

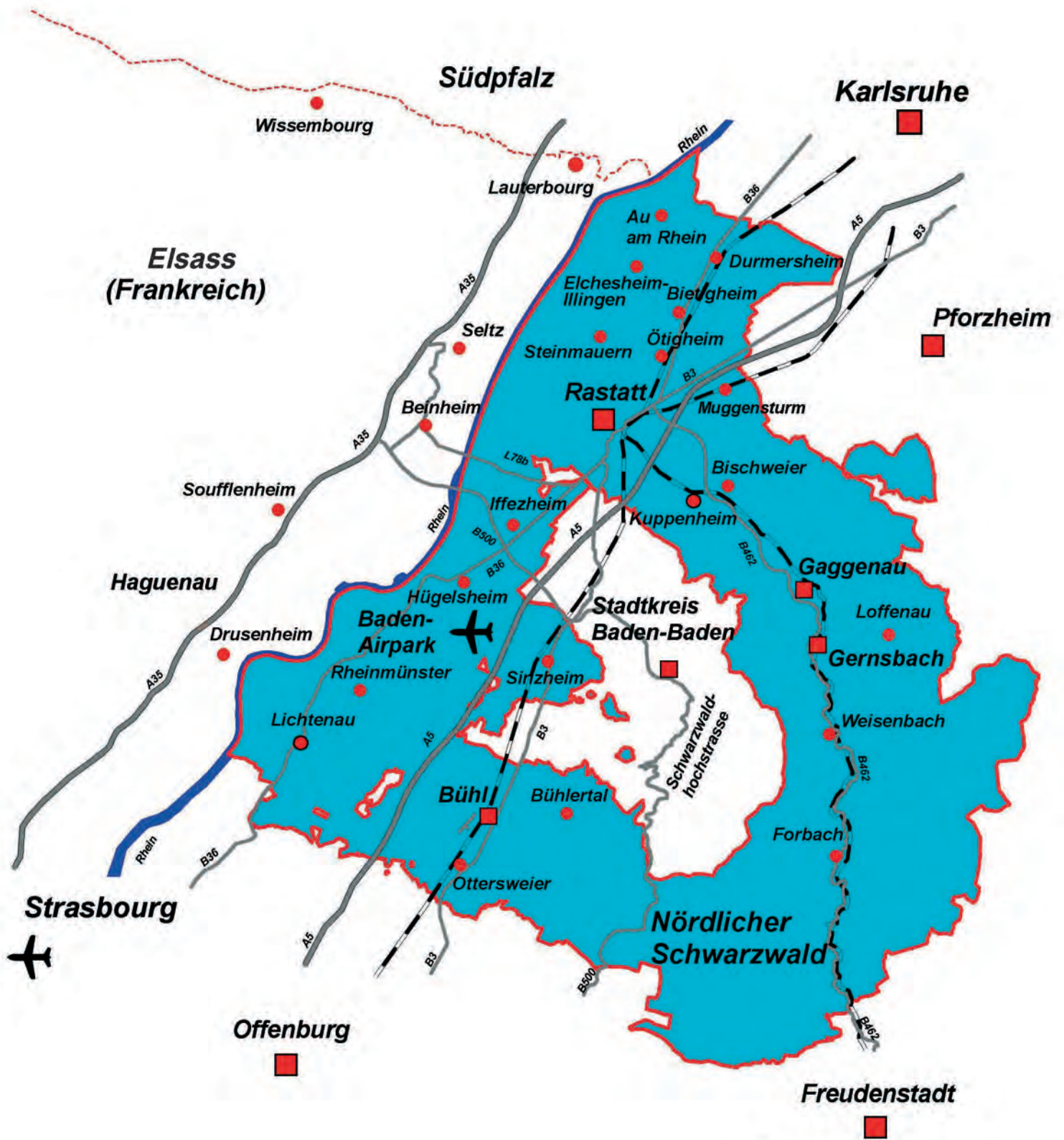
LANDKREIS

RASTATT



Haushaltsplan 2020







Landkreis Rastatt

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2020

(1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel A Haushaltssatzung und Vorbericht	A-5
A 1 Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2020	A-3
A 2 Vorbericht	A-5
A 2.1 Struktur	A-5
A 2.1.1 Haushalts- und Finanzstruktur	A-5
A 2.1.2 Allgemeine Daten	A-11
A 2.2 Ziele und Risiken	A-12
A 2.2.1 Ziele	A-12
A 2.2.2 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-17
A 2.3 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-28
A 2.3.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-28
A 2.3.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-39
A 2.3.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-45
A 2.4 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	A-46
A 2.4.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-46
A 2.4.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-65
A 2.5 Darstellung der Liquidität	A-68
A 2.6 Bestand an inneren Darlehen	A-69
A 3 Finanzplan 2019 bis 2023	A-70
A 3.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-70
A 3.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	A-73
A 3.3 Erläuterungen Finanzplan 2019 bis 2023	A-74
A 3.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-74
A 3.3.2 Erläuterungen Finanzplan - Finanzhaushalt	A-79
A 3.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2020 zu Finanzplanung 2020	A-80
A 4 Verpflichtungsermächtigungen	A-81
A 4.1 Verpflichtungsermächtigungen – Landkreis Rastatt	A-81
A 4.2 Verpflichtungsermächtigungen – AWB Landkreis Rastatt	A-82
A 4.3 Verpflichtungsermächtigungen – EB Breitbandversorgung	A-83
A 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	A-84
A 5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	A-84
A 5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	A-86

	Seite
A 5.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung	A-89
A 6 Budgetplanung	A-91
A 7 Stellenplan mit Erläuterungen	A-95
Kapitel B Haushaltsplan	B-1
B 1 Gesamtergebnishaushalt	B-3
B 2 Gesamtfinanzhaushalt	B-9
B 2.1 Gesamt-Investitionsübersicht (mit Finanzplanung)	B-11
B 3 Haushaltsquerschnitte	B-12
B 4 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung -	B-18
B 4.1 Oberste Kreisorgane	B-23
B 4.2 Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste	B-27
B 4.3 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	B-45
B 4.4 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	B-61
B 4.5 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	B-65
B 5 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	B-69
B 5.1 Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	B-81
B 5.2 Rheintalschule Bühl	B-88
B 5.3 Erich Kästner-Schule Gaggenau	B-91
B 5.4 Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	B-97
B 5.5 Pestalozzi-Schule Rastatt	B-102
B 5.6 Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	B-107
B 5.7 Gewerbeschule Bühl	B-112
B 5.8 Carl-Benz-Schule Gaggenau	B-117
B 5.9 Josef-Durler-Schule Rastatt	B-122
B 5.10 Papiermacherschule Gernsbach	B-129
B 5.11 Handelslehranstalt Bühl	B-135
B 5.12 Handelslehranstalt Gernsbach	B-140
B 5.13 Handelslehranstalt Rastatt	B-145
B 5.14 Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	B-149
B 5.15 Anne-Frank-Schule Rastatt	B-154
