107.710-	152.594-	151.163-	146.627-	148.492-	144.844-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	583.082-	787.198-	784.146-	747.670-	765.707-	783.712-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	284.902-	346.603-	328.745-	329.291-	339.386-	345.325-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.135.238-	1.408.394-	1.389.484-	1.349.017-	1.379.016-	1.399.311-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.135.238-	1.408.394-	1.389.484-	1.349.017-	1.379.016-	1.399.311-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.571.654-	4.453.462-	4.378.177-	4.345.921-	4.455.089-	4.554.457-

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

THH3
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 Arno Sackmann
- Kundenbereich Bürgerbüro
- Ortsverwaltungen (auch: Produktgruppe 12.23, ohne Produkt 12.23.09)

Kennzahlen PG 1223 (Personenstandswesen)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Personenstandswesen, Vorgänge	9.594	10.311	8.804	10.015	8.385

**THH3
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.110	124.000	124.000	124.000	134.000	134.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	155.190	122.000	122.000	122.000	132.000	132.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	1.443	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.576	126.000	126.100	126.100	136.200	136.200
12	-	Personalaufwendungen	285.693-	310.669-	326.922-	336.346-	346.054-	356.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.376-	34.137-	33.985-	35.975-	36.533-	37.290-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	598-	598-	698-	698-	748-
		42210210 Unterh. EDV	16-	152-	152-	152-	163-	163-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.710-	3.455-	3.481-	3.981-	3.981-	4.481-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.374-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	712-	712-	744-	784-	784-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.325-	4.103-	2.874-	2.874-	2.874-	2.874-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	672-	817-	824-	830-	837-
		42720000 Aufw. f. EDV	14.026-	13.265-	14.171-	14.522-	15.023-	15.023-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	2.095-	5.680-	5.680-	6.180-	6.180-	6.380-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	150-	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	524-	579-	579-	726-	873-	1.020-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	462-	579-	579-	726-	873-	1.020-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.576-	19.245-	18.080-	18.962-	19.224-	19.432-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	514-	802-	603-	603-	603-	603-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.431-	10.235-	8.759-	9.184-	9.184-	9.184-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.325-	6.537-	6.820-	7.233-	7.452-	7.622-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	144-	120-	200-	220-	240-	250-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3-	128-	68-	79-	80-	80-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	18-	35-	35-	35-	35-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.159-	1.405-	1.594-	1.608-	1.629-	1.657-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.169-	364.630-	379.566-	392.009-	402.684-	413.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.593-	238.630-	253.466-	265.909-	266.484-	277.593-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	918-	5.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	918-	4.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	900-	700-	700-	700-	700-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	24.582-	43.197-	48.753-	43.636-	42.962-	41.312-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	97.714-	123.386-	125.458-	125.210-	128.169-	131.044-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	34.722-	43.728-	47.875-	48.636-	50.094-	50.706-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.936-	215.411-	224.786-	220.182-	223.925-	225.762-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.936-	215.411-	224.786-	220.182-	223.925-	225.762-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.529-	454.041-	478.252-	486.091-	490.409-	503.355-

THH3
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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**
- **12.60.06** **Werkstattleistungen**

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 Feuerwehrschräuchen
Reinigung und Imprägnierung von Dienst- und Einsatzkleidung

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Arno Sackmann
Kundenbereich Feuerschutz

Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz)

Stichtag: 31.12.

Jahr	Einsätze	FW-Angehörige hauptamtlich	FW-Angehörige* ehrenamtlich
2020	495	10	234
2021	496	11	234
2022	630	12	225
2023	674	13	223
2024	788	13	244

(*in den Einsatzabteilungen)

**THH3
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.379	30.328	33.828	33.828	33.828	33.828
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	3.039	728	728	728	728	728
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	29.290	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	750	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.129	55.342	64.802	63.176	62.694	60.534
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	415	415	415	415	415	415
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	48.715	42.730	40.548	38.509	35.823	33.663
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	12.197	23.839	24.252	26.456	26.456
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.256	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	46.000	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	37.256	0	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828	76	50	50	50	50
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	26	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	88	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	741	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.235	71.000	151.500	151.500	151.500	151.500
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	482	0	0	0	0	0
		34870100 Erst. f. Hilfel. d. FeuerW. v. Untern.	212.652	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34870105 Erst. FeuerW. v. priv. Untern. stpfl.	100	0	500	500	500	500
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35820000 Ertr. a. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.828	208.746	303.180	301.554	301.072	298.912
12	-	Personalaufwendungen	1.234.500-	1.333.196-	1.303.158-	1.341.428-	1.380.843-	1.421.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.670-	1.451.831-	1.145.874-	781.743-	769.739-	776.508-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	40.858-	45.047-	50.077-	50.077-	50.077-	50.077-
		42210210 Unterh. EDV	452-	150-	152-	152-	162-	162-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	741-	410-	410-	430-	450-	450-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	7.220-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	56.351-	57.647-	51.378-	51.378-	51.378-	51.378-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	87.366-	135.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	523-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	700-	710-	741-	781-	781-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	133.240-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	251.536-	155.000-	115.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	38.777-	20.948-	10.740-	10.740-	10.740-	10.740-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	35.810-	60.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	1.975-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	2.602-	2.067-	2.084-	2.101-	2.118-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	0	0	0	0	0
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	954-	1.500-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	53.930-	46.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	5.954-	0	0	0	0	0
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8.623-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	6.964-	9.138-	9.257-	9.417-	9.618-	9.618-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	14.607-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	116.926-	625.700-	482.889-	121.189-	106.677-	110.499-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	474-	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	159.709-	161.990-	166.920-	169.260-	171.480-	174.410-
15	- Planmäßige Abschreibungen	246.570-	396.408-	488.854-	516.122-	562.224-	555.616-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	4.175-	4.175-	3.195-	107-	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	229-	229-	18.328-	18.328-	18.328-	18.328-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	29.888-	27.482-	26.842-	23.605-	19.747-	18.166-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	158.325-	158.965-	154.024-	149.682-	143.745-	137.455-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	40.446-	109.450-	151.895-	193.284-	251.750-	255.375-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	13.508-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	96.107-	134.570-	131.116-	128.654-	126.292-
17	- Transferaufwendungen	28.078-	33.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	28.078-	28.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.703-	375.232-	375.751-	376.991-	378.317-	379.400-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.307-	2.787-	3.851-	3.851-	3.851-	3.851-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	2.458-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	14.703-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	102.389-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	113.240-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5.482-	1.280-	1.280-	1.320-	1.350-	1.350-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.984-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	20.909-	24.041-	20.438-	20.438-	20.438-	20.438-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.739-	2.483-	2.443-	2.591-	2.670-	2.731-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	8.705-	9.234-	9.782-	10.023-	10.224-	10.224-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	55-	1.635-	2.827-	2.827-	2.827-	2.827-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	13.386-	14.972-	14.830-	15.641-	16.657-	17.679-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	346-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.824.522-	3.589.667-	3.344.138-	3.046.784-	3.121.623-	3.163.469-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.487.694-	3.380.921-	3.040.958-	2.745.230-	2.820.551-	2.864.557-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.163-	17.500-	19.350-	19.350-	19.350-	19.350-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.852-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	404-	0	400-	400-	400-	400-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.908-	3.000-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.247-	9.220-	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	329.659-	513.784-	513.319-	396.072-	401.793-	412.787-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	170.722-	236.200-	188.000-	175.825-	179.768-	182.759-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	525.791-	776.704-	720.669-	591.247-	600.911-	614.896-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.791-	776.704-	720.669-	591.247-	600.911-	614.896-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.013.484-	4.157.625-	3.761.626-	3.336.477-	3.421.462-	3.479.453-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH3
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 Arno Sackmann
 Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1280 (Katastrophenschutz)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Vorgänge	13	14	15	15	18
Sirenen	16	16	16	16	16

**THH3
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	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	0	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184-	25.250-	25.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.952-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	232-	250-	250-	250-	250-	250-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	15.000-	15.000-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	10.997-	11.220-	12.306-	12.305-	12.306-	12.305-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	10.997-	11.220-	11.806-	11.805-	11.806-	11.805-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304-	1.500-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.304-	1.500-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.485-	37.970-	38.831-	23.830-	23.831-	23.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.485-	37.170-	38.031-	23.030-	23.031-	23.030-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	90-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	90-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.054-	70-	4.274-	4.346-	4.424-	4.493-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	390-	1.579-	1.445-	879-	889-	892-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.534-	1.649-	5.719-	5.226-	5.314-	5.385-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.534-	1.649-	5.719-	5.226-	5.314-	5.385-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.019-	38.819-	43.750-	28.256-	28.345-	28.415-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Erstellung Katastropheneinsatzplan (Neuveranschlagung aus 2025)

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
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	5.078	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.947	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210200 Benutzungsentgelte	1.912	6.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	5.562	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.343-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	114	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	293	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.485	17.354	17.354	17.354	17.354	17.354
12	-	Personalaufwendungen	335.485-	371.305-	439.880-	452.784-	466.073-	479.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.875-	244.954-	197.551-	396.243-	239.539-	256.116-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	155-	1.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42210210 Unterh. EDV	246-	110-	110-	110-	110-	110-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	471-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	390-	1.800-	12.050-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	700-	700-	730-	770-	770-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.599-	7.670-	7.420-	7.420-	7.420-	7.420-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	674-	696-	702-	707-	713-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.730-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	4.098-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.828-	5.730-	5.940-	6.200-	6.500-	6.500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	58.779-	94.000-	61.346-	266.532-	106.234-	121.225-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.190-	1.250-	1.129-	1.879-	3.318-	3.693-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	70.711-	121.070-	92.510-	93.720-	95.530-	96.735-
15	-	Abschreibungen	1.113-	37.309-	33.978-	34.352-	34.563-	33.509-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	327-	91-	970-	970-	970-	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	786-	1.538-	1.777-	2.001-	2.012-	1.718-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	35.680-	31.231-	31.381-	31.581-	31.791-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	6-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280-	11.009-	11.382-	11.772-	12.061-	12.211-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.096-	463-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.741-	1.610-	1.610-	1.660-	1.700-	1.700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.561-	2.400-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	899-	1.662-	1.767-	1.887-	1.916-	1.916-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.514-	1.730-	1.730-	1.800-	1.870-	1.870-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	23-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.056-	2.770-	2.788-	2.938-	3.088-	3.238-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	390-	375-	357-	357-	357-	357-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.759-	664.727-	682.941-	895.301-	752.386-	781.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.274-	647.373-	665.587-	877.947-	735.032-	764.393-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	246.068	62.800	246.000	246.000	246.000	246.000
		38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	246.068	62.800	246.000	246.000	246.000	246.000
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	42.447	47.888	42.505	42.880	43.892	44.924
25	=	Erträge aus internen Leistungen	288.516	110.688	288.505	288.880	289.892	290.924
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.989-	84.200-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	26.652-	77.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.337-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	61.135-	80.675-	84.105-	146.456-	101.734-	109.397-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.640-	28.893-	25.522-	33.047-	27.958-	29.013-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.764-	193.769-	152.827-	222.704-	172.892-	181.610-
31	-	kalkulatorische Kosten	5-	1-	340-	340-	340-	340-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	1-	340-	340-	340-	340-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.747	83.082-	135.338	65.836	116.660	108.975
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.528-	730.455-	530.248-	812.110-	618.372-	655.418-

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) und Naherholungsgebiet Baggersee

OV_O

OV Ottersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	750	159	159	159	159
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	133	133	133	133	133
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	617	26	26	26	26
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.183	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.579	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	0	3.150	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	2.575	0	3.150	3.150	3.150	3.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.971-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	500	500	500	500	500
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	17	0	0	0	0	0
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	75	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	133	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.408	10.470	9.879	9.879	9.879	9.879
12	-	Personalaufwendungen	302.488-	346.774-	415.695-	427.841-	440.352-	453.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.264-	185.772-	361.369-	172.091-	198.840-	209.736-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110125 Unterh. Festplätze	632-	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	267-	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.245-	500-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210210 Unterh. EDV	160-	230-	230-	250-	250-	250-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	454-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.710-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	750-	400-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	1.000-	1.000-	1.030-	1.070-	1.070-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	10.413-	12.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	18-	0	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	897-	818-	825-	832-	838-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	11.499-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.632-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.855-	5.620-	5.830-	6.200-	6.500-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	16.118-	50.000-	249.737-	66.532-	91.645-	101.765-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	238-	1.250-	1.129-	1.879-	2.718-	3.293-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	53.344-	100.510-	58.510-	58.660-	59.110-	59.305-
15	- Abschreibungen	988-	34.307-	6.121-	6.341-	6.590-	6.629-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	133-	133-	133-	133-	133-	133-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	855-	1.394-	1.330-	1.250-	1.099-	1.165-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	32.780-	4.658-	4.958-	5.358-	5.331-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.651-	8.173-	7.996-	8.227-	8.306-	8.306-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	612-	671-	649-	649-	649-	649-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.370-	1.290-	1.290-	1.350-	1.350-	1.350-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.554-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	899-	1.662-	1.767-	1.887-	1.916-	1.916-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	800-	900-	900-	950-	1.000-	1.000-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	250-	250-	250-	250-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.314-	1.576-	1.365-	1.365-	1.365-	1.365-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	102-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.391-	575.026-	791.181-	614.499-	654.087-	677.906-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.983-	564.556-	781.302-	604.620-	644.208-	668.027-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	200.875	66.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	200.875	66.000	201.000	201.000	201.000	201.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	35.731	26.074	26.720	26.740	27.331	27.925
25	= Erträge aus internen Leistungen	236.606	92.074	227.720	227.740	228.331	228.925
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.713-	74.000-	44.150-	44.150-	44.150-	44.150-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	31.294-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.419-	4.000-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	55.155-	79.908-	146.486-	88.139-	99.716-	105.678-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.453-	26.822-	31.863-	25.044-	26.718-	27.572-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	112.321-	180.730-	222.499-	157.333-	170.584-	177.400-
31	- kalkulatorische Kosten	0	0	82-	82-	82-	82-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	82-	82-	82-	82-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.284	88.657-	5.139	70.325	57.665	51.443
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.698-	653.213-	776.164-	534.295-	586.543-	616.584-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.836	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.836	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	9.000	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	9.173	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	9.173-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264	250	250	250	250	250
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	15	0	0	0	0	0
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	59	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	190	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	293	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.393	24.868	24.868	24.868	24.868	24.868
12	-	Personalaufwendungen	361.495-	401.989-	402.438-	414.118-	426.150-	438.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.263-	130.002-	122.109-	147.340-	178.585-	191.187-
		42110125 Unterh. Festplätze	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	122-	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210210 Unterh. EDV	87-	380-	380-	400-	400-	400-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	601-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	984-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	900-	900-	930-	970-	970-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	311-	0	0	0	0	0
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	13-	15-	20-	25-	30-	30-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	250-	250-	250-	250-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.521-	4.700-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	807-	953-	961-	969-	977-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	6.990-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.627-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.881-	5.730-	5.940-	6.200-	6.500-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	270-	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	123.156-	54.000-	37.616-	61.874-	91.986-	103.980-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	300-	300-	300-	300-	400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	63.021-	45.270-	47.420-	48.070-	48.850-	49.350-
15	- Abschreibungen	2.777-	76.414-	45.626-	44.068-	44.274-	44.679-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	332-	332-	332-	332-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.777-	3.079-	3.209-	1.501-	1.507-	1.702-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	73.335-	42.085-	42.235-	42.435-	42.645-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.784-	9.622-	10.538-	10.709-	10.847-	10.847-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	759-	554-	857-	857-	857-	857-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.046-	1.610-	1.610-	1.660-	1.700-	1.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.848-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.198-	2.216-	2.356-	2.516-	2.555-	2.555-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.155-	1.150-	1.250-	1.210-	1.270-	1.270-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.683-	2.018-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	500-	500-	500-	500-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	95-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.318-	618.027-	580.712-	616.235-	659.856-	685.256-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.925-	593.159-	555.844-	591.367-	634.988-	660.388-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	307.157	59.500	307.000	307.000	307.000	307.000
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	307.157	59.500	307.000	307.000	307.000	307.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	32.814	30.186	29.891	30.037	30.769	31.515
25	= Erträge aus internen Leistungen	339.971	89.686	336.891	337.037	337.769	338.515
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.365-	33.000-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	25.847-	24.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	22.517-	8.500-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	78.573-	81.091-	85.181-	92.402-	105.679-	112.421-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.426-	24.581-	22.760-	23.820-	25.601-	26.476-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	149.364-	138.672-	159.741-	168.022-	183.081-	190.698-
31	- kalkulatorische Kosten	83-	73-	198-	198-	198-	198-
	98110000 Kalk. Zinsen	83-	73-	198-	198-	198-	198-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.524	49.059-	176.952	168.817	154.490	147.619
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.401-	642.218-	378.892-	422.550-	480.498-	512.769-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.910	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.520	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	11.000	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	8.466	0	11.000	11.500	11.500	11.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.077-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	2.200	2.200	2.700	2.700	2.700
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	15	0	0	0	0	0
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	45	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	2.200	2.200	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.170	18.393	18.893	19.393	19.393	19.393
12	-	Personalaufwendungen	238.446-	276.156-	278.964-	287.070-	295.420-	304.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.175-	261.643-	251.164-	150.423-	151.274-	154.198-
		42110125 Unterh. Festplätze	0	900-	900-	900-	900-	900-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	13-	2.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42210210 Unterh. EDV	55-	130-	130-	160-	160-	160-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	713-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	725-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.220-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	820-	820-	850-	890-	890-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	600-	600-	600-	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.220-	7.570-	5.299-	5.299-	5.299-	5.299-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	518-	640-	645-	651-	656-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	459-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	844-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.396-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	534-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.855-	5.730-	5.940-	6.200-	6.500-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	420-	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	300-	300-	300-	300-	300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	96.839-	130.000-	158.522-	56.741-	55.976-	58.225-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	475-	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	72.730-	99.695-	58.433-	59.148-	60.418-	61.088-
15	-	Abschreibungen	11.337-	51.473-	50.897-	51.233-	48.475-	42.408-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47130000 AfA a. Gebäude	8.780-	8.780-	8.780-	8.780-	5.854-	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	593-	346-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.964-	2.578-	2.348-	2.684-	2.852-	2.639-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	39.769-	39.769-	39.769-	39.769-	39.769-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.463-	8.312-	8.964-	9.235-	9.394-	9.444-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	635-	355-	705-	705-	705-	705-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.741-	1.610-	1.610-	1.660-	1.700-	1.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.476-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	899-	1.662-	1.767-	1.887-	1.916-	1.916-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.048-	950-	1.250-	1.300-	1.340-	1.340-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.547-	1.660-	1.818-	1.868-	1.918-	1.968-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	44-	0	40-	40-	40-	40-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	73-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.422-	597.583-	589.990-	497.961-	504.562-	510.072-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.252-	579.190-	571.097-	478.568-	485.169-	490.679-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	214.437	47.500	215.000	215.000	215.000	215.000
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	214.437	47.500	215.000	215.000	215.000	215.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	32.100	33.816	33.573	33.764	34.578	35.409
25	= Erträge aus internen Leistungen	246.537	81.316	248.573	248.764	249.578	250.409
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.994-	26.800-	56.050-	56.050-	56.050-	56.050-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	29.464-	26.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	20.530-	500-	21.050-	21.050-	21.050-	21.050-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	71.696-	96.477-	121.732-	89.128-	91.878-	94.865-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.787-	27.925-	26.569-	22.983-	23.478-	23.718-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	142.477-	151.202-	204.351-	168.161-	171.406-	174.632-
31	- kalkulatorische Kosten	1.042-	5.480-	5.088-	5.088-	5.088-	5.088-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.701-	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.042-	779-	533-	533-	533-	533-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.018	75.366-	39.135	75.515	73.084	70.689
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.234-	654.557-	531.962-	403.053-	412.085-	419.990-

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) und Naherholungsgebiet Baggersee

OV_W

OV Wintersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	550	550	550	550	550
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	500	500	500	500	500
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.854	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.097	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	4.576	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308	350	500	500	500	500
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	167	0	100	100	100	100
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	71	0	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	350	350	350	350	350
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.162	10.900	15.050	15.050	15.050	15.050
12	-	Personalaufwendungen	300.331-	308.917-	318.230-	327.500-	337.047-	346.879-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880-	43.177-	44.921-	45.176-	45.822-	45.958-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	255-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110125 Unterh. Festplätze	64-	500-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	725-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	860-	2.050-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		42210210 Unterh. EDV	260-	190-	190-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	950-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	900-	900-	930-	970-	970-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	715-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	10-	2.400-	2.170-	2.170-	2.170-	2.170-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	807-	681-	686-	692-	698-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	117-	300-	240-	240-	240-	240-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	250-	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	6.439-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	709-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.855-	5.930-	6.140-	6.300-	6.500-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	80-	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.827-	8.000-	6.300-	6.200-	6.500-	6.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	250-	250-	250-	250-	250-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.926-	9.670-	7.220-	7.370-	7.470-	7.600-
15	-	Abschreibungen	1.439-	5.073-	25.705-	23.555-	17.463-	11.639-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	147-	147-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.292-	915-	23.156-	22.468-	16.376-	10.552-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	4.011-	2.549-	1.087-	1.087-	1.087-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.932-	10.688-	10.312-	10.662-	10.891-	10.891-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	603-	554-	494-	494-	494-	494-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.741-	2.580-	2.580-	2.700-	2.800-	2.800-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.249-	2.400-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	899-	1.662-	1.767-	1.887-	1.916-	1.916-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.976-	2.000-	2.220-	2.330-	2.430-	2.430-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.390-	1.418-	1.136-	1.136-	1.136-	1.136-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	73-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.582-	367.855-	399.168-	406.894-	411.223-	415.367-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.420-	356.955-	384.118-	391.844-	396.173-	400.317-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	138.963	42.100	139.000	139.000	139.000	139.000
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	138.963	42.100	139.000	139.000	139.000	139.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	35.578	33.265	32.521	32.694	33.504	34.320
25	= Erträge aus internen Leistungen	174.540	75.365	171.521	171.694	172.504	173.320
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.714-	25.100-	33.030-	33.030-	33.030-	33.030-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	38.525-	23.900-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.200-	800-	800-	800-	800-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.189-	0	230-	230-	230-	230-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	53.268-	71.362-	69.435-	69.320-	70.924-	72.528-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.913-	17.604-	16.412-	16.530-	16.775-	16.846-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	106.896-	114.066-	118.876-	118.880-	120.729-	122.404-
31	- kalkulatorische Kosten	0	0	32-	32-	32-	32-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	32-	32-	32-	32-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.645	38.700-	52.613	52.782	51.743	50.884
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.775-	395.656-	331.505-	339.062-	344.431-	349.434-

THH3

Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	18.740-	1.259-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf_ALT!										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.485-	0	1.000-	0	0	0	0	0
I30317102001: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.165-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	15.349-	1.199-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	6.651-	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	2.061-	7.177-	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	23.271-	23.500-	0	0	0	0	0
I35137100001: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	246.158-	108.657-	355.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I35137100002: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
I35137100003: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.833-	15.000-	0	0	0	0	0
I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	732.482-	467.518-	900.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I35137603000: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
I35137702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.082.700-	3.200.000-	2.700.000-	0	0	0	0
I35207001016: Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	372.236-	750.000-	1.050.000-	0	4.200.000-	7.500.000-	8.000.000-
I35207603000: Zuweisung Land/Kreis Feuerwehrgerätehaus										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	21.000	0	54.000	0	2.752.000
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.620-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.500-	3.000-
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.333-	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	60.038-	0	10.000-	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	983-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
I37307102103: Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.413-	160.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

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

Operatives Ziel:	<u>TH 4; OZ 2 (PG 21*)</u> Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der Schulsportanlagen
Maßnahmen:	<u>TH 4, OZ. 2, M1</u> Baumaßnahmen (vgl. Investitionsprogramm zu Teilhaushalt 4) <u>TH 4, OZ. 2, M2</u> 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 Ganztagesgrundschulen, in der „Verlässlichen Grundschule“ und in der „Verlässlichen Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung“ sowie für Kinder mit Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/27

THH4

Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.256.851	4.037.514	4.555.955	4.560.955	4.560.955	4.560.955
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	115.147	0	0	0	0	0
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.827.228	3.949.305	4.295.896	4.295.896	4.295.896	4.295.896
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	309.601	61.000	73.000	78.000	78.000	78.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	1.725	23.059	23.059	23.059	23.059	23.059
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	150	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.237	516.075	524.746	513.311	511.623	493.198
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	10.333	2.526	1.393	549	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	904	905	842	842	842	842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	512.644	522.511	511.920	510.781	492.356
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	306.893	295.050	339.750	340.250	340.250	340.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	504	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.048	68.050	3.750	3.750	3.750	3.750
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	63.444	0	67.900	68.400	68.400	68.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	237.897	227.000	268.100	268.100	268.100	268.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.910	267.331	305.398	328.898	328.898	328.898
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	0	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	259.295	244.000	275.000	298.000	298.000	298.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	190	2.750	2.750	3.250	3.250	3.250
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	11.740	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	125.263	20.581	27.648	27.648	27.648	27.648
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	13.423	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.579	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	8.498	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	26.081	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	502	360	660	660	660	660
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	502	360	660	660	660	660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.232	250	250	250	250	250
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	24.556	250	250	250	250	250
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.332	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.341	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.048.203	5.116.580	5.726.759	5.744.324	5.742.636	5.724.211
12	-	Personalaufwendungen	4.066.326-	4.502.723-	4.874.333-	5.017.890-	5.165.750-	5.318.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219.843-	10.828.674-	9.741.461-	10.321.621-	10.185.974-	10.018.084-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.946-	16.410-	14.710-	15.210-	16.210-	16.210-
	42210210 Unterh. EDV	4.684-	2.567-	2.687-	2.906-	3.057-	3.057-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	2.899-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	34.302-	21.250-	21.250-	22.250-	23.000-	23.000-
	42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	77.483-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	112.439-	103.550-	120.578-	120.578-	120.578-	120.578-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.685-	23.580-	32.375-	24.725-	24.725-	24.975-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	626-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	8.772-	31.400-	31.400-	31.800-	33.800-	33.800-
	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	212.174-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	106.164-	154.525-	193.525-	193.525-	193.525-	193.525-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	4.800-	5.516-	5.516-	5.821-	6.139-	6.059-
	42320000 Leasing	78.379-	80.000-	91.100-	91.100-	91.100-	91.100-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	600-	800-	800-	800-	800-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.870-	18.246-	11.629-	11.629-	11.629-	11.629-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	5.422-	6.153-	6.203-	6.253-	6.305-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	9.880-	0	7.664-	7.664-	7.664-	7.664-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	12.456-	24.800-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
	42720000 Aufw. f. EDV	30.425-	22.414-	24.302-	25.081-	25.921-	25.921-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	213.531-	372.000-	452.000-	482.000-	540.000-	540.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	141.233-	246.800-	246.522-	246.522-	246.522-	246.522-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	326.127-	443.418-	455.178-	455.178-	455.178-	455.178-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	150.827-	137.083-	146.726-	146.675-	146.675-	146.675-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	408-	750-	375-	0	0	0
	42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	60.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	22.018-	61.400-	59.400-	59.400-	59.400-	59.400-
	42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	100.000-	0	0	0	0	0
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	624.858-	708.000-	817.000-	852.000-	857.000-	862.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	59.583-	75.000-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	2.983-	5.475-	5.675-	5.675-	5.675-	5.675-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	28.336-	0	76.760-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.839.853-	3.953.829-	2.285.498-	2.847.061-	2.541.068-	2.330.082-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	62.053-	101.800-	92.858-	144.856-	206.836-	224.491-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	12.665-	8.340-	16.440-	16.440-	16.440-	16.440-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.923.387-	2.209.599-	2.317.041-	2.290.222-	2.330.479-	2.350.699-
15	- Planmäßige Abschreibungen	305.242-	2.762.488-	2.694.799-	2.661.614-	2.643.234-	2.603.350-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	595-	213.195-	88.445-	91.048-	93.700-	96.700-
	47130000 AfA a. Gebäude	19.206-	161.115-	19.121-	19.121-	19.121-	18.350-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	11.962-	12.457-	9.188-	8.130-	4.828-	3.679-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	500-	500-	500-	167-	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	252.670-	208.248-	192.383-	190.027-	190.818-	189.852-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.295-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	19.508-	18.461-	14.565-	13.775-	11.644-	9.211-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	4-	2.148.511-	2.370.596-	2.339.012-	2.322.955-	2.285.558-
17	- Transferaufwendungen	595.834-	601.040-	620.605-	619.630-	621.130-	625.005-
	43110000 Zuweis. a. Land	9.275-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	2.400-	6.000-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	14.874-	10.800-	8.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	77.877-	72.500-	75.500-	75.500-	75.500-	77.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	68.450-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	9.952-	8.500-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
	43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	215.266-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	43180150 Zuschuss Mietverrechnung	49.669-	53.625-	53.625-	53.625-	53.625-	53.625-
	43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365-	78.365-	94.430-	94.430-	94.430-	94.430-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.500-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	600-	0	0	0	0	500-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	1.630-	750-	2.250-	875-	1.375-	750-
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	26.019-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	27.500-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	2.757-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	38.699-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.543-	1.001.474-	1.021.584-	1.044.459-	727.672-	728.377-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.996-	4.420-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	93.695-	9.035-	90.392-	90.431-	90.469-	90.469-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	96.274-	80.000-	105.000-	105.000-	85.000-	85.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	529-	966-	966-	966-	966-	966-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	74.772-	196.030-	100.744-	100.149-	100.149-	100.149-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.653-	12.124-	12.737-	13.543-	13.878-	14.078-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	39.131-	41.990-	44.566-	45.374-	46.164-	46.469-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	751-	447-	1.702-	1.702-	1.702-	1.702-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	9-	0	10-	10-	10-	10-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	328.584-	336.109-	338.123-	359.943-	361.993-	362.193-
	44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	0	200-	0	0	0	0
	44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	123.844-	0	0	0	0	0
	44550140 Erstatt. a. EB BãVerVerk	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
	44922000 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	937-	18.349-	18.329-	18.329-	18.329-	18.329-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	1.881-	0	1.605-	1.605-	1.605-	1.605-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	3.488-	1.803-	1.966-	1.963-	1.963-	1.963-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.963.788-	19.696.398-	18.952.782-	19.665.213-	19.343.760-	19.292.861-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.915.585-	14.579.818-	13.226.023-	13.920.889-	13.601.124-	13.568.650-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	159.958	156.325	160.365	160.365	160.365	160.365
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	159.958	156.325	160.365	160.365	160.365	160.365
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.417	2.193	1.593	1.343	1.417	1.404

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	6.052	7.914	7.697	7.652	7.828	8.012
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.274	4.050	4.025	3.973	4.080	4.100
27	=	Erträge aus internen Leistungen	170.702	170.482	173.679	173.333	173.691	173.881
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	242.923-	262.358-	301.540-	303.040-	303.040-	303.040-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	28.401-	96.538-	54.091-	54.091-	54.091-	54.091-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	596-	596-	596-	596-	596-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	58.888-	54.325-	58.365-	58.365-	58.365-	58.365-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	155.635-	110.899-	188.489-	189.989-	189.989-	189.989-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	89.232-	93.356-	78.683-	69.140-	74.986-	74.002-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	944.520-	1.279.752-	1.200.632-	1.349.386-	1.340.473-	1.307.027-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	615.922-	899.868-	864.167-	886.975-	887.531-	889.429-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.892.596-	2.535.334-	2.445.022-	2.608.542-	2.606.030-	2.573.498-
33	-	kalkulatorische Kosten	598-	2.439-	2.198-	2.198-	2.198-	2.198-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.974-	1.837-	1.837-	1.837-	1.837-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	655-	465-	361-	361-	361-	361-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.722.491-	2.367.291-	2.273.541-	2.437.407-	2.434.537-	2.401.815-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.638.076-	16.947.110-	15.499.564-	16.358.296-	16.035.661-	15.970.466-

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

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.859.974	4.556.615	5.151.056	0	5.180.056	5.180.056	5.180.056
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369.950-	8.233.700-	8.999.393-	0	9.086.968-	8.914.211-	9.000.661-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	509.976-	3.677.085-	3.848.337-	0	3.906.912-	3.734.155-	3.820.605-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.728.309	570.000	420.000	0	420.000	854.870	420.000
		68100000 Invest.Zusch. v. Bund	2.897.309	570.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
		68110000 Invest.Zusch. v. Land	1.831.000	0	0	0	0	434.870	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	21.000	21.100	21.300
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	21.000	21.100	21.300
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	107	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz. a. d. Abw. v. Baumaßn.	107	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.728.416	570.000	420.000	0	441.000	875.970	441.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.482-	2.185.000-	2.600.000-	0	4.550.000-	8.400.000-	3.450.000-
		78710000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.226.482-	2.185.000-	2.600.000-	0	4.550.000-	8.400.000-	3.450.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622.870-	127.800-	173.500-	0	155.200-	164.700-	174.400-
		78312000 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Verm. o. WG	622.870-	127.800-	173.500-	0	155.200-	164.700-	174.400-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	850.000-	690.000-	0	0	0	0
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0	850.000-	690.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.151.853-	2.126.000-	1.757.000-	0	58.000-	59.000-	60.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.151.853-	2.126.000-	1.757.000-	0	58.000-	59.000-	60.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.205-	5.288.800-	5.220.500-	0	4.763.200-	8.623.700-	3.684.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.727.211	4.718.800-	4.800.500-	0	4.322.200-	7.747.730-	3.243.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.217.235	8.395.885-	8.648.837-	0	8.229.112-	11.481.885-	7.063.705-

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.
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
2024/2025	1744	18	187	0	616	751	1483	4799
2025/2026								

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

	Karlschule	Gustav-Heinemann- Schule	Hans-Thoma- Schule*	Insgesamt
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
2024/2025	113	99	165	377
2025/2026*				

* 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
2019/2020	301
2020/2021	304
2021/2022	305
2022/2023	340
2023/2024	333
2024/2025	353

Ferienbetreuung	Anzahl Kinder
2019/2020*	120
2020/2021**	137
2021/2022	197
2022/2023	270
2023/2024	256
2024/2025	271

* 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.

CARLSCHURZ Carl-Schurz-Schule inkl. Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.291	28.955	54.394	54.394	54.394	54.394
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	34.991	28.555	33.994	33.994	33.994	33.994
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.647	36.647	36.647	36.647	36.647
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	36.647	36.647	36.647	36.647	36.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.299	33.994	35.694	35.694	35.694	35.694
		33210200 Benutzungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	1.518	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	37.299	33.994	35.694	35.694	35.694	35.694
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.518-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301	5.000	5.433	5.433	5.433	5.433
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	142	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.160	5.000	5.433	5.433	5.433	5.433
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.870	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.762	104.596	132.168	132.168	132.168	132.168
12	-	Personalaufwendungen	131.072-	139.394-	144.677-	148.954-	153.360-	157.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.199-	252.917-	289.193-	305.779-	340.687-	354.961-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	148-	293-	293-	293-	293-	293-
		42210210 Unterh. EDV	110-	91-	61-	71-	72-	72-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	448-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.039-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	3.050-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	643-	538-	541-	626-	626-	626-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.869-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	272-	326-	326-	347-	369-	289-
		42320000 Leasing	2.978-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	51-	490-	364-	364-	364-	364-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	143-	147-	148-	149-	150-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	307-	0	464-	464-	464-	464-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.352-	528-	584-	593-	612-	612-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	3.110-	10.469-	10.605-	10.605-	10.605-	10.605-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.809-	9.916-	9.916-	9.916-	9.916-	9.916-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	8.975-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	82.202-	81.076-	94.334-	98.584-	98.584-	98.584-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	90-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	2.836-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	119.780-	38.000-	45.054-	54.800-	81.581-	92.450-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.349-	8.700-	7.975-	12.475-	17.510-	19.759-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	55.618-	75.246-	68.092-	68.892-	71.942-	73.177-
15	- Abschreibungen	5.055-	74.837-	74.631-	75.263-	76.444-	77.570-
	47130000 AfA a. Gebäude	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	108-	108-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	840-	1.017-	4.037-	4.985-	5.992-	7.041-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	13-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	2.726-	2.498-	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	69.847-	69.227-	68.911-	69.085-	69.162-
17	- Transferaufwendungen	240-	600-	600-	640-	640-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.775-	24.146-	22.039-	23.044-	23.210-	23.217-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	115-	109-	114-	114-	114-	114-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.239-	57-	1.068-	1.069-	1.071-	1.071-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.237-	7.303-	3.803-	3.803-	3.803-	3.803-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	346-	554-	584-	621-	635-	643-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.568-	2.350-	2.452-	2.503-	2.553-	2.553-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	18-	16-	25-	25-	25-	25-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	13.522-	13.252-	13.298-	14.213-	14.313-	14.313-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	731-	505-	695-	695-	695-	695-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.341-	491.894-	531.140-	553.680-	594.341-	614.284-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.579-	387.298-	398.972-	421.512-	462.172-	482.116-
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	18.962-	33.882-	33.076-	33.076-	33.076-	33.076-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13-	4.142-	2.649-	2.649-	2.649-	2.649-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	10.516-	8.737-	9.423-	9.423-	9.423-	9.423-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.433-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	946-	1.464-	1.063-	896-	946-	937-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.162-	22.848-	28.824-	31.253-	42.121-	47.120-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	21.074-	23.286-	24.546-	25.286-	27.183-	28.046-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	76.143-	81.480-	87.509-	90.510-	103.326-	109.179-
31	- kalkulatorische Kosten	108-	40-	7-	7-	7-	7-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	108-	40-	7-	7-	7-	7-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.064-	52.295-	58.291-	61.292-	74.108-	79.961-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.643-	439.593-	457.263-	482.804-	536.280-	562.077-

HANS-THOMA Hans-Thoma-Schule inkl. Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.895	49.280	79.543	79.543	79.543	79.543
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	41.667	33.880	41.143	41.143	41.143	41.143
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	17.928	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.754	19.754	19.754	19.754	19.754
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	19.754	19.754	19.754	19.754	19.754
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.941	40.295	55.909	55.909	55.909	55.909
		33210200 Benutzungsentgelte	0	1.400	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	1.662	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	43.941	40.295	55.909	55.909	55.909	55.909
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.662-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.154	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	402	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	62.091	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.660	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	864	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	864	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.854	181.328	227.206	227.206	227.206	227.206
12	-	Personalaufwendungen	300.426-	370.003-	554.902-	571.141-	587.866-	605.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.650-	582.070-	633.834-	698.930-	798.306-	803.215-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	362-	4.822-	3.622-	3.622-	3.622-	3.622-
		42210210 Unterh. EDV	373-	223-	153-	164-	174-	174-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.846-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	10.449-	2.300-	5.778-	5.778-	5.778-	5.778-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	611-	5.141-	5.147-	5.228-	5.228-	5.228-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.163-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	9.411-	1.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	279-	355-	355-	377-	400-	400-
		42320000 Leasing	9.623-	9.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	106-	1.236-	737-	737-	737-	737-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	257-	944-	952-	959-	967-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	772-	0	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.673-	854-	961-	979-	1.009-	1.009-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	55.692-	70.000-	100.000-	100.000-	115.000-	115.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	9.143-	9.020-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	20.821-	40.190-	40.190-	40.190-	40.190-	40.190-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.918-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	8.925-	22.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	111.657-	119.023-	134.618-	143.654-	143.654-	143.654-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	15.080-	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	197-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	5.938-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	65.500-	130.000-	111.736-	164.419-	241.947-	245.132-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	5.198-	6.800-	6.256-	9.631-	13.408-	15.094-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	93.852-	120.550-	109.550-	110.350-	113.350-	113.380-
15	- Abschreibungen	68.086-	347.315-	347.137-	347.496-	347.991-	348.454-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	68.073-	68.223-	68.115-	68.244-	68.389-	68.582-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	13-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	279.092-	279.022-	279.252-	279.602-	279.872-
17	- Transferaufwendungen	5.048-	600-	600-	640-	640-	640-
	43110000 Zuweis. a. Land	4.808-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.787-	41.441-	36.971-	37.887-	38.065-	38.081-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	207-	239-	700-	700-	700-	700-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.914-	119-	393-	396-	398-	398-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	125-	125-	125-	125-	125-	125-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.564-	16.478-	9.566-	8.971-	8.971-	8.971-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	559-	858-	900-	957-	981-	996-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.931-	2.722-	3.006-	3.057-	3.108-	3.108-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	37-	33-	52-	52-	52-	52-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	0	1-	1-	1-	1-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	19.119-	20.793-	21.972-	23.374-	23.474-	23.474-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	179-	0	180-	180-	180-	180-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	152-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.997-	1.341.429-	1.573.443-	1.656.094-	1.772.869-	1.795.486-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.143-	1.160.101-	1.346.237-	1.428.888-	1.545.662-	1.568.280-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.305	12.350	15.400	15.400	15.400	15.400
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	15.305	12.350	15.400	15.400	15.400	15.400
25	= Erträge aus internen Leistungen	15.305	12.350	15.400	15.400	15.400	15.400
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.486-	18.604-	16.771-	17.771-	17.771-	17.771-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	28-	5.297-	2.812-	2.812-	2.812-	2.812-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	7-	7-	7-	7-	7-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	9.990-	8.300-	8.952-	8.952-	8.952-	8.952-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.469-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.350-	3.637-	5.141-	4.333-	4.576-	4.532-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	43.826-	64.353-	80.235-	95.560-	127.307-	132.098-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	31.991-	49.469-	50.648-	52.861-	57.123-	57.855-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.654-	136.062-	152.795-	170.525-	206.777-	212.256-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	7-	7-	7-	7-	7-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	7-	7-	7-	7-	7-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.349-	123.720-	137.401-	155.132-	191.384-	196.862-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.493-	1.283.820-	1.483.639-	1.584.020-	1.737.046-	1.765.142-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