B 5.16 Förderung Schulen in anderer Trägerschaft	B-160
B 5.17 Medienzentrum Mittelbaden	B-162
B 6 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 -	B-165
B 6.1 Sozialamt	B-170

	Seite
B 6.2 Jugendamt	B-193
B 6.3 Gesundheitsamt	B-212
B 6.4 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	B-217
B 6.5 Volkshochschule	B-221
B 7 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 -	B-236
B 7.1 Amt für Strukturförderung	B-241
B 7.2 Straßenverkehrsamt	B-252
B 7.3 Straßenbauamt	B-260
B 7.4 Amt für Vermessung und Flurneuordnung	B-307
B 7.5 Landwirtschaftsamt	B-316
B 8 Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 -	B-321
B 8.1 Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentl. Ordnung	B-326
B 8.2 Umweltamt	B-350
B 8.3 Amt für Migration, Integration und Recht	B-355
B 8.4 Forstamt	B-364
B 9 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	B-368
B 9.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	B-372
Kapitel C Anlagen	C-1
C 1 Übersicht Produktbereiche und Produktgruppen	C-3
C 2 Anlagenbuchhaltung - Kalkulatorische Kosten - Innere Verrechnungen	C-9
C 3 Sachkostenbeiträge Schulen	C-12
C 4 Verzeichnis der Kreisstraßen	C-14
C 5 Kreisumlage 2020	C-17
C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2020	C-17
C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg	C-18
C 6 Finanzausgleich 2020	C-19
C 7 Bauunterhalt	C-21
C 8 Gewährträgerschaften und Bürgschaften	C-28
C 8.1 Gewährträgerschaften	C-28
C 8.2 Bürgschaften	C-29
C 9 Organe des Landkreises	C-30
C 10 Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt	C-32

	Seite
C 11 Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt	C-35
C 12 Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 Klinikum Mittelbaden gGmbH	C-37



Kapitel A Haushaltssatzung und Vorbericht

2020

Landkreis Rastatt

für das

Haushaltsjahr 2020

(1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020)

A 1 Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186), hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 18. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	262.205.740
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	256.662.800
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.542.940
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	5.542.940
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	258.809.640
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	247.296.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	11.512.840
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.797.520
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.875.550
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.078.030
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	434.810
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.004.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-4.004.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.569.390

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.394.500 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 €

§ 5 Kreisumlagehebesatz

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich auf 29,00 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2020 festgestellten Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rastatt, den 18. Februar 2020

Der Vorsitzende des Kreistags

gez.

Toni Huber
Landrat

A 2 Vorbericht

A 2.1 Struktur

A 2.1.1 Haushalts- und Finanzstruktur

Haushaltsstruktur

Allgemeines

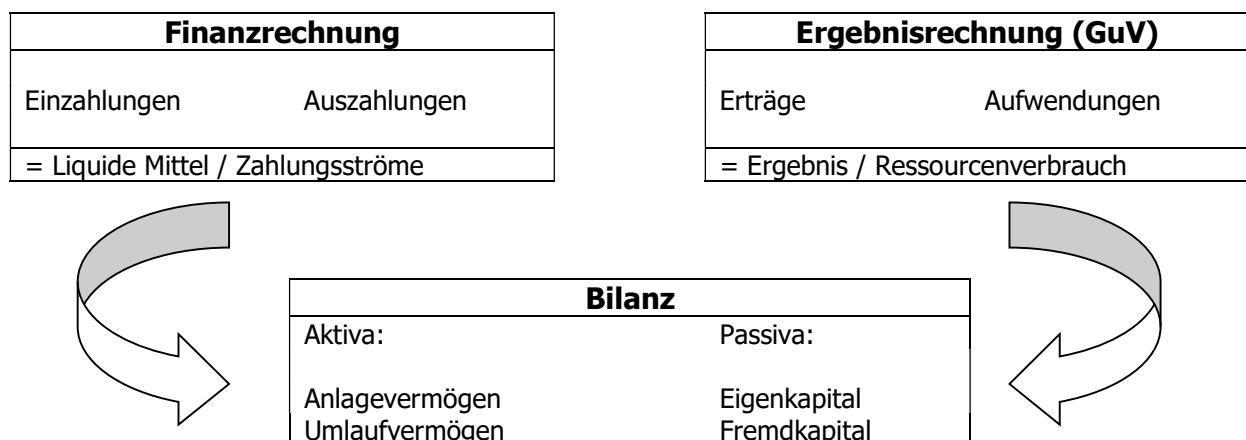
Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg die Reform des Haushaltsrechtes abgeschlossen und die Kommunen verpflichtet, ihre Haushalte bis zum Haushaltsjahr 2016 (inzwischen Fristverlängerung bis 2020) auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umzustellen. Ein Wahlrecht ist nicht vorgesehen. Im kommenden Haushaltsjahr 2020 muss der Umstellungsprozess aller baden-württembergischen Kommunen abgeschlossen sein.

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

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

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

Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

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

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

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

Ergebniswirksame Einzahlungen	(-)
Ergebniswirksame Auszahlungen	(=)
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	(- / +)
Saldo aus Investitionstätigkeiten	(-)
Tilgungsbetrag	(=)
Finanzmittelbedarf (vor Darlehensaufnahme)	

Bilanz

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

Finanzplan

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

Konzernbilanz (ab 2022)

Die kommunale Bilanz und die Rechnungsergebnisse der Eigenbetriebe (BgA) werden künftig in einem konsolidierten Gesamtabchluss (konsolidierte Ergebnisrechnung und Bilanz) ausgewiesen.

Er wird das Ergebnis der Landkreisverwaltung, des Abfallwirtschaftsbetriebes (100 %), des Eigenbetriebs Breitbandversorgung (100%) und das Ergebnis der Klinikum Mittelbaden gGmbH (60 %) beinhalten. Dadurch erhält der Landkreis einen vollständigen Überblick über sein Vermögen und die Schulden.

Teilhaushalte / Budgets

Der Gesamthaushalt des Landkreises Rastatt ist budgetorientiert aufgebaut und gliedert sich nach der Organisation der Verwaltung in