HANSJAKOB Hansjakobschule inkl. Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.183	12.774	35.131	35.131	35.131	35.131
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	15.883	12.374	14.731	14.731	14.731	14.731
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.417	28.314	27.179	27.179	27.179
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	28.417	28.314	27.179	27.179	27.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.163	14.731	15.467	15.467	15.467	15.467
		33210200 Benutzungsentgelte	0	5.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	4.370	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	16.163	14.731	15.467	15.467	15.467	15.467
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.370-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	88	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.434	55.922	78.912	77.777	77.777	77.777
12	-	Personalaufwendungen	164.378-	182.325-	190.567-	196.196-	201.993-	207.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.240-	345.020-	381.848-	387.341-	354.596-	360.210-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	124-	160-	160-	160-	160-	160-
		42210210 Unterh. EDV	462-	214-	164-	175-	185-	185-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	80-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	6.681-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	279-	330-	333-	370-	370-	370-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	9.669-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	274-	333-	333-	355-	377-	377-
		42320000 Leasing	4.551-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	65-	752-	668-	668-	668-	668-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	200-	204-	206-	207-	209-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	371-	0	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufw. f. EDV	652-	612-	682-	693-	715-	715-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.981-	15.420-	15.479-	15.479-	15.479-	15.479-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	18.603-	26.286-	26.395-	26.395-	26.395-	26.395-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	3.343-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	35.621-	35.133-	40.878-	42.720-	42.720-	42.720-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	360-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	3.641-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	349.099-	108.500-	105.714-	109.904-	67.778-	70.402-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	3.561-	7.200-	6.596-	8.717-	14.542-	16.416-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	775-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	106.691-	99.280-	125.000-	125.900-	129.400-	130.515-
15	- Abschreibungen	3.147-	107.403-	104.298-	103.328-	103.590-	103.563-
	47130000 AfA a. Gebäude	2.481-	2.481-	2.481-	2.481-	2.481-	2.481-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	661-	654-	654-	843-	1.031-	1.219-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	6-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	104.268-	101.163-	100.004-	100.078-	99.863-
17	- Transferaufwendungen	240-	600-	600-	640-	640-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.544-	34.889-	31.127-	32.691-	32.970-	32.979-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	158-	151-	157-	157-	157-	157-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.889-	73-	437-	439-	441-	441-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.309-	9.522-	5.006-	5.006-	5.006-	5.006-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	400-	633-	666-	708-	725-	735-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.453-	3.333-	3.336-	3.397-	3.457-	3.457-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	23-	21-	32-	32-	32-	32-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	20.907-	20.882-	20.977-	22.436-	22.636-	22.636-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	243-	0	240-	240-	240-	240-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	161-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.549-	670.237-	708.440-	720.196-	693.788-	705.358-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.115-	614.315-	629.528-	642.419-	616.011-	627.581-
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	20.246-	14.473-	17.279-	17.279-	17.279-	17.279-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.599-	5.182-	2.691-	2.691-	2.691-	2.691-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	4.557-	3.786-	4.083-	4.083-	4.083-	4.083-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	14.090-	5.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.463-	2.269-	1.647-	1.389-	1.466-	1.452-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	81.840-	42.801-	51.490-	51.512-	41.060-	43.200-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	34.620-	32.251-	33.798-	34.140-	33.682-	34.270-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	138.169-	91.793-	104.215-	104.320-	93.488-	96.201-
31	- kalkulatorische Kosten	0	3-	3-	3-	3-	3-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	3-	3-	3-	3-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.665-	56.287-	68.708-	68.813-	57.981-	60.694-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818.780-	670.602-	698.237-	711.232-	673.992-	688.275-

**THH4
21
211001
J-H-P**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Johann-Peter-Hebel-Schule inkl. Sporth.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540	400	20.900	20.900	20.900	20.900
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	240	0	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	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	29.413	28.949	23.842	23.842	23.842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	29.413	28.949	23.842	23.842	23.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	2.132	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.132-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540	29.813	49.849	44.742	44.742	44.742
12	-	Personalaufwendungen	115.317-	120.724-	127.261-	131.003-	134.858-	138.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.937-	301.495-	233.358-	316.788-	410.729-	423.013-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	50-	27-	27-	27-	27-	27-
		42210210 Unterh. EDV	389-	158-	128-	138-	148-	148-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	756-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	1.225-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	81-	83-	83-	83-	83-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	2.020-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.803-	3.725-	3.725-	3.725-	3.725-	3.725-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	269-	319-	319-	339-	361-	361-
		42320000 Leasing	2.757-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	36-	658-	620-	620-	620-	620-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	171-	174-	175-	177-	178-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.630-	0	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	463-	443-	486-	492-	509-	509-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.288-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	12.189-	10.414-	12.847-	12.847-	12.847-	12.847-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.862-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	230-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	2.024-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	134.282-	182.000-	90.560-	172.374-	260.910-	270.842-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	637-	5.100-	4.616-	7.617-	10.973-	12.473-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.070-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	73.981-	72.900-	71.250-	71.850-	73.850-	74.700-
15	- Abschreibungen	1.663-	58.680-	57.893-	52.533-	53.418-	53.593-
	47130000 AfA a. Gebäude	905-	905-	905-	905-	905-	134-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	758-	888-	808-	1.494-	2.179-	2.915-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	56.887-	56.180-	50.134-	50.334-	50.544-
17	- Transferaufwendungen	240-	600-	600-	640-	640-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.989-	23.347-	21.362-	22.307-	22.459-	22.465-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	133-	125-	131-	131-	131-	131-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.147-	40-	799-	800-	801-	801-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.366-	7.411-	4.583-	4.583-	4.583-	4.583-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	288-	475-	501-	534-	545-	550-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.280-	2.707-	2.709-	2.759-	2.799-	2.799-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	11-	18-	18-	18-	18-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.616-	12.502-	12.545-	13.407-	13.507-	13.507-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	146-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.146-	504.846-	440.474-	523.271-	622.105-	638.539-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.606-	475.033-	390.625-	478.529-	577.363-	593.797-
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	12.082-	15.104-	14.609-	14.609-	14.609-	14.609-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.223-	4.101-	3.606-	3.606-	3.606-	3.606-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.859-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	883-	1.367-	992-	837-	883-	875-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	38.759-	53.880-	44.458-	68.362-	103.162-	109.754-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.149-	25.494-	22.864-	26.046-	30.152-	30.920-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	71.873-	95.843-	82.923-	109.854-	148.806-	156.158-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.137-	61.043-	48.123-	75.054-	114.006-	121.358-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	418.742-	536.076-	438.748-	553.583-	691.369-	715.154-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.459	24.196	28.729	28.729	28.729	28.729
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	29.159	23.796	28.329	28.329	28.329	28.329
		31420000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.878	24.878	24.878	24.878	24.676
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	24.878	24.878	24.878	24.878	24.676
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.083	28.329	29.745	29.745	29.745	29.745
		33210200 Benutzungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	5.343	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	31.083	28.329	29.745	29.745	29.745	29.745
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.343-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	162	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.704	77.403	83.352	83.352	83.352	83.150
12	-	Personalaufwendungen	129.540-	157.206-	166.880-	171.855-	176.981-	182.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.031-	403.515-	303.480-	385.070-	378.134-	396.576-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	101-	732-	732-	732-	732-	732-
		42210210 Unterh. EDV	164-	86-	86-	86-	96-	96-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	471-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	2.005-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	536-	663-	9.414-	735-	735-	735-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	290-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	268-	314-	314-	334-	355-	355-
		42320000 Leasing	2.029-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	27-	411-	324-	324-	324-	324-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	68-	70-	70-	71-	71-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	400-	0	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufw. f. EDV	402-	384-	418-	423-	438-	438-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	25.000-	25.000-	30.000-	35.000-	35.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.109-	6.307-	4.972-	4.972-	4.972-	4.972-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.940-	3.402-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.008-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	68.501-	67.564-	78.612-	82.153-	82.153-	82.153-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	75-	75-	75-	75-	75-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	1.468-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	39.538-	149.000-	39.950-	118.019-	99.861-	113.353-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	4.752-	4.900-	4.416-	7.417-	11.273-	12.773-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	775-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	126.716-	133.960-	119.780-	121.880-	124.200-	127.650-
15	- Abschreibungen	996-	71.689-	71.552-	72.113-	72.632-	71.712-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	145-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	840-	1.600-	1.463-	1.724-	2.032-	1.895-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	11-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.089-	70.089-	70.389-	70.600-	69.817-
17	- Transferaufwendungen	240-	600-	600-	640-	640-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.283-	15.086-	14.411-	15.044-	15.265-	15.269-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	55-	52-	54-	54-	54-	54-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.026-	29-	935-	936-	937-	937-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.693-	3.803-	2.043-	2.043-	2.043-	2.043-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	252-	420-	444-	473-	483-	487-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.517-	2.635-	2.686-	2.747-	2.807-	2.807-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	8-	13-	13-	13-	13-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.585-	8.062-	8.160-	8.703-	8.853-	8.853-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	145-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.089-	648.096-	556.923-	644.722-	643.652-	666.458-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.386-	570.694-	473.571-	561.370-	560.300-	583.308-
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	15.361-	21.356-	19.932-	19.932-	19.932-	19.932-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7-	3.073-	1.077-	1.077-	1.077-	1.077-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.763-	7.280-	7.853-	7.853-	7.853-	7.853-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.591-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	398-	616-	447-	377-	398-	394-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	13.592-	37.884-	19.826-	43.235-	40.697-	46.582-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.800-	25.676-	22.505-	25.605-	25.906-	26.853-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.151-	85.531-	62.710-	89.149-	86.932-	93.761-
31	- kalkulatorische Kosten	0	6-	6-	6-	6-	6-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	6-	6-	6-	6-	6-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.692-	80.077-	57.256-	83.695-	81.478-	88.307-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	377.078-	650.771-	530.828-	645.065-	641.778-	671.615-

SCHULE_O**Schule Ottersdorf inkl. Sporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.377	20.865	24.763	24.763	24.763	24.763
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	25.077	20.465	24.363	24.363	24.363	24.363
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.755	6.123	5.669	5.669	5.669
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.755	6.123	5.669	5.669	5.669
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.399	30.492	32.417	32.417	32.417	32.417
		33210200 Benutzungsentgelte	0	2.400	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	1.971	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	33.399	30.492	32.417	32.417	32.417	32.417
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.971-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.949	500	500	500	500	500
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	177	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	500	500	500	500	500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	45	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	108.727	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	180	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.440	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.345	58.611	63.803	63.349	63.349	63.349
12	-	Personalaufwendungen	197.551-	197.344-	231.172-	238.030-	245.095-	252.373-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.893-	441.062-	606.997-	490.265-	573.945-	610.138-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	242-	212-	212-	212-	212-	212-
		42210210 Unterh. EDV	514-	88-	588-	609-	629-	629-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	305-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	5.039-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	3.770-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	461-	1.891-	1.893-	1.954-	1.954-	1.954-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	626-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	8.453-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	875-	620-	620-	651-	692-	692-
		42320000 Leasing	3.554-	2.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	39-	666-	624-	624-	624-	624-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	173-	176-	178-	179-	181-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.974-	0	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.830-	457-	502-	519-	526-	526-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	10.000-	25.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.668-	9.637-	9.770-	9.770-	9.770-	9.770-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	10.463-	10.309-	10.859-	10.859-	10.859-	10.859-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	3.019-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	408-	750-	375-	0	0	0
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	89.684-	94.409-	107.682-	113.085-	115.442-	117.800-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	329-	50-	50-	50-	50-	50-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	2.158-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	567.728-	141.000-	301.220-	162.589-	227.435-	257.795-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	7.475-	9.350-	8.566-	11.566-	14.423-	16.422-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	225.439-	153.750-	132.600-	133.500-	137.050-	138.525-
15	- Abschreibungen	5.048-	89.272-	59.839-	60.255-	61.277-	60.651-
	47130000 AfA a. Gebäude	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	917-	1.271-	4.503-	5.397-	6.219-	7.407-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	31-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	83.901-	51.236-	50.758-	50.958-	49.144-
17	- Transferaufwendungen	240-	600-	600-	640-	640-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.907-	19.806-	17.643-	18.425-	18.559-	18.564-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	343-	127-	333-	333-	333-	333-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.224-	43-	52-	53-	54-	54-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.702-	6.476-	3.674-	3.674-	3.674-	3.674-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	299-	488-	515-	548-	560-	565-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.379-	1.908-	2.409-	2.430-	2.450-	2.450-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	12-	19-	19-	19-	19-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.437-	10.477-	10.520-	11.248-	11.348-	11.348-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	275-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	234-	275-	120-	120-	120-	120-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.160.639-	748.084-	916.250-	807.616-	899.516-	942.366-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	991.294-	689.472-	852.447-	744.267-	836.167-	879.017-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.207	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	23.207	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
25	= Erträge aus internen Leistungen	23.207	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.159-	16.751-	26.198-	26.698-	26.698-	26.698-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.658-	3.108-	3.113-	3.113-	3.113-	3.113-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	7.536-	7.640-	8.132-	8.132-	8.132-	8.132-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	13.965-	6.000-	14.950-	15.450-	15.450-	15.450-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	730-	1.134-	824-	694-	733-	726-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	122.335-	46.002-	110.527-	65.067-	91.701-	104.976-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	48.699-	34.583-	40.971-	36.774-	40.729-	42.499-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	196.922-	98.471-	178.521-	129.234-	159.862-	174.900-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	6-	5-	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	6-	5-	5-	5-	5-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.715-	77.476-	155.226-	105.939-	136.567-	151.605-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.165.009-	766.949-	1.007.673-	850.206-	972.733-	1.030.622-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.293	23.244	27.595	27.595	27.595	27.595
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	27.993	22.844	27.195	27.195	27.195	27.195
		31420000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.500	35.476	35.476	35.476	35.476
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	35.500	35.476	35.476	35.476	35.476
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.839	27.195	28.555	28.555	28.555	28.555
		33210200 Benutzungsentgelte	0	9.000	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	9.173	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	29.839	27.195	28.555	28.555	28.555	28.555
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	9.173-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273	150	150	150	150	150
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	190	150	150	150	150	150
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	84	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.443	86.090	91.777	91.777	91.777	91.777
12	-	Personalaufwendungen	129.581-	149.623-	149.332-	153.773-	158.345-	163.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.266-	215.775-	313.062-	517.536-	308.251-	322.345-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	96-	922-	922-	922-	922-	922-
		42210210 Unterh. EDV	101-	85-	85-	85-	96-	96-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	691-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	803-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	725-	1.195-	1.196-	1.264-	1.264-	1.264-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	268-	313-	313-	333-	354-	354-
		42320000 Leasing	1.074-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	25-	620-	601-	601-	601-	601-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	92-	93-	94-	95-	96-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	371-	0	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufw. f. EDV	390-	373-	406-	410-	425-	425-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	25.000-	25.000-	30.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.506-	2.775-	2.884-	2.884-	2.884-	2.884-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.164-	5.779-	5.485-	5.485-	5.485-	5.485-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.091-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	65.761-	64.861-	75.467-	78.867-	78.867-	78.867-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	30-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	1.366-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	81.046-	54.500-	122.935-	317.818-	100.188-	112.745-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	892-	3.250-	2.948-	4.823-	6.971-	8.008-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	775-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	86.457-	45.060-	60.310-	60.900-	62.050-	62.550-
15	- Abschreibungen	2.646-	148.198-	115.812-	114.446-	114.850-	115.409-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.635-	2.971-	2.128-	635-	639-	778-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	11-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	145.227-	113.684-	113.811-	114.211-	114.631-
17	- Transferaufwendungen	240-	600-	600-	640-	640-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.254-	13.375-	12.555-	13.058-	13.229-	13.232-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	72-	68-	71-	71-	71-	71-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	865-	27-	833-	833-	834-	834-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.403-	3.967-	2.214-	2.214-	2.214-	2.214-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	245-	411-	434-	462-	472-	475-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.515-	2.605-	2.656-	2.716-	2.776-	2.776-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	8-	12-	12-	12-	12-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.996-	6.214-	6.260-	6.674-	6.774-	6.774-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	149-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.986-	527.571-	591.361-	799.453-	595.315-	614.681-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.543-	441.481-	499.584-	707.677-	503.538-	522.904-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.115	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	9.115	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
25	= Erträge aus internen Leistungen	9.115	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.946-	16.059-	23.412-	23.412-	23.412-	23.412-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.419-	2.068-	1.072-	1.072-	1.072-	1.072-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.413-	6.989-	7.539-	7.539-	7.539-	7.539-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	13.114-	7.000-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	363-	562-	408-	344-	363-	360-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	23.311-	20.506-	48.147-	106.373-	43.014-	48.651-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.555-	22.157-	24.546-	32.086-	24.898-	25.723-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.175-	59.285-	96.513-	162.215-	91.688-	98.147-
31	- kalkulatorische Kosten	0	6-	6-	6-	6-	6-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	6-	6-	6-	6-	6-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.060-	50.141-	87.368-	153.071-	82.543-	89.002-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	388.603-	491.622-	586.952-	860.747-	586.081-	611.906-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.148	17.057	21.680	21.680	21.680	21.680
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	21.848	16.657	21.280	21.280	21.280	21.280
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.758	19.830	20.822	20.822	20.822	20.822
		33210200 Benutzungsentgelte	0	8.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	6.077	0	8.500	9.000	9.000	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	21.758	19.830	20.822	20.822	20.822	20.822
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.077-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	532	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.438	51.058	56.673	57.173	57.173	57.173
12	-	Personalaufwendungen	49.446-	52.639-	54.911-	56.544-	58.224-	59.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.528-	246.794-	244.068-	242.597-	257.215-	261.415-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	72-	1.863-	1.863-	1.863-	1.863-	1.863-
		42210210 Unterh. EDV	74-	104-	104-	104-	114-	114-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	671-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	713-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	2.164-	950-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	375-	1.091-	1.092-	1.142-	1.142-	1.142-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.220-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	267-	310-	310-	330-	351-	351-
		42320000 Leasing	1.116-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	19-	63-	32-	32-	32-	32-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	31-	32-	33-	33-	33-
		42720000 Aufw. f. EDV	356-	343-	371-	374-	388-	388-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	25.000-	25.000-	30.000-	35.000-	35.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	3.561-	3.265-	3.745-	3.745-	3.745-	3.745-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.115-	4.239-	4.114-	4.114-	4.114-	4.114-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.075-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	47.951-	47.295-	55.028-	57.507-	57.507-	57.507-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	55-	350-	350-	350-	350-	350-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	1.077-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	108.526-	40.000-	65.660-	56.099-	62.813-	65.811-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	637-	2.000-	1.819-	2.944-	4.203-	4.765-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	85.560-	112.290-	71.670-	72.160-	73.760-	74.400-
15	- Abschreibungen	1.972-	42.608-	42.356-	42.585-	42.697-	42.427-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.964-	2.314-	2.314-	2.593-	2.705-	2.435-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	8-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	40.294-	40.042-	39.992-	39.992-	39.992-
17	- Transferaufwendungen	240-	600-	600-	640-	640-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	12.513-	11.646-	12.140-	12.359-	12.411-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	26-	26-	26-	26-	26-	26-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	579-	22-	526-	526-	527-	527-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.162-	4.231-	2.683-	2.683-	2.683-	2.683-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	225-	382-	404-	431-	439-	442-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.454-	2.524-	2.625-	2.685-	2.745-	2.745-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	6-	9-	9-	9-	9-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.436-	5.194-	5.244-	5.654-	5.804-	5.854-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	73-	78-	78-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.185-	355.155-	353.581-	354.506-	371.135-	376.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.747-	304.097-	296.908-	297.333-	313.962-	319.677-
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	41.505-	9.651-	42.055-	42.055-	42.055-	42.055-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5-	2.054-	1.057-	1.057-	1.057-	1.057-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	6.134-	5.096-	5.497-	5.497-	5.497-	5.497-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	35.366-	2.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	300-	465-	337-	284-	300-	297-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.491-	12.172-	24.840-	21.274-	25.202-	27.003-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.818-	13.840-	14.950-	14.879-	15.691-	15.950-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	80.115-	36.129-	82.182-	78.492-	83.248-	85.304-
31	- kalkulatorische Kosten	0	5-	4-	4-	4-	4-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	4-	4-	4-	4-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.884-	31.833-	77.886-	74.196-	78.952-	81.008-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.631-	335.930-	374.794-	371.530-	392.914-	400.685-

THH4
21
211004

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
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 Christian Junger
Kundenbereich Schulen
- August-Renner-Realschule Stefan Funk

A-R-SCHULE August-Renner-Realschule inkl. Sporth.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901.995	935.575	1.018.137	1.018.137	1.018.137	1.018.137
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	901.995	935.575	1.018.137	1.018.137	1.018.137	1.018.137
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	989	77.652	77.570	77.076	76.663	58.440
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	989	989	907	413	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	76.663	76.663	76.663	76.663	58.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	246	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	0	6.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	5.297	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.297-	6.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.993	4.819	7.777	7.777	7.777	7.777
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	402	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	10.402	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	947	4.819	7.777	7.777	7.777	7.777
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	4.242	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.060	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	13.060	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	932.283	1.018.046	1.103.484	1.102.990	1.102.577	1.084.354
12	-	Personalaufwendungen	356.851-	366.545-	372.796-	383.850-	395.236-	406.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.798-	659.237-	613.205-	738.400-	887.704-	893.208-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	210-	114-	114-	114-	114-	114-
		42210210 Unterh. EDV	396-	332-	232-	243-	255-	255-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	3.540-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	11.849-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	338-	345-	345-	345-	345-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	260-	2.100-	2.100-	2.500-	3.500-	3.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	33.130-	15.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	850-	978-	978-	1.001-	1.025-	1.025-
		42320000 Leasing	7.783-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	150-	1.312-	1.091-	1.091-	1.091-	1.091-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	285-	293-	296-	298-	301-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	456-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.497-	1.116-	1.265-	1.291-	1.328-	1.328-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	23.718-	61.000-	48.971-	48.971-	48.971-	48.971-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	68.613-	66.261-	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	24.334-	19.000-	20.275-	20.275-	20.275-	20.275-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	206-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	8.440-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	174.240-	209.500-	137.583-	263.105-	402.338-	405.150-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	10.240-	8.200-	7.596-	11.346-	15.542-	15.542-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.482-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	180.844-	248.501-	252.460-	255.360-	260.160-	262.850-
15	- Abschreibungen	56.289-	329.911-	321.777-	313.234-	312.519-	293.653-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	4.949-	4.864-	4.864-	4.864-	4.864-	4.864-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	758-	758-	758-	758-	758-	758-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	500-	500-	500-	167-	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	50.552-	49.164-	45.887-	44.207-	43.666-	43.484-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	30-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	274.625-	269.768-	262.905-	263.064-	244.547-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.002-	74.754-	70.333-	73.752-	73.959-	73.981-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	234-	228-	234-	234-	234-	234-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.811-	169-	5.203-	5.207-	5.211-	5.211-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.970-	18.554-	8.615-	8.615-	8.615-	8.615-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	728-	1.102-	1.156-	1.228-	1.260-	1.282-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.543-	3.831-	3.837-	3.909-	3.980-	3.980-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	52-	48-	74-	74-	74-	74-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	0	1-	1-	1-	1-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	47.903-	50.698-	50.799-	54.070-	54.170-	54.170-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	291-	0	290-	290-	290-	290-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	432-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.939-	1.430.447-	1.378.110-	1.509.236-	1.669.418-	1.667.805-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.656-	412.401-	274.626-	406.245-	566.841-	583.451-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.956-	17.583-	14.604-	14.604-	14.604-	14.604-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.114-	12.422-	9.443-	9.443-	9.443-	9.443-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	161-	161-	161-	161-	161-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.842-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.683-	5.698-	4.138-	3.488-	3.683-	3.648-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	59.828-	76.463-	76.212-	112.934-	167.585-	173.617-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	45.053-	61.851-	60.655-	65.169-	72.112-	72.974-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	117.520-	161.595-	155.609-	196.195-	257.984-	264.842-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.520-	161.595-	155.609-	196.195-	257.984-	264.842-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.176-	573.996-	430.235-	602.441-	824.825-	848.293-

THH4
21
211006

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
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 Schulsportanlagen

Gymnasien

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

Produktverantwortung

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

L-W-G**Ludwig-Wilhelm-Gymnasium inkl. Sporth.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.017.248	1.055.120	1.148.231	1.148.231	1.148.231	1.148.231
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	1.017.248	1.055.120	1.148.231	1.148.231	1.148.231	1.148.231
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.435	36.210	48.094	48.094	48.094	48.094
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	4.435	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	36.210	48.094	48.094	48.094	48.094
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	56	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	629	6.300	300	300	300	300
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	7.568	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.568-	6.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.684	4.710	4.708	4.708	4.708	4.708
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	536	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	485	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.538	4.710	4.708	4.708	4.708	4.708
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	5.125	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	319	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	319	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.592	1.096.340	1.201.333	1.201.333	1.201.333	1.201.333
12	-	Personalaufwendungen	362.350-	402.421-	420.513-	432.936-	445.731-	458.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.200-	926.867-	1.034.767-	1.013.240-	824.505-	830.157-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	228-	124-	124-	124-	124-	124-
		42210210 Unterh. EDV	413-	235-	235-	236-	248-	248-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	659-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.953-	1.750-	1.750-	1.750-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	25.053-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	367-	376-	376-	376-	376-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	3.309-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	288-	384-	384-	408-	433-	433-
		42320000 Leasing	7.749-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	163-	1.335-	833-	833-	833-	833-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	433-	443-	447-	451-	454-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	848-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.292-	1.194-	1.355-	1.383-	1.423-	1.423-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	13.962-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	42.514-	79.739-	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	15.977-	19.632-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	266-	100-	300-	300-	300-	300-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	9.184-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	322.059-	291.500-	337.500-	333.500-	136.500-	136.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	7.327-	8.300-	7.575-	12.075-	17.110-	19.359-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	882-	200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	294.259-	399.372-	444.168-	431.268-	434.168-	437.568-
15	- Abschreibungen	30.914-	274.053-	178.120-	177.747-	172.065-	172.679-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	141.994-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	30.914-	5.008-	5.403-	4.762-	4.588-	4.832-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	127.051-	172.717-	172.985-	167.477-	167.847-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.228-	85.832-	82.672-	86.436-	86.732-	86.865-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	346-	332-	345-	345-	345-	345-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8.575-	1.684-	10.220-	10.225-	10.230-	10.230-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.298-	20.940-	8.512-	8.512-	8.512-	8.512-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	928-	1.452-	1.526-	1.623-	1.663-	1.686-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.983-	4.183-	4.190-	4.242-	4.293-	4.403-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	57-	52-	80-	80-	80-	80-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	0	1-	1-	1-	1-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	61.326-	57.014-	57.106-	60.717-	60.917-	60.917-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	512-	0	515-	515-	515-	515-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	161-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.216.692-	1.689.173-	1.716.073-	1.710.360-	1.529.032-	1.548.610-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.101-	592.833-	514.740-	509.027-	327.699-	347.277-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.783-	18.621-	12.144-	12.144-	12.144-	12.144-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.415-	12.459-	5.982-	5.982-	5.982-	5.982-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	162-	162-	162-	162-	162-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.368-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.008-	6.201-	4.503-	3.796-	4.008-	3.969-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	99.457-	107.809-	152.524-	147.574-	92.507-	95.146-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	58.107-	79.925-	80.522-	79.943-	74.402-	75.459-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	166.356-	212.556-	249.693-	243.456-	183.061-	186.718-
31	- kalkulatorische Kosten	33	21-	17-	17-	17-	17-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	24-	21-	17-	17-	17-	17-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.323-	212.577-	249.710-	243.473-	183.078-	186.735-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.424-	805.410-	764.450-	752.500-	510.777-	534.012-

TULLA-GYM**Tulla-Gymnasium inkl. Sporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844.380	869.675	946.421	946.421	946.421	946.421
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	838.459	869.675	946.421	946.421	946.421	946.421
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	5.921	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.507	103.945	103.945	103.945	103.809	103.809
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	3.507	136	136	136	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	103.809	103.809	103.809	103.809	103.809
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	17	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	245	4.450	450	450	450	450
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	4.527	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.527-	4.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.246	26.572	5.360	28.360	28.360	28.360
		34210100 Ertr. Stromverkauf Fotovoltaik/Blockheiz	420	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	22.775	22.000	0	23.000	23.000	23.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	472	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.580	4.572	5.360	5.360	5.360	5.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	5.769	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881.164	1.000.642	1.056.176	1.079.176	1.079.040	1.079.040
12	-	Personalaufwendungen	398.228-	429.537-	447.747-	460.903-	474.456-	488.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.387-	1.116.212-	1.042.832-	1.046.678-	1.126.256-	830.704-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	256-	630-	630-	630-	630-	630-
		42210210 Unterh. EDV	320-	337-	337-	358-	379-	379-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	509-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	5.270-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	4.326-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	384-	393-	393-	393-	393-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	474-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	12.591-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	289-	388-	388-	412-	437-	437-
		42320000 Leasing	9.579-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	170-	1.729-	846-	846-	846-	846-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	620-	632-	637-	643-	648-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	484-	0	500-	500-	500-	500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	6.388-	4.938-	5.606-	5.745-	5.926-	5.926-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	22.573-	27.000-	27.000-	27.000-	30.000-	30.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	15.676-	35.100-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	52.851-	63.107-	69.727-	69.727-	69.727-	69.727-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.345-	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	6.358-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	318-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	9.600-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	368.138-	610.500-	488.945-	488.451-	546.208-	249.771-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.323-	17.300-	15.487-	26.737-	39.325-	39.325-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.165-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	205.985-	273.480-	288.842-	291.342-	297.342-	298.222-
15	- Abschreibungen	15.974-	301.569-	502.575-	503.282-	501.724-	486.463-
	47110000 AfA a. immat. - u. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	15.597-	10.254-	9.339-	9.782-	9.509-	10.149-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	377-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	291.315-	493.236-	493.500-	492.215-	476.314-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.530-	81.280-	74.808-	77.969-	78.266-	78.410-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	486-	831-	483-	483-	483-	483-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.033-	4.192-	9.230-	9.235-	9.240-	9.240-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	76-	111-	111-	111-	111-	111-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.269-	23.436-	11.781-	11.781-	11.781-	11.781-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	956-	1.493-	1.569-	1.668-	1.709-	1.733-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.056-	2.935-	3.242-	3.294-	3.345-	3.465-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	59-	54-	84-	84-	84-	84-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	0	1-	1-	1-	1-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	44.424-	48.153-	48.232-	51.236-	51.436-	51.436-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	169-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205.120-	1.928.598-	2.067.962-	2.088.832-	2.180.701-	1.883.991-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.956-	927.957-	1.011.786-	1.009.656-	1.101.661-	804.951-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.278-	29.392-	36.116-	36.116-	36.116-	36.116-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.168-	13.980-	5.504-	5.504-	5.504-	5.504-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	112-	112-	112-	112-	112-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	29.110-	15.300-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.550-	7.040-	5.113-	4.310-	4.551-	4.507-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	108.231-	171.859-	199.445-	194.366-	228.552-	133.476-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	66.233-	94.565-	100.674-	101.089-	106.110-	95.520-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	209.292-	302.856-	341.348-	335.881-	375.329-	269.620-
31	- kalkulatorische Kosten	22-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	22-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.314-	302.856-	341.348-	335.881-	375.329-	269.620-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.270-	1.230.813-	1.353.134-	1.345.537-	1.476.991-	1.074.571-

THH4
21
211010

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
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 Ganztagschule.
- 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 Schulsportanlagen

Gemeinschaftsschulen

- Gustav-Heinemann-Schule
verpflichtende Ganztagschule in der Sekundarstufe sowie Ganztagsgrundschule in Wahlform
- Karlschule
verpflichtende Ganztagschule 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 Christian Junger
Kundenbereich Schulen
- Gustav-Heinemann-Schule Andreas von der Forst
- Karlschule Marco Wäldele (kommissarisch)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.421	520.196	594.434	599.434	599.434	599.434
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	461.539	488.795	519.033	519.033	519.033	519.033
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	30.582	31.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	842	54.230	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	53.388	53.388	53.388	53.388	53.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.591	22.502	32.777	32.777	32.777	32.777
		33110000 Verwaltungsgebühren	95	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	81	3.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	3.049	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	24.415	22.502	32.777	32.777	32.777	32.777
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.049-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.422	97.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	142.169	97.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	253	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.276	693.928	831.440	836.440	836.440	836.440
12	-	Personalaufwendungen	553.124-	600.389-	648.569-	667.455-	686.905-	706.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.732-	941.465-	1.023.852-	1.131.134-	1.008.374-	1.006.351-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.223-	2.222-	2.222-	2.222-	3.222-	3.222-
		42210210 Unterh. EDV	355-	243-	143-	244-	245-	245-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	226-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	6.235-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	0	0	0	0	0	0
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	18.723-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	182-	4.063-	4.073-	4.398-	4.398-	4.398-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	43.275-	0	0	0	0	0
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	13.265-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	292-	402-	402-	426-	452-	452-
		42320000 Leasing	11.301-	13.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	196-	3.715-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.408-	1.311-	1.321-	1.332-	1.343-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	823-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	6.163-	4.392-	4.584-	4.678-	4.764-	4.764-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	87.140-	120.000-	160.000-	160.000-	165.000-	165.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	29.339-	26.431-	31.734-	31.734-	31.734-	31.734-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	43.485-	55.871-	57.448-	57.448-	57.448-	57.448-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	11.458-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	5.091-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	100.399-	138.667-	151.652-	155.499-	158.141-	160.784-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	29.099-	30.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	400-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	11.069-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	244.507-	227.000-	108.400-	211.500-	72.500-	63.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	6.786-	8.900-	8.054-	13.304-	19.178-	21.802-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	138.766-	218.650-	302.950-	303.550-	305.150-	306.850-
15	- Abschreibungen	33.543-	339.145-	328.586-	328.037-	327.551-	324.916-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	475-	475-	475-	238-	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	2.756-	2.756-	2.756-	2.756-	2.756-	2.756-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	409-	1.882-	1.882-	1.882-	1.882-	1.882-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	29.844-	21.432-	10.543-	9.944-	10.605-	9.318-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	59-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	312.600-	312.930-	313.217-	312.308-	310.960-
17	- Transferaufwendungen	4.272-	600-	600-	640-	640-	640-
	43110000 Zuweis. a. Land	4.032-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.519-	75.758-	65.041-	67.648-	68.000-	68.078-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.067-	1.009-	989-	989-	989-	989-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.507-	2.221-	4.266-	4.271-	4.277-	4.277-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.865-	26.307-	12.975-	12.975-	12.975-	12.975-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.058-	1.637-	1.718-	1.827-	1.873-	1.901-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.917-	4.750-	4.758-	4.801-	4.852-	4.902-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	69-	62-	597-	597-	597-	597-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	0	1-	1-	1-	1-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	38.323-	39.577-	39.400-	41.851-	42.101-	42.101-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	712-	195-	335-	335-	335-	335-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447.191-	1.957.356-	2.066.647-	2.194.914-	2.091.470-	2.106.925-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786.916-	1.263.428-	1.235.207-	1.358.473-	1.255.030-	1.270.485-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.215	4.530	3.220	3.220	3.220	3.220
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.215	4.530	3.220	3.220	3.220	3.220

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Erträge aus internen Leistungen	3.215	4.530	3.220	3.220	3.220	3.220
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.154-	23.288-	17.811-	17.811-	17.811-	17.811-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.753-	11.253-	5.581-	5.581-	5.581-	5.581-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	14-	14-	14-	14-	14-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.979-	4.021-	4.216-	4.216-	4.216-	4.216-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.421-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.901-	13.773-	9.922-	8.363-	8.831-	8.745-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	129.744-	131.740-	130.076-	161.092-	123.399-	123.581-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	99.780-	132.764-	130.280-	135.045-	133.590-	135.152-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250.579-	301.566-	288.089-	322.311-	283.630-	285.289-
31	-	kalkulatorische Kosten	230-	184-	153-	153-	153-	153-
		98110000 Kalk. Zinsen	230-	184-	153-	153-	153-	153-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.594-	297.220-	285.022-	319.244-	280.563-	282.222-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.034.509-	1.560.649-	1.520.229-	1.677.717-	1.535.593-	1.552.707-

THH4
21
211010
KARLSCHULE

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Karlschule inkl. Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.789	448.878	523.308	523.308	523.308	523.308
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	411.129	433.478	462.908	462.908	462.908	462.908
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	9.360	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	300	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63	44.447	44.260	42.898	42.898	42.898
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	63	63	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	44.384	44.260	42.898	42.898	42.898
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	0	6.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	6.265	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.265-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.131	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	32.259	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	872	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.498	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	8.498	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.573	546.325	627.168	625.806	625.806	625.806
12	-	Personalaufwendungen	690.319-	723.573-	735.956-	757.455-	779.599-	802.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.853-	2.365.881-	1.001.236-	831.682-	882.845-	885.056-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	627-	2.152-	1.652-	2.152-	2.152-	2.152-
		42210210 Unterh. EDV	960-	343-	343-	365-	386-	386-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	5.749-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	0	0	0	0	0	0
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	22.342-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	280-	3.750-	3.761-	4.061-	4.061-	4.061-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	3.636-	3.500-	3.500-	3.500-	4.500-	4.500-
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	660-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	12.377-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	293-	403-	403-	428-	454-	454-
	42320000 Leasing	14.286-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	199-	3.726-	2.316-	2.316-	2.316-	2.316-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.320-	1.325-	1.336-	1.346-	1.357-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	443-	0	0	0	0	0
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	6.209-	6.012-	6.207-	6.601-	6.938-	6.938-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	48.126-	80.000-	80.000-	80.000-	90.000-	90.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	19.171-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	37.560-	67.905-	67.197-	67.197-	67.197-	67.197-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	30.556-	23.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42760400 Aufw. Startchancenprogramm	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	8.002-	21.800-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	23.082-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	9.045-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	502-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	11.256-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	241.019-	1.731.000-	309.081-	172.331-	201.765-	201.765-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	9.759-	10.800-	10.075-	14.575-	19.810-	19.810-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	238.970-	232.570-	252.720-	225.420-	230.020-	232.220-
15	- Abschreibungen	18.730-	260.902-	309.490-	305.954-	306.154-	307.082-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	120-	120-	120-	60-	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	2.449-	1.968-	1.158-	1.158-	1.062-	768-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	15.222-	11.504-	10.450-	9.963-	9.769-	10.523-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	738-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	247.110-	297.562-	294.573-	295.123-	295.591-
17	- Transferaufwendungen	675-	600-	600-	640-	640-	640-
	43110000 Zuweis. a. Land	435-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	240-	600-	600-	640-	640-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.228-	79.802-	72.577-	75.426-	75.724-	75.778-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.450-	948-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5.760-	225-	5.270-	5.276-	5.281-	5.281-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	150-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.930-	29.409-	15.454-	15.454-	15.454-	15.454-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	921-	1.378-	1.443-	1.532-	1.574-	1.603-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.367-	5.191-	5.399-	5.502-	5.603-	5.628-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	70-	63-	598-	598-	598-	598-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	0	1-	1-	1-	1-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	42.152-	42.363-	42.366-	45.017-	45.167-	45.167-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	381-	0	380-	380-	380-	380-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	162-	75-	75-	75-	75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511.805-	3.430.759-	2.119.859-	1.971.157-	2.044.963-	2.070.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.049.232-	2.884.434-	1.492.691-	1.345.351-	1.419.157-	1.445.159-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.915-	17.577-	12.105-	12.105-	12.105-	12.105-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.663-	12.063-	6.591-	6.591-	6.591-	6.591-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	14-	14-	14-	14-	14-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	252-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.783-	12.042-	10.305-	8.686-	9.172-	9.084-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	121.118-	440.273-	184.268-	140.144-	157.155-	161.398-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	99.715-	182.031-	132.987-	127.553-	132.623-	134.568-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	230.531-	651.923-	339.666-	288.488-	311.055-	317.154-
31	-	kalkulatorische Kosten	220-	227-	163-	163-	163-	163-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	43-	11-	11-	11-	11-
		98110000 Kalk. Zinsen	220-	184-	152-	152-	152-	152-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.751-	652.150-	339.829-	288.651-	311.218-	317.317-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.279.983-	3.536.584-	1.832.520-	1.634.002-	1.730.375-	1.762.476-

THH4
21
214001

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Produkte

- **21.40.01** **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Christian Junger
Kundenbereich Schulen
-