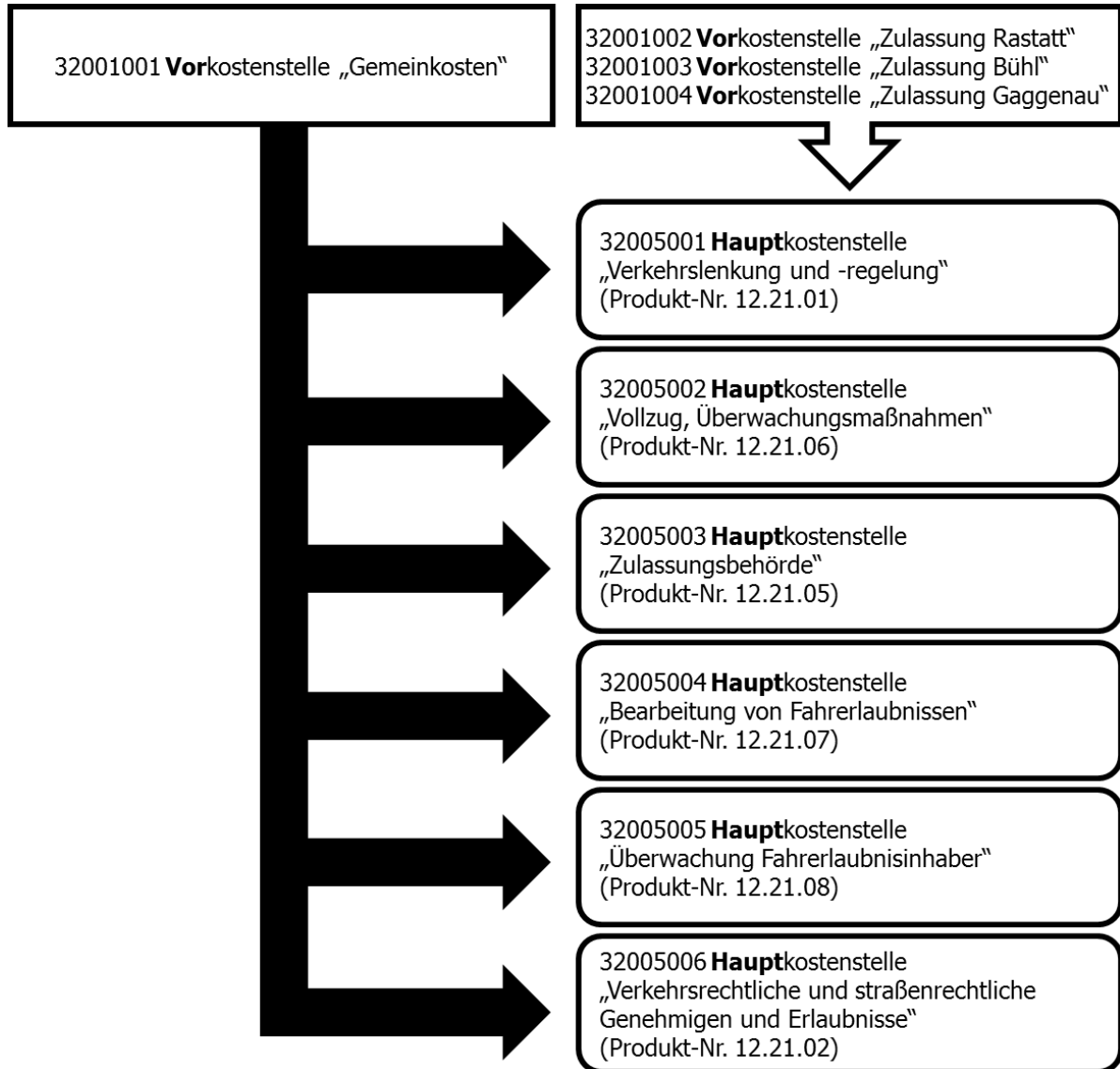
6 Teilhaushalte (Dezernate) und
21 Budgeteinheiten (Ämter und Finanzwirtschaft)

Gesamthaushalt					
THH 1 Dezernat 1	THH 2 Dezernat 1	THH 3 Dezernat 2	THH 4 Dezernat 3	THH 5 Dezernat 4	THH 6 Finanzwirtschaft
9000* Oberste Kreisorgane	1230* Kreisschulen	2100* Sozialamt	3100* Amt für Strukturförderung	4100* Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung	5000* Allgemeine Finanzwirtschaft
1100* Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste		2200* Jugendamt	3200* Straßenverkehrsamt	4200* Umweltamt	
1200* Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft (ohne Schulen)		2300* Gesundheitsamt	3300* Straßenbauamt	4300* Amt für Migration, Integration und Recht	
1300* Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2400* Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel- überwachung	3400* Amt für Vermessung und Flurneuordnung	4400* Forstamt	
1400* Kommunal- und Rechnungsprüfungs- amt		2500* Volkshochschule	3500* Landwirtschaftsamt		

* Profit-Center-Gruppe/Kostenstellengruppe

Finanzstruktur

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



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

Kostenstellen, Sachkonten (Kostenarten) und Produkte (Kostenträger)

Kostenstellen

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

Beispiele:

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

Sachkonten (Kostenarten)

Auch die Nummer des Sachkontos ist 8-stellig, um die einzelnen Kostenarten sachgerecht darzustellen. Die Sachkonten untergliedern sich nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen in folgende Kontenklassen:

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

Beispiel für den Aufbau eines Sachkontos:

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

Produkte (Kostenträger)

Der einheitliche Produktplan des Landes Baden-Württemberg gliedert sich in 22 Produktbereiche. Darunter befinden sich Produktgruppen und Einzelprodukte. Eine weitere Untergliederung ist bei Bedarf (Statistik, Gebührenkalkulation) möglich. Im Haushaltsplan sind die Produkte mit einer Kurzbeschreibung vor dem Ergebnishaushalt des jeweiligen Budgets (Amtes) abgedruckt.