**THH4
21
214001**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.141-	6.623-	6.783-	6.976-	7.175-	7.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203-	297-	1.485-	289-	294-	294-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	30-	16-	16-	16-	16-	16-
		42210210 Unterh. EDV	10-	5-	5-	5-	5-	5-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	48-	49-	49-	49-	49-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3-	11-	11-	12-	12-	12-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	21-	70-	36-	36-	36-	36-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	21-	22-	23-	23-	23-
		42720000 Aufw. f. EDV	139-	126-	146-	149-	153-	153-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	1.200-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9-	9-	11-	13-	16-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9-	9-	11-	13-	16-
17	-	Transferaufwendungen	8.674-	4.600-	2.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.674-	4.600-	2.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.835-	81.601-	105.384-	105.392-	85.397-	85.400-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19-	19-	19-	19-	19-	19-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	108-	24-	29-	29-	30-	30-
		44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	96.274-	80.000-	105.000-	105.000-	85.000-	85.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	341-	1.430-	198-	198-	198-	198-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	82-	117-	122-	130-	134-	137-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4-	4-	5-	6-	6-	6-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	7-	10-	10-	10-	10-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.852-	93.130-	116.261-	114.269-	94.479-	94.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.852-	93.130-	116.261-	114.269-	94.479-	94.690-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6-	61-	64-	64-	64-	64-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6-	60-	63-	63-	63-	63-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	524-	810-	588-	496-	524-	519-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.087-	4.432-	3.829-	3.819-	3.919-	4.023-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.789-	4.586-	5.395-	5.341-	4.680-	4.696-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.405-	9.890-	9.877-	9.720-	9.188-	9.302-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.405-	9.890-	9.877-	9.720-	9.188-	9.302-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.257-	103.020-	126.137-	123.989-	103.667-	103.992-

THH4
21
214002

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
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 Christian Junger
Kundenbereich Schulen

**THH4
21
214002**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.875	23.209	23.059	23.059	23.059	23.059
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	1.725	23.059	23.059	23.059	23.059	23.059
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	150	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	502	360	660	660	660	660
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	502	360	660	660	660	660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.556	250	250	250	250	250
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	24.556	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.933	23.819	23.969	23.969	23.969	23.969
12	-	Personalaufwendungen	6.141-	6.623-	6.783-	6.976-	7.175-	7.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.479-	6.248-	7.436-	6.189-	6.194-	6.194-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	30-	16-	16-	16-	16-	16-
		42210210 Unterh. EDV	10-	5-	5-	5-	5-	5-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	48-	49-	49-	49-	49-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3-	11-	11-	12-	12-	12-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	21-	70-	36-	36-	36-	36-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	21-	22-	23-	23-	23-
		42720000 Aufw. f. EDV	139-	126-	146-	149-	153-	153-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	0	0	0	0	0	0
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	26.276-	5.951-	5.951-	5.900-	5.900-	5.900-
		42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	100.000-	0	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	1.200-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9-	9-	11-	13-	16-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9-	9-	11-	13-	16-
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	125.342-	319.950-	318.713-	318.721-	18.726-	18.729-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19-	19-	19-	19-	19-	19-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	108-	24-	29-	29-	30-	30-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	341-	1.430-	198-	198-	198-	198-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	82-	117-	122-	130-	134-	137-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4-	4-	5-	6-	6-	6-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	7-	10-	10-	10-	10-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	123.844-	0	0	0	0	0
		44550140 Erstatt. a. EB BÄVerVerk	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
		44922000 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	937-	18.349-	18.329-	18.329-	18.329-	18.329-
		44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.161-	339.030-	339.141-	338.098-	38.308-	38.519-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.229-	315.211-	315.172-	314.129-	14.339-	14.550-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6-	61-	64-	64-	64-	64-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6-	60-	63-	63-	63-	63-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	524-	810-	588-	496-	524-	519-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.251-	2.936-	2.860-	2.844-	2.910-	2.978-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	9.532-	12.489-	12.652-	12.533-	1.508-	1.515-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.312-	16.296-	16.165-	15.937-	5.005-	5.076-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.312-	16.296-	16.165-	15.937-	5.005-	5.076-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.540-	331.507-	331.337-	330.066-	19.345-	19.626-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44550140 Erstatt. a. EB BãVerVerk	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 (Erbbauszins), 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 Christian Junger
Kundenbereich Schulen
Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
(auch: Produkt 21.50.03)
Kundenbereich Grundstücksverkehr

THH4**21****2150****Schule und Sport****Schulträgeraufgaben****Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.957	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	115.147	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	245.810	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.401	1.401	350	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	1.401	1.401	350	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.952	62.800	62.400	62.900	62.900	62.900
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	58.952	62.800	62.400	62.900	62.900	62.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.310	64.201	62.750	62.900	62.900	62.900
12	-	Personalaufwendungen	419.007-	529.671-	541.046-	557.213-	573.866-	591.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.979-	1.906.768-	1.910.519-	1.906.424-	1.906.441-	1.906.692-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	103-	55-	55-	55-	55-	55-
		42210210 Unterh. EDV	34-	16-	16-	16-	17-	17-
		42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	77.483-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	594-	414-	418-	418-	418-	668-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	168.239-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	11-	38-	38-	40-	42-	42-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.583-	240-	122-	122-	122-	122-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	73-	158-	160-	161-	162-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.457-	5.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42720000 Aufw. f. EDV	478-	432-	499-	512-	525-	525-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	4.112-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	39.974-	38.826-	31.712-	29.248-	23.973-	18.909-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	6.878-	7.149-	5.390-	4.332-	1.126-	271-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	33.097-	31.677-	26.322-	24.916-	22.847-	18.638-
17	-	Transferaufwendungen	80.780-	80.790-	96.855-	96.855-	96.855-	96.855-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	2.415-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-
		43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365-	78.365-	94.430-	94.430-	94.430-	94.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.595-	11.487-	58.573-	58.651-	58.717-	58.728-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	190-	66-	250-	250-	250-	250-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	50.910-	82-	51.099-	51.101-	51.103-	51.103-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.173-	10.898-	5.777-	5.777-	5.777-	5.777-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	283-	402-	420-	445-	458-	469-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	738-	15-	718-	769-	819-	819-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	302-	23-	36-	36-	36-	36-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	273-	273-	273-	273-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	850.336-	2.567.543-	2.638.705-	2.648.391-	2.659.852-	2.672.199-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.026-	2.503.342-	2.575.955-	2.585.491-	2.596.952-	2.609.299-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	395-	1.211-	721-	721-	721-	721-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	395-	1.206-	716-	716-	716-	716-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	45.991-	26.441-	25.740-	24.514-	27.864-	27.336-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	17.689-	16.641-	17.075-	16.933-	17.378-	17.830-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.158-	78.109-	85.705-	85.071-	86.153-	86.362-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	80.233-	122.401-	129.240-	127.239-	132.117-	132.249-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.233-	122.401-	129.240-	127.239-	132.117-	132.249-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.258-	2.625.743-	2.705.195-	2.712.729-	2.729.068-	2.741.548-

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
42
4210

Schule und Sport
Sportförderung
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 Christian Junger
 Kundenbereich Kultur- und Sportförderung

Kennzahlen PG 4210 (Förderung des Sports)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
geförderte Sportvereine	42	41	42	42	42
geförderte Jugendliche	3.205	2.894	2.877	3.095	3.413

**THH4
42
4210**

**Schule und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303	1.480	4.370	4.370	4.370	4.370
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.311	1.480	4.370	4.370	4.370	4.370
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	8-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.303	1.480	4.370	4.370	4.370	4.370
12	-	Personalaufwendungen	24.650-	32.357-	36.545-	37.622-	38.729-	39.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.196-	33.581-	37.193-	31.484-	31.545-	31.570-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	124-	124-	124-	124-	124-
		42210210 Unterh. EDV	0	2-	2-	2-	2-	2-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.210-	2.233-	2.233-	2.233-	2.233-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	10-	10-	12-	12-	12-
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.145-	63-	63-	63-	63-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	47-	48-	48-	48-	49-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	8.999-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	63-	61-	63-	66-	66-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	28.336-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.697-	6.329-	7.973-	2.219-	2.219-	2.219-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.164-	8.450-	4.479-	4.520-	4.577-	4.602-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	12.312-	227.833-	102.422-	104.679-	105.746-	107.813-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	212.600-	87.850-	90.750-	93.700-	96.700-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	12-	12-	12-	12-	12-
		47910000 AfA a. Sonstiges	12.307-	11.488-	10.827-	10.184-	8.301-	7.368-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	4-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-
17	-	Transferaufwendungen	234.540-	238.450-	243.950-	243.575-	245.075-	248.950-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	77.877-	72.500-	75.500-	75.500-	75.500-	77.000-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	68.450-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	9.952-	8.500-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	47.254-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.500-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	600-	0	0	0	0	500-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	1.630-	750-	2.250-	875-	1.375-	750-
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	26.019-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	27.500-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	2.757-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446-	4.627-	4.105-	4.119-	4.127-	4.132-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	35-	32-	35-	35-	35-	35-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	180-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	149-	4.090-	3.527-	3.527-	3.527-	3.527-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	185-	193-	205-	211-	216-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	42-	60-	62-	65-	65-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	15-	30-	30-	30-	30-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	81-	83-	80-	80-	80-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.143-	536.848-	424.214-	421.478-	425.222-	432.336-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.840-	535.369-	419.844-	417.108-	420.852-	427.966-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.929-	3.199-	2.259-	2.259-	2.259-	2.259-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.929-	3.000-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	99-	99-	99-	99-	99-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.060-	3.188-	2.489-	2.098-	2.215-	2.193-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.719-	6.601-	9.288-	7.447-	7.688-	7.830-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.048-	13.455-	8.681-	8.559-	8.774-	8.584-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.756-	26.444-	22.717-	20.362-	20.935-	20.866-
33	- kalkulatorische Kosten	0	1.931-	1.826-	1.826-	1.826-	1.826-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.931-	1.826-	1.826-	1.826-	1.826-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.756-	28.374-	24.543-	22.188-	22.761-	22.692-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.596-	563.743-	444.387-	439.296-	443.613-	450.658-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH4
42
4241

Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Produkte

- **42.41.01** **Gedekte 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 Schulsportanlagen werden unter Produktgruppe 21.10.01 ff dargestellt

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Christian Junger
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 Schulsportanlagen 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
2020	22
2021	22
2022	22
2023	22
2024	22

**THH4
42
4241**

**Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.655	3.985	1.452	313	313
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.655	3.985	1.452	313	313
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.586	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210200 Benutzungsentgelte	4.093	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	4.492	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	833	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.419	9.255	12.585	10.052	8.913	8.913
12	-	Personalaufwendungen	32.205-	34.681-	36.825-	37.908-	39.023-	40.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.940-	54.344-	29.990-	237.647-	55.808-	61.836-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	43-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	900-	850-	850-	850-	850-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	54-	54-	55-	55-	56-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	22.694-	35.000-	13.187-	219.933-	37.025-	42.647-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	117-	1.000-	879-	1.629-	2.568-	2.943-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.086-	15.540-	13.170-	13.330-	13.460-	13.490-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.301-	50.217-	46.569-	31.381-	20.565-	18.414-
		47130000 AfA a. Gebäude	2.448-	2.448-	2.448-	2.448-	2.448-	2.448-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	1.215-	592-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	163-	229-	375-	493-	598-	581-
		47910000 AfA a. Sonstiges	4.475-	4.475-	3.738-	3.591-	3.343-	1.843-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	42.473-	40.008-	24.849-	14.176-	13.542-
17	-	Transferaufwendungen	253.965-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	215.266-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	38.699-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280-	1.407-	1.463-	1.583-	1.743-	1.893-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	40-	37-	40-	40-	40-	40-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	421-	250-	470-	490-	500-	500-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	756-	845-	891-	991-	1.141-	1.291-
		44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	0	200-	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	62-	75-	63-	63-	63-	63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.691-	405.648-	379.848-	573.519-	382.140-	387.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.272-	396.393-	367.263-	563.467-	373.227-	378.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.756-	3.000-	9.640-	9.640-	9.640-	9.640-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.756-	2.000-	9.640-	9.640-	9.640-	9.640-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.357-	3.647-	2.843-	2.396-	2.530-	2.506-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	8.252-	12.151-	8.795-	71.723-	17.063-	19.522-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.530-	8.420-	6.734-	13.960-	7.059-	7.303-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.894-	27.219-	28.012-	97.720-	36.292-	38.971-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.894-	27.219-	28.012-	97.720-	36.292-	38.971-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.167-	423.612-	395.275-	661.187-	409.519-	417.371-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH4

Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	10.701-	4.728-	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	9.220-	2.200-	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	20.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	17.451-	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	21.790-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I43107350000: Ausleihung für Fusion Tennisvereine										
+ Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	350.000-	190.000-	0	0	0	0
I43107350001: Ausleih. Fusion Tennisverein zinsreduz.										
+ Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.100	11.300
- 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	0	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.000-	0	10.000-	10.000-	11.000-
I44207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	11.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I44207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte H-J-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I44207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte Tulla Gym.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I44207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I44207100006: Erwerb/Einbau Spielgeräte GS Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	10.000-	10.000-	11.000-
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	202.248-	140.000-	0	0	0	0	0
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	150.000-	1.000.000-	1.500.000-
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	162.773-	0	0	0	0	0	0
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
I45207001010: Baul. Verb. Karlschule										
- 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	1.800.000-	0	0	0	0
I45207001016: Baul. Verb. Carl-Schurz Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
I45207001021: Baul. Verbesserung Brandschutz LWG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.919	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	82.460-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.919-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.460-	0	0	0	0	0	0
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.327-	50.000-	900.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	650.000-
I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	535-	0	0	0	0	0	0
I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.241-	0	0	0	0	0	0
I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.309-	0	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	250.000-	0	0	0	0	0
I45207001058: Baul. Verb, Gustav-Heinemann Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	198.281-	0	0	0	0	0	0
I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.199-	100.000-	500.000-	0	1.000.000-	4.000.000-	400.000-
I45207001061: Baul. Verb. SSPH Außenstelle Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001062: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	202.773-	20.000-	0	0	0	0	0
I45207001063: Startchancenprogramm Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I45207001064: Startchancenprogramm Karlschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
I45207001065: Umsetzung Ganztagesanspruch										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I45207100011: Mobile KuKuK Spielcontainer Grundschulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	92.654-	0	0	0	0	0	0
I45207602014: Zuw. Bund Startchancenprogramm HJS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
I45207602015: Zuw. Bund Startchancenprogramm Karlschul										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	380.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
I45207603000: Zuw. vom Land Gustav-Heinemann-Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	434.870	0
I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.831.000	0	0	0	0	0	0
I45207703006: Rückz.überz.Bauausg.RLTAnlage Ottersdorf										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0
I45217102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.982-	1.300-	1.300-	0	3.000-	3.500-	3.700-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	3.000-	3.500-	3.700-
I45217102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.500-	3.700-
I45217102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.712-	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.500-	3.700-
I45217102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.379-	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.500-	3.700-
I45217102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.500-	3.000-	3.100-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45217102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	17.161-	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.500-	3.700-
I45217102120: Erwerb Reinigungsmaschinen Otters. SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102121: Erw.Reinigungsmasch. Festhalle Wintersd.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I45217102122: Erw. Reinigungsmaschinen Karlschule SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	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	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102005: Erw. bewegl. Vermögen Hans-Thoma-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.607-	0	0	0	0	0	0
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	13.500-	13.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.363-	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	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	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-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	940-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.486-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.144-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.500-
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.911-	2.500-	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	2.127-	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	6.840-	2.000-	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	1.230-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.r.Medien										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	412.003-	0	0	0	0	0	0
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.210.003-	2.100.000-	1.730.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.222-	26.000-	27.000-	0	28.000-	29.000-	30.000-
I48707102000: Erwerb Schuleinrichtung Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	15.724-	0	0	0	0	0	0
I48737102000: Erwerb Schuleinrichtung J.-P.-H.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.007-	0	0	0	0	0	0
I48747102000: Erwerb Schuleinrichtung Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.044-	0	0	0	0	0	0
I48747102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.368-	0	0	0	0	0	0
I48817102001: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	15.640-	0	0	0	0	0	0
I48817102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.291-	0	0	0	0	0	0
I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	12.462-	0	0	0	0	0	0
I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	12.611-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.886-	0	0	0	0	0	0
I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.044-	0	0	0	0	0	0
I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.378-	0	0	0	0	0	0

RLTSCHULEN Raumluftechnische Anlagen Schulen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumluftechnische Anlagen Schulen:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.897.309	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	32.184-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.022-	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I43107350000: Ausleihung für Fusion Tennisvereine	vgl. DS 2023-129; GR 26.06.2023 (Neuveranschlagung aus 2025)
I43107350001: Ausleih. Fusion Tennisverein zinsreduz.	
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine	Zum großen Teil Neuveranschlagung aus 2025: 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 und 2025-109/1 GR 31.03.2025)

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:	<u>TH 5; OZ 1 (PG 2810)</u> Bereitstellung attraktiver Kulturangebote über den Eigenbetrieb „Wirtschaft und Veranstaltungen“ (u.a. tête-à-tête)
Maßnahmen:	<u>TH 5, OZ. 1, M1</u> Ausgleich des Defizits über den städtischen Haushalt
Operatives Ziel:	<u>TH 5; OZ 2 (diverse PG)</u> Bereitstellung attraktiver Kulturangebote in den städtischen Einrichtungen
Maßnahmen:	<u>TH 5, OZ. 2, M1</u> Veranstaltungsplanung 2026 (auf Drucksache 2025 - 222 der Sitzung des JSK im Herbst 2025 wird verwiesen) <u>TH 5, OZ. 2, M2</u> Museen, Musikschule und Stadtbibliothek: Ausstellungen und Veranstaltungen
Operatives Ziel:	<u>TH 5; OZ 3 (diverse PG)</u> Förderung von kulturellen Vereinen und Einrichtungen
Maßnahmen:	<u>TH 5, OZ. 3, M1</u> Zuschüsse an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien, Amateurtheaterrichtlinien und Einzelbeschlüssen <u>TH 5, OZ. 3, M2</u> Betriebskostenzuschuss Wehrgeschichtliches Museum und Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte

THH5

Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.614	142.179	150.800	149.900	149.900	147.500
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	133.689	130.600	144.400	143.500	143.500	143.500
		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.	15.326	4.179	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	18.838	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	8.760	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.306	50.762	46.909	47.687	47.687	46.664
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	91	0	1.184	1.184	1.184
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	390	390	80	52	52	52
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	2.424	2.020	1.616	1.616	1.616	1.183
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	5.493	28.575	27.378	27.000	27.000	26.410
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	19.686	17.835	17.835	17.835	17.835
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	635.139	591.050	666.450	720.200	720.200	720.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.815	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		33210100 Benutzungsgebühren	1.491	59.000	68.100	68.100	68.100	68.100
		33210200 Benutzungsentgelte	616.554	528.150	580.700	634.450	634.450	634.450
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	13.279	0	13.750	13.750	13.750	13.750
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.955	30.706	59.393	59.393	59.393	59.393
		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	3.230	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	3.853	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	60	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.607	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	3.571	1.000	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	593	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	45.470	15.606	46.093	46.093	46.093	46.093
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.572	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	3	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	3	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.393	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	1.174	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	32.744	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	475	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	927.050	820.338	929.193	982.821	982.821	979.398
12	-	Personalaufwendungen	3.221.018-	3.328.145-	3.562.063-	3.664.869-	3.770.753-	3.879.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.779-	1.313.973-	973.957-	995.611-	1.091.766-	1.075.380-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	255-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110200 Unterh. Gebäude	47.032-	8.000-	7.033-	7.033-	7.033-	7.033-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	267-	111.395-	4.911-	4.911-	4.911-	4.911-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	3.424-	4.000-	3.516-	3.516-	3.516-	3.516-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	14.394-	17.496-	16.996-	17.496-	17.496-	17.496-
		42210210 Unterh. EDV	1.928-	1.398-	1.308-	1.368-	1.440-	1.440-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	13.948-	24.940-	24.530-	25.030-	25.030-	25.530-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	389-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	4.408-	4.242-	4.292-	4.498-	4.738-	4.738-
		42320000 Leasing	1.423-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	102-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.832-	22.345-	7.714-	7.714-	7.714-	7.714-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	8.924-	9.444-	9.522-	9.599-	9.677-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	113-	1.200-	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	15.621-	25.000-	14.450-	14.875-	14.875-	14.875-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	97.109-	106.000-	110.500-	112.000-	112.000-	112.000-
		42710210 Aufw. f. digitale Medien/Onlinedienste	14.715-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	211.148-	170.800-	124.765-	110.315-	130.715-	110.315-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.209-	4.000-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.088-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	103-	0	0	0	0	0
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	8.600-	17.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	74.215-	68.003-	69.175-	70.643-	72.333-	72.333-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	22.351-	3.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	942-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	20.994-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	453.876-	394.095-	268.703-	305.011-	331.789-	365.356-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.521-	7.777-	19.840-	12.737-	55.922-	23.750-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.165-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	158.608-	288.858-	232.079-	233.841-	237.556-	239.598-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	36.005-	265.110-	307.104-	317.488-	319.856-	321.085-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	3.360-	9.147-	6.027-	3.360-	3.360-	1.680-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	262-	262-	262-	262-	262-	262-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	1.526-	1.526-	1.263-	1.132-	1.132-	1.132-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	531-	881-	881-	881-	881-	881-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	25.231-	25.191-	20.522-	33.704-	36.091-	39.094-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.693-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	3.358-	3.358-	3.358-	3.358-	3.339-	3.245-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	45-	218.914-	268.960-	268.960-	268.960-	268.960-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	3.165.552-	2.140.777-	14.571.560-	8.090.730-	5.593.164-	5.305.181-
	43110000 Zuweis. a. Land	0	0	0	0	0	0
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.615.052-	1.482.700-	0	0	0	0
	43150310 Zusch. a. EB Wirtsch./Veranstalt.	0	0	13.991.141-	7.507.936-	5.010.160-	4.712.068-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	20.679-	25.000-	22.000-	22.000-	23.500-	25.000-
	43180110 BarZusch. a. Gesangsvereine	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	783-	6.500-	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.	45.572-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	40.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	9.692-	4.500-	5.000-	5.500-	5.500-	7.000-
	43180150 Zuschuss Mietverrechnung	107.291-	110.711-	134.513-	134.513-	134.513-	134.513-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	17.732-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-	30.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	20.408-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	995-	1.825-	665-	1.540-	250-	0
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	7.966-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	0	100.000-	0	0	0	0
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	41.000-	41.000-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	573-	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	43.510-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180440 Zusch. a. Art Canorbert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	43910150 Zusch. von Stiftungen	30.000-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.680-	145.035-	136.353-	139.422-	141.165-	141.830-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	8.882-	6.976-	9.414-	9.414-	9.414-	9.414-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	4.205-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	9.335-	11.600-	12.100-	12.260-	12.420-	12.420-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	6.386-	7.156-	7.656-	8.306-	8.306-	8.306-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	33.895-	31.460-	22.680-	23.105-	23.105-	23.105-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	17.950-	25.449-	26.550-	28.156-	29.010-	29.671-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	63-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.276-	3.258-	3.350-	3.478-	3.598-	3.598-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4.873-	7.850-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	433-	267-	430-	430-	430-	430-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	41.993-	45.991-	41.038-	41.138-	41.738-	41.738-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	238-	700-	700-	700-	700-	700-
	44922000 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	1.150-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.001-	1.227-	715-	715-	724-	728-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.731.035-	7.193.090-	19.551.087-	13.208.170-	10.916.754-	10.723.341-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.803.985-	6.372.752-	18.621.894-	12.225.349-	9.933.933-	9.743.943-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.489	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	16.590	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	899	0	0	0	0	0
27	=	Erträge aus internen Leistungen	17.489	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	97.227-	135.856-	73.028-	73.028-	73.528-	73.528-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	67.019-	107.200-	36.240-	36.240-	36.240-	36.240-
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	897-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	15.356-	9.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	13.954-	19.056-	25.188-	25.188-	25.688-	25.688-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	54.697-	78.115-	59.440-	52.243-	56.460-	56.794-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	755.610-	863.164-	943.453-	957.170-	990.722-	1.023.258-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	455.469-	582.525-	575.604-	583.982-	604.199-	613.515-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.363.003-	1.659.660-	1.651.525-	1.666.424-	1.724.908-	1.767.095-
33	-	kalkulatorische Kosten	8.091-	43.806-	42.114-	42.114-	42.114-	42.114-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	42.667-	40.801-	40.801-	40.801-	40.801-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	328	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.419-	1.139-	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.353.604-	1.690.067-	1.678.639-	1.693.538-	1.752.023-	1.794.209-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.157.589-	8.062.819-	20.300.533-	13.918.888-	11.685.956-	11.538.153-

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

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.254	753.970	836.191	0	889.041	889.041	886.641
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.851.894-	6.009.982-	18.464.092-	0	12.076.148-	9.704.891-	9.502.907-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.034.641-	5.256.012-	17.627.901-	0	11.187.107-	8.815.850-	8.616.266-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.473	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.Zusch. v. Bund	6.473	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.473	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.769-	46.800-	42.200-	0	244.000-	47.200-	51.800-
		78312000 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Verm. o. WG	63.769-	46.800-	42.200-	0	244.000-	47.200-	51.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.372-	18.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	23.372-	18.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. f. Erwerb v. immat. Verm. o. WG	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.142-	74.800-	195.200-	0	247.000-	50.200-	55.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.669-	74.800-	195.200-	0	247.000-	50.200-	55.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.115.309-	5.330.812-	17.823.101-	0	11.434.107-	8.866.050-	8.671.566-

THH5
25
2520

Kunst und Kultur
Museen, Archiv
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 Christian Junger
- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Stadtmuseum	1.643	1.220	3.084	3.336	3.818
Städtische Galerie*	1.365	642*	1.386*	3.495	2.998
Riedmuseum**	384	703	1.785	2.012	1.654
Historische Bibliothek***	637	0	489	421	476
Summe	4.029	2.565	6.744	9.264	8.946

* 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.

**THH5
25
2520**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.870	6.600	5.500	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	4.271	5.600	5.500	4.600	4.600	4.600
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	18.838	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	8.760	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.671	16.150	13.053	14.209	14.209	13.237
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	91	0	1.184	1.184	1.184
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	338	338	28	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	2.424	2.020	1.616	1.616	1.616	1.183
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	2.909	3.355	2.914	2.914	2.914	2.375
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	10.346	8.495	8.495	8.495	8.495
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.497	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210200 Benutzungsentgelte	7.497	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	123	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	271	0	0	0	0	0
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	60	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	3.571	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.036	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	887	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	31.150	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.098	37.150	32.553	32.809	32.809	31.837
12	-	Personalaufwendungen	751.852-	737.234-	792.689-	815.186-	838.356-	862.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.207-	321.083-	280.653-	356.723-	404.357-	416.571-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	926-	4.424-	4.424-	4.424-	4.424-	4.424-
		42210210 Unterh. EDV	339-	82-	82-	82-	92-	92-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.205-	6.810-	6.833-	6.833-	6.833-	6.833-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.208-	811-	811-	842-	882-	882-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	758-	6.945-	2.863-	2.863-	2.863-	2.863-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	2.986-	3.023-	3.048-	3.072-	3.097-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	10.787-	16.500-	7.225-	7.650-	7.650-	7.650-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	11.917-	25.000-	27.000-	25.500-	25.500-	25.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	143.848-	92.000-	74.800-	76.925-	80.325-	76.925-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.209-	4.000-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.482-	3.553-	3.581-	3.653-	3.736-	3.736-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	12.472-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	106.174-	77.855-	68.077-	142.972-	172.819-	197.314-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	894-	3.000-	5.945-	4.887-	17.194-	7.608-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	57.989-	77.116-	70.990-	71.644-	73.567-	74.246-
15	- Planmäßige Abschreibungen	19.833-	144.414-	179.102-	190.032-	190.359-	189.223-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	3.360-	4.027-	3.360-	3.360-	3.360-	1.680-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	1.396-	1.396-	1.133-	1.002-	1.002-	1.002-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	160-	160-	160-	160-	160-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	15.077-	14.087-	10.330-	21.391-	21.718-	22.262-
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	118.913-	158.287-	158.287-	158.287-	158.287-
17	- Transferaufwendungen	30.000-	0	0	0	0	0
	43910150 Zusch. von Stiftungen	30.000-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.507-	54.536-	53.675-	54.394-	55.223-	55.419-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.650-	2.585-	2.610-	2.610-	2.610-	2.610-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	85-	90-	90-	100-	100-	100-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.493-	1.600-	1.600-	1.750-	1.750-	1.750-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.821-	5.690-	4.877-	4.877-	4.877-	4.877-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.176-	7.392-	7.712-	8.178-	8.426-	8.618-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.939-	2.352-	2.220-	2.312-	2.385-	2.385-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.861-	6.215-	6.530-	6.530-	6.530-	6.530-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	87-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	24.923-	27.048-	27.070-	27.070-	27.570-	27.570-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	238-	700-	700-	700-	700-	700-
	44922000 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	1.150-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	172-	777-	265-	265-	274-	278-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.203.399-	1.257.267-	1.306.119-	1.416.334-	1.488.295-	1.523.435-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.122.301-	1.220.117-	1.273.566-	1.383.525-	1.455.486-	1.491.598-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.590	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	16.590	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
27	= Erträge aus internen Leistungen	16.590	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.217-	57.016-	43.207-	43.207-	43.707-	43.707-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	23.725-	48.000-	28.060-	28.060-	28.060-	28.060-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.889-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.603-	5.016-	11.147-	11.147-	11.647-	11.647-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.778-	29.058-	22.302-	18.798-	19.849-	19.658-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	215.350-	233.649-	267.971-	292.909-	310.936-	325.615-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	143.461-	179.060-	173.579-	178.794-	185.405-	188.651-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	407.805-	498.783-	507.059-	533.709-	559.897-	577.631-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.214-	485.383-	492.059-	518.709-	544.897-	562.631-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.513.515-	1.705.500-	1.765.625-	1.902.234-	2.000.383-	2.054.229-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.838	0	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	18.838	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24	500	500	500	500	500
		33210200 Benutzungsentgelte	24	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	300	300	300	300	300
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.862	900	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	181.587-	163.358-	166.637-	171.459-	176.426-	181.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.624-	35.374-	26.894-	36.803-	49.877-	50.792-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	82-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210210 Unterh. EDV	312-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	607-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	519-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.600-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	414-	419-	423-	426-	430-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	391-	2.500-	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.847-	10.000-	4.250-	5.100-	8.500-	5.100-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.209-	3.500-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-
		42720000 Aufw. f. EDV	544-	560-	570-	600-	620-	620-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	10.113-	11.500-	10.110-	18.735-	28.386-	32.697-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	803-	1.668-	419-	454-	621-	757-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	667-	0	0	0	0
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	394-	394-	131-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	409-	607-	288-	454-	621-	757-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.898-	16.120-	16.035-	16.355-	16.543-	16.650-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	310-	284-	305-	305-	305-	305-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	85-	90-	90-	100-	100-	100-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	183-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.211-	1.700-	1.445-	1.445-	1.445-	1.445-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.884-	4.118-	4.296-	4.556-	4.694-	4.801-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.143-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-	1.300-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	339-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.744-	7.228-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.911-	216.521-	209.985-	225.071-	243.467-	249.742-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.049-	215.621-	209.085-	224.171-	242.567-	248.842-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.590	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	16.590	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
25	=	Erträge aus internen Leistungen	16.590	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	460-	2.200-	700-	700-	700-	700-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	460-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	13.687-	12.378-	16.645-	19.529-	23.654-	25.721-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	21.778-	26.578-	25.147-	25.854-	27.095-	27.651-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.925-	41.157-	42.492-	46.082-	51.449-	54.073-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.335-	27.757-	27.492-	31.082-	36.449-	39.073-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.383-	243.377-	236.577-	255.253-	279.016-	287.914-

THH5
25
2520
RIEDMUSEUM

Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen
Riedmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.759	2.600	3.500	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	2.759	2.600	3.500	2.600	2.600	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	887	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	2.880	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210200 Benutzungsentgelte	2.880	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	887	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	887	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.525	10.138	11.038	10.138	10.138	10.138
12	-	Personalaufwendungen	91.818-	108.583-	125.724-	129.172-	132.723-	136.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.289-	45.172-	45.980-	73.590-	50.120-	50.982-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	50-	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	0	0	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	762-	771-	777-	783-	790-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	808-	2.000-	850-	1.275-	1.275-	1.275-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	6.682-	5.500-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	8.171-	10.000-	9.350-	10.625-	10.625-	10.625-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	5.309-	13.000-	12.819-	38.944-	15.203-	15.765-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.000-	440-	1.629-	1.234-	1.422-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.270-	10.410-	11.750-	11.840-	12.500-	12.605-
15	-	Abschreibungen	1.355-	31.946-	31.814-	43.567-	43.814-	44.061-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	160-	160-	160-	160-	160-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.355-	1.544-	1.412-	13.165-	13.412-	13.659-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	30.242-	30.242-	30.242-	30.242-	30.242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968-	5.559-	4.594-	4.688-	4.732-	4.763-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	570-	824-	560-	560-	560-	560-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	310-	650-	550-	550-	550-	550-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	421-	476-	485-	510-	535-	562-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	464-	500-	500-	520-	530-	530-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	45-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.927-	2.140-	2.086-	2.086-	2.086-	2.086-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	24-	575-	63-	63-	72-	76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.430-	191.260-	208.111-	251.018-	231.390-	236.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.905-	181.122-	197.073-	240.880-	221.252-	226.048-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.040-	2.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.438-	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.	4.603-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	28.406-	22.069-	33.263-	41.714-	35.685-	36.661-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	30.464-	40.789-	39.654-	41.571-	41.786-	42.535-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.910-	64.857-	79.417-	89.784-	83.971-	85.696-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.910-	64.857-	79.417-	89.784-	83.971-	85.696-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.815-	245.980-	276.490-	330.664-	305.223-	311.744-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.012	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	1.512	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.500	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.671	7.358	6.112	7.268	7.268	6.296
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	91	0	1.184	1.184	1.184
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	338	338	28	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	2.424	2.020	1.616	1.616	1.616	1.183
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	2.909	2.468	2.027	2.027	2.027	1.488
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.441	2.441	2.441	2.441	2.441
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.310	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		33210200 Benutzungsentgelte	3.310	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	200	0	0	0	0	0
		34210500 Ertr. a. Provisionen steuerpflichtig	60	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	3.571	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.947	17.058	14.412	15.568	15.568	14.596
12	-	Personalaufwendungen	237.195-	223.402-	253.812-	261.038-	268.479-	276.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.974-	144.840-	117.627-	139.281-	178.419-	180.291-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	21-	812-	812-	812-	812-	812-
		42210210 Unterh. EDV	18-	81-	81-	81-	91-	91-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	368-	3.205-	3.216-	3.216-	3.216-	3.216-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	805-	805-	836-	876-	876-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	712-	5.123-	1.572-	1.572-	1.572-	1.572-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	913-	925-	932-	940-	947-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	6.692-	9.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	5.204-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	74.081-	33.500-	28.475-	28.475-	28.475-	28.475-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.648-	2.732-	2.741-	2.782-	2.833-	2.833-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	58.134-	33.105-	27.346-	52.304-	79.246-	91.279-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	189-	0	3.747-	0	11.023-	500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	32.228-	38.764-	29.408-	29.772-	30.835-	31.189-
15	-	Abschreibungen	16.586-	38.335-	84.806-	83.595-	83.155-	81.302-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	1.680-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	12.224-	10.400-	7.615-	6.404-	5.964-	5.791-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	17.742-	66.997-	66.997-	66.997-	66.997-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.452-	12.795-	12.600-	12.822-	12.870-	12.899-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	683-	837-	671-	671-	671-	671-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	560-	600-	600-	700-	700-	700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.223-	2.345-	2.019-	2.019-	2.019-	2.019-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.020-	1.676-	1.760-	1.871-	1.918-	1.947-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1-	181-	190-	201-	202-	202-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.714-	808-	1.115-	1.115-	1.115-	1.115-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	42-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.865-	5.604-	5.542-	5.542-	5.542-	5.542-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	238-	500-	500-	500-	500-	500-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	148-	202-	202-	202-	202-	202-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.207-	419.372-	468.845-	496.735-	542.922-	550.636-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.260-	402.314-	454.433-	481.167-	527.354-	536.040-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.686-	35.316-	24.977-	24.977-	25.477-	25.477-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13.119-	30.000-	18.030-	18.030-	18.030-	18.030-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.567-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	2.316-	3.947-	3.947-	4.447-	4.447-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.600-	5.571-	3.735-	3.148-	3.324-	3.292-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	47.373-	41.209-	47.754-	55.455-	67.034-	72.957-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	46.754-	56.154-	55.697-	57.054-	60.020-	60.838-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	112.413-	138.250-	132.163-	140.635-	155.856-	162.565-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.413-	138.250-	132.163-	140.635-	155.856-	162.565-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.673-	540.564-	586.596-	621.802-	683.210-	698.604-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

**THH5
25
2520
GALERIE**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen
Galerie**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.260	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	6.260	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.854	3.003	3.003	3.003	3.003
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.854	3.003	3.003	3.003	3.003
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.283	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210200 Benutzungsentgelte	1.283	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	71	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	0	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.614	9.054	6.203	6.203	6.203	6.203
12	-	Personalaufwendungen	190.155-	194.782-	198.206-	203.796-	209.552-	215.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.598-	95.617-	90.072-	106.967-	125.859-	134.424-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	177-	312-	312-	312-	312-	312-
		42210210 Unterh. EDV	0	1-	1-	1-	1-	1-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.230-	1.105-	1.116-	1.116-	1.116-	1.116-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	5-	5-	6-	6-	6-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	223-	172-	172-	172-	172-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	818-	828-	835-	841-	848-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.896-	3.000-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	58.749-	38.500-	32.725-	32.725-	32.725-	32.725-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	229-	262-	271-	272-	283-	283-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	12.472-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	32.618-	20.250-	17.802-	32.989-	49.984-	57.573-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	705-	2.000-	1.758-	3.258-	4.937-	5.686-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	17.491-	27.442-	29.832-	30.032-	30.232-	30.452-
15	-	Abschreibungen	1.089-	71.944-	62.063-	62.416-	62.769-	63.103-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.089-	1.015-	1.015-	1.368-	1.721-	2.055-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.929-	61.048-	61.048-	61.048-	61.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.585-	19.694-	20.254-	20.336-	20.885-	20.914-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.028-	561-	1.016-	1.016-	1.016-	1.016-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	500-	450-	450-	450-	450-	450-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.015-	995-	864-	864-	864-	864-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	721-	1.122-	1.171-	1.242-	1.279-	1.308-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	265-	321-	330-	341-	352-	352-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	807-	4.208-	4.215-	4.215-	4.215-	4.215-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.250-	11.937-	12.108-	12.108-	12.608-	12.608-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.427-	382.037-	370.595-	393.515-	419.066-	433.924-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.814-	372.983-	364.392-	387.312-	412.863-	427.721-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.313-	17.500-	10.530-	10.530-	10.530-	10.530-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.991-	15.000-	8.030-	8.030-	8.030-	8.030-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	323-	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	15.178-	23.487-	18.567-	15.650-	16.525-	16.365-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.705-	30.434-	38.668-	43.577-	51.114-	55.018-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	39.853-	50.084-	47.954-	49.111-	51.136-	52.140-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	95.048-	121.505-	115.719-	118.868-	129.304-	134.053-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.048-	121.505-	115.719-	118.868-	129.304-	134.053-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.862-	494.488-	480.110-	506.180-	542.167-	561.774-

THH5
25
2521

Kunst und Kultur
Museen, Archiv
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 Christian Junger
- Kundenbereich Museen

Kennzahlen PG 2521 (Stadtarchiv)

Anzahl	2020	2021	2022	2023*	2024
Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle)	13	71	55	39	28
Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig)	97	135	192	86	337

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

**THH5
25
2521**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	0	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	966	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	3	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	275	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	289.939-	300.105-	312.326-	321.501-	330.951-	340.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.870-	105.736-	91.758-	106.691-	126.080-	135.185-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	993-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	208-	130-	120-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	469-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	389-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	700-	700-	730-	770-	770-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.176-	1.760-	1.232-	1.232-	1.232-	1.232-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	457-	463-	467-	471-	474-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	449-	1.500-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	5.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	100-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	14.288-	12.490-	12.750-	13.000-	13.300-	13.300-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	9.288-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	6.000-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	89.543-	51.481-	26.720-	39.249-	52.364-	59.141-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	585-	3.677-	4.225-	6.221-	11.576-	13.299-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.451-	20.041-	31.072-	31.187-	31.762-	32.364-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	879-	4.844-	1.142-	1.486-	1.742-	2.095-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	531-	531-	531-	531-	531-	531-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	348-	482-	611-	955-	1.211-	1.564-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.831-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.776-	16.056-	15.331-	15.946-	16.059-	16.139-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	342-	314-	336-	336-	336-	336-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	4.205-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	200-	200-	210-	210-	210-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.396-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.789-	5.650-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.163-	3.088-	3.222-	3.417-	3.521-	3.601-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	666-	300-	300-	310-	320-	320-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	427-	700-	700-	700-	700-	700-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	788-	1.203-	1.172-	1.172-	1.172-	1.172-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.464-	426.740-	420.556-	445.624-	474.831-	494.105-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.317-	425.740-	419.556-	444.624-	473.831-	493.105-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.842-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.375-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	13.467-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.702-	6.937-	5.444-	6.729-	8.401-	9.200-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	48.904-	49.211-	46.091-	49.112-	55.729-	59.785-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	31.868-	35.815-	34.776-	35.804-	37.593-	38.691-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	109.316-	101.963-	98.311-	103.645-	113.723-	119.676-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.316-	101.963-	98.311-	103.645-	113.723-	119.676-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.633-	527.703-	517.868-	548.269-	587.555-	612.781-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH5
26
2620

Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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 Finanzausschüsse 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 Christian Junger
Kundenbereich Kultur- und Sportförderung

Kennzahlen PG 2620 (Musikpflege):

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
geförderte Musik- und Gesangsvereine*	22	21	21	21	21
geförderte Jugendliche	276	224	187	196	196

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

**THH5
26
2620**

**Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.672	5.045	14.902	14.902	14.902	14.902
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	14.700	5.045	14.902	14.902	14.902	14.902
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	29-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.672	5.045	14.902	14.902	14.902	14.902
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.165-	50.396-	42.461-	22.980-	23.176-	23.260-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	5.787-	21.583-	27.189-	7.568-	7.568-	7.568-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	7.378-	28.813-	15.272-	15.412-	15.608-	15.692-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.627-	12.990-	12.990-	13.140-	13.271-	13.377-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	150-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	150-	300-	450-	650-
		47910000 AfA a. Sonstiges	2.613-	113-	113-	113-	94-	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	14-	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-
17	-	Transferaufwendungen	122.534-	152.020-	144.901-	145.901-	144.901-	147.901-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	9.933-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	275-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	2.500-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	25.376-	28.795-	23.601-	23.601-	23.601-	23.601-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	15.521-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	18.500-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	20.408-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	500-	1.625-	0	1.000-	0	0
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.648-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180400 Zusch. a. Vocalensemble	41.000-	41.000-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
		43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	573-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.326-	215.406-	200.352-	182.021-	181.348-	184.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.654-	210.361-	185.450-	167.119-	166.447-	169.637-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	336-	336-	336-	336-	336-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	336-	336-	336-	336-	336-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.274-	4.619-	8.743-	2.488-	2.706-	2.790-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	490-	2.720-	2.076-	1.344-	1.373-	1.384-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.764-	7.675-	11.156-	4.169-	4.415-	4.510-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	6.583-	6.227-	6.227-	6.227-	6.227-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.583-	6.227-	6.227-	6.227-	6.227-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.764-	14.259-	17.383-	10.396-	10.642-	10.737-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.418-	224.619-	202.833-	177.515-	177.089-	180.374-

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 Christian Junger
- 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 Lehrkräfte auf Honorar- basis	Anzahl Deputate in <u>Jahreswochen- stunden</u> (à 45 Min.) inkl. Musik- schulleitung	Anzahl Instrumental- / Unterrichts- fächer	Anzahl Schüler/innen <u>mit Kooperationen</u> und Projekte / <u>mit SBS /</u> mit Mehrfachbelegung
2020	29	20	9	437,33	29	1.040
2021	28	20	8	422,74	29	938
2022	28	21	7	437,79	29	962
2023	30	21	9	459,87	29	1.040
2024	29	29	0	483,94	29	1.052

- 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, 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.