Beispiel für den Aufbau eines Produktes:

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

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

A 2.1.2 Allgemeine Daten

Landrat	Toni Huber 1. Amtszeit gewählt am 12. März 2019 für die Dauer von acht Jahren		
Allgemeiner Stellvertreter	Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter		
Kreiskämmerer	Leitender Kreisverwaltungsdirektor Burkhard Jung		
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden	23		
davon Große Kreisstädte	3		
Landkreisfläche	73.843	ha	
Wohnbevölkerung	Stichtag	Basis Zensus 2011	
	30.06.2014	224.330	
	30.06.2015	225.945	
	30.06.2016	228.982	
	30.06.2017	229.841	
	31.12.2017	230.216	
	31.12.2018	231.018	
Bevölkerungsdichte (Grundlage: Einwohnerzahl zum 31.12.2018)	313	Einw./km²	
Länge der Kreisstraßen	224,1	km	

Finanzstatistische Angaben	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerkraftmesszahl Kreis	109.084.363 €	116.121.562 €	123.573.421 €
Bedarfsmesszahl	156.623.688 €	166.044.858 €	171.919.800 €
Schlüsselzahl Kreis	47.539.325 €	49.923.296 €	48.346.379 €
Steuerkraftsumme Kreis	357.050.432 €	380.379.873 €	413.654.819 €
Steuerkraftsumme Gemeinden	311.023.592 €	336.050.976 €	362.235.976 €

A 2.2 Ziele und Risiken

A 2.2.1 Ziele

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind:

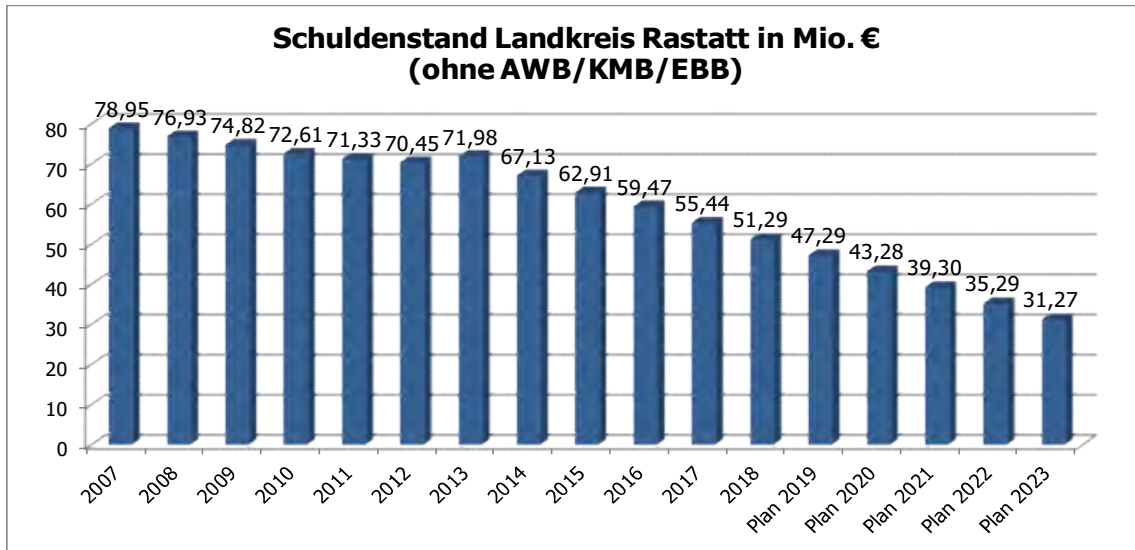
- Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
- Weitere Rückführung der Verschuldung
- Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung
- Substanzerhaltung des Vermögens
- Belastung der Kommunen begrenzen

Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt mit einem planerischen Überschuss von 5.542.940 € ab. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Erträge um rund 3,4 Mio. € sowie die Aufwendungen um rund 9,3 Mio. €. Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises als Ergebnis deren finanzieller Leistungsfähigkeit steigt im Jahr 2020 weiter an (+7,8 % im Vorjahresvergleich). Somit ergibt sich ein Mehrertrag aus der Kreisumlage von rd. 4,2 Mio. € bei einem auf 29 % reduzierten Hebesatz (Plan 2019: 30 %). Weitere wesentliche Beiträge zum Haushaltsausgleich liefern Mehrerträge aus den Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes (insbesondere Zuweisung für „Geduldete“) sowie aus dem Soziallastenausgleich. Demgegenüber ergeben sich aufgrund der Umsetzung des BTHG Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen. Zudem sind die Erträge nach § 11 Abs. 4 FAG aufgrund der Forstneuorganisation sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes rückläufig.