THH5
26
2630

Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Städtische Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.418	129.000	142.900	142.900	142.900	142.900
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	129.418	125.000	138.900	138.900	138.900	138.900
		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	575.273	522.000	597.800	651.550	651.550	651.550
		33210100 Benutzungsgebühren	1.491	59.000	68.100	68.100	68.100	68.100
		33210200 Benutzungsentgelte	561.108	463.000	516.700	570.450	570.450	570.450
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	12.675	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328	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
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.000	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.075	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	593	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.660	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	714.019	654.457	744.157	797.907	797.907	797.907
12	-	Personalaufwendungen	1.385.097-	1.437.901-	1.555.730-	1.600.694-	1.647.006-	1.694.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.521-	164.582-	129.957-	93.361-	104.113-	84.599-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.566-	7.024-	6.524-	6.524-	6.524-	6.524-
		42210210 Unterh. EDV	532-	582-	502-	522-	542-	542-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.995-	4.210-	3.733-	3.733-	3.733-	3.733-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	858-	1.010-	1.060-	1.112-	1.162-	1.162-
		42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	154-	4.650-	868-	868-	868-	868-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	3.442-	4.030-	4.064-	4.097-	4.130-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.701-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.290-	6.500-	5.525-	5.525-	5.525-	5.525-
		42720000 Aufw. f. EDV	9.085-	9.743-	8.701-	8.863-	9.066-	9.066-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	942-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	105.444-	86.000-	55.500-	25.500-	16.000-	16.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	7.033-	0	19.747-	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.956-	35.120-	30.480-	30.650-	30.850-	31.050-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.503-	26.328-	26.539-	24.901-	25.900-	26.531-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	3.200-	2.667-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	3.503-	3.888-	3.766-	4.795-	5.794-	6.425-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	19.240-	20.106-	20.106-	20.106-	20.106-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweis. a. Land	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.059-	30.779-	29.487-	29.711-	29.889-	29.947-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.740-	2.388-	4.387-	4.387-	4.387-	4.387-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.125-	9.120-	9.620-	9.700-	9.800-	9.800-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.624-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.355-	1.590-	1.402-	1.402-	1.402-	1.402-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.442-	2.244-	2.341-	2.483-	2.558-	2.616-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1-	142-	60-	62-	65-	65-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	533-	805-	880-	880-	880-	880-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	422-	180-	420-	420-	420-	420-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.290-	11.385-	6.951-	6.951-	6.951-	6.951-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	528-	225-	225-	225-	225-	225-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580.180-	1.659.640-	1.741.763-	1.748.717-	1.806.958-	1.835.834-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	866.162-	1.005.183-	997.606-	950.810-	1.009.051-	1.037.927-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.860-	7.200-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.200-	560-	560-	560-	560-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.860-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.264-	20.526-	17.046-	14.368-	15.171-	15.025-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	168.301-	153.740-	196.721-	190.050-	192.311-	196.508-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	160.970-	212.635-	231.461-	233.253-	240.572-	244.332-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	346.394-	394.102-	451.788-	444.231-	454.615-	462.424-
33	- kalkulatorische Kosten	969-	10.804-	10.935-	10.935-	10.935-	10.935-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	10.048-	9.944-	9.944-	9.944-	9.944-
	98110000 Kalk. Zinsen	969-	756-	991-	991-	991-	991-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347.363-	404.906-	462.723-	455.166-	465.550-	473.359-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213.524-	1.410.089-	1.460.329-	1.405.976-	1.474.601-	1.511.286-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH5
27
2720

Kunst und Kultur
Bibliotheken
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 Christian Junger
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						
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
2024	57.420	36	131.411	305.552	13,23	23.095
Bühl						
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
2024	29.214	29	44.468	170.850	6,64	25.730
Ettlingen						
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
2024	39.763	29	46.023	245.647	7,28	33.743
Gaggenau						
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
2024	30.190	23	48.091	115.791	5,75	20.138
Rastatt						
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
2024	51.800	31	50.876	235.621	7,10	33.186

Quelle: Bibliotheksstatistiken 2020-2024 der Kommunalen öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Karlsruhe;
Regierungspräsidium Karlsruhe / Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen
EW-Zahlen vom 30.06.2024 (Statistisches Landesamt Ba-Wü)

**THH5
27
2720**

**Kunst und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.326	6.579	2.400	2.400	2.400	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	15.326	4.179	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.635	31.628	30.872	30.494	30.494	30.443
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	52	52	52	52	52	52
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	2.583	25.087	24.331	23.953	23.953	23.902
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.489	6.489	6.489	6.489	6.489
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.267	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210200 Benutzungsentgelte	44.267	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	2.353	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.532	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.898	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	104	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.gew. Rückl. Stiftungen	1.594	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	200	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.968	95.007	90.072	89.694	89.694	87.243
12	-	Personalaufwendungen	561.015-	624.332-	653.802-	672.758-	692.282-	712.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.025-	306.758-	250.350-	279.403-	262.915-	258.291-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5.391-	3.022-	3.022-	3.522-	3.522-	3.522-
		42210210 Unterh. EDV	820-	602-	602-	632-	672-	672-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.275-	8.692-	8.713-	9.213-	9.213-	9.213-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.632-	1.710-	1.710-	1.801-	1.911-	1.911-
		42320000 Leasing	1.423-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	599-	4.741-	1.913-	1.913-	1.913-	1.913-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.653-	1.537-	1.550-	1.563-	1.575-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	684-	5.000-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	79.942-	77.000-	80.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		42710210 Aufw. f. digitale Medien/Onlinedienste	14.715-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	15.067-	13.000-	11.050-	11.475-	11.475-	11.475-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.088-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42720000 Aufw. f. EDV	44.571-	38.278-	40.196-	41.058-	42.060-	42.060-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	439-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	14.994-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	113.405-	79.000-	22.000-	47.000-	24.000-	24.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	42-	100-	1.758-	0	4.937-	0
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.165-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	44.774-	55.860-	52.300-	52.690-	53.100-	53.400-
15	- Planmäßige Abschreibungen	7.004-	35.929-	48.326-	48.451-	49.051-	49.591-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	190-	190-	190-	190-	190-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.310-	5.704-	4.465-	4.590-	5.190-	5.730-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.693-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	30.035-	43.671-	43.671-	43.671-	43.671-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.641-	34.570-	28.967-	30.194-	30.649-	30.867-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.861-	1.365-	1.736-	1.736-	1.736-	1.736-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	385-	1.550-	1.550-	1.600-	1.650-	1.650-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	473-	600-	600-	700-	700-	700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	18.176-	16.432-	9.762-	10.187-	10.187-	10.187-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.886-	8.406-	8.769-	9.300-	9.582-	9.800-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	63-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	400-	339-	555-	577-	599-	599-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	114-	477-	477-	477-	477-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.095-	5.440-	5.192-	5.292-	5.392-	5.392-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	301-	225-	225-	225-	225-	225-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.685-	1.001.590-	981.446-	1.030.807-	1.034.898-	1.051.141-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.717-	906.583-	891.374-	941.113-	945.204-	963.898-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	899	0	0	0	0	0
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	899	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	899	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.741-	10.000-	8.055-	8.055-	8.055-	8.055-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	578-	3.000-	1.055-	1.055-	1.055-	1.055-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.163-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.241-	14.300-	8.963-	7.555-	7.977-	7.900-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	256.643-	330.166-	325.111-	332.531-	330.870-	337.439-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	90.787-	109.716-	100.031-	102.332-	104.608-	106.077-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	361.412-	464.183-	442.159-	450.473-	451.510-	459.472-
33	- kalkulatorische Kosten	7.122-	12.639-	11.918-	11.918-	11.918-	11.918-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	12.256-	11.596-	11.596-	11.596-	11.596-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	328	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	7.450-	383-	322-	322-	322-	322-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.635-	476.822-	454.077-	462.391-	463.428-	471.390-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.247.353-	1.383.404-	1.345.452-	1.403.503-	1.408.632-	1.435.288-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH5	Kunst und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- **28.10.01** **Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **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 internationalen Beziehungen: Institutionelle Förderung durch regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse 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
- 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 Christian Junger
- Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Ortsverwaltungen

Hinweis

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft & Veranstaltungen; BadnerHalle und Reithalle als Veranstaltungszentren werden beim o.a. Eigenbetrieb geführt (Produkt 28.10.04) sowie Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise (Produkt 28.10.02), insb. Brauchtumspflege.

Kennzahlen PG 2810 (Sonstige Kulturpflege)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
geförderte Vereine/Institutionen*	30	30	30	30	30
Besucher Wehrgeschichtliches Museum	4.629	4.459	13.555	17.856	14.458
Besucher Erinnerungsstätte	3.315	2.522	6.218	9.718	9.623
Mieter im Haus der Vereine**	12	12	12	10	12

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

**THH5
28
2810**

**Kunst und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	927	927	927	927	927
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	133	133	133	133	133
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	794	794	794	794	794
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.199	9.650	8.650	8.650	8.650	8.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.912	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210200 Benutzungsentgelte	3.683	6.750	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	604	0	750	750	750	750
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.125	11.461	31.291	31.291	31.291	31.291
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	151	800	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	263	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	30.770	10.561	31.191	31.191	31.191	31.191
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	60-	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	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	183	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.148	27.679	46.509	46.509	46.509	46.509
12	-	Personalaufwendungen	233.116-	228.573-	247.516-	254.730-	262.158-	269.809-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.432-	243.319-	164.613-	122.288-	156.959-	143.308-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	255-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	267-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.518-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-
		42210210 Unterh. EDV	29-	2-	2-	2-	3-	3-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.003-	2.228-	2.252-	2.252-	2.252-	2.752-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	31-	11-	11-	13-	13-	13-
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	144-	4.249-	838-	838-	838-	838-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	386-	391-	394-	397-	400-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	113-	1.200-	0	0	0	0
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	41.844-	57.300-	31.690-	14.690-	31.690-	14.690-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	103-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	8.600-	17.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.790-	3.939-	3.946-	4.069-	4.171-	4.171-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflichtig	152-	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	33.523-	78.176-	69.217-	42.722-	59.037-	61.332-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.000-	879-	1.629-	2.468-	2.843-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	17.060-	71.908-	31.965-	32.259-	32.669-	32.845-
15	- Planmäßige Abschreibungen	2.075-	39.104-	39.004-	39.477-	39.532-	40.267-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	270-	0	0	0	0
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	262-	262-	262-	262-	262-	262-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	130-	130-	130-	130-	130-	130-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	908-	1.028-	1.198-	1.671-	1.726-	2.461-
	47910000 AfA a. Sonstiges	745-	3.245-	3.245-	3.245-	3.245-	3.245-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	30-	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-
17	- Transferaufwendungen	3.013.019-	1.988.757-	14.426.659-	7.944.829-	5.448.263-	5.157.280-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.615.052-	1.482.700-	0	0	0	0
	43150310 Zusch. a. EB Wirtsch./Veranstalt.	0	0	13.991.141-	7.507.936-	5.010.160-	4.712.068-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	10.746-	11.000-	11.000-	11.000-	12.500-	13.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	508-	4.000-	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.	45.572-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	40.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	7.192-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	3.000-
	43180150 Zuschuss Mietverrechnung	81.916-	81.916-	110.912-	110.912-	110.912-	110.912-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	2.211-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.500-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	495-	200-	665-	540-	250-	0
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	4.318-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	0	100.000-	0	0	0	0
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	43.510-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobot	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696-	9.094-	8.893-	9.178-	9.345-	9.457-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	290-	325-	344-	344-	344-	344-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.741-	640-	640-	650-	660-	660-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	400-	656-	656-	656-	656-	656-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	753-	2.098-	1.838-	1.838-	1.838-	1.838-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.284-	4.319-	4.506-	4.778-	4.923-	5.035-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	271-	125-	215-	217-	230-	230-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	50-	16-	33-	33-	33-	33-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	11-	0	10-	10-	10-	10-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	897-	914-	652-	652-	652-	652-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.364.338-	2.508.847-	14.886.686-	8.370.503-	5.916.258-	5.620.122-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.319.190-	2.481.169-	14.840.176-	8.323.993-	5.869.749-	5.573.613-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.568-	51.304-	2.869-	2.869-	2.869-	2.869-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	36.341-	50.000-	1.565-	1.565-	1.565-	1.565-
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	897-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.329-	1.204-	1.204-	1.204-	1.204-	1.204-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.713-	7.293-	5.686-	4.793-	5.061-	5.012-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	65.123-	91.750-	98.800-	90.063-	98.154-	101.104-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	26.014-	37.923-	33.153-	31.934-	34.119-	33.850-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.418-	188.270-	140.508-	129.658-	140.202-	142.835-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	13.780-	13.034-	13.034-	13.034-	13.034-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.780-	13.034-	13.034-	13.034-	13.034-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.418-	202.050-	153.542-	142.692-	153.237-	155.869-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.453.608-	2.683.219-	14.993.719-	8.466.686-	6.022.985-	5.729.482-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt 43150310 Zusch. a. EB Wirtsch./Veranstalt.	Ab 2026 neuer Name für Eigenbetrieb und zusätzliche Aufgabenfelder (Wirtschaftsförderung sowie Veranstaltungen); 2026 und 2027 zusätzliche Aufwendungen für Sanierung Tiefgarage BadnerHalle (vgl. GR 31.03.2025 DS 2025-082/2)
17	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	vgl. Informationsvorlage 2023-340; JSK 6.11.2023
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
29
2910**

**Kunst und Kultur
Förderung Kirchen/Religionsgemeinsch.
Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.558-	122.100-	14.165-	14.165-	14.165-	14.165-
		42110200 Unterh. Gebäude	47.032-	8.000-	7.033-	7.033-	7.033-	7.033-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	110.000-	3.516-	3.516-	3.516-	3.516-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	3.424-	4.000-	3.516-	3.516-	3.516-	3.516-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	102-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.500-	0	0	0	0
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.558-	123.600-	14.165-	14.165-	14.165-	14.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.558-	123.600-	14.165-	14.165-	14.165-	14.165-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	15-	29-	17-	17-	17-	18-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.880-	4.656-	527-	522-	529-	530-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.894-	4.685-	544-	539-	546-	548-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.894-	4.685-	544-	539-	546-	548-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.452-	128.285-	14.709-	14.704-	14.711-	14.713-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH5

Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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-
I55207001001: Baul. Verb. Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
I55207105100: Zuw. Glockenturm Friedhofskap. W'dorf										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
I55207602000: Zuwendung Innenbel. Galerie von Bund										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.473	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55217102100: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	2.100-
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.589-	1.000-	0	0	2.000-	0	2.500-
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.158-	1.200-	1.200-	0	1.500-	2.000-	4.000-
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.147-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	2.000-
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.401-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.170-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
I58407101001: Erwerb f. Stadtmuseum a. Mittel Danecki										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.059-	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	5.522-	2.000-	2.000-	0	190.000-	3.000-	3.000-
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.213-	7.500-	6.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.001-	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	10.000-	1.200-	1.200-
I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.200-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.450-	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	2.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I58407102106: Erwerb Ausstellungsstücke Museen										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I58407605001: Zuschuss Danecki Investiv f. Stadtmuseum										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	36.300-	0	9.000-	7.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-

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 2026 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 und Erziehern 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 sprachlichen Grundschulfähigkeit
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 1, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur bedarfsgerechten Ausstattung der Kindertageseinrichtungen mit Fachkräfte für Sprache und zur Umsetzung des Bildungsprogramms BiRKE sind bereitgestellt und werden abgerufen

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 2 (PG 3680) 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:	TH 6, OZ. 2, M1 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:	TH 6; OZ 3 (PG 3680) Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund über soziale, ethnische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg zur Förderung eines friedlichen Zusammenlebens
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 3, M1 Veranstaltungen zu den Handlungsfeldern, Sprache, Bildung, Arbeit, Kultur, Werte TH 6, OZ. 3, M2 Festigung eines freiheitlich-demokratischen Bewusstseins durch strukturell verankerte Formate politischer Partizipation

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 4 (PG 3680) Ein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist vom Gemeinderat 2016 beschlossen und bis 2028 fortgeschrieben worden
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 4, M1 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:	TH 6; OZ 5 (PG 3680) Partizipation und Barrierefreiheit für politische Teilhabe
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 5, M1 Der "Expertenkreis Inklusion" tagt jährlich und empfiehlt der Verwaltung bzw. dem Gemeinderat Priorisierungen geeigneter Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

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

THH6

Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.043.534	11.544.303	12.123.255	11.910.055	11.910.055	11.891.515
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.468	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	10.884	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	17.199	19.250	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	10.571.984	11.100.196	11.715.555	11.715.555	11.715.555	11.715.585
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	224.063	198.194	209.400	18.600	18.600	0
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	149.711	150.300	150.300	150.300	150.300	150.330
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	37.910	50.763	22.400	0	0	0
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	21.930	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	61	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	250	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	319	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	7.755	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.010	120.425	232.135	215.916	209.121	209.121
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	374	5.790	48.990	48.796	48.796	48.796
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	892	892	30.851	30.852	27.825	27.825
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	111	111	1.111	1.111	1.111	1.111
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	22.633	359	213	213	213	213
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	113.273	150.970	134.944	131.176	131.176
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.517.523	2.304.150	2.598.150	2.895.050	3.235.050	3.285.950
		33210100 Benutzungsgebühren	1.353.507	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
		33210200 Benutzungsentgelte	45.959	11.050	31.550	12.250	32.750	10.750
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	933.176	945.200	951.000	998.700	1.048.800	1.101.400
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	184.882	347.900	365.600	384.100	403.500	423.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.540	22.358	1.099.148	1.099.148	1.098.648	826.623
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.679	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	4.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.624	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	655	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	9.225	7.858	1.093.148	1.093.148	1.093.148	821.123
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	5.317	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.707	298.100	271.465	252.332	211.577	182.126
		34810000 Erstatt. v. Land	232.427	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	111.472	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	26.735	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	132.999	148.100	121.465	102.332	61.577	32.126
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	183.074	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertr. v. s. inländ. Bereichen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.666	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	341	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	302	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	14.017	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.309.980	14.289.336	16.324.153	16.372.501	16.664.451	16.395.335
12	-	Personalaufwendungen	12.031.618-	13.306.815-	14.313.285-	14.730.398-	15.160.034-	15.602.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758.828-	5.420.952-	5.332.484-	5.400.756-	5.301.103-	5.135.222-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	9.289-	12.974-	12.884-	13.609-	14.362-	14.616-
		42210210 Unterh. EDV	4.818-	2.840-	2.570-	2.720-	2.863-	2.863-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	198-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	54.287-	113.390-	112.612-	111.487-	113.141-	114.688-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.778-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	382.695-	1.310.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	9.022-	9.517-	9.617-	10.031-	10.533-	10.533-
		42350000 Mietnebenkosten	48.148-	180.000-	245.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	29.420-	55.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	78.920-	100.000-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	7.715-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	3.587-	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-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	0	75.000-	78.000-	81.000-	84.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.707-	2.000-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	196-	625-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	37.898-	149.679-	107.137-	107.137-	107.137-	107.137-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	24.605-	27.834-	28.062-	28.290-	28.518-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	52.093-	137.200-	135.900-	139.800-	149.100-	149.200-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	10.695-	38.250-	34.142-	29.226-	29.376-	29.428-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	169.788-	247.500-	225.005-	221.875-	219.575-	226.105-
		42720000 Aufw. f. EDV	44.045-	34.078-	37.583-	38.641-	39.861-	39.861-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	3.652-	4.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.150-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	34.589-	43.700-	46.678-	48.252-	49.860-	51.379-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	6.297-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	2.962-	6.100-	6.100-	6.600-	6.700-	7.100-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	307-	350-	350-	350-	350-	350-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	11.510-	10.000-	11.240-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	12.186-	40.000-	10.000-	5.000-	5.000-	20.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	20.000-	0	25.000-	0	0
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	21-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.377.252-	1.803.920-	1.137.744-	1.222.187-	1.079.304-	1.134.965-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	10.987-	23.550-	25.719-	35.559-	59.770-	54.294-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	390.292-	89.125-	779.925-	779.925-	779.925-	519.925-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	962.474-	929.550-	979.344-	1.000.496-	1.028.154-	1.043.408-
15	- Planmäßige Abschreibungen	422.743-	1.313.598-	1.473.727-	1.442.794-	1.432.853-	1.419.548-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	84.510-	69.812-	71.062-	70.405-	68.985-
	47130000 AfA a. Gebäude	32.435-	29.909-	24.990-	18.985-	17.043-	14.183-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	712-	712-	712-	670-	206-	103-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	459-	276-	46-	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	146.229-	155.976-	157.265-	163.804-	164.433-	171.920-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	14-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	25.011-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	217.881-	212.652-	213.411-	213.352-	213.218-	211.626-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	2-	829.563-	1.007.491-	974.921-	967.548-	952.731-
17	- Transferaufwendungen	17.476.073-	18.899.627-	23.643.110-	22.256.536-	22.340.534-	23.882.770-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	16.421.949-	17.552.900-	22.225.943-	20.813.227-	20.860.926-	22.373.162-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	2.587-	24.416-	0	0	0	0
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	50.993-	59.850-	62.843-	65.985-	69.284-	69.284-
	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.300-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	745.420-	877.700-	901.700-	921.700-	951.700-	981.700-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180150 Zuschuss Mietverrechnung	26.269-	32.273-	71.273-	71.273-	71.273-	71.273-
	43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	5.910-	5.910-	5.910-	5.910-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	2.131-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	160.000-	160.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	43180501 Zusch. a. Großraumpflegestellen (TiGeR)	0	20.000-	22.000-	25.000-	28.000-	28.000-
	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	43180512 Zusch. a. Bürgervereine	9.998-	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	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180515 Zuschuss an afghanische Kulturverein	0	300-	300-	300-	300-	300-
	43180516 Zuschuss an Lebenshilfe MWW	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	753-	800-	800-	800-	800-	800-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	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	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	43180700 Zuschuss aus Sozialfond	1.040-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.840-	295.313-	299.254-	299.363-	305.124-	305.980-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	37.601-	27.432-	39.137-	39.137-	39.137-	39.137-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	24.164-	26.500-	17.100-	17.100-	18.100-	17.100-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.144-	2.255-	2.328-	2.379-	2.481-	2.481-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	632-	1.232-	1.342-	1.372-	1.402-	1.402-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	72.211-	84.951-	76.791-	74.000-	75.785-	76.711-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	24.793-	35.281-	36.796-	39.017-	40.210-	41.141-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	215-	200-	250-	250-	250-	250-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	10.690-	11.282-	12.584-	13.002-	13.422-	13.422-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	799-	5.643-	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	732-	1.400-	770-	770-	770-	770-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	63.801-	69.901-	75.365-	75.545-	76.775-	76.775-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	17.703-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	524-	460-	525-	525-	525-	525-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.831-	778-	1.038-	1.038-	1.038-	1.038-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.952.102-	39.236.305-	45.061.860-	44.129.848-	44.539.648-	46.346.072-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.642.122-	24.946.969-	28.737.707-	27.757.347-	27.875.197-	29.950.737-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	169.102-	200.286-	189.463-	189.463-	189.463-	189.463-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.718-	54.462-	31.769-	31.769-	31.769-	31.769-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	101.970-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	42.415-	43.820-	55.689-	55.689-	55.689-	55.689-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	186.094-	284.887-	258.261-	244.020-	263.193-	262.088-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.987.776-	2.201.972-	2.505.709-	2.540.385-	2.574.054-	2.650.906-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.395.035-	1.853.271-	1.933.752-	1.959.440-	2.012.996-	2.042.854-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.738.007-	4.540.417-	4.887.184-	4.933.307-	5.039.705-	5.145.311-
33 -	kalkulatorische Kosten	10.428-	233.472-	226.461-	226.461-	226.461-	226.461-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	224.676-	219.006-	219.006-	219.006-	219.006-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	112	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	10.541-	8.796-	7.455-	7.455-	7.455-	7.455-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.748.436-	4.773.889-	5.113.645-	5.159.768-	5.266.166-	5.371.772-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.390.557-	29.720.858-	33.851.352-	32.917.115-	33.141.364-	35.322.509-

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

THH6

Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.201.973	14.151.053	14.998.870	0	15.063.437	15.362.182	15.365.091
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.501.369-	34.332.272-	39.907.796-	0	38.870.919-	39.360.694-	41.353.381-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.299.396-	20.181.219-	24.908.926-	0	23.807.482-	23.998.512-	25.988.290-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.414.047	162.800	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.Zusch. v. Bund	2.229.342	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.Zusch. v. Land	992.225	162.800	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.Zusch.v. privaten Untern.	192.480	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	209.630	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz. a. d. Abw. v. Baumaßn.	209.630	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.677	162.800	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165.419-	1.080.000-	50.000-	0	50.000-	1.850.000-	4.000.000-
		78710000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.165.419-	1.080.000-	50.000-	0	50.000-	1.850.000-	4.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.496-	216.800-	276.020-	0	138.000-	138.500-	151.500-
		78312000 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Verm. o. WG	68.496-	216.800-	276.020-	0	138.000-	138.500-	151.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	296.321-	845.100-	928.300-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	296.321-	845.100-	928.300-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	30.210-	0	0	0	0
		78311000 Ausz. f. Erwerb v. immat. Verm. o. WG	0	0	30.210-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530.235-	2.141.900-	1.284.530-	0	203.000-	2.003.500-	4.166.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.093.441	1.979.100-	1.284.530-	0	203.000-	2.003.500-	4.166.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.205.955-	22.160.319-	26.193.456-	0	24.010.482-	26.002.012-	30.154.790-

THH6**31****3140****Familie und Soziales****Soziale Hilfen****Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.574	18.550	0	0	0	0
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	16.574	18.550	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	41.769	41.769	41.769	41.769
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	41.769	41.769	41.769	41.769
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.353.507	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.353.507	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.069	6.314	1.090.542	1.090.542	1.090.542	818.517
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	428	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	7.641	6.314	1.090.542	1.090.542	1.090.542	818.517
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.735	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	26.735	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.404.907	1.059.864	2.417.311	2.667.311	2.917.311	2.645.286
12	-	Personalaufwendungen	490.177-	749.000-	732.720-	754.269-	776.469-	799.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.898-	3.028.559-	3.178.984-	3.148.893-	3.184.869-	2.943.804-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	451-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	19.583-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	382.695-	1.310.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-
		42350000 Mietnebenkosten	48.148-	180.000-	245.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	29.420-	55.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	78.920-	100.000-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	7.715-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	3.587-	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-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	0	75.000-	78.000-	81.000-	84.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	955-	4.800-	5.040-	5.040-	5.040-	5.040-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	609-	1.025-	1.034-	1.042-	1.050-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	8.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.769-	12.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	6.297-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	650.798-	726.000-	233.902-	253.402-	275.220-	284.967-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	5.034-	2.600-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	316.282-	0	690.800-	690.800-	690.800-	430.800-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	509.244-	548.550-	561.167-	568.567-	579.717-	585.897-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	28.868-	5.773-	146.497-	146.614-	146.732-	146.626-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.655-	5.773-	5.773-	5.890-	6.008-	5.902-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	23.212-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	140.724-	140.724-	140.724-	140.724-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.373-	29.949-	30.292-	30.292-	31.292-	31.292-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	747-	418-	1.035-	1.035-	1.035-	1.035-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.889-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.544-	8.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	225-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.009-	11.070-	11.938-	11.938-	12.938-	12.938-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	186-	460-	185-	185-	185-	185-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	774-	0	335-	335-	335-	335-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.599.315-	3.813.280-	4.088.493-	4.080.068-	4.139.362-	3.921.051-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194.408-	2.753.416-	1.671.182-	1.412.757-	1.222.051-	1.275.765-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	482-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	482-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	32.438-	46.062-	65.613-	69.726-	76.413-	76.417-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	257.038-	253.796-	234.476-	238.192-	258.382-	270.320-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	115.920-	198.637-	191.661-	190.551-	195.654-	188.615-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	405.877-	501.494-	492.751-	499.469-	531.449-	536.351-
33	- kalkulatorische Kosten	946-	787-	629-	629-	629-	629-
	98110000 Kalk. Zinsen	946-	787-	629-	629-	629-	629-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.823-	502.281-	493.380-	500.098-	532.078-	536.980-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.601.231-	3.255.697-	2.164.562-	1.912.855-	1.754.129-	1.812.746-

THH6
31
3160

Familie und Soziales
Soziale Hilfen
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, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Planung und Verwaltung

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	2020	2021	2022	2023	2024
Fördersumme soziale Vereine (in €)	55.150	54.525	55.150	61.980	55.970
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	20.124	20.124	20.124	20.618	13.790

THH6**Familie und Soziales****31****Soziale Hilfen****3160****Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581	544	1.606	1.606	1.606	1.606
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.584	544	1.606	1.606	1.606	1.606
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.582	544	1.606	1.606	1.606	1.606
12	-	Personalaufwendungen	182.943-	171.808-	186.336-	191.787-	197.401-	203.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.636-	58.808-	46.462-	41.889-	43.010-	47.521-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	202-	660-	360-	360-	360-	360-
		42210210 Unterh. EDV	1.829-	515-	485-	514-	547-	547-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	918-	2.475-	1.931-	731-	731-	731-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	978-	936-	1.236-	1.299-	1.361-	1.361-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.381-	8.162-	2.327-	2.327-	2.327-	2.327-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	206-	208-	210-	212-	213-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	43-	1.500-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	68-	900-	765-	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	29.142-	26.024-	30.299-	31.197-	32.200-	32.200-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	3.656-	12.000-	3.000-	1.500-	1.500-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	624-	2.325-	2.929-	815-	815-	815-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	795-	3.104-	1.645-	1.660-	1.682-	1.691-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.413-	4.497-	3.150-	2.988-	2.988-	2.988-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.750-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	502-	543-	529-	367-	367-	367-
		47910000 AfA a. Sonstiges	909-	833-	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	2-	1.371-	1.371-	1.371-	1.371-	1.371-
17	-	Transferaufwendungen	100.472-	221.761-	245.624-	245.624-	245.624-	245.624-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.688-	66.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	26.269-	26.273-	64.273-	64.273-	64.273-	64.273-
		43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	5.910-	5.910-	5.910-	5.910-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	2.131-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180512 Zusch. a. Bürgervereine	9.998-	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	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180515 Zuschuss an afghanische Kulturverein	0	300-	300-	300-	300-	300-
	43180516 Zuschuss an Lebenshilfe MWW	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	753-	800-	800-	800-	800-	800-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	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	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.896-	21.538-	20.812-	21.720-	22.309-	22.722-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	687-	391-	681-	681-	681-	681-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.852-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-	1.700-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	100-	380-	480-	480-	480-	480-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.182-	2.955-	2.639-	2.639-	2.639-	2.639-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.640-	13.136-	13.649-	14.452-	14.937-	15.351-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	982-	1.126-	1.326-	1.381-	1.434-	1.434-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	98-	1.588-	75-	75-	75-	75-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	355-	362-	361-	361-	361-	361-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.361-	478.413-	502.384-	504.009-	511.332-	522.039-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.778-	477.869-	500.778-	502.403-	509.726-	520.433-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	406-	486-	486-	486-	486-	486-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	406-	450-	450-	450-	450-	450-
	96481100 Geb. Uml. Geb. Verw. Techn. Betr.	0	36-	36-	36-	36-	36-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	89.309-	119.962-	128.018-	128.193-	129.494-	131.345-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.971-	19.152-	18.163-	18.247-	18.860-	18.529-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.687-	139.600-	146.667-	146.926-	148.841-	150.360-
33	- kalkulatorische Kosten	0	709-	671-	671-	671-	671-
	96981100 Geb. Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	709-	671-	671-	671-	671-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.687-	140.310-	147.338-	147.597-	149.512-	151.031-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.465-	618.179-	648.116-	650.001-	659.238-	671.464-

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	43180150 Zuschuss Mietverrechnung	vgl. GR 24.03.2025 DS 2025-068/1 für Feuervogel u.a.
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 Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
- Seniorenbüro, Seniorencafé im Rossihaus

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit
Kundenbereich Planung und Verwaltung

Kennzahlen PG 3180 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen):

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Wohngeldanträge	1.495	1.519	1.731	1.973	1.580
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD)	890	700	319*	526**	1.076

* 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	521	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.184	2.000	22.000	2.000	22.000	0
		33210200 Benutzungsentgelte	31.184	2.000	22.000	2.000	22.000	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.825	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.650	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	3.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	440	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.427	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34810000 Erstatt. v. Land	232.427	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.957	126.100	146.100	126.100	145.600	123.600
12	-	Personalaufwendungen	451.440-	516.364-	526.455-	541.769-	557.543-	573.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.619-	137.082-	129.697-	137.031-	133.710-	138.982-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	440-	650-	650-	650-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.999-	850-	850-	850-	950-	950-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.486-	9.200-	4.760-	4.760-	4.760-	4.760-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	957-	1.152-	1.161-	1.171-	1.180-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	200-	170-	170-	170-	170-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	78.156-	60.000-	55.000-	60.000-	55.000-	60.000-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	3.529-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.450-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	600-	600-	600-	700-	700-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	307-	350-	350-	350-	350-	350-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.153-	10.500-	11.440-	11.815-	12.234-	12.422-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	0	0	0	0
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	35.372-	23.525-	23.525-	23.525-	23.525-	23.525-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	20.177-	26.250-	26.800-	28.750-	29.750-	29.775-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	364-	343-	343-	343-	343-	343-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	364-	343-	343-	343-	343-	343-
17	-	Transferaufwendungen	4.100-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
		43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.300-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	2.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.103-	23.302-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	892-	657-	1.012-	1.012-	1.012-	1.012-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	10.729-	13.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	162-	162-	162-	162-	162-	162-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.436-	6.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	150-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.871-	2.432-	2.426-	2.426-	2.426-	2.426-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.627-	717.791-	707.994-	730.643-	743.095-	764.613-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.670-	591.691-	561.894-	604.543-	597.495-	641.013-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.170-	10.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.170-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	59.531-	92.896-	74.482-	70.702-	76.479-	76.203-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	71.116-	95.713-	90.241-	89.145-	92.287-	95.145-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	46.318-	63.357-	68.215-	69.470-	71.439-	73.121-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	180.136-	262.466-	241.937-	238.318-	249.206-	253.469-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.136-	262.466-	241.937-	238.318-	249.206-	253.469-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.807-	854.158-	803.832-	842.861-	846.701-	894.482-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH6
36
3620

Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Stefan Vogt
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%

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.759	311.394	322.800	322.800	322.800	304.260
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	150	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	2.690	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	74.208	150.300	150.300	150.300	150.300	150.330
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	7.194	18.600	18.600	18.600	0
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	149.711	150.300	150.300	150.300	150.300	150.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	330	330	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	11.339	5.550	5.550	6.250	6.750	6.750
		33210200 Benutzungsentgelte	11.339	5.550	5.550	6.250	6.750	6.750
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	28	0	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	307	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	755	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	655	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.265	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.265	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.738	318.856	330.262	330.962	331.462	312.922
12	-	Personalaufwendungen	1.269.238-	1.451.958-	1.627.537-	1.675.153-	1.724.198-	1.774.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.056-	262.749-	200.957-	246.237-	244.196-	254.601-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.755-	4.570-	4.470-	4.520-	5.020-	5.020-
		42210210 Unterh. EDV	220-	252-	122-	135-	139-	139-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.503-	12.825-	9.644-	10.244-	10.244-	10.244-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.053-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	756-	1.479-	779-	813-	857-	857-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.707-	2.000-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.283-	30.053-	21.694-	21.694-	21.694-	21.694-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	2.786-	2.767-	2.790-	2.812-	2.835-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	14-	3.500-	2.975-	2.975-	3.125-	3.125-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	79.961-	90.300-	80.105-	82.825-	84.675-	84.675-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.693-	2.645-	2.733-	2.806-	2.917-	2.917-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	123-	0	700-	700-	700-	700-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	1.219-	4.000-	1.000-	500-	500-	2.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	20.000-	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	18.333-	41.700-	17.759-	34.537-	53.564-	61.696-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	150-	0	0	0	0
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.437-	28.490-	31.210-	31.400-	32.650-	33.400-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.680-	20.323-	20.522-	21.144-	21.604-	22.169-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	459-	276-	46-	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.221-	2.526-	2.955-	3.623-	4.083-	4.648-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	17.521-	17.521-	17.521-	17.521-	17.521-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.039-	43.694-	49.122-	46.133-	47.668-	48.020-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.874-	2.008-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	1.980-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	270-	340-	340-	370-	400-	400-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.813-	14.985-	17.280-	13.205-	14.055-	14.055-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.480-	13.538-	14.124-	14.978-	15.432-	15.784-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	215-	200-	250-	250-	250-	250-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.250-	3.392-	3.842-	3.994-	4.145-	4.145-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	234-	212-	25-	25-	25-	25-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	578-	930-	580-	580-	580-	580-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.166-	7.938-	7.193-	7.243-	7.293-	7.293-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	179-	150-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.454.014-	1.778.723-	1.898.138-	1.988.668-	2.037.666-	2.099.501-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207.276-	1.459.867-	1.567.876-	1.657.706-	1.706.204-	1.786.579-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.020-	11.650-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.020-	8.150-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	39.485-	61.104-	46.347-	39.067-	41.251-	40.852-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	356.909-	485.274-	481.303-	485.787-	501.159-	514.520-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	145.659-	188.473-	184.824-	188.985-	194.693-	198.872-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	545.074-	746.501-	720.724-	722.089-	745.353-	762.495-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545.074-	746.501-	720.724-	722.089-	745.353-	762.495-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.752.349-	2.206.368-	2.288.600-	2.379.795-	2.451.557-	2.549.074-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH6
36
3630

Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Stefan Vogt
Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit
Kundenbereich Kindertagesbetreuung
-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
		33210200 Benutzungsentgelte	0	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertr. v. s. inländ. Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	186.178-	226.153-	169.965-	174.917-	180.018-	185.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491-	21.369-	20.204-	16.551-	17.404-	18.937-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	63-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.000-	5.100-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	269-	349-	351-	354-	357-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	428-	16.000-	18.105-	14.450-	15.300-	16.830-
17	-	Transferaufwendungen	1.040-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180700 Zuschuss aus Sozialfond	1.040-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145-	6.457-	11.695-	12.078-	12.630-	12.843-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	201-	185-	253-	253-	253-	253-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	405-	5.300-	9.860-	10.243-	10.795-	11.008-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	76-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	463-	473-	582-	582-	582-	582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.853-	257.979-	205.864-	207.547-	214.052-	221.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.853-	253.479-	201.364-	203.047-	209.552-	216.551-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	17.362-	26.867-	15.855-	13.365-	14.112-	13.975-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.202-	33.212-	30.259-	29.714-	30.644-	31.623-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.102-	21.478-	21.913-	22.090-	22.801-	23.331-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.665-	81.557-	68.027-	65.169-	67.556-	68.930-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.665-	81.557-	68.027-	65.169-	67.556-	68.930-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.519-	335.036-	269.390-	268.215-	277.108-	285.481-

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, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
 Kundenbereich Kindertagesbetreuung
 Kundenbereich Planung und Verwaltung

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

Stichtag 30.6.	2022	2023	2024	2025
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	53 (ü3) 0 (u3)	126 (ü3) 34 (u3)	63 (ü3) 27 (u3)	48 (ü3) 52 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	0 (ü3) 0 (u3)	0 (ü3) 24 (u3)	0 (ü3) 0 (u3)	39 (ü3) 9 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	2 (u3)	0 (u3)	7 (u3) 3 (ü3)	6 (u3) 2 (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	Soll = 100,21 Stellen Ist = 100,03 Stellen Diff. = 0,03 Stellen

* weniger Soll-Stellen als Vorjahr durch Verringerung der Öffnungszeiten 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)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.733.454	11.152.769	11.756.156	11.542.956	11.542.956	11.542.956
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	797	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	8.194	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	10.432.556	10.896.606	11.528.556	11.528.556	11.528.556	11.528.556
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	224.063	191.000	190.800	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	37.910	50.763	22.400	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	21.930	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	250	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	7.755	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.080	112.624	187.030	170.811	164.016	164.016
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	374	5.790	48.990	48.796	48.796	48.796
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	184	184	30.521	30.522	27.495	27.495
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	1.111	1.111	1.111	1.111
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	22.522	248	213	213	213	213
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	106.402	106.195	90.169	86.401	86.401
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.118.058	1.293.100	1.316.600	1.382.800	1.452.300	1.525.200
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	933.176	945.200	951.000	998.700	1.048.800	1.101.400
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	184.882	347.900	365.600	384.100	403.500	423.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	5.320	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.280	148.100	121.465	102.332	61.577	32.126
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	111.472	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	132.999	148.100	121.465	102.332	61.577	32.126
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	176.809	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.343	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	341	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	14.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.315.534	12.716.593	13.382.751	13.200.399	13.222.349	13.265.798
12	-	Personalaufwendungen	8.858.783-	9.360.237-	10.265.251-	10.563.970-	10.871.653-	11.188.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.752-	1.665.242-	1.502.472-	1.612.643-	1.458.298-	1.509.762-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.803-	5.090-	5.700-	6.375-	6.578-	6.832-
		42210210 Unterh. EDV	2.293-	1.445-	1.365-	1.434-	1.487-	1.487-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	198-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	24.514-	34.135-	37.623-	38.298-	39.852-	40.899-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.665-	3.736-	3.836-	3.999-	4.211-	4.211-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	196-	625-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	22.429-	76.563-	59.343-	59.343-	59.343-	59.343-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	18.713-	20.853-	21.024-	21.195-	21.366-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	52.093-	137.200-	135.900-	139.800-	149.100-	149.200-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	43-	3.550-	3.147-	3.231-	3.231-	3.283-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	68-	900-	765-	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	11.423-	3.784-	2.849-	2.917-	3.000-	3.000-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	34.589-	43.700-	46.678-	48.252-	49.860-	51.379-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1.882-	3.600-	3.600-	4.000-	4.000-	4.400-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	3.656-	12.000-	3.000-	1.500-	1.500-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	697.132-	1.003.000-	819.378-	899.610-	704.643-	737.403-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	5.141-	20.800-	18.384-	31.509-	46.497-	50.244-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	389.626-	296.400-	340.050-	351.350-	363.800-	370.715-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	388.630-	1.270.390-	1.270.241-	1.238.090-	1.227.185-	1.212.961-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	82.760-	68.562-	69.812-	69.155-	67.735-
		47130000 AfA a. Gebäude	31.989-	29.463-	24.990-	18.985-	17.043-	14.183-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	712-	712-	712-	670-	206-	103-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	137.144-	143.889-	146.445-	151.720-	151.385-	157.953-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.800-	0	0	0	0	0
		47910000 AfA a. Sonstiges	216.972-	211.819-	213.411-	213.352-	213.218-	211.626-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	801.747-	816.121-	783.551-	776.178-	761.361-
17	-	Transferaufwendungen	16.635.529-	17.823.166-	22.517.786-	21.111.212-	21.165.210-	22.677.446-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	16.421.949-	17.552.900-	22.225.943-	20.813.227-	20.860.926-	22.373.162-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	2.587-	24.416-	0	0	0	0
		43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	50.993-	59.850-	62.843-	65.985-	69.284-	69.284-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	0	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180500 Zusch. a. Zentralküche	160.000-	160.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180501 Zusch. a. Großraumpflegestellen (TiGeR)	0	20.000-	22.000-	25.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.484-	102.211-	113.696-	115.097-	115.852-	116.604-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	31.046-	22.990-	32.194-	32.194-	32.194-	32.194-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	32.379-	23.896-	20.889-	21.790-	22.173-	22.886-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.243-	3.708-	3.913-	4.168-	4.257-	4.296-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.370-	2.766-	2.916-	3.031-	3.144-	3.144-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	158-	2.437-	2.475-	2.475-	2.475-	2.475-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	154-	470-	190-	190-	190-	190-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	43.462-	45.643-	49.028-	49.158-	49.328-	49.328-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	291-	0	290-	290-	290-	290-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	380-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.247.179-	30.221.246-	35.669.446-	34.641.012-	34.838.198-	36.705.341-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.931.644-	17.504.653-	22.286.695-	21.440.613-	21.615.849-	23.439.543-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.913-	55.350-	56.550-	56.550-	56.550-	56.550-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.151-	20.750-	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	38.763-	34.600-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.575-	30.292-	26.944-	22.712-	23.982-	23.750-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.081.996-	1.042.147-	1.370.728-	1.406.823-	1.393.266-	1.434.569-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	995.131-	1.270.774-	1.344.163-	1.366.035-	1.401.582-	1.431.212-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.146.615-	2.398.563-	2.798.385-	2.852.120-	2.875.379-	2.946.081-
33	- kalkulatorische Kosten	9.414-	231.922-	225.122-	225.122-	225.122-	225.122-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	223.967-	218.335-	218.335-	218.335-	218.335-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	112	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	9.526-	7.955-	6.787-	6.787-	6.787-	6.787-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.156.029-	2.630.485-	3.023.507-	3.077.242-	3.100.501-	3.171.203-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.087.673-	20.135.138-	25.310.202-	24.517.855-	24.716.351-	26.610.746-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.880	889.999	950.872	867.672	867.672	867.672
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwi.dienst	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	583.409	795.199	864.072	864.072	864.072	864.072
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	82.400	72.000	72.000	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	10.218	19.200	11.200	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	19.453	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	46.566	46.566	35.261	31.493	31.493
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	46.566	46.566	35.261	31.493	31.493
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.617	335.900	347.400	364.900	383.300	402.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	247.719	253.300	261.000	274.100	287.900	302.300
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	37.898	82.600	86.400	90.800	95.400	100.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.660	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.218	9.900	14.100	14.100	8.100	4.100
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	30.663	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.817	9.900	14.100	14.100	8.100	4.100
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	26.738	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.049.375	1.282.365	1.358.938	1.281.933	1.290.565	1.305.765
12	-	Personalaufwendungen	2.356.871-	2.518.204-	2.798.257-	2.879.806-	2.963.804-	3.050.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.549-	271.910-	241.868-	353.045-	308.616-	311.378-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.050-	1.100-	1.200-	1.250-
		42210210 Unterh. EDV	545-	130-	120-	130-	130-	130-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	198-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.792-	10.064-	11.118-	11.798-	12.415-	12.832-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	700-	700-	730-	770-	770-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	250-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.979-	17.400-	15.680-	15.680-	15.680-	15.680-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	5.006-	5.418-	5.462-	5.507-	5.551-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	8.370-	40.000-	40.400-	41.600-	44.200-	44.300-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	468-	489-	489-	502-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.796-	1.330-	1.340-	1.370-	1.400-	1.400-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.031-	12.800-	14.698-	15.170-	15.644-	16.117-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	280-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	71.689-	88.500-	51.601-	151.656-	93.005-	93.005-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.009-	7.000-	6.035-	10.160-	15.076-	15.076-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	108.180-	86.330-	92.340-	96.700-	102.100-	103.665-
15	- Abschreibungen	14.185-	99.640-	93.267-	72.914-	66.790-	66.081-
	47130000 AfA a. Gebäude	5.205-	4.260-	2.812-	2.137-	2.137-	941-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	7.498-	11.830-	6.905-	7.634-	8.312-	8.799-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.481-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	83.550-	83.550-	63.143-	56.341-	56.341-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.564-	26.684-	28.140-	28.501-	28.696-	28.905-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	7.637-	6.938-	7.835-	7.835-	7.835-	7.835-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.381-	5.812-	5.492-	5.763-	5.878-	6.087-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	300-	554-	589-	629-	639-	639-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	453-	560-	560-	580-	600-	600-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.676-	12.246-	13.089-	13.119-	13.169-	13.169-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	118-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.609.169-	2.916.438-	3.161.532-	3.334.266-	3.367.905-	3.456.684-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.559.794-	1.634.073-	1.802.594-	2.052.333-	2.077.340-	2.150.919-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.958-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.573-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.386-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.313-	6.674-	6.028-	5.081-	5.365-	5.314-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	219.175-	172.607-	244.067-	279.082-	270.123-	276.063-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	262.643-	325.388-	339.587-	348.183-	357.138-	364.788-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	494.089-	521.669-	606.682-	649.347-	649.626-	663.165-
31	- kalkulatorische Kosten	2.423-	5.026-	3.711-	3.711-	3.711-	3.711-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	2.844-	1.808-	1.808-	1.808-	1.808-
	98110000 Kalk. Zinsen	2.423-	2.182-	1.903-	1.903-	1.903-	1.903-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	496.511-	526.695-	610.393-	653.058-	653.337-	666.876-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.056.305-	2.160.768-	2.412.987-	2.705.391-	2.730.677-	2.817.794-

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)****693050200****KiTa Riedwiesen, Ottersdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.252	647.326	635.737	626.937	626.937	626.937
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	372.676	634.926	623.337	623.337	623.337	623.337
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	6.299	8.800	8.800	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	2.476	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	122	122	122	122	122	122
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.008	5.008	5.008	5.008	5.008
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.959	267.500	271.000	284.600	298.900	313.900
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	189.145	206.900	195.400	205.200	215.500	226.300
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	43.814	60.600	75.600	79.400	83.400	87.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.660	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.792	5.100	0	0	0	0
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.913	5.100	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	36.879	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	250	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.034	925.056	911.867	916.667	930.967	945.967
12	-	Personalaufwendungen	1.488.383-	1.606.269-	1.726.645-	1.777.099-	1.829.066-	1.882.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.728-	127.727-	124.078-	152.272-	183.669-	184.980-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	235-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-
		42210210 Unterh. EDV	187-	450-	450-	470-	480-	480-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.155-	2.298-	4.412-	4.632-	4.810-	4.988-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.359-	1.400-	1.400-	1.460-	1.540-	1.540-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	125-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.802-	14.900-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	2.824-	2.996-	3.020-	3.045-	3.069-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	7.128-	19.000-	18.300-	19.000-	21.100-	21.100-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	468-	489-	489-	502-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.830-	230-	240-	240-	250-	250-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.457-	9.000-	9.270-	9.550-	9.850-	10.146-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	122-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	39.109-	30.000-	26.834-	51.503-	77.518-	77.518-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.090-	2.750-	2.508-	4.008-	5.687-	5.687-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	41.253-	42.350-	43.050-	43.150-	44.150-	44.750-
15	- Abschreibungen	12.384-	101.200-	91.462-	88.486-	89.165-	89.398-
	47130000 AfA a. Gebäude	1.105-	1.105-	1.105-	529-	529-	529-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	11.279-	10.709-	11.870-	13.078-	14.328-	15.703-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	89.386-	78.487-	74.879-	74.308-	73.166-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.182-	16.950-	18.857-	19.159-	19.325-	19.481-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.999-	3.139-	5.075-	5.075-	5.075-	5.075-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.463-	4.454-	3.888-	4.080-	4.157-	4.313-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	300-	554-	589-	629-	639-	639-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	688-	750-	750-	770-	800-	800-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	14-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	154-	190-	190-	190-	190-	190-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.201-	7.488-	7.699-	7.749-	7.799-	7.799-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	291-	0	290-	290-	290-	290-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	73-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.622.676-	1.852.146-	1.961.041-	2.037.015-	2.121.225-	2.176.453-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	960.642-	927.090-	1.049.174-	1.120.348-	1.190.258-	1.230.486-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.482-	4.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	603-	2.000-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.879-	2.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.431-	3.763-	3.333-	2.809-	2.966-	2.938-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	138.011-	111.951-	152.708-	162.614-	176.811-	180.903-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	153.430-	191.739-	196.722-	200.444-	207.737-	212.141-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	299.355-	311.553-	357.563-	370.667-	392.314-	400.782-
31	- kalkulatorische Kosten	2.608-	113.407-	110.861-	110.861-	110.861-	110.861-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	111.129-	108.887-	108.887-	108.887-	108.887-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	99	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.706-	2.278-	1.974-	1.974-	1.974-	1.974-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.963-	424.960-	468.424-	481.528-	503.175-	511.643-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262.604-	1.352.049-	1.517.597-	1.601.876-	1.693.433-	1.742.130-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	556.785	720.863	782.715	733.515	733.515	733.515
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	300	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	485.412	659.863	729.915	729.915	729.915	729.915
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	52.200	38.200	38.000	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	10.218	19.200	11.200	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	7.755	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194	7.319	7.319	7.125	7.125	7.125
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	194	194	194	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.367	283.900	274.600	288.400	302.900	318.200
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	209.781	203.200	199.600	209.600	220.100	231.200
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	36.585	80.700	75.000	78.800	82.800	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.032	3.200	5.100	5.100	5.100	1.100
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	2.453	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.772	3.200	5.100	5.100	5.100	1.100
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	30.807	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	839.378	1.015.282	1.071.234	1.035.640	1.050.140	1.061.440
12	-	Personalaufwendungen	1.885.606-	2.046.294-	2.048.516-	2.107.902-	2.169.070-	2.232.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.042-	251.470-	308.334-	323.155-	193.755-	203.203-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	463-	1.230-	1.290-	1.355-	1.396-	1.437-
		42210210 Unterh. EDV	402-	450-	450-	470-	490-	490-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7.635-	7.298-	7.562-	7.837-	7.996-	8.316-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	700-	700-	730-	770-	770-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	103-	125-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.872-	15.100-	12.040-	12.040-	12.040-	12.040-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	4.437-	4.638-	4.676-	4.714-	4.752-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	9.984-	29.700-	29.000-	29.800-	31.900-	31.600-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	468-	489-	489-	502-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.830-	230-	240-	240-	250-	250-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.480-	12.000-	12.360-	12.732-	13.116-	13.506-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	249-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	139.776-	112.500-	172.778-	182.678-	48.057-	53.304-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	734-	2.750-	2.508-	4.008-	5.687-	6.436-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	65.834-	63.550-	63.400-	65.100-	65.850-	68.700-
15	- Abschreibungen	13.974-	42.651-	40.925-	40.389-	41.396-	41.813-
	47130000 AfA a. Gebäude	5.075-	4.654-	3.392-	1.820-	1.468-	1.053-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	8.573-	8.916-	8.452-	9.488-	10.847-	11.679-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	7-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	319-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.081-	29.081-	29.081-	29.081-	29.081-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.482-	21.707-	27.718-	28.050-	28.256-	28.412-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	8.921-	4.647-	8.968-	8.968-	8.968-	8.968-
	44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.460-	4.994-	3.888-	4.080-	4.157-	4.313-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	300-	554-	589-	629-	639-	639-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	966-	1.050-	1.050-	1.100-	1.150-	1.150-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.750-	10.087-	11.348-	11.398-	11.468-	11.468-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	86-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.171.103-	2.362.123-	2.425.492-	2.499.495-	2.432.477-	2.505.501-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.331.725-	1.346.841-	1.354.258-	1.463.855-	1.382.337-	1.444.061-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.419-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.204-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	9.216-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.825-	5.918-	5.160-	4.350-	4.593-	4.548-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	197.488-	158.868-	240.764-	246.090-	211.577-	217.984-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	228.167-	281.914-	281.767-	286.124-	289.757-	296.173-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	441.899-	459.701-	538.691-	547.563-	516.926-	529.706-
31	- kalkulatorische Kosten	2.151-	20.423-	19.495-	19.495-	19.495-	19.495-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	18.641-	18.033-	18.033-	18.033-	18.033-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.164-	1.782-	1.462-	1.462-	1.462-	1.462-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444.049-	480.124-	558.186-	567.058-	536.421-	549.201-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.775.774-	1.826.965-	1.912.444-	2.030.914-	1.918.758-	1.993.262-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801.699	1.064.852	1.158.423	1.086.423	1.086.423	1.086.423
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	497	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwi.dienst	2.194	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	698.122	976.889	1.082.823	1.082.823	1.082.823	1.082.823
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	83.164	72.000	72.000	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	17.473	12.363	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	250	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.261	11.226	11.226	11.226	11.226
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	126	91	91	91	91
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	11.135	11.135	11.135	11.135	11.135
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.115	405.800	423.600	444.900	467.200	490.600
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	286.530	281.800	295.000	309.800	325.300	341.600
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	66.585	124.000	128.600	135.100	141.900	149.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.009	9.500	9.800	9.800	9.800	6.500
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	78.356	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	14.269	9.500	9.800	9.800	9.800	6.500
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	82.385	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	91	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.329.916	1.491.413	1.603.049	1.552.349	1.574.649	1.594.749
12	-	Personalaufwendungen	2.836.774-	2.850.832-	3.333.281-	3.430.098-	3.529.820-	3.632.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.745-	585.664-	557.045-	361.924-	377.887-	383.637-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.902-	1.200-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		42210210 Unterh. EDV	837-	200-	160-	170-	180-	180-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.603-	12.000-	12.600-	13.300-	13.900-	14.032-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	719-	700-	800-	830-	870-	870-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	93-	125-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.241-	25.700-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	5.959-	7.260-	7.320-	7.379-	7.439-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	26.611-	48.500-	48.200-	49.400-	51.900-	52.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	550-	468-	489-	489-	502-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.344-	1.330-	240-	250-	260-	260-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	8.621-	9.900-	10.350-	10.800-	11.250-	11.610-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1.231-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	197.125-	390.000-	337.284-	130.522-	133.040-	134.164-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.308-	8.300-	7.333-	13.333-	20.047-	23.045-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	131.110-	80.300-	111.950-	114.950-	117.950-	118.550-
15	- Abschreibungen	17.087-	86.349-	83.721-	82.073-	81.368-	81.395-
	47130000 AfA a. Gebäude	10.377-	10.318-	10.318-	7.541-	5.951-	5.392-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	206-	206-	206-	206-	206-	103-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	6.501-	7.107-	4.602-	5.731-	6.616-	7.305-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	68.718-	68.595-	68.595-	68.595-	68.595-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.996-	29.748-	32.018-	32.315-	32.438-	32.630-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.082-	7.892-	9.873-	9.873-	9.873-	9.873-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.513-	5.681-	4.982-	5.228-	5.342-	5.534-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	300-	554-	589-	629-	639-	639-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4-	80-	80-	90-	90-	90-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	13.995-	14.966-	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	103-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.274.602-	3.552.593-	4.006.066-	3.906.410-	4.021.514-	4.130.197-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.944.686-	2.061.180-	2.403.017-	2.354.061-	2.446.865-	2.535.448-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.115-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	978-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.136-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.133-	7.943-	8.079-	6.810-	7.191-	7.121-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	300.308-	274.626-	403.157-	343.157-	355.897-	364.117-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	315.416-	391.958-	448.600-	447.405-	461.299-	471.042-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	631.972-	687.527-	870.836-	808.372-	835.386-	853.280-
31	- kalkulatorische Kosten	2.232-	93.066-	91.055-	91.055-	91.055-	91.055-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	91.353-	89.607-	89.607-	89.607-	89.607-
	98110000 Kalk. Zinsen	2.232-	1.713-	1.448-	1.448-	1.448-	1.448-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634.204-	780.593-	961.891-	899.427-	926.441-	944.335-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.578.890-	2.841.774-	3.364.908-	3.253.488-	3.373.306-	3.479.784-

Ifd.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)****694050610****KiGa St. Anna Rauental**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.050	236.075	247.854	247.854	247.854	247.854
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	190.050	236.075	247.854	247.854	247.854	247.854
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.539	4.374	2.558	2.558	2.558
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.539	4.374	2.558	2.558	2.558
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252	2.300	3.664	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.252	2.300	3.664	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.302	244.914	255.892	250.412	250.412	250.412
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.387-	36.730-	25.217-	42.199-	67.527-	74.578-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	64.209-	35.000-	23.317-	40.099-	65.177-	72.078-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.178-	1.730-	1.900-	2.100-	2.350-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.170-	21.926-	21.735-	18.463-	18.906-	19.342-
		47130000 AfA a. Gebäude	1.299-	1.299-	1.299-	914-	914-	914-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.872-	1.872-	1.980-	2.384-	2.827-	3.263-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.755-	18.456-	15.165-	15.165-	15.165-
17	-	Transferaufwendungen	445.700-	552.467-	565.212-	525.747-	552.034-	579.636-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	445.700-	552.467-	565.212-	525.747-	552.034-	579.636-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.257-	611.123-	612.164-	586.409-	638.467-	673.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.956-	366.209-	356.272-	335.997-	388.055-	423.144-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.693-	1.400-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	900-	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	11.693-	500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	12.496-	7.222-	7.431-	12.327-	21.816-	24.869-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.782-	2.095-	1.888-	2.578-	3.572-	3.861-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.971-	10.717-	21.119-	26.705-	37.187-	40.530-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.971-	10.717-	21.119-	26.705-	37.187-	40.530-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.927-	376.926-	377.391-	362.702-	425.242-	463.674-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.216	378.436	384.292	384.292	384.292	384.292
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	323.216	378.436	384.292	384.292	384.292	384.292
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180	4.270	4.228	1.323	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	4.090	4.048	1.143	1.143	1.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.757	5.100	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	6.757	5.100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.154	389.806	388.520	385.615	385.615	385.615
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.342-	139.400-	17.285-	32.239-	47.914-	54.999-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	63.627-	138.500-	16.285-	31.139-	46.664-	53.599-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	715-	900-	1.000-	1.100-	1.250-	1.400-
15	-	Abschreibungen	16.626-	34.203-	37.643-	32.764-	33.598-	34.109-
		47130000 AfA a. Gebäude	6.391-	5.542-	4.086-	4.086-	4.086-	3.681-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	10.235-	7.576-	12.761-	13.146-	13.980-	14.896-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	21.085-	20.796-	15.532-	15.532-	15.532-
17	-	Transferaufwendungen	758.454-	806.264-	885.824-	847.636-	890.018-	934.519-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	755.867-	781.848-	885.824-	847.636-	890.018-	934.519-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	2.587-	24.416-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.422-	979.867-	940.752-	912.639-	971.530-	1.023.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.269-	590.061-	552.232-	527.024-	585.915-	638.012-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.000-	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	12.401-	28.447-	5.235-	9.611-	15.664-	18.537-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.141-	6.140-	1.894-	2.355-	3.000-	3.293-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.542-	36.586-	7.129-	11.966-	18.664-	21.830-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.542-	36.586-	7.129-	11.966-	18.664-	21.830-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.811-	626.647-	559.361-	538.990-	604.579-	659.842-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.670	518.612	571.830	571.830	571.830	571.830
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	353.670	518.612	571.830	571.830	571.830	571.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	4.700	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.350	4.700	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.020	532.039	578.557	578.557	578.557	578.557
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.010-	86.100-	43.679-	144.729-	33.768-	34.243-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.411-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	30.284-	84.000-	41.779-	142.629-	31.468-	31.843-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.315-	2.100-	1.900-	2.100-	2.300-	2.400-
15	-	Abschreibungen	6.684-	53.079-	48.084-	48.743-	49.422-	50.053-
		47130000 AfA a. Gebäude	2.431-	2.285-	1.978-	1.958-	1.958-	1.673-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	4.253-	6.859-	1.868-	2.547-	3.226-	4.142-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	43.935-	44.238-	44.238-	44.238-	44.238-
17	-	Transferaufwendungen	1.144.057-	1.200.408-	1.328.310-	1.283.544-	1.347.721-	1.415.107-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.144.057-	1.200.408-	1.328.310-	1.283.544-	1.347.721-	1.415.107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.750-	1.339.587-	1.420.073-	1.477.016-	1.430.911-	1.499.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.730-	807.548-	841.516-	898.459-	852.354-	920.846-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	386-	1.400-	500-	500-	500-	500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	386-	900-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.940-	17.267-	13.258-	43.638-	10.586-	11.046-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.177-	4.823-	3.165-	6.888-	2.855-	2.903-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.503-	23.490-	16.923-	51.025-	13.941-	14.449-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.503-	23.490-	16.923-	51.025-	13.941-	14.449-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarfs- überschuss	834.234-	831.038-	858.439-	949.484-	866.295-	935.295-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.169	437.180	383.658	383.658	383.658	383.658
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	369.169	437.180	383.658	383.658	383.658	383.658
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.252	13.252	13.252	13.252	13.252
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	13.252	13.252	13.252	13.252	13.252
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426	5.700	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	1.426	5.700	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.595	458.132	396.910	396.910	396.910	396.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.932-	39.890-	30.038-	45.657-	70.245-	80.564-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	23.434-	38.000-	27.978-	43.357-	67.645-	77.764-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.498-	1.890-	2.060-	2.300-	2.600-	2.800-
15	-	Abschreibungen	6.766-	62.228-	65.218-	65.586-	66.419-	66.489-
		47130000 AfA a. Gebäude	108-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	6.658-	6.952-	9.942-	10.310-	11.143-	12.060-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	55.276-	55.276-	55.276-	55.276-	54.429-
17	-	Transferaufwendungen	999.116-	1.166.286-	1.707.105-	1.482.244-	1.555.356-	1.632.124-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	999.116-	1.166.286-	1.707.105-	1.482.244-	1.555.356-	1.632.124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.814-	1.268.404-	1.802.361-	1.593.487-	1.692.020-	1.779.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.218-	810.272-	1.405.451-	1.196.577-	1.295.110-	1.382.267-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.615-	7.859-	8.909-	13.330-	22.647-	26.833-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	874-	3.221-	3.052-	3.614-	4.607-	5.008-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.489-	11.580-	11.961-	16.944-	27.254-	31.840-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.489-	11.580-	11.961-	16.944-	27.254-	31.840-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.707-	821.852-	1.417.412-	1.213.521-	1.322.364-	1.414.107-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.985	641.934	592.068	592.068	592.068	592.068
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	378.985	641.934	592.068	592.068	592.068	592.068
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	2.500	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	422	2.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.407	652.197	597.831	597.831	597.831	597.831
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.922-	37.050-	34.522-	44.827-	63.169-	71.428-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	23.185-	29.000-	26.022-	36.027-	54.069-	62.128-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	7.737-	8.050-	8.500-	8.800-	9.100-	9.300-
15	-	Abschreibungen	22.146-	98.080-	103.609-	102.946-	95.650-	82.822-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	22.146-	22.146-	26.175-	25.512-	18.216-	18.216-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	75.934-	77.434-	77.434-	77.434-	64.606-
17	-	Transferaufwendungen	1.357.427-	1.244.783-	2.612.184-	2.082.194-	2.184.054-	2.291.047-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.357.427-	1.244.783-	2.612.184-	2.082.194-	2.184.054-	2.291.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.410.495-	1.379.913-	2.750.315-	2.229.967-	2.342.873-	2.445.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029.088-	727.716-	2.152.484-	1.632.136-	1.745.042-	1.847.466-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.564-	6.017-	8.289-	11.089-	18.118-	21.454-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.134-	4.791-	4.926-	5.238-	5.714-	5.557-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.698-	11.308-	13.216-	16.327-	23.832-	27.012-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.698-	11.308-	13.216-	16.327-	23.832-	27.012-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.034.786-	739.024-	2.165.700-	1.648.463-	1.768.874-	1.874.478-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.026	557.664	620.942	620.942	620.942	620.942
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	228.026	557.664	620.942	620.942	620.942	620.942
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.026	557.664	620.942	620.942	620.942	620.942
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.746-	22.500-	51.000-	39.500-	46.000-	40.200-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.902-	18.000-	46.000-	34.000-	40.000-	34.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	24.844-	4.500-	5.000-	5.500-	6.000-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0	127.500-	129.048-	129.048-	129.048-	129.048-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.765-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	125.735-	126.548-	126.548-	126.548-	126.548-
17	-	Transferaufwendungen	313.144-	1.339.578-	1.887.024-	1.980.635-	2.078.872-	2.182.066-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	313.144-	1.339.578-	1.887.024-	1.980.635-	2.078.872-	2.182.066-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.890-	1.489.578-	2.067.072-	2.149.183-	2.253.920-	2.351.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.864-	931.914-	1.446.130-	1.528.241-	1.632.978-	1.730.372-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	453-	0	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	453-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.897-	3.709-	14.550-	10.434-	13.390-	11.745-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.680-	5.604-	6.701-	6.217-	6.534-	6.335-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.030-	9.313-	21.251-	16.650-	19.925-	18.080-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.030-	9.313-	21.251-	16.650-	19.925-	18.080-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.895-	941.227-	1.467.381-	1.544.891-	1.652.903-	1.748.452-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050670****KiTa St. Raphael Plittersdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.589	710.204	708.513	708.513	708.513	708.513
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	418.589	710.204	708.513	708.513	708.513	708.513
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184	5.600	80.248	80.249	77.222	77.222
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	5.416	48.616	48.616	48.616	48.616
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	184	184	30.521	30.522	27.495	27.495
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	1.111	1.111	1.111	1.111
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787	4.300	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.787	4.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.560	720.104	788.761	788.762	785.735	785.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.131-	58.131-	58.756-	58.756-	58.756-	58.756-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	58.131-	58.131-	58.756-	58.756-	58.756-	58.756-
17	-	Transferaufwendungen	27.679-	1.353.563-	1.553.610-	1.488.023-	1.562.424-	1.640.545-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	27.679-	1.353.563-	1.553.610-	1.488.023-	1.562.424-	1.640.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.810-	1.411.694-	1.612.366-	1.546.779-	1.621.180-	1.699.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.750	691.590-	823.605-	758.017-	835.445-	913.566-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	56-	0	64-	65-	67-	69-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	2.149-	2.187-	2.167-	2.193-	2.199-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56-	2.149-	2.251-	2.232-	2.260-	2.268-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56-	2.149-	2.251-	2.232-	2.260-	2.268-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.694	693.739-	825.856-	760.249-	837.705-	915.834-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050680****Kindertagesst. Dörfel (Karlstr.23 1 OG)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500-	14.500-	14.600-	14.700-	14.800-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0	24.735-	47.022-	47.022-	47.022-	47.022-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	608-	608-	608-	608-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	24.735-	46.414-	46.414-	46.414-	46.414-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	418.116-	439.022-	460.973-	484.022-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	0	0	418.116-	439.022-	460.973-	484.022-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.431-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.431-	36.235-	479.638-	500.644-	522.695-	545.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.431-	36.235-	473.938-	494.944-	516.995-	540.144-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5-	2.353-	4.103-	3.975-	4.340-	4.475-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	53-	1.517-	2.290-	2.273-	2.304-	2.314-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58-	3.870-	6.392-	6.248-	6.644-	6.789-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58-	3.870-	6.392-	6.248-	6.644-	6.789-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.489-	40.105-	480.330-	501.192-	523.639-	546.933-

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 Christian Junger
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
2019/2020	200	195
2020/2021	200	191
2021/2022	200	167
2022/2023	200	180
2023/2024	200	194
2024/2025	200	187

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.220	53.290	36.699	36.699	36.699	36.699
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	65.220	53.290	36.699	36.699	36.699	36.699
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.220	53.290	36.699	36.699	36.699	36.699
12	-	Personalaufwendungen	66.660-	84.229-	86.827-	89.402-	92.052-	94.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208-	11.660-	52.022-	12.299-	16.090-	17.776-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	80-	344-	344-	344-	344-	344-
		42210210 Unterh. EDV	26-	12-	12-	13-	14-	14-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.630-	1.633-	1.633-	1.633-	1.633-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	8-	30-	30-	31-	33-	33-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	57-	189-	96-	96-	96-	96-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	65-	67-	67-	69-	69-
		42720000 Aufw. f. EDV	375-	341-	393-	404-	414-	414-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	3.240-	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	857-	5.500-	44.956-	8.331-	12.108-	13.794-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	804-	3.550-	1.250-	1.380-	1.380-	1.380-
15	-	Abschreibungen	531-	1.559-	1.558-	1.732-	1.646-	1.633-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	531-	722-	721-	895-	809-	796-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	837-	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	734.932-	810.000-	835.000-	855.000-	885.000-	915.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	734.932-	810.000-	835.000-	855.000-	885.000-	915.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664-	5.054-	1.748-	1.771-	1.794-	1.801-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	56-	57-	57-	57-	57-	57-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	292-	65-	78-	79-	81-	81-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	920-	4.360-	959-	959-	959-	959-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	222-	317-	331-	351-	362-	369-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	10-	12-	14-	15-	15-	15-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	20-	18-	28-	28-	28-	28-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0-	0	0-	0-	0-	0-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	96-	227-	231-	231-	241-	241-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	48-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.995-	912.502-	977.156-	960.203-	996.582-	1.030.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.775-	859.212-	940.457-	923.504-	959.883-	994.295-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	101.985-	106.166-	102.674-	102.674-	102.674-	102.674-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15-	4.162-	669-	669-	669-	669-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	101.970-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.671-	2.586-	1.903-	1.605-	1.694-	1.677-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.814-	9.673-	22.559-	10.884-	12.574-	13.483-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.429-	7.417-	8.726-	7.375-	7.743-	7.921-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	115.899-	125.841-	135.862-	122.537-	124.685-	125.756-
31	- kalkulatorische Kosten	69-	54-	39-	39-	39-	39-
	98110000 Kalk. Zinsen	69-	54-	39-	39-	39-	39-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.968-	125.895-	135.901-	122.576-	124.724-	125.795-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856.743-	985.107-	1.076.358-	1.046.080-	1.084.607-	1.120.090-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	Zuschuss Hort, vgl. GR 22.10.2018 (DS 2018-310/1)

THH6
36
368001

Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Planung und Verwaltung
Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit

Kennzahlen PG 368001 (Kooperation und Vernetzung)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100 %	100 %	100 %	75 %	91 %
Wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	9	9	9	10	14
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	36	37	45	48	52
Netzwerkpartner (01.06.)	64	61	55	57	68

**THH6
36
368001**

**Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006	700	0	0	0	0
		31400200 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Bund	625	700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	61	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	319	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	5.889	1.424	1.424	1.424	1.424
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	378	378	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	111	111	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	111	111	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.289	1.424	1.424	1.424	1.424
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.436	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210200 Benutzungsentgelte	3.436	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	5.042	9.589	4.924	4.924	4.924	4.924
12	-	Personalaufwendungen	526.197-	747.066-	718.195-	739.131-	760.701-	782.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.168-	235.483-	201.688-	185.212-	203.525-	203.837-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.495-	660-	360-	360-	360-	360-
		42210210 Unterh. EDV	449-	615-	585-	624-	677-	677-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.769-	8.475-	7.931-	6.731-	6.731-	7.231-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	725-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.615-	3.336-	3.736-	3.889-	4.071-	4.071-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.306-	15.613-	12.128-	12.128-	12.128-	12.128-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	999-	1.412-	1.424-	1.435-	1.447-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	10.594-	21.500-	19.775-	14.775-	14.775-	14.775-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	9.338-	67.400-	60.065-	54.400-	54.400-	54.400-
		42720000 Aufw. f. EDV	412-	1.284-	1.309-	1.317-	1.330-	1.330-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1.081-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	11.510-	10.000-	8.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	3.656-	12.000-	3.000-	1.500-	1.500-	6.000-
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	21-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	8.356-	14.895-	7.379-	13.676-	20.720-	23.868-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	812-	0	3.285-	0	9.223-	0
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	38.639-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	16.391-	23.206-	17.222-	17.388-	19.175-	20.551-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.188-	10.712-	31.415-	31.883-	32.355-	32.827-
		47130000 AfA a. Gebäude	446-	446-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	742-	2.179-	498-	966-	1.438-	1.910-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	8.086-	30.917-	30.917-	30.917-	30.917-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.136-	63.109-	61.088-	61.473-	62.779-	61.898-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.097-	726-	1.065-	1.065-	1.065-	1.065-
		44110500 Aufw. f. Fahrradleasing	0	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	8.566-	2.600-	2.600-	2.600-	3.600-	2.600-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	590-	650-	650-	700-	700-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	100-	350-	360-	360-	360-	360-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.531-	19.455-	13.264-	13.264-	13.264-	13.264-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.208-	4.581-	4.779-	5.068-	5.222-	5.341-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.853-	3.986-	4.486-	4.581-	4.684-	4.684-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	201-	737-	975-	975-	975-	975-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.380-	1.756-	3.606-	3.606-	3.606-	3.606-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	17.703-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	498-	328-	253-	253-	253-	253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.689-	1.056.370-	1.012.386-	1.017.699-	1.059.360-	1.081.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	687.647-	1.046.780-	1.007.462-	1.012.775-	1.054.436-	1.076.557-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.125-	13.134-	11.503-	11.503-	11.503-	11.503-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.473-	9.450-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.652-	3.684-	3.553-	3.553-	3.553-	3.553-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.031-	25.081-	27.117-	26.844-	29.263-	29.214-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	98.878-	162.195-	148.125-	151.645-	156.248-	159.900-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	54.504-	83.984-	96.086-	96.686-	100.223-	101.253-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	179.539-	284.394-	282.831-	286.679-	297.237-	301.869-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.539-	284.394-	282.831-	286.679-	297.237-	301.869-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.187-	1.331.175-	1.290.292-	1.299.453-	1.351.674-	1.378.426-

THH6

Familie und Soziales

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I63107605000: Tilgungszusch. KfW Kitas, energieeff.Bau											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	192.480	0	0	0	0	0	0
I64207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I64207100001: Erw./Einbau Spielgeräte Kita Ottersdorf											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	11.000-
I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I64207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.662-	0	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I64207100006: Erwerb/Einbau Spielgeräte Stockhorn											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	33.426-	35.000-	0	0	10.000-	10.000-	11.000-
I65207000000: Flüchtlingsunterbringung Hochbau											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.900-	0	0	0	0	0	0
I65207001000: Baul. Verb. KiTa Biber											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.691-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	377.824-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	780-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I65207001013: Neubau Kita St. Anna, Rauental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	50.000-	0	50.000-	1.850.000-	4.000.000-
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	163.897-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	27.159-	0	0	0	0	0	0
I65207001025: Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.414.820-	750.000-	0	0	0	0	0
I65207001037: Neubau KiTa, Grundstück Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita St. Raphael										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	154.025	0	0	0	0	0	0
I65207603008: Zuw. vom Land Kita Karlstr. 23 (1. OG)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	162.800	0	0	0	0	0
I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rappelkiste										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	838.200	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207703001: Rückzahlung überz. Bauausg. St. Raphael										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	223.387	0	0	0	0	0	0
I65207703002: Rückz. überz. Bauausg. Kita Rappelkiste										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.070	0	0	0	0	0	0
I69107102000: Erw.Einricht. 9.10 #Kinder-u. Jugendarb.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	29.125-	0	15.000-	0	0	0	3.000-
I69107102002: Erwerb Einrichtung 9_10 Schulsozialarbei										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	3.000-	2.000-	2.000-
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	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	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I69207102001: Erwerb Einricht. 9_20 Gemeinwesen Dörfel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69207102002: Erwerb Einricht. 9_20 Gemeinwesen West										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	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	2.000-	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	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69207102005: Erw. Einrichtung Integration Geflüchtete										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	14.294-	12.000-	12.500-	0	13.000-	13.500-	14.000-
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.500-	23.000-	0	4.500-	5.000-	5.500-
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.984-	9.000-	17.000-	0	5.500-	5.500-	6.000-
I69407102001: Erwerb Einrichtung 9_40 Wohngeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.841-	0	0	0	0	0	0
I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.200-	0	0	0	0
I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0
I69407102007: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTa Stockhorn										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	12.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	30.210-	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
I69407102009: Erw. Einricht. 9_40 KiTa Fried.-Oberlin										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	17.420-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69407102010: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTa Dörfel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.300-	0	0	0	0
I69407102011: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTa St. Raphael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	296.966-	827.600-	913.300-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I69407105101: Investitionszuschuss DRK										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
I69407105103: Investitionszuschuss DLRG										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	12.500-	15.000-	0	0	0	0