Weitere Rückführung der Verschuldung

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2020 rund 4,0 Mio. €. Da zur Finanzierung von Investitionen erneut keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich die Verschuldung im Jahr 2020 auch um diesen Betrag verringern. Weitere Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Jahr 2020 nicht an. Da auf die im Haushaltsjahr 2018 geplante Kreditaufnahme von 1,7 Mio. € verzichtet werden konnte, beläuft sich die konsequente Schuldenrückführung seit 2007 (zum Stichtag 31. Dezember 2019) auf 37 Mio. €. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2013 auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis schon bisher den Schuldendienst geleistet hat, erstmals enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hatte. Im Rahmen der Eigenkapital- und Liquiditätsverbesserung für die Klinikum Mittelbaden gGmbH wurde 2016 das sog. „Hub-Darlehen“ mit einer Restschuld von 0,76 Mio. € übernommen und getilgt. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums verringert sich der Schuldenstand auf rd. 31,27 Mio. €. Es ist das Gebot der Stunde, in Zeiten hoher Erträge und guter Wirtschaftskraft Schulden nachhaltig zu tilgen, und hierdurch Spielräume für zukünftige Investitionen zu schaffen. Eine Neuverschuldung wäre eine Belastung künftiger Generationen.

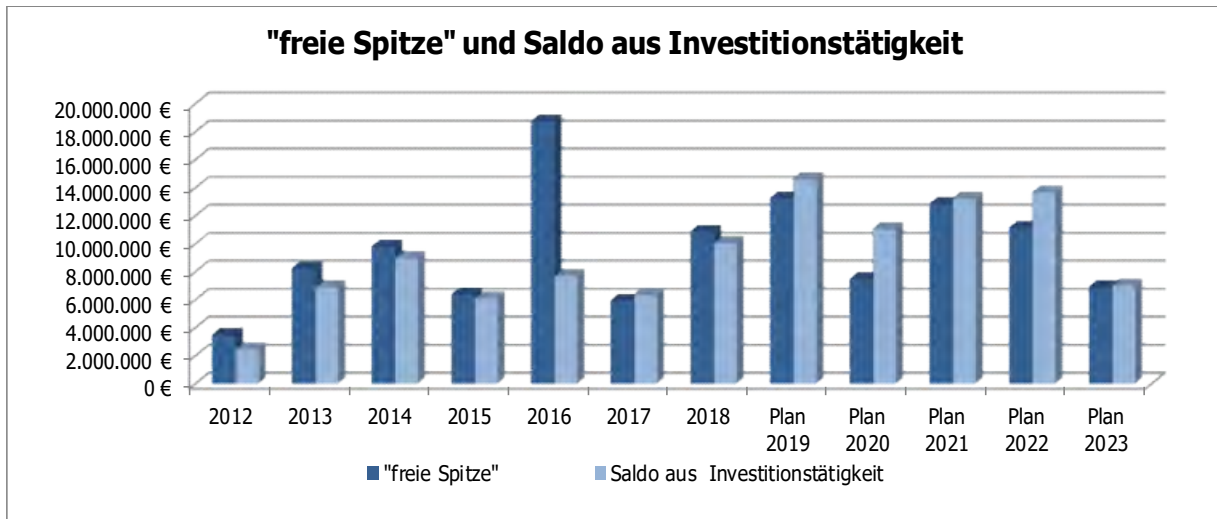


Die Liquiditätssicherung und -verbesserung des Kreishaushalts ist ein wichtiges Ziel für die kommenden Haushaltsjahre. Dies ist nur durch Haushaltsdisziplin und konstante Schuldentrückführung zu erreichen. Künftige Investitionsentscheidungen müssen weiterhin auf den Prüfstand der aktuellen Finanzierbarkeit gestellt und die zeitliche Realisierung auf die finanziellen Möglichkeiten im Rahmen der Generationengerechtigkeit abgestimmt werden.

Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 11.512.840 € reicht zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von 4.004.200 € aus und erwirtschaftet zudem eine „freie Spitze“ von rund 7,5 Mio. €. Mit dieser kann der verbleibende Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von 11,08 Mio. € anteilig finanziert werden. Für den restlichen Betrag steht ein Überschuss aus dem Jahr 2019 zur Verfügung. Der Zahlungsmittelbestand wird sich 2020 planerisch um voraussichtlich 3.569.390 € auf 13.792.477 € (Prognose zum 30. September 2019 und haushaltsunwirksame Vorgänge) verringern.

	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Änderung des Finanzierungs- mittelbestands
2012	6.729.586 €	3.185.974 €	3.543.612 €	-2.483.470 €	3.360.142 €
2013	11.647.318 €	3.363.417 €	8.283.901 €	-6.948.487 €	2.335.414 €
2014	14.689.934 €	4.849.560 €	9.840.374 €	-9.014.882 €	825.492 €
2015	10.644.469 €	4.217.571 €	6.426.898 €	-6.123.898 €	303.000 €
2016	22.986.630 €	4.202.003 €	18.784.628 €	-7.730.054 €	11.054.574 €
2017	9.993.364 €	4.031.510 €	5.961.854 €	-6.361.713 €	-399.859 €
2018	15.065.513 €	4.156.327 €	10.909.186 €	-10.085.346 €	823.840 €
Plan 2019	17.285.820 €	3.997.900 €	13.287.920 €	-14.641.860 €	-1.353.940 €
Plan 2020	11.512.840 €	4.004.200 €	7.508.640 €	-11.078.030 €	-3.569.390 €
Plan 2021	16.853.550 €	3.985.500 €	12.868.050 €	-13.247.500 €	-379.450 €
Plan 2022	15.169.900 €	4.005.500 €	11.164.400 €	-13.683.100 €	-2.518.700 €
Plan 2023	10.969.200 €	4.021.000 €	6.948.200 €	-7.050.100 €	-101.900 €



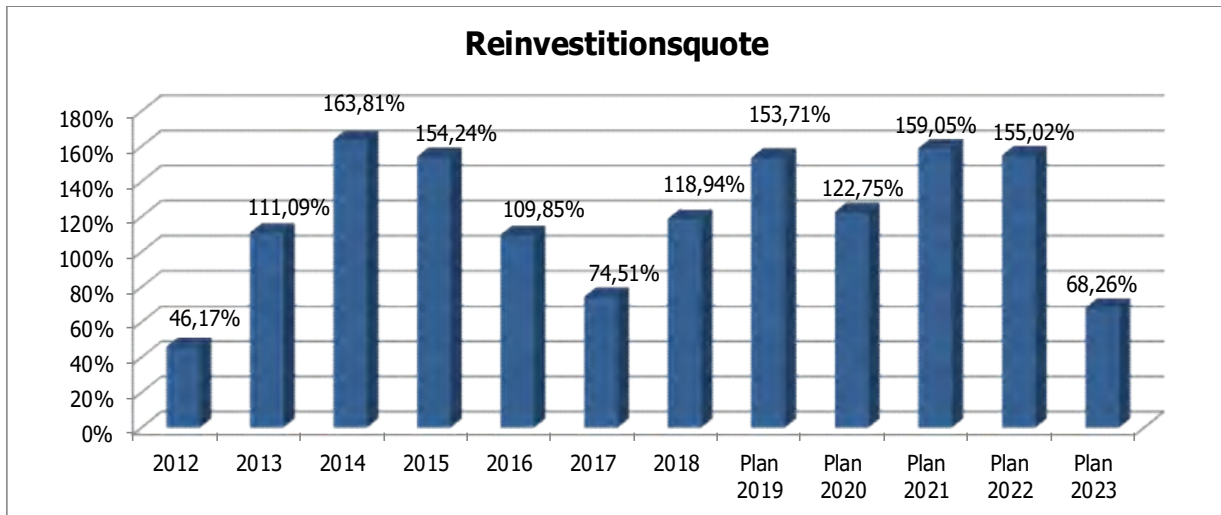
Substanzerhaltung des Vermögens

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und ein angemessenes Volumen des Bauunterhalts kontinuierlich Rechnung getragen. Dies trägt entscheidend dazu bei, die sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand zu reduzieren und den Sanierungsstau an öffentlichen Gebäuden und der Infrastruktur weiter abzubauen.