**THH6
RLTKITA**
**Familie und Soziales
Raumlufthtechnische Anlagen KiTa**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumlufthtechnische Anlagen KiTa:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.229.342	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	975-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.801-	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 (PG 5110) Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger
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 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden) - Sanierungsmaßnahme „LSP Südliche Innenstadt“ - Sanierungsmaßnahme „DSP Barocke Planstadt“

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5110) Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Stärkung der Ortsteile durch Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte und der Entwicklungspläne - Ost: Niederbühl/Förch, Rauental - West: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf

Operatives Ziel:	TH 7, OZ. 3 (PG 5510) Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau 2036 zur dauerhaften Steigerung der Attraktivität des städtischen Grüns für die Wohnbevölkerung
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 3, M1 - Vorbereitende Planungen und Maßnahmen zur Durchführung eines Planungswettbewerbs mit den Schwerpunktbereichen Stadtpark, Flächen im Gewinn Kolbengarten, Murg - Maßnahmen zur Aktivierung und Steigerung der Attraktivität der Innenstadt - Planung und Bau der Daueranlagen zur Schaffung nachhaltig attraktiver Freiräume - Planung, Bau und Durchführung der Landesgartenschau im Jahr 2036 unter Teilhabe der Gesamtbevölkerung

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 (PG 5110) Stärkung des Gewerbestandortes Rastatt
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Städtebauliche Begleitung bei Gewerbeansiedlungen auf zu veräußernden städtischen Flächen - Gewerbegebiet „Rotacker I“ in Niederbühl TH 7, OZ. 1, M2 Nachnutzung / Neuordnung brachliegender Gewerbeflächen (Innenentwicklung) - Aktivierung von Flächenpotentialen im Gewerbegebiet Rastatt-Ost TH 7, OZ. 1, M3 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 (PG 5110) Stärkung des Tourismusstandortes Rastatt
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 Umgestaltungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierungsverfahren ASP / LSP (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 (PG 5110) Stärkung des sozialen Wohnungsbaus
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:	<u>TH 7; OZ 2 (PG 5110)</u> Städtebauliche Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel
Maßnahmen:	<u>TH 7, OZ. 2, M1</u> Stärkung des seniorenrechtlichen Wohnungsbaus - Förderung des barrierefreien Wohnungsbaus - Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Entstehung von seniorenrechtlichen Wohnformen mit und ohne Betreuung <u>TH 7, OZ. 2, M2</u> Seniorenrechtliche Planung und Gestaltung öffentlicher Räume - Barrierefreiheit und angemessenes Angebot an Sitzgelegenheiten - Seniorenrechtliche Stadtmöblierung (z.B. Fitness-Geräte für Senioren)

Operatives Ziel:	<u>TH 7; OZ 3 (PG 5110)</u> Städtebauliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion
Maßnahmen:	<u>TH 7, OZ. 3, M1</u> Planung und Gestaltung öffentlicher Räume unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen

Operatives Ziel:	<u>TH 7; OZ 4 (PG 5110)</u> Städtebauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen
Maßnahmen:	<u>TH 7, OZ. 4, M1</u> Standortsuche für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen (Anschlussunterbringung) - Vermeidung von sozialen Spannungen und Segregation

Operatives Ziel:	<u>TH 7; OZ 5</u> Nachhaltige und resiliente Entwicklung des Altklinikumstandortes
Maßnahmen:	<u>TH 7, OZ. 5, M1</u> Nachnutzungskonzepte sollen einen weitgehenden Gebäudeerhalt vorsehen <u>TH 7, OZ. 5, M2</u> Das Gelände wird intensiv durchgrünt, um eine weitere Hitzeinsel in der Kernstadt zu vermeiden

Operatives Ziel:	<u>TH 7; OZ 6 (PG 5410)</u> Tiefbaumaßnahmen zur Förderung der Inklusion
Maßnahmen:	<u>TH 7, OZ. 6, M1</u> Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.) <u>TH 7; OZ. 6, M2</u> Bahnhofsanierung - Finanzierungsanteil Stadt Rastatt <u>TH 7; OZ. 6, M3</u> Bahnhofoberführ. 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 (PG 5510) Werterhaltende Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün- und Freiflächen
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, M1 Aufstellung eines Aktionsplans zur Schaffung von Baumstandorten in stark versiegelten Bereichen TH 7, OZ. 1, M2 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 CO²-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

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt unterstützt das Klinikum Mittelbaden beim Neubau

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 (PG 5110) Zügige Erlangung des Planungsrechtes und Abschluss der Erschließungsmaßnahmen
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Alle erforderlichen, personellen Ressourcen werden zur Verfügung gestellt TH 7, OZ. 1, M2 Die Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen werden nachbarschaftsaufwertend und effektiv geplant und umgesetzt

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.693	553.999	496.622	449.922	449.922	449.922
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	18.694	226.693	118.693	118.693	118.693	118.693
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	117.869	156.566	98.166	51.466	51.466	51.466
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	61.744	4.550	0	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.250	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	118.280	101.060	107.970	107.970	107.970	107.970
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	50.251	50.310	49.543	49.543	49.543	49.543
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	308	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	108.385	0	108.000	108.000	108.000	108.000
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	5.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.465	0	0	0	0	0
		31480300 Zusch. v. d. Umweltstift. Rastatt	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.447	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	711.243	919.101	898.667	963.709	955.219	925.975
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	59.782	79.577	65.115	65.100	61.610	58.643
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	222.923	356.676	350.886	416.129	411.246	404.820
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	242	242	242	242	242	242
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	5.716	5.425	5.381	5.370	5.253	5.253
		31615000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. verb.U.	370	626	626	626	626	626
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	266.117	259.872	257.790	257.790	257.790	257.790
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	2.700	82.948	95.630	95.455	95.455	95.367
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	153.392	128.362	117.624	117.624	117.624	97.861
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.373	5.373	5.373	5.373	5.373
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.098.796	2.782.482	2.700.845	2.700.845	2.700.845	2.700.845
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.324.460	808.000	808.000	808.000	808.000	808.000
		33110005 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	10.599	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.559.236	1.919.432	1.664.495	1.664.495	1.664.495	1.664.495
		33210105 Benutzungsgebühren steuerpflichtig	170.931	0	173.300	173.300	173.300	173.300
		33210200 Benutzungsentgelte	10	25.050	50	50	50	50
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	33.561	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.036	446.811	442.035	445.035	444.535	444.575
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	600	600	600	600	600	600
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	2.172	2.060	2.060	2.060	2.060	2.100
		34110300 Pachtertr. a. Jagd	19.160	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	12	9.230	3.230	3.230	3.230	3.230
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	24.726	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf steuerpflichtig	302.867	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34210400 Ertr. a. Obstverkauf	25	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	32.609	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	93.580	37.000	37.000	40.000	39.500	39.500
	34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	14.676	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.080	371	1.095	1.095	1.095	1.095
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	12.528	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.044	961.800	276.200	267.200	265.200	265.200
	34810000 Erstatt. v. Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	216.918	202.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	25.657	28.000	7.000	0	0	0
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	18.591	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	323	0	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	822.510	596.000	15.000	13.000	11.000	11.000
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	765	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	96.661	90.000	0	0	0	0
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34870005 Erstatt. v. privaten Untern. stpfl.	635	0	500	500	500	500
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	3.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	34880005 Erstatt. v. übrigen Bereichen steuerpfl.	26.980	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	7.166	0	6.530	6.200	5.900	5.600
	36160000 Zinsertr. v. s. öffent. Sonderrechn.	7.166	0	6.530	6.200	5.900	5.600
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.572	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	45.572	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.150.893	2.100.500	2.300.500	2.300.500	2.300.500	2.300.500
	35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.294.765	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	1.000	500	500	500	500	500
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	73.729	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere s. ord. Erträge	720.355	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	60.661	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	383	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.231.443	7.764.693	7.121.399	7.133.411	7.122.121	7.092.617
12 -	Personalaufwendungen	7.332.349-	8.550.025-	7.847.917-	8.077.246-	8.313.454-	8.556.750-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941.973-	8.999.005-	8.367.181-	8.612.316-	8.724.399-	8.695.910-
	42110100 Unterh. Grundstücke	86.451-	380.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	406.879-	470.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
	42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	27.918-	20.000-	18.000-	20.000-	20.000-	25.000-
	42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	98.370-	100.000-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	13.157-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	6.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.200-
	42110130 Unterh. Biotope	34.656-	40.000-	36.000-	45.000-	45.000-	46.000-
	42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	21.070-	45.000-	45.000-	70.000-	75.000-	80.000-
	42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	25.973-	15.000-	13.500-	15.000-	15.000-	16.000-
	42110133 Unterh. Baumschutz	0	3.000-	0	0	0	0
	42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	48.559-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	4.527-	35.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	165.046-	193.193-	199.993-	200.193-	200.193-	200.393-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	268.044-	365.000-	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	58.189-	74.000-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
	42120430 Unterh. sonst. hochwertige Straßenzubehö	1.645-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	8.603-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	15.247-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120700 Unterh. Ehrengräber	246-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	301.848-	275.100-	268.100-	280.100-	280.100-	290.100-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.089.153-	1.829.000-	1.625.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	97.354-	313.000-	163.500-	163.500-	162.500-	162.500-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	100.402-	88.000-	85.000-	88.000-	91.000-	101.000-
	42122300 Unterh. wasserbauliche Anlagen	0	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	109.841-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	48.539-	75.314-	74.948-	76.848-	76.848-	76.848-
	42210210 Unterh. EDV	4.242-	13.649-	12.911-	13.041-	13.151-	13.151-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	28.665-	48.480-	43.138-	45.688-	45.688-	45.888-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	609-	0	0	0	0	0
	42220220 Erwerb EDV Software	700-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	9.597-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	6.204-	30.656-	23.759-	23.909-	24.109-	24.109-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	449-	6.650-	6.055-	6.650-	6.650-	7.200-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	647-	9.500-	8.550-	10.500-	10.500-	10.700-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	78.242-	59.000-	59.000-	62.000-	62.000-	65.000-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	15.000-	15.000-	19.000-	19.000-	20.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	500-	500-	600-	600-	600-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	2.566-	2.780-	3.040-	3.220-	3.450-	3.650-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.660-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	3.659-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	9.000-	8.100-	9.000-	9.000-	9.000-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	26.256-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	68.647-	113.420-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	17.458-	30.650-	30.065-	30.250-	30.250-	30.250-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	55.929-	171.329-	92.188-	92.188-	92.188-	92.188-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	13.450-	13.570-	13.681-	13.792-	13.903-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	32.556-	36.000-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	25.175-	51.000-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	5.304-	12.300-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.202.139-	792.800-	1.331.450-	1.332.000-	1.332.000-	1.332.050-
	42720000 Aufw. f. EDV	146.456-	163.157-	156.388-	159.406-	164.007-	164.007-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflichtig	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	2.895-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.600-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	13.681-	31.000-	30.900-	31.000-	31.000-	31.100-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	190.678-	286.200-	281.390-	268.500-	270.800-	260.700-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	50.402-	50.000-	45.000-	60.000-	60.000-	63.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	64.217-	140.000-	126.000-	140.000-	140.000-	145.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	57.287-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	408.308-	150.000-	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	12.881-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42910440 Aufw. f. Hochwassereinsätze d. Dritte	201-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	543.858-	1.018.000-	984.400-	993.000-	913.000-	863.200-
	42910510 Aufw. f. vorbereitet. Planungen	0	70.000-	0	0	0	0
	42910520 Aufw. f. Gutachten	79.802-	117.000-	101.500-	112.000-	112.000-	116.000-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	24.077-	0	25.000-	0	80.000-	0
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	125.492-	180.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	31.123-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	2.349-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	12.112-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	1.098-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	3.438-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	449.456-	346.286-	150.967-	279.602-	372.979-	428.213-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	150-	150-	150-	150-	150-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	119.661-	136.623-	153.002-	156.973-	161.127-	165.893-
15	- Planmäßige Abschreibungen	2.798.480-	3.303.471-	3.930.164-	4.278.152-	4.594.265-	4.938.696-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.522-	7.088-	4.272-	4.439-	4.606-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	380.549-	475.499-	461.094-	535.105-	604.318-	697.433-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	60.662-	60.655-	60.655-	60.602-	60.426-	60.408-
	47130000 AfA a. Gebäude	160.874-	148.119-	584.984-	581.153-	569.180-	555.961-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	1.946.839-	2.211.840-	2.411.754-	2.670.348-	2.907.021-	3.136.793-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	18.971-	14.971-	7.761-	5.694-	3.245-	3.114-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	115.961-	108.551-	108.181-	98.534-	86.871-	86.871-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	21.027-	69.787-	97.325-	132.425-	168.747-	204.039-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	4.484-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	89.111-	138.138-	123.391-	123.391-	123.391-	123.322-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	1-	71.389-	67.930-	66.627-	66.626-	66.148-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	293.845-	468.200-	478.100-	420.200-	420.200-	360.200-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	168.552-	135.000-	138.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43160100 Zuschuss Mobilitätspakt	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	400-	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	862-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	48.266-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	5.315-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180710 Mietzuschuss an Vermieter	450-	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	0	125.000-	115.000-	125.000-	125.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.600-	2.141.742-	2.379.174-	2.388.741-	2.394.099-	2.398.416-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	17.372-	14.272-	16.041-	16.041-	16.041-	16.041-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	4.526-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	0	25.000-	20.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	34.708-	55.375-	61.060-	63.350-	65.880-	65.880-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	13.742-	26.500-	24.550-	33.500-	33.500-	33.500-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	9.388-	8.354-	7.994-	8.354-	8.354-	8.754-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	115.761-	119.182-	72.611-	70.061-	70.061-	70.061-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	45.198-	64.791-	68.630-	62.715-	64.769-	66.478-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	8.870-	9.471-	11.288-	11.566-	11.835-	11.835-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4.807-	3.318-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	440-	0	0	0	0
		44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.200-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	31.132-	32.535-	31.521-	31.775-	32.181-	32.189-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	16.493-	6.175-	5.675-	6.175-	6.175-	6.675-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	151.910-	270.000-	0	0	0	0
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.552.710-	1.400.630-	1.951.000-	1.951.000-	1.951.000-	1.951.000-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	1.386-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	1.381-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-
		44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	3.000-
		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.	147.100-	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.115-	1.500-	1.594-	1.694-	1.794-	1.894-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.524.247-	23.462.442-	23.002.536-	23.776.655-	24.446.417-	24.949.972-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.292.804-	15.697.749-	15.881.136-	16.643.244-	17.324.295-	17.857.355-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.332	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	16.133	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	3.199	0	0	0	0	0
27	=	Erträge aus internen Leistungen	19.332	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.550.130-	8.095.375-	9.090.875-	9.091.375-	9.091.375-	9.091.375-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.451.636-	7.673.450-	7.976.900-	7.977.400-	7.977.400-	7.977.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	222.667-	62.800-	222.500-	222.500-	222.500-	222.500-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	176.091-	66.000-	176.100-	176.100-	176.100-	176.100-
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	251.382-	59.500-	254.700-	254.700-	254.700-	254.700-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	159.429-	47.500-	159.550-	159.550-	159.550-	159.550-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	131.415-	42.100-	134.100-	134.100-	134.100-	134.100-
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	1.269-	0	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	156.241-	144.025-	167.025-	167.025-	167.025-	167.025-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	241.984-	408.038-	419.832-	391.022-	390.098-	377.643-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.450.938-	1.835.199-	1.669.701-	1.708.164-	1.779.706-	1.837.745-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	976.200-	1.328.012-	1.304.098-	1.331.806-	1.377.842-	1.404.734-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.219.253-	11.666.623-	12.484.505-	12.522.367-	12.639.021-	12.711.496-
33	-	kalkulatorische Kosten	31.501-	60.918-	55.510-	55.510-	55.510-	55.510-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	31.439-	30.035-	30.035-	30.035-	30.035-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.042	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33.543-	29.479-	25.475-	25.475-	25.475-	25.475-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.231.422-	11.719.541-	12.528.015-	12.565.877-	12.682.530-	12.755.005-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.524.226-	27.417.291-	28.409.151-	29.209.121-	30.006.826-	30.612.361-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525.995	6.845.221	6.221.637	0	6.168.607	6.165.807	6.165.547
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.710.273-	19.593.270-	18.684.880-	0	18.977.611-	19.232.913-	19.331.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.184.278-	12.748.049-	12.463.243-	0	12.809.004-	13.067.106-	13.165.653-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.953	1.628.000	2.379.500	0	2.340.847	1.166.207	330.000
		68100000 Invest.Zusch. v. Bund	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		68110000 Invest.Zusch. v. Land	1.106.708	1.438.000	2.114.500	0	1.339.640	240.000	140.000
		68150000 Invest.Zusch. v. verb. Untern.	2.000	0	75.000	0	450.000	375.000	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnung	0	0	0	0	361.207	361.207	0
		68170000 Invest.Zusch.v. privaten Untern.	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.Zusch. v. übrigen Bereichen	1.371.245	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	681.229	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	681.229	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.849	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68210000 Einz. a. Veräuß. v.Grundst./Gebäuden	9.849	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz. a. Veräuß. imm. +bewegl. Verm.	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einz. a. Veräuß. v.bewegl. Verm. o.WG	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.501	323.000	238.670	0	3.949.000	375.900	4.317.000
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	323.000	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	238.670	0	3.949.000	375.900	4.317.000
		68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sonderrechnung	83.501	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.534	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		68710000 Einz. a. d. Abw. v. Baumaßn.	33.534	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288.066	1.968.500	2.635.670	0	6.307.347	1.559.607	4.664.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Erwerb v.Grundstück/Gebäuden	0	70.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.138.869-	13.091.500-	11.734.000-	500.000-	9.836.000-	9.739.000-	9.933.200-
		78710000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	117.065-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.238.311-	9.613.500-	10.556.000-	500.000-	8.795.000-	8.735.000-	8.310.000-
	78730000 Ausz. f. sonst.Baumaßnahmen	783.492-	3.478.000-	1.178.000-	0	1.041.000-	1.004.000-	1.623.200-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.247-	713.350-	844.250-	0	725.250-	725.250-	715.250-
	78312000 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Verm. o. WG	223.247-	713.350-	844.250-	0	725.250-	725.250-	715.250-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	478.221-	141.000-	161.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	187.305-	130.000-	130.000-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	50.917-	11.000-	31.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	240.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	7.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78311000 Ausz. f. Erwerb v. immat. Verm. o. WG	0	7.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.840.337-	14.023.050-	12.742.250-	500.000-	10.583.750-	10.486.750-	10.670.950-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.552.271-	12.054.550-	10.106.580-	500.000-	4.276.403-	8.927.143-	6.006.450-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.736.549-	24.802.599-	22.569.823-	500.000-	17.085.407-	21.994.249-	19.172.103-

THH7
51
5110

Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
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 Mobilität und Tiefbau, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau (Produkte 51.10.06 bis 51.10.08)

Hinweis

- Der ÖPNV wird durch die Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA) wahrgenommen.
- Mietspiegel siehe Produktgruppe 5220 „Wohnungsbindung und Wohnberechtigung“

**THH7
51
5110**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.367	70.100	46.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	23.367	70.100	46.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.057	160.731	108.876	167.700	171.229	171.229
		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	147.757	95.902	154.726	158.255	158.255
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	140	140	140	140	140	140
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.605	90.000	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	7.508	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	9.435	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	96.661	90.000	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	180	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.220	320.831	155.576	167.700	171.229	171.229
12	-	Personalaufwendungen	1.507.842-	1.788.057-	1.762.346-	1.813.948-	1.867.100-	1.921.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.993-	742.396-	714.837-	693.254-	713.891-	600.116-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.896-	944-	1.538-	1.538-	1.538-
		42210210 Unterh. EDV	1.056-	10.936-	10.785-	10.821-	10.838-	10.838-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.442-	3.600-	1.749-	2.426-	2.426-	2.426-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	408-	420-	231-	241-	254-	254-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	403-	510-	252-	280-	280-	280-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.013-	57.065-	39.434-	39.434-	39.434-	39.434-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	3.085-	3.005-	3.030-	3.054-	3.079-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	16.044-	18.884-	17.937-	18.485-	19.067-	19.067-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	12.960-	30.000-	27.000-	30.000-	30.000-	16.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	400.731-	500.000-	546.500-	542.000-	482.000-	462.200-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	70.000-	0	0	0	0
		42910520 Aufw. f. Gutachten	16.858-	30.000-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	24.077-	0	25.000-	0	80.000-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.077-	55.643-	6.772-	5.076-	5.142-	21.384-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.707-	1.281-	0	0	0
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	51.765-	0	0	0	16.176-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	4.564-	4.564-	4.564-	4.564-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	2.077-	2.171-	927-	512-	578-	644-
17	- Transferaufwendungen	70.000-	170.000-	160.000-	100.000-	100.000-	40.000-
	43160100 Zuschuss Mobilitätspakt	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	0	100.000-	90.000-	100.000-	100.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.453-	47.966-	37.923-	41.829-	42.405-	42.799-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.079-	4.023-	2.957-	2.957-	2.957-	2.957-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.750-	5.676-	8.417-	8.627-	8.837-	8.837-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	5.918-	10.800-	5.346-	8.250-	8.250-	8.250-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.776-	2.160-	1.069-	1.188-	1.188-	1.320-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.544-	7.710-	3.468-	3.468-	3.468-	3.468-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.526-	10.748-	10.517-	11.153-	11.491-	11.753-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	920-	948-	808-	846-	874-	874-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	623-	480-	99-	99-	99-	99-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.316-	5.420-	5.241-	5.241-	5.241-	5.241-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.105.365-	2.804.062-	2.681.878-	2.654.108-	2.728.539-	2.626.148-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.945.144-	2.483.231-	2.526.302-	2.486.408-	2.557.310-	2.454.919-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.440-	2.400-	860-	860-	860-	860-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.440-	2.400-	860-	860-	860-	860-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	40.417-	71.023-	109.535-	98.037-	96.524-	92.816-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	292.120-	387.932-	380.517-	378.874-	387.454-	396.679-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	175.116-	229.408-	217.996-	219.923-	227.092-	227.174-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	510.093-	690.763-	708.907-	697.695-	711.930-	717.529-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	510.093-	690.763-	708.907-	697.695-	711.930-	717.529-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.455.238-	3.173.994-	3.235.209-	3.184.102-	3.269.239-	3.172.447-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2026: insg. entfallen 489.500 € auf Stadtplanung und 57.000 € auf Verkehrsplanung
17	43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	jeweils 45.000 € 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 Mobilität und Tiefbau, 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	2020	2021	2022	2023	2024
Umlegungsverfahren (FB 3)	2	2	1	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.206	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110005 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	10.599	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.550	190.000	201.000	199.000	197.000	197.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	199.938	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	6.613	0	11.000	9.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720.355	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	720.355	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	941.111	223.000	234.000	232.000	230.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	701.299-	798.662-	899.846-	926.212-	953.368-	981.341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.855-	208.138-	191.079-	172.072-	173.334-	173.345-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	39-	3.219-	3.536-	3.536-	3.536-	3.536-
		42210210 Unterh. EDV	0	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	669-	2.559-	3.226-	3.326-	3.326-	3.326-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	957-	3.000-	3.145-	3.145-	3.145-	3.145-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	119-	500-	500-	600-	600-	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.845-	28.347-	11.595-	11.595-	11.595-	11.595-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.202-	1.428-	1.440-	1.452-	1.463-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	68.275-	78.611-	59.748-	60.529-	61.779-	61.779-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	32.174-	80.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	3.778-	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.566-	5.138-	4.529-	4.164-	3.529-	3.580-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	4.406-	3.969-	3.278-	2.881-	2.881-	2.881-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	160-	1.000-	1.000-	833-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	169-	251-	450-	648-	699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.471-	81.711-	80.738-	80.332-	82.513-	82.630-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.107-	825-	1.237-	1.237-	1.237-	1.237-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	4.526-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.445-	35.320-	35.640-	37.330-	39.340-	39.340-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.428-	1.500-	1.350-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.777-	13.576-	9.309-	6.759-	6.759-	6.759-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.921-	2.743-	4.679-	4.961-	5.112-	5.228-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	85-	289-	303-	324-	346-	346-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	10-	94-	587-	587-	587-	587-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.072-	2.362-	2.633-	2.633-	2.633-	2.633-
		44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	147.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.191-	1.093.649-	1.176.192-	1.182.780-	1.212.744-	1.240.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.080-	870.649-	942.192-	950.780-	982.744-	1.010.896-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	325-	2.000-	200-	200-	200-	200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	325-	2.000-	200-	200-	200-	200-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	51.268-	90.092-	67.725-	60.617-	59.681-	57.388-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	139.087-	188.932-	188.403-	187.752-	191.483-	195.678-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	69.679-	86.603-	95.707-	96.372-	99.478-	101.011-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	260.359-	367.627-	352.036-	344.940-	350.842-	354.278-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.359-	367.627-	352.036-	344.940-	350.842-	354.278-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.439-	1.238.276-	1.294.228-	1.295.720-	1.333.586-	1.365.174-

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 Kenntnissgabeverfahren**
- **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**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **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
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskünfte
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- 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 Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
- Kundenbereich Baurecht
- Kundenbereich Stadtplanung (Produkt 52.10.12)

Kennzahlen PG 5210 (Bauordnung)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Baurechtliche Verfahren	376	372	278	312	272
Widerspruchs- und Klageverfahren	15	23	11	19	15

**THH7
52
5210**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.743	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	11.743	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.217.222	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.217.222	700.000	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	1.300	500	500	500	500	500
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	1.000	500	500	500	500	500
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230.266	712.700	712.700	712.700	712.700	712.700
12	-	Personalaufwendungen	692.587-	757.447-	866.141-	891.435-	917.488-	944.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.473-	84.816-	63.245-	65.101-	65.766-	65.779-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.577-	2.444-	3.038-	3.038-	3.038-
		42210210 Unterh. EDV	520-	302-	485-	501-	518-	518-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.057-	3.249-	3.925-	3.925-	3.925-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	684-	710-	931-	971-	1.024-	1.024-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	252-	281-	281-	281-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	10.058-	14.991-	10.835-	10.835-	10.835-	10.835-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.459-	1.552-	1.565-	1.578-	1.590-
		42720000 Aufw. f. EDV	10.635-	18.719-	23.497-	23.985-	24.568-	24.568-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	15.577-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	623-	2.043-	1.767-	132-	198-	264-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	2.041-	1.701-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	22-	2-	66-	132-	198-	264-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	601-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.548-	33.949-	45.515-	39.612-	40.085-	40.666-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.490-	1.211-	1.527-	1.527-	1.527-	1.527-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.787-	960-	1.597-	1.627-	1.657-	1.657-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.450-	7.000-	12.346-	15.250-	15.250-	15.250-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	1.069-	1.188-	1.188-	1.320-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.247-	4.577-	7.468-	7.468-	7.468-	7.468-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.633-	16.755-	18.035-	9.061-	9.487-	9.936-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	186-	272-	358-	376-	394-	394-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.167-	414-	499-	499-	499-	499-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.589-	2.760-	2.615-	2.615-	2.615-	2.615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.231-	878.254-	976.668-	996.279-	1.023.536-	1.051.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.035	165.554-	263.968-	283.579-	310.836-	338.329-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20-	1.000-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20-	1.000-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	45.711-	50.480-	47.371-	51.395-	53.880-	53.443-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	158.531-	185.854-	200.779-	200.370-	204.646-	209.138-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	77.295-	96.612-	100.464-	101.677-	104.819-	106.326-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	281.557-	333.945-	349.774-	354.602-	364.505-	370.067-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.557-	333.945-	349.774-	354.602-	364.505-	370.067-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.478	499.498-	613.742-	638.181-	675.341-	708.397-

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 Arno Sackmann
Kundenbereich Bürgerbüro
- Fachbereich Familie und Soziales, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
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	2020	2021	2022	2023	2024
Wohnberechtigungsscheine	178	202	189	194	211
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	536	532	460	451	410

**THH7
52
5220**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbindung und Wohnberechtigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	193.802-	200.995-	207.510-	213.562-	219.797-	226.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818-	5.868-	5.443-	5.446-	5.451-	5.453-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	28-	28-	28-	28-	28-
		42210210 Unterh. EDV	0	1-	1-	1-	1-	1-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	130-	138-	138-	138-	138-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	3-	4-	4-	4-	4-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	560-	295-	609-	609-	609-	609-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	403-	408-	411-	415-	418-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.258-	5.000-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	7-	6-	6-	7-	7-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	0-	0-	0-	0-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1-	0-	0-	0-	0-
17	-	Transferaufwendungen	450-	95.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180710 Mietzuschuss an Vermieter	450-	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101-	20.926-	20.567-	20.578-	20.587-	20.598-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	302-	627-	298-	298-	298-	298-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5-	210-	196-	196-	196-	196-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	103-	107-	114-	117-	120-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	8-	8-	8-	9-	9-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	98-	205-	210-	210-	210-	210-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	695-	773-	748-	752-	758-	766-
		44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch.	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.171-	322.789-	348.520-	354.586-	360.835-	367.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.171-	322.789-	348.520-	354.586-	360.835-	367.270-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	12.949-	21.493-	19.082-	16.701-	16.879-	16.416-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	27.589-	36.157-	33.284-	32.800-	33.823-	34.818-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.918-	26.498-	25.563-	25.923-	26.707-	27.143-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.456-	84.149-	77.929-	75.424-	77.409-	78.377-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.456-	84.149-	77.929-	75.424-	77.409-	78.377-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.627-	406.937-	426.449-	430.010-	438.244-	445.646-

Ifd.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 Denkmalsbuch
- 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 Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
- Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5230 (Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand denkmalgeschützter Objekte	529	528	528	526	524
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	49	42	62	46	51
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	7	114*	4	7	8

* Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz **nach Gesetzesänderung**

**THH7
52
5230**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	23.502-	24.328-	25.275-	26.018-	26.784-	27.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35-	35-	36-	36-	36-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	35-	35-	36-	36-	36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86-	85-	85-	85-	85-	85-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	26-	24-	26-	26-	26-	26-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	60-	61-	59-	59-	59-	59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.588-	24.448-	25.395-	26.138-	26.904-	27.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.888-	19.448-	20.395-	21.138-	21.904-	22.694-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.358-	1.500-	1.332-	1.454-	1.526-	1.515-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.210-	2.856-	2.672-	2.628-	2.709-	2.793-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.053-	2.644-	2.407-	2.445-	2.523-	2.581-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.622-	6.999-	6.411-	6.527-	6.759-	6.888-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.622-	6.999-	6.411-	6.527-	6.759-	6.888-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.510-	26.448-	26.806-	27.665-	28.663-	29.582-

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 Kasprzyk
- Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Betriebsleiter Olaf Kasprzyk

Kennzahlen PG 5350 (Kombinierte Versorgungsunternehmen)

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt	2020	2021	2022	2023	2024
Mitarbeiter ¹⁾	32	24	21	20	12
davon Auszubildende	1	1	0	0	0
Gewinn/Verlust	339.176 €	612.459 €	628.571 €	285.177,49 €	555.359,64 €
hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Besucher Alohra ²⁾	41.614	0	0	0	0
Besucher Natura	28.261	32.068	74.181	81.384	74.262
Besucher Cuppamare ³⁾	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.410

¹⁾ ab 2015 mit geringfügig Beschäftigte

²⁾ durch GR Beschluss 30.09.2021 dauerhaft geschlossen

³⁾ nur Betriebsführung ab 2024, ausschließlich Schulschwimmen und Vereinsschwimmen

Stadtwerke GmbH	2020	2021	2022	2023	2024
Mitarbeiter	137	145	148	157	163
Gewinn/Verlust	3.227.677 €	3.683.998 €	3.624.258,79 €	2.721.129,55 €	3.273.269,56 €
Hiervon Ausschüttung/Ergebnisabführung an Eigenbetrieb	3.227.677 €	3.683.998 €	3.624.258,79 €	2.721.129,55 €	3.273.269,56 €
Konzessionsabgabe	2.082.915 €	2.122.335 €	2.085.457,88 €	2.113.219,48 €	2.306.620,87 €

THH7
53
5350

Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.294.765	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.294.765	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.294.765	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.294.765	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
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	2.294.765	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

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

- Der Aufgabenbereich wird vom Eigenbetrieb Breitbandversorgung vom Landkreis Rastatt übernommen.
- Darlehensverwaltung Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer

THH7
53
5360

Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.166	0	6.530	6.200	5.900	5.600
		36160000 Zinsertr. v. s. öffent. Sonderrechn.	7.166	0	6.530	6.200	5.900	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.166	0	6.530	6.200	5.900	5.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.910-	270.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	151.910-	270.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.910-	270.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.744-	270.000-	6.530	6.200	5.900	5.600
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5-	67-	6-	6-	6-	6-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.648-	5.604-	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.653-	5.671-	6-	6-	6-	6-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.653-	5.671-	6-	6-	6-	6-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.397-	275.671-	6.524	6.194	5.894	5.594

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
- Ortsverwaltungen (Produkt 53.70.02)

Kennzahlen PG 5370 (Abfallwirtschaft)

	2020 ¹	2021 ²	2022	2023	2024
Grünabfälle					
Reisigplätze Gesamt	3.755,99 t	3.889,51 t	2.947,69 t	3.093,01 t	2.854,45 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	75,1 kg/Einw.	77,8 kg/Einw.	58,9 kg/Einw.	61,9 kg/Einw.	57,0 kg/Einw.
Elektroschrott Gesamt	149,966 t	104 t	90,779 t	100,285 t	85,680 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	2,99 kg/Einw.	2,08 kg/Einw.	1,81 kg/Einw.	2,01 kg/Einw.	1,71 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. In der Sammelgruppe Kleingeräte wird in den letzten Jahren tendenziell immer weniger Elektronikschrott abgegeben – erfasst wird aber nur das Gewicht, nicht die Anzahl der Geräte.

¹ Unterjähriger Wegfall der Datenerhebung bei Haushaltsgroßgeräten

² Datenerhebung nur noch bei Kleingeräten

**THH7
53
5370**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	62.022	62.022	62.022	62.022
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	62.022	62.022	62.022	62.022
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.284	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	8.284	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.473	32.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	9.473	12.000	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.135	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	17.135	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.891	35.100	84.522	84.522	84.522	84.522
12	-	Personalaufwendungen	79.326-	83.330-	80.116-	82.085-	84.114-	86.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720-	19.812-	19.331-	19.339-	19.348-	19.356-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.722-	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	1.256-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	3.659-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	83-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.062-	1.031-	1.039-	1.048-	1.056-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	3.000-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	6.061-	47.266-	83.630-	95.751-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	6.061-	47.266-	83.630-	95.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658-	4.596-	4.243-	4.243-	4.243-	4.243-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	795-	729-	749-	749-	749-	749-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	33-	1.500-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.831-	1.867-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.703-	107.738-	109.751-	152.934-	191.335-	205.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.812-	72.638-	25.229-	68.412-	106.813-	121.031-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.173-	45.000-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	40.346-	41.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	819-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	813-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	5.195-	1.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	0	1.000-	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	18.139-	20.785-	18.861-	19.563-	20.157-	20.562-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.312-	65.785-	68.061-	68.763-	69.357-	69.762-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.312-	65.785-	68.061-	68.763-	69.357-	69.762-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.125-	138.423-	93.290-	137.174-	176.170-	190.793-

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 Tibor Sindek

Hinweis

- Der Eigenbetrieb ist ab dem 01.01.2026 mit eigenem Personal ausgestattet, damit entfallen die bisherigen Personalkostenverrechnungen.

Kennzahlen PG 5380 (Abwasserbeseitigung)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2020	2021	2022	2023	2024
Länge Kanalnetz	233,800 km	235,817 km	235,817 km	241,068 km	241,068 km
Pumpwerke*	44	44	44	44	44
Regenbecken	13	13	13	14	14
Regenüberläufe	8	8	8	8	8
Regenrückhaltebecken**	4	4	4	4	4
Hausanschlüsse	ca. 11.100	ca. 11.100	ca. 11.140	ca. 11.150	ca. 11.150
Entwässerungsgenehmigungen	32	45	33	14	12
Abwasseraufkommen (Kläranlage)	5,459 Mio. m ³	5,521 Mio. m ³	4,876 Mio. m ³	5,392 Mio. m ³	6,911 Mio. m ³
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche***	6,746 Mio. m ²	5,804 Mio. m ²	5,804 Mio. m ²	5,804 Mio. m ²	5,804 Mio. m ²

* einschl. Entleerungspumpen

** einschl. Bodenfilterbecken und Kanalstauräume

*** einleitende Versiegelungsflächen + versiegelte Straßenflächen

**THH7
53
5380**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.897	596.000	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	815.897	596.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	815.897	596.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	662.387-	752.583-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820-	6.000-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11.820-	6.000-	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583-	312-	0	0	0	0
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	542-	12-	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	41-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.790-	758.895-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.107	162.895-	0	0	0	0
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	2.154-	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.154-	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.154-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.107	165.049-	0	0	0	0

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 Mobilität und Tiefbau, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
Kundenbereich Hochbau (Produkt 54.10.01 nur Brunnen)
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Kundenbereich Ökologie und Grün
(Produkt 54.10.01 nur Feld- und Wirtschaftswege und Produkt 54.10.03)

Kennzahlen PG 5410-5440 (Straßen):

Anzahl	2015
Straßenkilometer	200,22
Lichtsignalanlagen	69
Brücken / Unterführungen	42

**THH7
54
5410**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.858	60.034	58.774	58.774	58.774	58.774
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.250	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	45.161	45.214	44.524	44.524	44.524	44.524
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.447	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540.215	594.537	538.123	537.948	534.245	510.503
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	18.894	31.373	17.842	17.842	18.446	18.120
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	133.165	127.854	92.717	92.717	88.410	84.757
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	256	0	0	0	0	0
		31615000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. verb.U.	370	626	626	626	626	626
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	238.455	238.455	238.455	238.455	238.455	238.455
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	75.026	71.219	71.044	71.044	71.044
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	149.076	117.247	113.308	113.308	113.308	93.545
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.130	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.130	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.068	35.000	35.000	38.000	37.500	37.500
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	9.612	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	67.456	35.000	35.000	38.000	37.500	37.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.981	0	11.000	4.000	4.000	4.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	25.657	0	7.000	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	323	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.246	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	71.354	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	23.509	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	383	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825.498	724.571	677.897	673.722	669.519	645.777
12	-	Personalaufwendungen	590.548-	852.832-	1.097.066-	1.129.335-	1.162.567-	1.196.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.227-	3.340.096-	3.292.179-	3.430.308-	3.434.166-	3.461.051-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	183.551-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	58.189-	70.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42120430 Unterh. sonst. hochwertige Straßenzubehö	1.645-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	301.702-	270.000-	263.000-	275.000-	275.000-	285.000-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.089.153-	1.800.000-	1.600.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	97.354-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	100.402-	87.000-	84.000-	87.000-	90.000-	100.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	681-	1.462-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	42210210 Unterh. EDV	1.637-	986-	1.050-	1.110-	1.170-	1.170-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11.633-	10.325-	10.023-	10.023-	10.023-	10.023-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	609-	0	0	0	0	0
	42220220 Erwerb EDV Software	700-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.250-	1.288-	1.400-	1.460-	1.540-	1.540-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	165-	420-	355-	355-	355-	355-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.070-	15.589-	9.230-	9.230-	9.230-	9.230-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	953-	1.490-	1.502-	1.514-	1.526-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	924.985-	492.000-	810.500-	811.000-	811.000-	811.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	33.796-	23.175-	27.508-	27.871-	29.071-	29.071-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	5.091-	0	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	6.000-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	18.327-	40.000-	26.549-	48.583-	48.088-	54.961-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.088-	17.300-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.875.032-	2.143.309-	2.321.443-	2.533.586-	2.734.331-	2.903.188-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	480-	167-	333-	500-	667-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	9.323-	16.535-	34.333-	38.083-	37.858-	41.033-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	23.111-	23.105-	23.105-	23.052-	22.894-	22.894-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	1.833.473-	2.046.392-	2.208.792-	2.416.898-	2.617.284-	2.782.336-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	233-	233-	233-	233-	233-	233-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	5.037-	6.466-	4.715-	4.889-	5.464-	5.996-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	3.854-	38.133-	38.133-	38.133-	38.133-	38.064-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	11.965-	11.965-	11.965-	11.965-	11.965-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.727-	1.321.905-	1.322.771-	1.324.283-	1.325.182-	1.325.651-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.478-	1.134-	2.872-	2.872-	2.872-	2.872-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	10.493-	12.395-	14.120-	14.450-	14.700-	14.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	44.992-	24.542-	19.291-	19.291-	19.291-	19.291-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	12.853-	18.356-	18.843-	19.982-	20.588-	21.057-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	998-	1.312-	1.447-	1.490-	1.533-	1.533-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	38-	361-	213-	213-	213-	213-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.474-	5.075-	5.985-	5.985-	5.985-	5.985-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.395.402-	1.258.730-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.782.534-	7.658.141-	8.033.459-	8.417.512-	8.656.246-	8.886.686-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.957.036-	6.933.570-	7.355.562-	7.743.790-	7.986.727-	8.240.909-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.456.794-	2.332.000-	2.564.600-	2.564.600-	2.564.600-	2.564.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.240.731-	2.202.000-	2.345.000-	2.345.000-	2.345.000-	2.345.000-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	8.760-	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	27.644-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	26.109-	0	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	4.454-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	718-	0	700-	700-	700-	700-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	148.378-	130.000-	152.500-	152.500-	152.500-	152.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	24.990-	43.913-	54.661-	48.923-	48.168-	46.317-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	136.111-	180.941-	188.189-	194.680-	199.383-	205.655-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	207.791-	310.505-	365.290-	377.763-	392.075-	401.073-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.825.685-	2.867.360-	3.172.740-	3.185.966-	3.204.226-	3.217.645-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.825.685-	2.867.360-	3.172.740-	3.185.966-	3.204.226-	3.217.645-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.782.722-	9.800.930-	10.528.302-	10.929.756-	11.190.953-	11.458.554-

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
54
5420

Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
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 Mobilität und Tiefbau, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Kundenbereich Ökologie und Grün (Produkt 54.20.03)

**THH7
54
5420**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.430	51.139	54.431	54.431	54.431	54.431
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	56.978	48.684	52.013	52.013	52.013	52.013
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.452	2.455	2.418	2.418	2.418	2.418
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.783	6.044	31.187	31.187	31.187	31.187
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	261	0	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	5.783	5.783	31.187	31.187	31.187	31.187
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.214	57.183	85.618	85.618	85.618	85.618
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.967-	151.700-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	38.967-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.900-	3.000-	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.	0	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	36.800-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	48.019-	66.418-	68.575-	70.345-	71.233-	72.198-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	6.437-	6.436-	6.436-	6.436-	6.418-	6.400-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	12.061-	30.460-	32.617-	34.387-	35.293-	36.276-
		47910000 AfA a. Sonstiges	29.522-	29.522-	29.522-	29.522-	29.522-	29.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.746-	68.330-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	75.746-	68.330-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.732-	286.448-	291.575-	293.345-	294.233-	295.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.519-	229.265-	205.957-	207.727-	208.615-	209.580-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	76.043-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	76.043-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	105-	171-	119-	121-	125-	128-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.265-	10.937-	10.852-	10.820-	10.983-	11.049-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.413-	91.108-	90.971-	90.941-	91.108-	91.177-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.413-	91.108-	90.971-	90.941-	91.108-	91.177-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.932-	320.373-	296.928-	298.668-	299.723-	300.757-

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 Mobilität und Tiefbau, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Kundenbereich Ökologie und Grün (Produkt 54.30.03)

**THH7
54
5430**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.940	55.017	58.558	58.558	58.558	58.558
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	61.302	52.376	55.957	55.957	55.957	55.957
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.638	2.641	2.601	2.601	2.601	2.601
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.677	10.761	3.677	3.677	3.677	3.677
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	285	0	0	0	0
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	3.677	10.476	3.677	3.677	3.677	3.677
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.225	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.842	65.778	62.235	62.235	62.235	62.235
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.672-	134.000-	136.500-	136.500-	135.500-	135.500-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	45.525-	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	147-	0	0	0	0	0
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	0	15.500-	16.000-	16.000-	15.000-	15.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	48.167-	50.234-	53.698-	54.198-	54.698-	55.198-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	3.939-	3.939-	3.939-	3.939-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	31.114-	31.114-	31.114-	31.114-	31.114-	31.114-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	17.053-	19.120-	18.645-	19.145-	19.645-	20.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.563-	73.570-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	81.563-	73.570-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.402-	257.804-	272.198-	272.698-	272.198-	272.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.560-	192.026-	209.963-	210.463-	209.963-	210.463-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	81.880-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	81.880-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	54-	64-	61-	62-	64-	65-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.731-	10.123-	10.131-	10.059-	10.160-	10.207-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.664-	90.187-	100.192-	100.121-	100.224-	100.273-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.664-	90.187-	100.192-	100.121-	100.224-	100.273-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.224-	282.213-	310.155-	310.584-	310.187-	310.736-

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
-

**THH7
54
5440**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.335	19.705	19.335	19.335	19.335	19.335
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	370	0	0	0	0
		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	19.335	19.335	19.335	19.335
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-	29.597-	30.097-	30.597-	38.673-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	17.396-	18.371-	17.896-	18.396-	18.896-	26.972-
		47910000 AfA a. Sonstiges	11.700-	11.701-	11.701-	11.701-	11.701-	11.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.096-	94.572-	94.097-	94.597-	95.097-	103.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.761-	74.867-	74.762-	75.262-	75.762-	83.838-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	107.728-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	107.728-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	29-	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	4.260-	3.502-	3.490-	3.549-	3.862-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	107.728-	104.289-	113.502-	113.490-	113.549-	113.862-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.728-	104.289-	113.502-	113.490-	113.549-	113.862-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.489-	179.156-	188.264-	188.752-	189.311-	197.700-

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 Mobilität und Tiefbau, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau

**THH7
54
5450**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung/Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.197	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.239-	232.200-	450.700-	450.700-	450.700-	450.700-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	26.256-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	23.120-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	192.394-	80.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	8.590-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	75.996-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	12.881-	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	339.239-	232.200-	450.700-	450.700-	450.700-	450.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.042-	130.200-	348.700-	348.700-	348.700-	348.700-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.152.613-	1.972.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.152.613-	1.972.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	372-	947-	421-	429-	441-	453-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.612-	9.419-	16.773-	16.623-	16.824-	16.869-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.165.598-	1.982.366-	2.532.194-	2.532.052-	2.532.265-	2.532.321-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.165.598-	1.982.366-	2.532.194-	2.532.052-	2.532.265-	2.532.321-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.502.640-	2.112.566-	2.880.894-	2.880.752-	2.880.965-	2.881.021-

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 Mobilität und Tiefbau, Fachbereichsleiter Markus Fraß
 Kundenbereich Tiefbau

Kennzahlen PG 5460 (Parkierungseinrichtungen)

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	1.016	942	942	932	932
Parkscheinautomaten	73	71	71	63	63

**THH7
54
5460**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.327	2.082	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	8.327	2.082	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	699.696	809.000	697.300	697.300	697.300	697.300
		33210100 Benutzungsgebühren	528.765	809.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		33210105 Benutzungsgebühren steuerpflichtig	170.931	0	173.300	173.300	173.300	173.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708.023	811.082	697.300	697.300	697.300	697.300
12	-	Personalaufwendungen	12.002-	23.017-	21.770-	22.417-	23.083-	23.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.402-	224.219-	235.216-	237.216-	239.217-	241.017-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	156.562-	151.000-	161.000-	161.000-	161.000-	161.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	19-	16-	16-	17-	17-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	4.894-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.863-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	28.084-	40.000-	41.000-	43.000-	45.000-	46.800-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	32.021-	31.528-	24.136-	29.623-	35.541-	39.981-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	31.012-	21.095-	16.560-	15.482-	14.833-	12.708-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.009-	10.433-	7.576-	14.141-	20.708-	27.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47-	346-	339-	339-	339-	339-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	14-	13-	12-	12-	12-	12-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	32-	33-	27-	27-	27-	27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.472-	279.110-	281.461-	289.595-	298.179-	305.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.551	531.972	415.839	407.705	399.121	392.193
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	65.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	65.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	267-	469-	867-	776-	764-	735-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.385-	8.373-	6.638-	6.635-	6.790-	6.963-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.906-	11.286-	10.808-	11.003-	11.447-	11.728-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.559-	85.628-	23.813-	23.914-	24.501-	24.926-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.559-	85.628-	23.813-	23.914-	24.501-	24.926-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.993	446.344	392.026	383.791	374.619	367.267

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 Mobilität und Tiefbau, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
-

**THH7
54
5470**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	7.409-	7.409-	7.409-	52.864-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	7.409-	7.409-	7.409-	52.864-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.409-	7.409-	7.409-	52.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	7.409-	7.409-	7.409-	52.864-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.228-	8.637-	25-	25-	26-	27-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	216-	276-	273-	277-	1.979-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.228-	8.853-	301-	299-	303-	2.006-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.228-	8.853-	301-	299-	303-	2.006-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.228-	8.853-	7.710-	7.708-	7.712-	54.870-

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
54
5490**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.480	3.026	2.946	2.946	2.946	2.946
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	871	0	0	0	0	0
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	1.609	1.609	1.529	1.529	1.529	1.529
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.105	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	14.676	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	10.429	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.585	18.026	16.446	16.446	16.446	16.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.296-	154.568-	151.138-	191.343-	236.938-	259.930-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	15.000-	15.000-	19.000-	19.000-	20.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	500-	500-	600-	600-	600-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	3.958-	0	4.300-	4.300-	4.600-	4.600-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	52.035-	61.100-	49.650-	83.475-	126.260-	143.912-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	56.303-	75.500-	79.220-	81.500-	84.010-	88.350-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.090-	35.090-	35.090-	35.090-	35.090-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	35.090-	35.090-	35.090-	35.090-	35.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	821-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.117-	190.858-	187.528-	227.833-	273.528-	296.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.532-	172.832-	171.082-	211.387-	257.082-	280.174-
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	10.486-	13.092-	16.121-	25.967-	42.588-	49.985-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.549-	5.711-	5.340-	6.333-	7.602-	8.259-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.035-	19.302-	21.960-	32.800-	50.690-	58.744-
33	-	kalkulatorische Kosten	2.042	24.951-	24.002-	24.002-	24.002-	24.002-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	24.951-	24.002-	24.002-	24.002-	24.002-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.042	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.993-	44.253-	45.962-	56.802-	74.692-	82.746-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.526-	217.085-	217.044-	268.189-	331.774-	362.920-

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	465	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.744	106.419	121.812	120.330	112.014	106.512
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	28.054	34.454	34.439	34.424	30.330	27.689
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	68.666	60.755	59.638	58.182	54.077	51.304
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	2.685	2.649	2.685	2.674	2.557	2.557
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	2.700	7.922	24.411	24.411	24.411	24.323
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	639	639	639	639	639	639
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.077	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	10	50	50	50	50	50
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	3.067	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.997	5.260	5.260	5.260	5.260	5.300
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	1.777	1.760	1.760	1.760	1.760	1.800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf steuerpflichtig	1.295	0	0	0	0	0
		34210400 Ertr. a. Obstverkauf	25	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	23.899	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.495	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	2.375	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	120	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.779	111.729	127.122	125.640	117.324	111.862
12	-	Personalaufwendungen	435.576-	645.706-	629.266-	647.776-	666.841-	686.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.152-	1.428.726-	1.393.397-	1.280.278-	1.280.591-	1.296.648-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	406.879-	470.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	27.918-	20.000-	18.000-	20.000-	20.000-	25.000-
		42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	98.370-	100.000-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	13.157-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	6.000-
		42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.200-
		42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	109.841-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.364-	972-	1.584-	1.584-	1.584-
		42210210 Unterh. EDV	834-	224-	190-	197-	204-	204-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.367-	3.900-	3.152-	3.999-	3.999-	4.099-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	272-	280-	238-	248-	262-	262-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	5.100-	4.590-	5.100-	5.100-	5.500-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	647-	8.500-	7.650-	9.500-	9.500-	9.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	47.055-	30.000-	27.000-	30.000-	30.000-	32.000-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	2.070-	2.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	9.000-	8.100-	9.000-	9.000-	9.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	268-	340-	260-	289-	289-	289-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.757-	16.385-	8.848-	8.848-	8.848-	8.848-
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	834-	876-	883-	890-	897-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	2.985-	500-	450-	500-	500-	550-
	42720000 Aufw. f. EDV	10.537-	4.100-	6.471-	6.630-	6.815-	6.815-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.100-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	15.300-	20.000-	18.000-	20.000-	20.000-	22.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	64.217-	140.000-	126.000-	140.000-	140.000-	145.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	408.308-	150.000-	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	25.371-	360.000-	360.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	- Planmäßige Abschreibungen	521.612-	556.291-	1.027.108-	1.085.091-	1.136.654-	1.211.093-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	360.006-	395.179-	397.110-	439.856-	484.324-	552.914-
	47130000 AfA a. Gebäude	160.217-	147.462-	580.425-	576.594-	564.621-	551.402-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	3.261-	1.916-	1.916-	1.916-	1.916-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	956-	9.956-	47.224-	66.292-	85.360-	104.428-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	433-	433-	433-	433-	433-	433-
17	- Transferaufwendungen	5.715-	7.000-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	400-	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	5.315-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.889-	37.758-	33.241-	37.431-	37.769-	39.014-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	800-	842-	811-	811-	811-	811-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.225-	384-	326-	337-	347-	347-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	3.946-	7.200-	5.508-	8.500-	8.500-	8.500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.184-	1.440-	1.102-	1.224-	1.224-	1.360-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.696-	5.140-	3.573-	3.573-	3.573-	3.573-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.738-	8.195-	8.395-	8.902-	9.172-	9.381-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.490-	1.532-	1.663-	1.721-	1.780-	1.780-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	499-	320-	102-	102-	102-	102-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	440-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.437-	1.465-	1.461-	1.461-	1.461-	1.461-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	16.493-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.500-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	1.381-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.240.945-	2.675.481-	3.090.912-	3.058.577-	3.129.855-	3.241.236-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.105.166-	2.563.752-	2.963.790-	2.932.937-	3.012.531-	3.129.374-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.211.335-	2.917.200-	3.247.380-	3.247.380-	3.247.380-	3.247.380-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.599.030-	2.917.200-	2.630.680-	2.630.680-	2.630.680-	2.630.680-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	149.049-	0	152.500-	152.500-	152.500-	152.500-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	94.930-	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	153.593-	0	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	118.936-	0	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	95.798-	0	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.033-	19.388-	20.801-	18.618-	18.330-	17.626-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	87.356-	120.508-	115.401-	115.372-	117.789-	120.179-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	91.748-	134.760-	149.916-	148.160-	153.113-	157.464-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.401.472-	3.191.856-	3.533.498-	3.529.530-	3.536.613-	3.542.649-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.401.472-	3.191.856-	3.533.498-	3.529.530-	3.536.613-	3.542.649-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.506.638-	5.755.608-	6.497.288-	6.462.467-	6.549.144-	6.672.023-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	In 2026 für Landesgartenschau 260.000 € und in den Folgejahren jeweils 200.000 €

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

- Die Stadt bedient sich des Personals des Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Es erfolgt eine Kostenerstattung nach den jeweils gültigen Kostensätzen der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung der Verwaltungskosten (VwV Verwaltungskostenbeiträge).
- Vgl. auch Haushaltsplan des Riedkanal-Zweckverbands

Kennzahlen PG 5520 (Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen)

Länge	
kommunale Gewässer	25 km
Wasserschauen (alle 5 Jahre)	15 km

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.916	15.088	9.816	17.691	17.691	17.691
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	4.355	14.527	9.255	17.130	17.130	17.130
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	102	102	102	102	102	102
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	459	459	459	459	459	459
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	180	180	180	180	180
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	180	180	180	180	180
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.156	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstatt. v. Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	28.000	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	9.156	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.072	53.268	19.996	27.871	27.871	27.871
12	-	Personalaufwendungen	407.153-	467.944-	39.012-	40.182-	41.388-	42.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.514-	366.545-	216.110-	214.200-	214.300-	214.300-
		42110100 Unterh. Grundstücke	7.093-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42122300 Unterh. wasserbauliche Anlagen	0	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	19-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	538-	10.059-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	211-	1.500-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.452-	8.047-	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	609-	0	0	0	0
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	151-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.827-	4.011-	4.010-	4.100-	4.200-	4.200-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910410 Aufw. f. Reing.Wasserläufe d. D.	57.287-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42910440 Aufw. f. Hochwassereinsätze d. Dritte	201-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	117.755-	60.000-	47.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	62.223-	106.417-	145.899-	175.183-	192.612-	192.613-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	294-	0	0	0	0
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	125-	13.750-	36.250-	55.000-	55.000-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	11.652-	40.125-	72.222-	79.813-	78.603-	78.603-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	2.094-	2.094-	2.094-	698-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	4.876-	5.430-	14.231-	14.820-	15.407-	15.408-
		47910000 AfA a. Sonstiges	43.602-	58.349-	43.602-	43.602-	43.602-	43.602-
17	-	Transferaufwendungen	168.552-	135.000-	138.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	168.552-	135.000-	138.000-	140.000-	140.000-	140.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.348-	35.652-	539.284-	539.446-	539.533-	539.601-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.027-	658-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.289-	28.927-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.921-	2.743-	2.684-	2.846-	2.933-	3.001-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.919-	1.809-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	141-	444-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.050-	1.070-	0	0	0	0
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	0	0	534.000-	534.000-	534.000-	534.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.791-	1.111.558-	1.078.305-	1.109.011-	1.127.833-	1.129.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833.719-	1.058.290-	1.058.309-	1.081.140-	1.099.962-	1.101.273-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.402-	105.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	58.402-	105.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	10.308-	18.114-	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	105.904-	147.245-	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	42.223-	60.722-	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	216.838-	331.081-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.838-	331.081-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050.556-	1.389.371-	1.123.309-	1.146.140-	1.164.962-	1.166.273-

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	2024
Rastatt (ca. 50.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	512	574	551	553	511
	davon Erdbestattung	144 (28%)	158 (28%)	153 (27,8%)	134 (24,2%)	120 (23,5%)
	davon Urnenbeisetzung	368 (72%)	416 (72%)	398 (72,2%)	419 (75,8%)	391 (76,5%)
	Benutzung Trauerhalle	253	472	311	342	379
Bruchsal (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	420	464	479	465	425
	davon Erdbestattung	113 (26,90%)	104 (22,40%)	139 (29%)	120 (25,8%)	92 (21,6%)
	davon Urnenbeisetzung	307 (73,10%)	360 (77,60%)	340 (71%)	345 (74,2%)	333 (78,4%)
	Benutzung Trauerhalle	284	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Baden-Baden (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	584	653	665	662	590
	davon Erdbestattung	80 (13,7%)	96 (14,7%)	81 (12,2%)	82 (12,4%)	86 (14,6%)
	davon Urnenbeisetzung	504 (86,3%)	557 (85,3%)	584 (87,8%)	580 (87,6%)	504 (85,4%)
	Benutzung Trauerhalle	308	394	392	415	371

**THH7
55
5530**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.095.610	1.170.432	1.200.495	1.200.495	1.200.495	1.200.495
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.139	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.030.470	1.110.432	1.140.495	1.140.495	1.140.495	1.140.495
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.101	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.380	6.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	765	0	0	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	0	500	0	0	0	0
		34870005 Erstatt. v. privaten Untern. stpfl.	635	0	500	500	500	500
		34880005 Erstatt. v. übrigen Bereichen steuerpfl.	26.980	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.268	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	24.268	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.169.918	1.196.541	1.245.604	1.245.604	1.245.604	1.245.604
12	-	Personalaufwendungen	849.414-	868.521-	900.156-	926.115-	952.852-	980.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.687-	566.464-	394.471-	470.772-	523.963-	556.063-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	3.752-	25.193-	25.193-	25.193-	25.193-	25.193-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	8.603-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	15.247-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	246-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	10.797-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42210210 Unterh. EDV	195-	200-	200-	210-	220-	220-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.881-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	5.755-	5.755-	5.785-	5.825-	5.825-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	31.187-	29.000-	32.000-	32.000-	32.000-	33.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	44.954-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	6.214-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.031-	2.450-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.696-	1.581-	1.594-	1.607-	1.620-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	259-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	79.911-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	2.903-	11.060-	11.070-	11.500-	12.000-	12.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	5.222-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	376.915-	241.500-	70.682-	144.825-	195.828-	226.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	150-	150-	150-	150-	150-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	53.691-	41.360-	43.410-	45.085-	46.710-	47.125-
15	- Planmäßige Abschreibungen	103.993-	157.918-	132.341-	131.180-	127.761-	136.220-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	4.091-	8.182-	12.273-	16.364-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	3.902-	3.902-	3.902-	3.902-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	24.192-	33.016-	25.072-	25.072-	24.948-	24.658-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	2.284-	2.011-	2.011-	1.773-	131-	0
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	70.627-	70.119-	70.018-	60.853-	50.248-	50.248-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	3.007-	31.003-	8.937-	14.391-	19.253-	24.114-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	3.884-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	21.769-	18.310-	17.007-	17.006-	16.934-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.037-	31.202-	28.167-	28.406-	28.635-	28.689-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.284-	1.634-	1.168-	1.168-	1.168-	1.168-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.741-	640-	640-	650-	660-	660-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	82-	254-	254-	254-	254-	254-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.852-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.442-	2.059-	2.148-	2.278-	2.347-	2.400-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.561-	1.500-	2.400-	2.450-	2.500-	2.500-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	155-	600-	600-	600-	600-	600-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.627-	3.939-	3.387-	3.437-	3.537-	3.537-
	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.	294-	300-	294-	294-	294-	294-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.628.130-	1.624.105-	1.455.134-	1.556.473-	1.633.211-	1.701.361-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.213-	427.564-	209.530-	310.869-	387.607-	455.757-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.332	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	16.133	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	3.199	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	19.332	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	252.613-	356.750-	254.900-	254.900-	254.900-	254.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	66.544-	69.350-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	48.599-	61.800-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	27.856-	65.000-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	47.193-	59.500-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	30.315-	46.500-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	22.974-	41.100-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	1.269-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.863-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.974-	17.752-	21.408-	21.530-	21.681-	21.096-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	209.072-	225.770-	192.213-	215.438-	239.858-	256.089-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	112.267-	132.146-	115.122-	119.583-	125.200-	129.026-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	580.925-	732.418-	583.643-	611.451-	641.639-	661.110-
33	-	kalkulatorische Kosten	25.243-	28.472-	25.288-	25.288-	25.288-	25.288-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.004-	5.575-	5.575-	5.575-	5.575-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.243-	22.468-	19.713-	19.713-	19.713-	19.713-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586.837-	752.890-	596.931-	624.739-	654.927-	674.398-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.050-	1.180.454-	806.462-	935.607-	1.042.534-	1.130.156-

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 Naturdenkmälern, 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 Pflegeplänen
- 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

**THH7
55
5540**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.830	11.150	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	38.430	4.550	0	0	0	0
		31480300 Zusch. v. d. Umweltstift. Rastatt	0	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.769	1.871	2.595	2.595	2.595	2.595
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	13.690	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.080	371	1.095	1.095	1.095	1.095
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	0	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	71.261	22.521	18.695	18.695	18.695	18.695
12	-	Personalaufwendungen	307.710-	371.763-	375.215-	386.148-	397.408-	409.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.623-	256.614-	169.815-	287.395-	272.415-	252.328-
		42110130 Unterh. Biotope	34.656-	40.000-	36.000-	45.000-	45.000-	46.000-
		42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	21.070-	45.000-	45.000-	70.000-	75.000-	80.000-
		42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	25.973-	15.000-	13.500-	15.000-	15.000-	16.000-
		42110133 Unterh. Baumschutz	0	3.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.500-	2.250-	2.500-	2.500-	2.600-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	9.597-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.500-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	246	550-	495-	550-	550-	650-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	0	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	831-	5.100-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	760-	769-	776-	782-	788-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	7.178-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.001-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	2.895-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.600-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	85.000-	20.000-	100.000-	80.000-	50.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	42.700-	30.000-	22.500-	25.000-	25.000-	27.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	425-	1.586-	1.998-	556-	556-	556-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	542-	2.118-	1.122-	1.133-	1.147-	1.153-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	82-	1.516-	1.466-	2.216-	2.966-	3.866-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	81-	581-	531-	1.281-	2.031-	2.931-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	1-	935-	935-	935-	935-	935-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	49.128-	61.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	862-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180150 Zuschuss Mietverrechnung	48.266-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689-	9.107-	8.067-	8.367-	8.367-	8.567-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	592-	522-	584-	584-	584-	584-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	4.250-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	788-	0	0	0	0	0
		44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.200-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.309-	1.335-	1.284-	1.284-	1.284-	1.284-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.232-	700.200-	611.763-	741.326-	738.357-	730.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.971-	677.679-	593.068-	722.631-	719.661-	712.272-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	79.930-	5.025-	79.075-	79.075-	79.075-	79.075-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.700-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	15.441-	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	24.850-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	24.487-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	529-	0	550-	550-	550-	550-
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	11.925-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	25-	25-	25-	25-	25-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.906-	29.707-	30.125-	26.963-	26.547-	25.527-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	85.874-	115.317-	114.652-	114.453-	116.293-	118.593-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	42.543-	56.825-	52.252-	57.252-	58.277-	58.613-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	225.253-	206.874-	276.104-	277.743-	280.192-	281.807-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	484-	458-	458-	458-	458-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	484-	458-	458-	458-	458-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.253-	207.358-	276.561-	278.201-	280.649-	282.265-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.225-	885.037-	869.630-	1.000.831-	1.000.311-	994.537-

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 Forstschatzes, 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.)
329m ² 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

**THH7
55
5550**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.757	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	108.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	31.064	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	308	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	108.385	0	108.000	108.000	108.000	108.000
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	5.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	165	165	165	165
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	165	165	165	165
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	25.000	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	30.493	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.474	384.950	380.950	380.950	380.950	380.950
		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	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	6.000	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	2.752	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf steuerpflichtig	301.571	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	18.995	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	3.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.304	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	21.304	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.031	553.950	550.115	550.115	550.115	550.115
12	-	Personalaufwendungen	739.215-	772.018-	793.831-	817.232-	841.336-	866.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.306-	560.060-	492.402-	492.651-	492.991-	493.100-
		42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	48.559-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	4.527-	35.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	35.302-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11.135-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.656-	20.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	506-	700-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	497-	580-	640-	720-	850-	950-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.660-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	22.571-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	9.960-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.536-	14.560-	7.578-	7.578-	7.578-	7.578-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.130-	1.144-	1.153-	1.163-	1.172-
		42720000 Aufw. f. EDV	439-	4.590-	6.140-	6.300-	6.500-	6.500-
		42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	125.492-	180.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	31.123-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910830 Aufw. f. Waldschutz	2.349-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910840 Aufw. f. Bestandspflege	12.112-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	1.098-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungsjagd	3.438-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	269-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	300-	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	58.977-	48.243-	50.835-	53.884-	59.089-	63.171-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	321-	321-	460-	460-	1.666-	1.666-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	9.953-	6.664-	145-	109-	0	0
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	45.175-	37.432-	37.163-	36.848-	36.623-	36.623-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	3.526-	3.826-	13.067-	16.467-	20.800-	24.882-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.036-	26.478-	28.444-	28.899-	29.263-	29.343-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.683-	1.876-	3.631-	3.631-	3.631-	3.631-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5.267-	0	320-	330-	340-	340-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.346-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.011-	8.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.163-	3.088-	3.222-	3.417-	3.521-	3.601-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.711-	1.800-	1.800-	1.850-	1.900-	1.900-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	296-	0	0	0	0	0
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.174-	5.714-	5.671-	5.871-	6.071-	6.071-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	1.386-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.147.533-	1.406.799-	1.365.512-	1.392.666-	1.422.678-	1.451.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.502-	852.849-	815.397-	842.551-	872.563-	901.662-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	0	0	0	0	0	0
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.991-	25.000-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	14.991-	25.000-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.802-	30.043-	36.229-	36.436-	36.691-	35.701-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	138.115-	158.856-	179.822-	181.466-	183.941-	187.100-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	77.417-	97.471-	94.750-	95.939-	98.886-	100.919-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	242.324-	311.370-	332.301-	335.840-	341.519-	345.719-
33	-	kalkulatorische Kosten	8.299-	7.011-	5.762-	5.762-	5.762-	5.762-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.299-	7.011-	5.762-	5.762-	5.762-	5.762-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.623-	318.381-	338.063-	341.602-	347.281-	351.481-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.125-	1.171.230-	1.153.459-	1.184.153-	1.219.844-	1.253.143-

THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr
56	Umweltschutz
5610	Klima- und Umweltschutz

Produkte

- **56.10.01** **Altlasten**
- **56.10.06** **Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **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
- Erstellung der Lärmaktionsplanung
- 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 Mobilität und Tiefbau, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau (nur Produkt 56.10.01)
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
56
5610**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.743	35.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	44.430	35.000	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	23.313	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	708	708	708	708	708	708
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	708	708	708	708	708	708
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.806	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.416	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	19.416	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.673	35.708	708	708	708	708
12	-	Personalaufwendungen	129.988-	142.822-	150.369-	154.783-	159.330-	164.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.207-	452.249-	228.782-	253.204-	253.295-	258.689-
		42110100 Unterh. Grundstücke	79.359-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	4.732-	2.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.200-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	189-	300-	270-	300-	300-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	957-	2.500-	350-	350-	350-	350-
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	204-	234-	236-	238-	240-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	24.173-	40.000-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	1.408-	1.100-	990-	1.100-	1.100-	1.200-
		42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	50.402-	50.000-	45.000-	60.000-	60.000-	63.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	16.465-	50.000-	45.000-	50.000-	50.000-	52.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.485-	100-	88-	163-	247-	284-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	37-	45-	50-	55-	60-	65-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	11.807-	13.611-	13.437-	13.611-	13.784-	13.561-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	10.819-	10.993-	10.819-	10.993-	11.166-	11.349-
		47130000 AfA a. Gebäude	657-	657-	657-	657-	657-	657-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	331-	331-	331-	331-	331-	331-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-	1.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888-	76.650-	71.491-	76.491-	76.591-	77.591-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	153-	140-	170-	170-	170-	170-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	0	25.000-	20.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	316-	750-	630-	630-	630-	630-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	951-	100-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	468-	659-	691-	691-	791-	791-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.890-	685.332-	464.079-	498.089-	502.999-	513.852-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.217-	649.624-	463.371-	497.381-	502.291-	513.144-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.844-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.844-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.003-	14.063-	10.697-	9.574-	9.426-	9.064-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	26.483-	32.668-	31.519-	31.522-	32.130-	32.835-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.440-	34.109-	26.947-	28.169-	28.828-	29.450-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.769-	86.839-	75.162-	75.265-	76.384-	77.350-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.769-	86.839-	75.162-	75.265-	76.384-	77.350-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.985-	736.463-	538.533-	572.646-	578.676-	590.494-

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	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I70427350000: Darlehen Breitbandausbau											
+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzvermögen	0	0	0	83.501	83.000	0	0	0	0	0
I73107350000: Ausleihung an EigB Stadtentwässerung											
+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzvermögen	0	0	0	145.966	240.000	238.670	0	3.949.000	375.900	4.317.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.607.995-	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-	0	0	0	0	0
I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.914.728	0	0	0	0	0	0
I74207000000: Öko- und Wetterstation											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.200-
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	9.000-	0	15.000-	15.000-	18.000-
I74207000003: Anlage Ausgleichsmaßnahmen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.892-	200.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	20.000-
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.700-	200.000-	180.000-	0	200.000-	200.000-	220.000-
I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	27.000-	0	0
I74207001009: Erneuerung Parkwege											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.407-	100.000-	90.000-	0	100.000-	100.000-	120.000-

[illegible]

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207003006: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	392.150-	200.000-	135.000-	0	150.000-	150.000-	180.000-
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	134.014-	1.700.000-	0	0	0	0	0
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
I74207006009: ASP Sanierung Hist.Mauer Pagodenburganl.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.135-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207102301: Erwerb Bänke u. Abfallbehälter auf Lager										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	44.618-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
I74207102302: Erw. Spielgeräte vorh. Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	42.694-	180.000-	162.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
I74207102303: Erwerb von Spielgeräten auf Lager										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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	79.210-	180.000-	162.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
I74207102400: Erw.bewegl.Verm.f. Landesgartenschau_BgA										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I74207600001: Ablösebeträge für Spielplätze										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207603000: Zuw. Land Ausbau Feld- u. Wirtschaftswege										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	600.000	0	0	0	0
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
I74207606002: SIQ Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	0	0	0	0	0
I75007102000: Erw. Einrichtung FB 5 Verwaltung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.917-	11.000-	0	0	0	0	0
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	681.229	5.000	0	0	0	0	0
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.760-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I75107000005: Kostenbeteilig. San. Karlstr. Stadtwerke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
I75107000006: Kostenbeteilig. San. Markgrafenstr Stadtw.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107000007: Kostenbeteilig. San.Rheintorstr. Stadtw.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
I75107000008: Kostenbeteilig. San.Am Hasenwäld.Stadtw.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	36.000-	36.000-	0	0	0	0
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	58.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.698-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.981-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
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-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I75107000210: Verkehrseinbauten Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
I75107001004: Umbau Leopoldring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.185-	0	0	0	0	0	0
I75107001005: Bahnhofoerunterführ. barrierefr. Umbauten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001009: Erschließung Rotacker										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Str.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	155.170-	260.000-	200.000-	0	0	0	0
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring; BW 041										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	150.000-	0	0
I75107001043: San.- Ufermauer Friedrichsfeste BW 625-1										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.065-	32.500-	20.000-	0	0	0	0
I75107001044: Sanierung - Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.083-	120.000-	200.000-	0	300.000-	0	0
I75107001045: Sanierung - Baldenau Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001046: Anbindung Klinikum Münchfeldsee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.967-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I75107001050: Sanierung Lucian-Reich-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	432.608-	200.000-	0	0	0	0	0
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	292.357-	0	0	0	0	0	0
I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.173.586-	200.000-	0	0	0	0	0
I75107001055: San.Brücke ü.Gewerbekanal Karlstr.BW 007										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	130.000-	0
I75107001059: Neubau Brücke über Gew.-Kanal/Weiherstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.090-	33.000-	0	0	0	0	0
I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
I75107001065: San.Walter-Nehb-Brücke (Kombibad) BW 009										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148.156-	1.843-	0	0	0	0	0	0
I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.159-	400.000-	200.000-	0	0	0	0
I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.500-	75.500-	0	0	0	0	0	0
I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.405-	130.000-	0	0	100.000-	1.500.000-	350.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001071: Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.052-	65.000-	500.000-	0	400.000-	0	0
I75107001074: Gehweg Allmendweg inkl. Bushaltestelle										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
I75107001075: Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	209.859-	60.000-	60.000-	0	0	0	500.000-
I75107001095: Erricht. Radabstellanlagen Bahnhof (USt)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.256-	180.000-	500.000-	0	0	0	0
I75107001096: Fuß-Radwegbrücke neb. Walter-Nehb-Brücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.777-	377.223-	0	0	0	0	0	0
I75107001097: Sanierung Schachtelbachsteg, BW 003										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.661-	270.000-	0	0	0	0	0
I75107001098: Sanierung Engelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.447-	610.000-	0	0	0	0	0
I75107001099: Fü/RW Zur Friedrichsfeste ü. Murg, BW 024										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	600.000-	400.000-
I75107001100: Bahnhof Treppenanlage, BW 22a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0
I75107001101: Sanierung Stützmauer Murg I. Ufer- BW626										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.347-	200.000-	700.000-	0	0	0	0
I75107001102: Neubau Feuerwehrrätehaus Zaystraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	350.000-
I75107001103: Errichtung Radabstellanlagen Bahnhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.198-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001106: Sanierung Ahornweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
I75107001107: Umgestaltung Platanenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
I75107001108: Sanierung Lochfeldstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
I75107001109: Sanierung Im Wöhr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865.000-
I75107001110: SÜ Oberwaldstr. ü. Wirtschaftsweg, BW040										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000-
I75107001111: EÜ(FU) Finkenstr./Baumeisterstr., BW 021										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-
I75107001112: SÜ Sandbachstr. (5) ü.Sandbach, BW 032										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000-
I75107001113: SÜ Jahnallee ü. Flößerbach, BW 011										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000-
I75107003102: Reisigplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	307.632-	0	0	0	0	0	0
I75107003202: Parkleitsystem										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.609-	0	0	0	0	0	0
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.782-	1.250.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.076-	75.000-	1.400.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0
I75107101005: Inv.Zusch. Erweit. Richard-Kunze Haus										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	97.713-	0	0	0	0	0	0
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.644-	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	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	29.269-	65.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	13.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0
I75107105103: Finanz.Anteil an L 77a (Tor 1)										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
I75107600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	361.207	361.207	0
I75107603001: Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
I75107603004: Zuweis. v. Land Umbau Leopoldring										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
I75107603008: Zuw. Land f. Neu-/Umbau Bushaltestellen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
I75107603009: Zuweis. v. Land f. L 77a (Tor 1)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.338	0	0	0	0	0	0
I75107603010: Zuw.Land Neugestaltung Hauptstr.Raumental										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	164.640	0	0
I75107603011: Zuw. Land, DEK Neugestaltung Dorfstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	400.000	100.000	0
I75107603012: Kostenübern.Land; Erschl. P`dorf Ost FW										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107606100: Zuschuss f. Einrichtung öffentl. Plätze										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I75117000000: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.190-	5.000-	0	0	0	0	0
I75117000001: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	294.376-	300.000-	0	0	0	0	0
I75117000002: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I75117000004: Bachlauf Stadtpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
I75117000005: Ufermauer Gewerbekanal oh.Arbeitsamt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
I75117000006: Naturnaher Ausbau Ooser Lgr. Oberwaldstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I75117000007: HÖP Ooser Lgr. Niederbühl Ortskern										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.915-	550.000-	0	0	0	0	0
I75117000008: Technische Ausstattung Stadtparksee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.325-	0	0	0	0	0	0
I75117003000: Reisigplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	139.180-	750.000-	0	0	0	0	0
I75117100000: Erwerb Einrichtung 5_11										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75117600000: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	234.540	210.000	0	0	0	0	0
I75117600002: Zuw. v. Land f. naturn. Ausbau Gewässer										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
I75127100000: Erwerb Einrichtung 5_12 GIS + Vermessung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I75207001007: Trauerh.Fhf Wintersd., Einbau Beh.WC										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.497-	0	0	0	0	0	0
I75207001011: Baul. Verb. Friedhof Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.568-	0	0	0	0	0	0
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.931-	60.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
I76107102000: Erwerb Einrichtung 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	115.598-	0	195.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I76507101005: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	32.095-	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
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-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	528.353-	2.809-	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	11.393-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I76507701400: Veräußerung Wald Forsten, Aufwuchs										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.849	0	0	0	0	0	0
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I77607102000: Erwerb Einrichtung 7_60 Bauordnung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	917-	0	0	0	0	0	0
I7SER7000000: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000-	0	450.000-	50.000-	50.000-
I7SER7000001: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	900.000-	750.000-	0
I7SER7000002: Ufermauer Gewerbekanal oh.Arbeitsamt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
I7SER7000003: Naturnaher Ausbau Ooser Lgr. Oberwaldstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0
I7SER7000004: HÖP Ooser Lgr. Niederbühl Ortskern										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000-	0	350.000-	0	0
I7SER7100000: Erwerb Einrichtung SER Wasserwirtsch.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	160.000-	0	10.000-	10.000-	0
I7SER7105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	31.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7SER7600000: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	440.000	0	360.000	40.000	40.000
I7SER7600002: Zuw. v. Land f. naturn. Ausbau Gewässer										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	164.500	0	315.000	0	0
unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	75.000	0	450.000	375.000	0

**THH7
STRSANPROG**
**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Straßensanierungsprogramm**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßensanierungsprogramm:										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.825-	59.021-	1.070.000-	900.000-	0	2.120.000-	2.480.000-	4.005.000-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.253	3.904	0	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	2.527	3.033	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	726	871	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.054	126.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210100 Benutzungsgebühren	34.209	109.500	0	0	0	0
		33210105 Benutzungsgebühren steuerpflichtig	75.279	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.358	2.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	19.209	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.907	283.025	250	250	250	250
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	9.600	12.000	0	0	0	0
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	750	375	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	5.777	7.000	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	14.557	18.650	250	250	250	250
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	16.900	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	84.477	20.000	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	192.497	225.000	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	350	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.688	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.688	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.902	412.929	2.750	2.750	2.750	2.750
12	-	Personalaufwendungen	680.546-	785.284-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.982-	1.098.835-	38.383-	36.403-	30.428-	30.448-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110125 Unterh. Festplätze	1.100-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	725-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	89.022-	90.000-	0	0	0	0
		42210210 Unterh. EDV	751-	130-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.504-	4.000-	0	0	0	0
		42220210 Erwerb EDV Hardware	247-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.014-	950-	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	30.979-	42.600-	100-	100-	100-	100-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.402-	6.100-	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	6.869-	5.000-	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	680-	850-	0	0	0	0
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	6.000-	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	100-	0	0	0	0
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	13-	15-	20-	25-	30-	30-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	10.413-	12.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.725-	22.800-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	1.533-	0	0	0	0
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	672-	2.500-	0	0	0	0
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	210.558-	174.000-	0	0	0	0
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	459.679-	253.000-	0	0	0	0
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	5.760-	15.550-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42720000 Aufw. f. EDV	13.443-	16.790-	0	0	0	0
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	4.321-	6.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	12.008-	19.000-	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	4.919-	104.000-	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	80.182-	164.500-	4.500-	7.500-	1.500-	1.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	560-	0	0	0	0
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	114.997-	145.257-	3.363-	3.378-	3.398-	3.418-
15	- Planmäßige Abschreibungen	104.577-	158.849-	16.535-	15.073-	12.147-	6.293-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	15.500-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	37.740-	37.739-	8.780-	8.780-	5.854-	0
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	10.906-	12.483-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	48.745-	48.710-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	6.404-	7.974-	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	780-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	36.443-	7.755-	6.293-	6.293-	6.293-
17	- Transferaufwendungen	7.720-	8.000-	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.720-	8.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.088-	184.363-	0	0	0	0
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.034-	1.336-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.241-	1.600-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	60.421-	72.700-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	34.858-	20.150-	0	0	0	0
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.768-	8.236-	0	0	0	0
	44310100 Aufw. f. E-Payment	8-	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.568-	2.700-	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.251-	500-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.098-	3.142-	0	0	0	0
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	38.828-	74.000-	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	13-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.011.913-	2.235.332-	54.918-	51.476-	42.575-	36.741-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.549.010-	1.822.403-	52.168-	48.726-	39.825-	33.991-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	259.816-	321.700-	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	236.689-	321.500-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	23.127-	200-	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	33.494-	76.514-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	234.083-	318.031-	1.488-	2.360-	573-	590-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	123.073-	153.553-	2.043-	1.898-	1.590-	1.374-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	650.467-	869.797-	3.530-	4.258-	2.162-	1.964-
33	-	kalkulatorische Kosten	1.519-	5.905-	5.088-	5.088-	5.088-	5.088-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.701-	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.519-	1.204-	533-	533-	533-	533-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651.985-	875.702-	8.618-	9.346-	7.250-	7.052-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200.996-	2.698.105-	60.786-	58.072-	47.075-	41.043-

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.696	184.025	2.750	0	2.750	2.750	2.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.299-	1.705.778-	30.520-	0	25.525-	25.530-	25.530-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.430.603-	1.521.753-	27.770-	0	22.775-	22.780-	22.780-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.294	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.Zusch. v. Land	27.294	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.294	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.824-	155.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz. f. sonst.Baumaßnahmen	42.824-	155.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.973-	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. f.Erwerb v. bewegl. Verm. o. WG	64.973-	15.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. f. Erwerb v. immat. Verm. o.WG	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.798-	170.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.504-	170.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.511.107-	1.691.753-	27.770-	0	22.775-	22.780-	22.780-

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

- Eigenbetrieb Wirtschaft und Veranstaltungen, Betriebsleiter Norbert Graf

Hinweis

- Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft und Veranstaltungen wird verwiesen.

THH8**Wirtschaft und Tourismus****57****Wirtschaft und Tourismus****5710****Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.253	3.904	0	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	2.527	3.033	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	726	871	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.129	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	1.129	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.004	245.475	0	0	0	0
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	750	375	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	16.900	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	43.507	20.000	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	192.497	225.000	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	350	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.686	249.379	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	434.231-	508.302-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.564-	748.268-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	89.022-	88.500-	0	0	0	0
		42210210 Unterh. EDV	700-	60-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.504-	1.500-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	679-	700-	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	100-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.445-	13.600-	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	916-	0	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	672-	2.500-	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	120.180-	81.000-	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	342.599-	130.000-	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.916-	7.500-	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	5.822-	6.700-	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	5.000-	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	4.919-	104.000-	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	79.511-	163.000-	0	0	0	0
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	560-	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	113.596-	142.632-	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	85.959-	125.979-	0	0	0	0
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	10.000-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	28.959-	28.959-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	6.882-	8.459-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	45.217-	45.217-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	4.901-	6.118-	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	27.226-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.720-	8.000-	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.720-	8.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.767-	162.926-	0	0	0	0
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.118-	879-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.413-	320-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	60.421-	72.200-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.556-	7.500-	0	0	0	0
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.884-	4.118-	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.785-	1.800-	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.172-	500-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.578-	1.609-	0	0	0	0
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	38.828-	74.000-	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	13-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416.242-	1.553.475-	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157.556-	1.304.096-	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.723-	60.800-	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	58.723-	60.800-	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.982-	52.500-	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	120.072-	178.720-	0	0	0	0
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	79.968-	98.272-	0	0	0	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	281.746-	390.292-	0	0	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.746-	390.292-	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.439.301-	1.694.388-	0	0	0	0

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
		Produktgruppe ab 2026 im EigB Wirtschaft und Veranstaltungen enthalten

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

- Eigenbetrieb Wirtschaft und Veranstaltungen, Betriebsleiter Norbert Graf
- Ortsverwaltungen (nur Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Rauental, Ortsvorsteher (nur Produkt 57.30.09, Kelter Rauental)

Hinweis

- Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft und Veranstaltungen wird verwiesen.
-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.015	112.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210100 Benutzungsgebühren	34.209	109.500	0	0	0	0
		33210105 Benutzungsgebühren steuerpflichtig	75.279	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.138	2.500	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	2.390	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.950	30.550	250	250	250	250
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	9.600	12.000	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	13.801	18.550	250	250	250	250
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	40.549	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.387	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.387	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.353	142.550	2.750	2.750	2.750	2.750
12	-	Personalaufwendungen	91.036-	95.005-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.882-	254.992-	15.383-	18.403-	12.428-	12.448-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110125 Unterh. Festplätze	1.100-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	30.979-	42.600-	100-	100-	100-	100-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.402-	6.100-	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	6.869-	5.000-	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	680-	850-	0	0	0	0
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	6.000-	0	0	0	0
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	13-	15-	20-	25-	30-	30-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	680-	2.500-	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	172-	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	58.338-	58.000-	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	117.081-	113.000-	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	844-	3.350-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.824-	5.680-	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	671-	1.500-	4.500-	7.500-	1.500-	1.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.401-	2.625-	3.363-	3.378-	3.398-	3.418-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	13.227-	21.920-	16.535-	15.073-	12.147-	6.293-
		47130000 AfA a. Gebäude	8.780-	8.780-	8.780-	8.780-	5.854-	0
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	3.529-	3.493-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	136-	430-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	780-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	9.217-	7.755-	6.293-	6.293-	6.293-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.307-	15.176-	0	0	0	0
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	149-	134-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.614-	1.280-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	17.572-	11.100-	0	0	0	0
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.442-	2.059-	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	233-	300-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	297-	302-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.452-	387.093-	31.918-	33.476-	24.575-	18.741-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.099-	244.543-	29.168-	30.726-	21.825-	15.991-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	198.863-	258.700-	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	175.736-	258.500-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	23.127-	200-	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	715-	1.633-	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	74.181-	91.968-	1.468-	2.340-	552-	569-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.289-	24.129-	1.188-	1.235-	918-	701-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	293.047-	376.431-	2.656-	3.575-	1.470-	1.270-
33	- kalkulatorische Kosten	1.519-	5.905-	5.088-	5.088-	5.088-	5.088-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.701-	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.519-	1.204-	533-	533-	533-	533-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.566-	382.336-	7.744-	8.663-	6.558-	6.358-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.665-	626.879-	36.912-	39.389-	28.383-	22.349-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
		Bis auf wenige Ausnahmen ist Produktgruppe ab 2026 im EigB Wirtschaft und Veranstaltungen enthalten

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

- Eigenbetrieb Wirtschaft und Veranstaltungen, Betriebsleiter Norbert Graf
- Ortsverwaltungen, nur Naherholungsgebiet Baggerseen Wintersdorf und Ottersdorf

Hinweis

- Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft und Veranstaltungen wird verwiesen.

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.910	14.000	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	220	0	0	0	0	0
		33210205 Benutzungsentgelte steuerpflichtig	15.690	14.000	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953	7.000	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210005 Ertr. a. Verkauf steuerpflichtig	5.777	7.000	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	756	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610105 Ertr. a. Sponsoring steuerpflichtig	420	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.863	21.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	155.278-	181.977-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.536-	95.575-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	725-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210210 Unterh. EDV	51-	70-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.000-	0	0	0	0
		42220210 Erwerb EDV Hardware	247-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	334-	250-	0	0	0	0
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	10.413-	12.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	600-	6.700-	0	0	0	0
		42690200 Aufw. f. Mitarbeitergetränke	0	445-	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	32.040-	35.000-	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	10.000-	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	4.700-	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	5.797-	4.410-	0	0	0	0
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren steuerpflich	4.321-	6.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	12.008-	14.000-	0	0	0	0
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.391-	10.950-	0	0	0	0
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	5.500-	0	0	0	0
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	4.024-	4.024-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	1.367-	1.426-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.014-	6.262-	0	0	0	0
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	767-	323-	0	0	0	0
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.215-	0	0	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	500-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.730-	1.550-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.442-	2.058-	0	0	0	0
	44310100 Aufw. f. E-Payment	8-	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	550-	600-	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	79-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.224-	1.231-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.219-	294.764-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.356-	273.764-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.231-	2.200-	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.231-	2.200-	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.797-	22.381-	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	39.831-	47.342-	19-	20-	20-	21-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	23.815-	31.151-	855-	663-	672-	674-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	75.674-	103.075-	874-	682-	693-	694-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.674-	103.075-	874-	682-	693-	694-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.030-	376.838-	23.874-	18.682-	18.693-	18.694-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
		Bis auf wenige Ausnahmen ist Produktgruppe ab 2026 im EigB Wirtschaft und Veranstaltungen enthalten

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2024	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I80427000002: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
I80427000006: 175 J. Bad. Revolution, Revolutionspfad										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.824-	5.000-	0	0	0	0	0
I80427000008: Wohnmobilstellplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I80427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.140-	4.000-	0	0	0	0	0
I80427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
I80427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.246-	5.000-	0	0	0	0	0
I80427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
I80427603000: Zuschuss vom Land; 0.42 Stadtmarketing										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.294	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
	Die Investitionen sind ab 2026 im EigB Wirtschaft und Veranstaltungen enthalten

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 (2026-2029 Kreditermächtigung 90 Mio. € und Kredittilgung rd. 15,9 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 2026-2029 <u>negatives</u> Ergebnis in Höhe von insg. rd. 119,3 Mio. €)
Maßnahmen:	TH 9, OZ. 2, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	152.839.620	93.842.302	85.479.017	86.424.942	87.372.370	88.249.254
		30110000 Grundsteuer A	49.680	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	10.064.170	10.500.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	100.936.144	40.000.000	30.000.000	29.000.000	28.000.000	27.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	29.520.292	31.026.520	32.039.085	33.724.146	35.382.460	36.991.101
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	7.592.136	7.778.748	8.056.561	8.241.769	8.446.821	8.638.644
		30310000 Vergnügungssteuer	2.068.257	1.800.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
		30320000 Hundesteuer	248.382	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	2.360.559	2.437.034	2.549.371	2.625.027	2.709.089	2.785.509
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.384.447	15.406.798	18.592.095	55.679.977	53.676.045	54.293.249
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	14.354.881	8.817.132	10.853.293	45.406.266	43.064.603	45.055.442
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	5.032.094	6.005.622	7.161.536	9.695.304	10.031.894	8.657.118
		31310000 Sonst. allg. Zuweis. v. Land	997.472	584.044	577.266	578.407	579.548	580.689
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.639.618	2.333.700	1.353.266	1.085.290	729.466	475.907
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	578.756	330.000	600.266	582.990	477.866	375.007
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	4.056.359	2.000.000	750.000	500.000	250.000	100.000
		36990000 Sonstige Finanzerträge	4.503	3.700	3.000	2.300	1.600	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.345	0	0	0	0	0
		35831000 Ertr. a. Aufl. v. Wertber.a.Forder.	5.345	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.869.030	111.582.800	105.424.378	143.190.209	141.777.881	143.018.410
15	-	Planmäßige Abschreibungen	55.021-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	55.020-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.238-	446.700-	1.009.454-	1.178.163-	1.968.929-	2.490.935-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	516.238-	446.700-	1.009.454-	1.178.163-	1.968.929-	2.490.935-
17	-	Transferaufwendungen	70.140.970-	21.239.416-	14.771.948-	62.583.199-	63.123.741-	64.806.315-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.292.289-	3.500.000-	2.625.000-	2.537.500-	2.450.000-	2.362.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	27.887.337-	31.013.298-	27.091.621-	14.990.397-	16.713.157-	24.630.340-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	260.000	55.702.000	56.781.000	20.255.000-	16.315.000-	2.908.000
		43720000 Kreisumlage	35.218.172-	42.385.711-	41.793.920-	24.757.895-	27.603.177-	40.679.068-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	3.172-	42.407-	42.407-	42.407-	42.407-	42.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.712.228-	18.686.116-	14.281.402-	62.261.362-	63.592.670-	65.797.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.156.802	92.896.684	91.142.976	80.928.847	78.185.211	77.221.160
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	107.156.802	92.896.684	91.142.976	80.928.847	78.185.211	77.221.160

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.024.533	111.582.800	105.424.378	0	143.190.209	141.777.881	143.018.410
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.965.407-	74.345.709-	71.019.995-	0	41.963.955-	47.235.263-	68.662.843-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	94.059.126	37.237.091	34.404.383	0	101.226.254	94.542.618	74.355.567
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.137.404	0	0	0	0	0	0
	68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	1.050.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	87.404	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.404	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.607.995-	0	0	0	0	0	0
	78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	7.607.995-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607.995-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.470.592-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.588.534	37.237.091	34.404.383	0	101.226.254	94.542.618	74.355.567

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)

Schlüsselzahl 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
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	152.839.620	93.842.302	85.479.017	86.424.942	87.372.370	88.249.254
		30110000 Grundsteuer A	49.680	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	10.064.170	10.500.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	100.936.144	40.000.000	30.000.000	29.000.000	28.000.000	27.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	29.520.292	31.026.520	32.039.085	33.724.146	35.382.460	36.991.101
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	7.592.136	7.778.748	8.056.561	8.241.769	8.446.821	8.638.644
		30310000 Vergnügungssteuer	2.068.257	1.800.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
		30320000 Hundesteuer	248.382	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	2.360.559	2.437.034	2.549.371	2.625.027	2.709.089	2.785.509
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.384.447	15.406.798	18.592.095	55.679.977	53.676.045	54.293.249
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	14.354.881	8.817.132	10.853.293	45.406.266	43.064.603	45.055.442
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	5.032.094	6.005.622	7.161.536	9.695.304	10.031.894	8.657.118
		31310000 Sonst. allg. Zuweis. v. Land	997.472	584.044	577.266	578.407	579.548	580.689
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.345	0	0	0	0	0
		35831000 Ertr. a. Aufl. v. Wertber.a.Forder.	5.345	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.229.412	109.249.100	104.071.112	142.104.919	141.048.415	142.542.503
15	-	Planmäßige Abschreibungen	53.647-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	53.647-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	70.137.797-	21.197.009-	14.729.541-	62.540.792-	63.081.334-	64.763.908-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.292.289-	3.500.000-	2.625.000-	2.537.500-	2.450.000-	2.362.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	27.887.337-	31.013.298-	27.091.621-	14.990.397-	16.713.157-	24.630.340-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	260.000	55.702.000	56.781.000	20.255.000-	16.315.000-	2.908.000
		43720000 Kreisumlage	35.218.172-	42.385.711-	41.793.920-	24.757.895-	27.603.177-	40.679.068-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.191.444-	21.197.009-	14.729.541-	62.540.792-	63.081.334-	64.763.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.037.968	88.052.091	89.341.571	79.564.127	77.967.081	77.778.595
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	103.037.968	88.052.091	89.341.571	79.564.127	77.967.081	77.778.595

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Für 2026: Bildung einer Rückstellung für FAG 2028 in Höhe von 1.252.000 €, Auflösung einer Rückstellung aus 2024 für FAG 2026 in Höhe von 58.032.000 €

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
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.639.618	2.333.700	1.353.266	1.085.290	729.466	475.907
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	578.756	330.000	600.266	582.990	477.866	375.007
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	4.056.359	2.000.000	750.000	500.000	250.000	100.000
		36990000 Sonstige Finanzerträge	4.503	3.700	3.000	2.300	1.600	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639.618	2.333.700	1.353.266	1.085.290	729.466	475.907
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.374-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.374-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.238-	446.700-	1.009.454-	1.178.163-	1.968.929-	2.490.935-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	516.238-	446.700-	1.009.454-	1.178.163-	1.968.929-	2.490.935-
17	-	Transferaufwendungen	3.172-	42.407-	42.407-	42.407-	42.407-	42.407-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	3.172-	42.407-	42.407-	42.407-	42.407-	42.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.784-	2.510.893	448.139	279.430	511.336-	1.033.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.118.834	4.844.593	1.801.405	1.364.720	218.130	557.435-
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	4.118.834	4.844.593	1.801.405	1.364.720	218.130	557.435-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44990000 Globaler Minderaufwand	500 T€ entfallen auf „Personalaufwendungen“ und 1,0 Mio. € auf „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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	0,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
hoeherer Dienst								
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,00	davon 1 kw-Vermerk
	Summe	10,00	0,00	0,00	1,00	10,00	9,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,51	
	A12	14,00	0,00	0,00	1,00	15,00	13,01	davon 1 kw-Vermerk
	A11	26,00	0,00	0,00	2,00	24,00	17,77	davon 3,5 kw-Vermerke
	A10/G	13,00	0,00	0,00	1,00	14,00	10,26	davon 2 kw-Vermerke
	Summe	61,00	0,00	0,00	4,00	62,00	48,55	
mittlerer Dienst								
	A10/M	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	davon 1 ku-Vermerk
	A9	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	2,05	
	Summe	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	13,05	
Insgesamt		86,50	0,00	0,00	5,00	87,50	72,60	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		87,50	0,00	0,00	5,00	87,50	72,60	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	0,00	1,00	0,00	
	E13	8,00	7,00	6,51	davon 1 ku-Vermerk
	E12	7,77	11,27	9,47	
	E11	43,49	48,24	43,71	davon 0,49 kw-Vermerk
	E10	23,50	25,50	23,01	
	E09C	15,75	15,25	12,20	davon 1,5 kw-Vermerke
	E09B	33,67	36,67	35,23	davon 1,5 ku-Vermerk
	E09A	71,49	64,99	58,32	davon 0,59 kw-Vermerke und 1 ku-Vermerk
	E08	13,89	19,79	17,65	davon 0,5 ku-Vermerk
	E07	37,70	35,19	30,32	davon 2,93 kw-Vermerke und 4 ku-Vermerke
	E06	91,00	99,23	84,48	davon 4,89 kw-Vermerke
	E05	78,97	90,85	81,58	davon 3,11 ku-Vermerke
	E04	7,11	7,22	6,25	
	E03	18,64	20,64	19,60	
	E02UE	0,66	0,88	0,88	davon 0,66 ku-Vermerk
	E02	58,25	56,94	52,04	davon 0,4 kw-Vermerk
	E01	1,00	1,00	0,90	
	Summe	512,89	543,65	484,15	
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	3,51	
	S15	2,00	2,00	2,00	davon 1 ku-Vermerk
	S12	10,90	10,90	10,33	davon 0,5 kw-Vermerk
	S11B	17,00	18,00	12,69	
	S08B	12,50	12,60	10,32	
	S08A	86,04	81,60	79,67	
	S04	4,29	4,29	5,38	
	S03	0,87	0,00	0,00	
	S02	0,00	1,25	0,00	
	Summe	143,60	140,65	129,66	
Insgesamt		662,49	690,30	619,82	

Insgesamt AI		86,50	87,50	72,60
Insgesamt BI		662,49	690,30	619,82
Insgesamt AI + BI		748,99	777,80	692,42

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
		B8	B6	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	
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	0,50	0,50	0,05	0,09	2,39
11.20	Organisation und EDV				0,50		1,00	0,90	4,36				6,76
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	Justizariat				0,07	0,90							0,97
11.24	Gebäudemanagement				1,00			2,00					3,00
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge					0,85			0,85		0,08	0,04	1,82
11.26	Zentrale Dienstleistungen					0,10			1,00	1,00			2,10
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				0,64
12.20	Ordnungswesen				0,10		1,00		2,00	1,00			4,10
12.21	Verkehrswesen				0,29			1,00		1,00			2,29
12.22	Einwohnerwesen				0,36		1,00	1,00		1,00	0,84	0,88	5,08
12.23	Personenstandswesen										1,00		1,00
12.60	Brandschutz				0,18		1,00	1,00	1,00		9,00		12,18
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
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in												
36.50	Tagespflege					0,30			0,04				0,34
36.80	Kooperation und Vernetzung					0,30							0,30
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							0,02	0,84				0,86
51.11	und Stadterneuerung							0,58					0,58
52.10	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen								1,50				1,50
54.10	Bauordnung												
54.60	Gemeindestraßen						1,00	0,71					1,71
55.10	Parkierungseinrichtungen							0,12					0,12
55.30	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								0,04				0,04
55.40	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10			0,10				0,20
55.50	Naturschutz und Landschaftspflege								0,05				0,05
56.10	Forstwirtschaft					0,05			0,05				0,10
	Umweltschutzmaßnahmen								0,07				0,07
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	6,00	8,00	14,00	26,00	13,00	11,00	1,50	86,50
Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Eigenbetrieb Stadtentwässerung											
53.80	Abwasserbeseitigung							1,00					1,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	4,00	6,00	8,00	15,00	26,00	13,00	11,00	1,50	87,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe		Bezeichnung		TVÖD VKA																TV Wald Ba-Wü Monat				BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe
				E15	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	S03	
11.10	Steuerung									2,00	1,71	0,15																				3,86		
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1,00	0,25			1,00		1,00	0,10																				3,35		
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					0,75	0,50		2,11	0,28		0,67	0,49												0,50	0,45						5,75		
11.20	Organisation und EDV			0,90	2,68	7,10			4,30		0,41	0,33																				15,72		
11.21	Personalwesen				0,49	2,00	1,50		4,59		3,92	7,69	0,58																			20,77		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1,00	0,65	0,85	1,90		6,87	5,88																						17,14		
11.23	Justizariat								0,75			0,07																				0,82		
11.24	Gebäudemanagement		1,00		10,00	1,00	2,00	8,00	2,00	0,50	5,29	9,67	22,31	0,27		0,66	47,23															109,93		
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge				1,00		1,00	2,00	4,97	0,06	13,00	21,64	44,80	4,00	17,00																	109,47		
11.26	Zentrale Dienstleistungen							1,00																								1,00		
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				2,00		1,00					0,67																				3,67		
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							0,25																				0,57		
12.20	Ordnungswesen											1,10																				1,10		
12.21	Verkehrswesen						1,00	1,00	16,86		1,50	4,29																				24,65		
12.22	Einwohnerwesen								9,77	1,41	4,00	11,49	0,38																			27,05		
12.23	Personenstandswesen								2,28				0,41																			2,69		
12.60	Brandschutz							1,00				1,18																				2,18		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen									0,50		10,62					4,74												7,23	0,87		23,96		
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				1,24		0,10	0,31		2,57															7,68		
25.21	Archiv		1,00			1,00						1,40																				3,40		
26.30	Musikschulen					1,00	0,30	12,35				1,14																				14,78		
27.20	Bibliotheken				1,00		1,25				5,01	0,13																				7,39		
28.10	Sonstige Kulturpflege						0,80					0,62																				1,42		
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				1,40			1,00		3,71	1,00				1,00	3,00	4,00	1,00			6,02	12,50	78,80	4,29	113,14		
36.80	Kooperation und Vernetzung											0,11											1,00									7,13		
42.10	Förderung des Sports						0,35																									0,35		
42.41	Sportstätten						0,40																									0,40		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,33	2,00	0,77	8,41			0,05	0,87	0,42		5,63																				18,48		
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,29	1,00		3,00	2,00			0,63	0,53	1,00	1,01	0,45																			9,91		
52.10	Bauordnung	0,33		0,97	1,00		1,27	2,00	1,00			1,43																				8,00		
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		
54.10	Gemeindestraßen	0,71			3,80	1,00		3,08	0,50			0,64	0,55																			10,28		
54.60	Parkierungseinrichtungen							0,15																								0,15		
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,34	2,00		2,08	0,83		1,60				0,54																				7,39		
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen											0,60																				0,60		
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	Umweltschutzmaßnahmen			1,00	0,40					0,05																						1,45		
Gesamtsumme		2,00	8,00	7,77	43,49	23,50	15,75	33,67	71,49	13,89	37,70	91,00	78,97	7,11	18,64	0,66	58,25	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	4,00	4,00	2,00	10,90	17,00	12,50	86,04	4,29	0,87	662,49		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
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 2025
Anerkennungspraktikant/in	Prakt.Soz/Erz BT-V	8,00	8,00	2,00
Auszubildende Bauzeichner/in	Azubi TVöD	1,00	1,00	0,00
Auszubildende Erzieher/in praxisintegriert	Azubi Pflege TVöD	36,00	36,00	22,00
Auszubildende Fachinformatiker/in	Azubi TVöD	1,00	1,00	0,00
Auszubildende Forstwirt/in	Azubi TVAöD Wald/VKA	6,00	6,00	5,00
Auszubildende Gärtner/in	Azubi TVöD	3,00	3,00	3,00
Auszubildende/r Bibliothek	Azubi TVöD	1,00	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	14,00	14,00	9,77
Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Festgehälter	8,00	8,00	5,00
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	0,00	1,00	1,00
Studiengang Bauingenieurwesen (DH)	Azubi TVöD	2,00	2,00	1,00
Studiengang Soziale Arbeit (DH)	Azubi TVöD	6,00	6,00	1,00
Verwaltungspraktikanten geh. Dienst	Anwä/Azubi öD Verh.	2,00	2,00	0,00
Volontariate	Festgehälter	2,00	2,00	2,00
Summe		95,00	96,00	54,77

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	44.080.207,65				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	110.147.207,35				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.455.000,00				
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	160.682.415,00				
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	20.000.000,00				
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⁾	-60.000.000,00	-90.516.936,00	1.399.149,00	-15.890.466,00	-22.837.843,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	120.682.415,00	30.165.479,00	31.564.628,00	15.674.162,00	-7.163.681,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ³⁾	1.776.501,20	1.776.471,20	1.771.471,20	1.766.471,20	1.761.471,20
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	1.080.932,54	1.080.932,54	1.080.932,54	1.080.932,54	1.080.932,54
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	117.824.981,26	27.308.075,26	28.712.224,26	12.826.758,26	-10.006.084,74
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.899.551,04	3.657.404,67	4.020.008,09	3.985.012,06	3.839.133,74

¹⁾ zu lfd.Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu lfd.Nr. 8 enthalten²⁾ zu lfd.Nr. 8: überschlägige Prognose Rechnungsergebnis 2025 gemäß Bericht Gemeinderat 22.10.2025³⁾ zu lfd.Nr. 10: Stiftungskapital zzgl. erwirtschaftete Zinserträge⁴⁾ zu lfd.Nr. 11: Sonstige Verbindlichkeiten; hier voraussichtlicher Stand Leistungsentgelte (rd. 520 T€) und durchlaufende Gelder Jagdpacht (rd. 67 T€) sowie PRAP für Ersatzbeschaffung Multimedia (rd. 67 T€), Zuweisungen Kriegsgräber (rd. 117 T€), Pflegemaßnahmen Biotop (rd. 22 T€), Ablösebeträge (rd. 48 T€) und zweckgebunden Geldanlagen (rd. 40 T€) zum 31.12.24

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen ¹		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen ²	1.776	1.776
Stiftung Theodor und Maria Danecki	996	996
Stiftung Ludwig Enz	762	762
Stiftung Johanna Oehlschläger	7	7
Stiftung Loreye-Preis	11	11
Rücklagen gesamt	1.776	1.776

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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	386
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	386
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	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	58.032
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich ¹	58.032
...	
Rückstellungen gesamt	58.418

¹ Für 2026: Bildung einer Rückstellung für FAG 2028 in Höhe von 1.252.000 €, Auflösung einer Rückstellung aus 2024 für FAG 2026 in Höhe von 58.032.000 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2026

**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	19.738	37.131
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	19.738	37.131
<i>Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen</i>	1.670	1.670

Hinweis: Die nachfolgenden Übersichten zu den „Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung“ und den „Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung“ werden erst nach Vorlage der entsprechenden Wirtschaftspläne bei Fertigstellung des Haushaltsplanes aktualisiert.

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
<u>Nachrichtlich:</u> 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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Aufwandsdeckungsgrad	%						
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€						
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€						
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€						
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€						
KAPITALLAGE							
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	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€						

Die Anlage wird erst nach Beschluss der endgültigen Haushaltssatzung ausgefüllt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026		500			
2027					
2028					
2029					
Summe:		500			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		20.000	20.000	20.000	

- 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 2026**

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
GrdSt. A 2023	48.880	27.233			
GrdSt. B 2023	9.938.794	4.275.992			
GewSt. 2023	89.447.886	64.849.717			
GewSt.-Umlage 2023	89.447.886	-7.826.690			
Gem.-Est.-Anteil 2023	7.774.126.687	29.704.938	0,0038210		
Familienleistungsausgl. 2023	627.290.073	2.396.875	0,0038210		
Gem.-Ant. Umsatzsteuer 2023	7.679.106	6.143.284	80		
Steuerkraftmesszahl		99.571.349			
1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmesszahl		99.571.349			
Zuw. mang. Steuerkraft 2023		14.904.931			
Kompensation Einwohnerdichte		27.611			
Steuerkraftsumme		114.503.891			
1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme		114.503.891			
je Einwohner		2.263,24			
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	2.117	106,88			
Umgerechn. Einwohnerzahl	50.594	48.064			
1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)					
Steuerkraftmesszahl : Be- darfsmesszahl x 100		86,53			
FAG-Umlagesatz	23,660	23,660			
1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
Einwohnerzahl am 30.06.2025	50.593	Berechnung des Kopfbetrages			
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	0	Vorgabe	1.748		
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatsschüler	1	bei 50.000 EW	125	2.185,00	
75 %	1	bei 100.000 EW	135	2.359,80	
Nicht meldepflichtige Insassen von JVA's und Einrichtungen des Maßregelvollzugs (§30 Abs.2 Nr.5 FAG)	0	Kopfbetragsspanne		174,80	
Erhöhte Einwohnerzahl	50.594	Einwohnerspanne	50.000		
Kopfbetrag	2.187,08	50.594	50.000	594	
aufgerundet auf volle 0,10 €	2.187,10			2,08	
Kopfbetrag X erhöhte Einwohnerzahl	110.654.137				
Kopfbetrag kasernierte Mit- glieder der Streitkräfte	0				
Bedarfsmesszahl A		110.654.137			
Bedarfsmesszahl B	87,40	4.421.916			
Bedarfsmesszahl insg.		115.076.053			

1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl		115.076.053			
Steuerkraftmesszahl		99.571.349			
Schlüsselzahl		15.504.704			
1.7 Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					
60% der Bedarfsmesszahl		69.045.632			
Steuerkraftmesszahl		99.571.349			
Unterschied		0			
1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)					
Zuweisungsbetrag		667.200.000			
Schlüsselzahl		0,0038210			
1.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für Kigaförderung		925.100.000			
gewichtete Kinder insgesamt		274.042,1			
Zuweisung je Kind		3.563,03			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 29 Stunden	2	0,4	0,8		
mehr als 29 bis 34 Stunden	587	0,6	352,2		
mehr als 34 bis 39 Stunden	718	0,8	574,4		
mehr als 39 bis 44 Stunden	97	0,9	87,3		
mehr als 44 Stunden	218	1,0	218,0		
gew. Kinderzahl			1.232,7		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		1.232,70	3.563,03	4.392.148	
1.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Kleinkindförderung		1.500.000.000			
gewichtete Kinderzahl insgesamt		69.174,8			
Zuweisung je Kind		20.950,80			
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 15 Stunden	17	0,3	5,1		
mehr als 15 bis 29 Stunden	1	0,5	0,5		
mehr als 29 bis 34 Stunden	109	0,7	76,3		
mehr als 34 bis 39 Stunden	217	0,8	173,6		
mehr als 39 bis 44 Stunden	21	0,9	18,9		
mehr als 44 Stunden	38	1,0	38,0		
gew. Kinderzahl			312,4		
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		312,40	20.950,80	6.545.029	

2. Berechnung der Zuweisungen und der Finanzausgleichsumlage					
2.1 Schlüsselzuweisungen					
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	149,00	7.161.536			
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	70,00%	10.853.293			
Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3	30,00%	0	10.853.293		
2.2 Sonstige Zuweisungen					
An Grosse Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	11,41	577.266			
2.3 Schullastenausgleich					
Werkrealschulen					
674	1.548	1.043.352			
Realschule					
758	1.308	991.464			
Gymnasien					
1.505	1.356	2.040.780			
Grundschulförderklassen					
18	375	6.750	4.082.346		
2.4 Verkehrslastenausgleich					
Gemeindeverbindungsstraßen					
5,70	2.500	14.250			
Ortsdurchfahrten					
17,70	6.100	107.970			
Investitionszuweisungen					
5.898	8,40	49.543			
2.5 Ausbildungskosten					
Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG					
4	7.515	30.060			
2.6 Familienleistungsausgleich					
Zuweisung nach § 29a FAG	667.200.000	2.549.371			
2.7 Kinderbetreuung					
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
Berechnung siehe 1.9			4.392.148		
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)					
Berechnung siehe 1.10			6.545.029		
			10.937.177		

2.8 Gemeindeanteil an Steuern					
Schlüsselzahl	0,0038210				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.385.000.000	32.039.085			
Schlüsselzahl	0,0066146				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.218.000.000	8.056.561			
2.9 Umlagen					
FAG-Umlage (§ 1a FAG)	Steuerkrafts. X Hebesatz	27.091.621			
Kreisumlage (§ 35 FAG)	36,5%	41.793.920			
Gewerbsteuerumlage	35	2.625.000			
Gewerbsteuer	30.000.000				

Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
<u>Steuern</u>			
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		01.01.2026	Satzung vom 20.10.2025
Spielgeräte außerhalb von Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	27 v.H. mind. 90,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 €		
Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	27 v.H. mind. 190,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	10,00 €		
Bordellen u.ä. Einrichtungen je qm	10,00 €		
<u>Beiträge</u>			
1. Erschließungsbeitrag	95 v. H.	01.01.2006	Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2005
2. Abwasserbeitrag		01.03.2022	Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2022
je qm zulässiger Geschossfläche	3,61 €		
<u>Gebühren/Entgelte</u> (evtl. Umsatzsteuer ist in den Beträgen nicht enthalten)			
1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.12.2020	Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020
2. Musikschule (Gebühren je Monat)		01.10.2025	Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2025 1. Erhöhung ab 01.10.2025 2. Erhöhung ab 01.10.2026
<u>Grundstufe</u>			
Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	27,00 €/29,50 €		
Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	27,00 €/29,50 €		
Musikal. Früherziehung (60 Min.)	31,50 €/34,00 €		
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)	31,50 €/34,00 €		
<u>Hauptstufe</u>			
Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.)	63,50 €/69,00 €		
Für Erwachsene	96,00 €/104,50 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
<u>Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer</u> (60 Min.) Für Erwachsene	81,50 €/89,00€ 119,50 €/130,00€		
<u>Einzelunterricht (30 Min.)</u> Für Erwachsene Einzelunterricht (45 Min) Für Erwachsene	97,00 €/105,50€ 145,00 €/158,00€ 120,50 €/131,50€ 198,00 €/216,00€		
<u>Fördertarif Hochbegabungsförderung</u> 2 X 30 Min. 2 X 45 Min.	127,00 €/138,50€ 175,50 €/191,50€		
3. Stadtbibliothek		01.07.2024	Gemeinderatsbeschluss vom 29.04.2024
Jahresgebühr (für Erwachsene) Schnupperausweis Internetgebühren 1 Std. Internetgebühren je angef. halbe Std.	20,00 € 6,00 € 1,00 € 0,50 €		
4. Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre (je Monat/ 11 Monatsbeiträge pro Jahr))		01.09.2025	Gemeinderatsbeschluss vom 31.03.2025
<u>Regelkindergarten</u> 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. und jedes weitere Kind	174,00 € 134,00 € 92,00 € 31,00 €		
<u>Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)</u> 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. und jedes weitere Kind	218,00 € 168,00 € 115,00 € 39,00 €		
<u>Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)</u> Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag Das Mittagessen rechnen die Eltern direkt mit der Zentralküche der evangelischen ab.			
<u>Ganztagesgruppe</u> 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag	316,00 € 244,00 € 167,00 € 56,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat/ 11 Monatsbeiträge pro Jahr)			
<u>Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)</u> 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. und jedes weitere Kind	436,00 € 336,00 € 230,00 € 78,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
<u>Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)</u>			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag. Das Mittagessen rechnen die Eltern direkt mit der Zentralküche der evangelischen Kirche ab.			
<u>Ganztagesgruppe</u>			
1. Kind	632,00 €		
2. Kind	488,00 €		
3. Kind	334,00 €		
4. und jedes weitere Kind jeweils plus Essensbeitrag	112,00 €		
 5. Gebührenpflichtige Parkplätze		01.01.2017	Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016
je angefangene Stunde Zone I	1,20 €		
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 Stadtwerke GmbH
je cbm	2,79 €		
 7. Abwassergebühr		01.01.2024	Gemeinderatsbeschluss vom 11.12.2023
für Schmutzwasser je cbm	1,22 €		
für Niederschlagswasser je qm	0,39 €		
 8. Friedhofsgebühren		01.01.2025	Gemeinderatsbeschluss vom 09.12.2024
<u>Verwaltungsgebühren</u>			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	72,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	190,00 €		
Zulassung Gewerbetreibenden (1 Jahr)	54,00 €		
Zulassung Gewerbetreibenden (5 Jahre)	165,00 €		
Übertragung von Nutzungsrechten bei Wahlgrabstätten	58,00 €		
Erstellen Urnenannahmebescheinigung	67,00 €		
Aufbewahren von Urnen länger als 10 Arbeitstage	67,00 €		
Versenden von Urnen	85,00 €		
<u>Bestattungsgebühren</u>			
Beisetzung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	820,00 €		
Beisetzung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	320,00 €		
Bestattungsordner bei Trauerfeier	75,00 €		
Sargträger	50,00 €		
Bestattungsordner ohne Trauerfeier	50,00 €		
Urnenbeisetzung	190,00 €		
Tiefbettungszuschlag (Bestattung, Ausgrabung, Umbettung)	415,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Ausgrabung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	1.700,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	1.075,00 €		
Ausgrabung Urne	270,00 €		
Ausgrabung Gebeine	1.445,00 €		
Beisetzung Gebeine	560,00 €		
<u>Nutzungsrechtgebühren</u>			
Erdreihengrab (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	1.000,00 €		
Erdreihengrab im Baumhain (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	1.000,00 €		
Erdreihengrab anonym, Ruhezeit 20 Jahre	1.430,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	640,00 €		
Urnenreihengrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	640,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	980,00 €		
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	1.680,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab (1 Jahr)	84,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	2.280,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	114,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage (i.b.L.), Ruhezeit 20 Jahre	2.724,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L (1 J.)	136,20 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	3.312,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	165,60 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.464,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab (1Jahr)	73,20 €		
Urnenwahlgrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	1.464,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab im Baumhain (1 Jahr)	73,20 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.244,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab i.b.L. (1 Jahr)	112,20 €		
Hinzubestattung	564,00 €		
<u>Allgemeine Benutzungsgebühren</u>			
Benutzung d. Aussegnungshalle	255,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	86,00 €		
Aufbahrungsraum oder Leichenkühlzelle	86,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	35,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
<u>Friedhofsgärtnerische Leistungen</u>			
Abräumung stehendes Grabmal (Einzelerdgrab)	195,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Mehrfacherdgrab)	315,00 €		
Abräumung liegendes Grabmal (Einzelgrab)	112,00 €		
Abräumung Grabeinfassung	107,00 €		
Mehraufw. vorz. aufgelöstes Erdgrab pro Grabstelle und Jahr	75,00 €		
Mehraufw. vorz. aufgelöstes Urnengrab pro Grabstelle und Jahr	50,00 €		
Anteil Unterhaltung Baumhainfeld (20 Jahre)	792,00 €		
Verlängerungsanteil Unterhaltung für Baumhainfeld (1 Jahr)	39,60 €		
10. Keltergebühren		01.09.2022	Beschluss des OR Raumental 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. Info L-Bank; Stadt Rastatt 1/3)								
			Summe:		6.909.689,19 €	6.186.608,87 €			

Wirtschaftsplan BÄDER, VERSORGUNG UND VERKEHR

**für das Jahr 2026
liegt noch nicht vor!**

(wird nachgereicht)

Wirtschaftsplan VERA

**für das Jahr 2026
liegt noch nicht vor!**

(wird nachgereicht)

**Wirtschaftsplan
Stadtentwässerung
Rastatt**

**für das Jahr 2026
liegt noch nicht vor!**

(wird nachgereicht)

Wirtschaftsplan Wirtschaft- und Veranstaltungen

**für das Jahr 2026
liegt noch nicht vor!**

(wird nachgereicht)

Wirtschaftsplan STADTWERKE GMBH

**für das Jahr 2026
liegt noch nicht vor!**

(wird nachgereicht)

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 Ergebnisrechnung 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 Verrechnung von Aufwand dienen.

Ausgabe

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehört u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. 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 Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) 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 Haushaltsrechnung 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 **Bilanz** ist ein zentrales Element des doppelischen 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 den 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 doppelischen 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.

Erläss

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 Kostenträrgemeinkosten 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 vermögenswirksamen 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, Wege, 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 entgangenen 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, Branchenvergleiche 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 Anlagegegenstand 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 Gebührenaussgleich 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.

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, während 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 der 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.