Verhältnis Sachinvestitionen zu Abschreibungen

	Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Investitionen	Abschreibungen*	Reinvestitionsquote
2012	3.215.915 €	6.965.070 €	46,17%
2013	7.895.790 €	7.107.842 €	111,09%
2014	11.849.292 €	7.233.440 €	163,81%
2015	11.803.186 €	7.652.432 €	154,24%
2016	9.621.972 €	8.758.801 €	109,85%
2017	6.483.651 €	8.701.309 €	74,51%
2018	9.966.320 €	8.378.936 €	118,94%
Plan 2019	13.066.760 €	8.501.000 €	153,71%
Plan 2020	10.640.750 €	8.668.934 €	122,75%
Plan 2021	13.926.300 €	8.755.663 €	159,05%
Plan 2022	13.707.400 €	8.842.223 €	155,02%
Plan 2023	6.095.200 €	8.928.812 €	68,26%

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



Netto-Investitionen und Abschreibungen

Ein wesentlicher Kerngedanke des NKHR ist die Finanzierung von Gebäuden und Infrastruktur durch die Erwirtschaftung von Abschreibungen aus den Bestandsobjekten. Da die Refinanzierung nicht für künftige Investitionen „angespart“ werden kann, ist eine Gesamtbetrachtung aller Investitionen im Kontext der Abschreibungen im mehrjährigen Durchschnitt aufschlussreich.

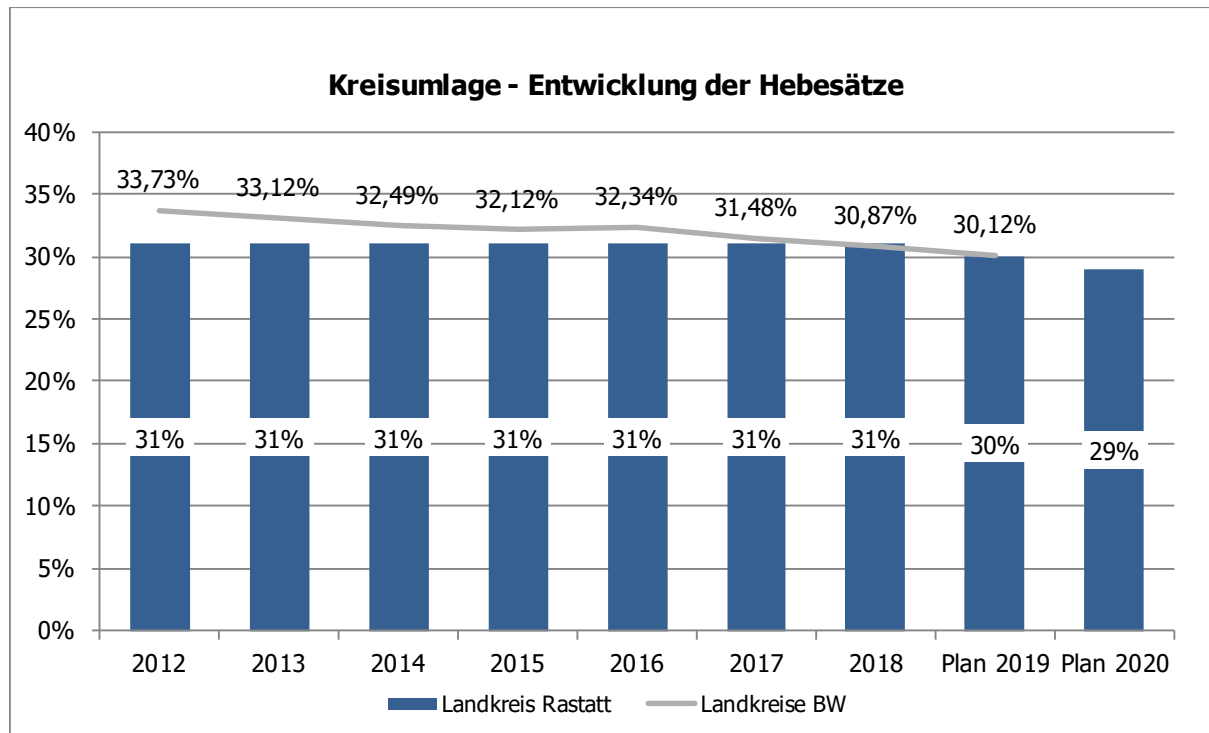
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Abschreibung inkl. Invest. Zuschüsse	Auflösung SoPo	Netto-Invest 1	Netto-Invest 2
2012	1.922.682 €	4.406.151 €	7.098.312 €	2.486.757 €	-2.692.161 €	-2.128.085 €
2013	1.886.360 €	8.834.847 €	7.294.342 €	2.583.905 €	1.540.505 €	2.238.050 €
2014	4.170.368 €	13.185.250 €	7.469.280 €	2.624.323 €	5.715.970 €	4.169.925 €
2015	6.341.636 €	12.465.534 €	7.949.578 €	2.658.805 €	4.515.956 €	833.125 €
2016	2.971.460 €	10.701.513 €	9.075.158 €	2.824.798 €	1.626.355 €	1.479.693 €
2017	2.636.040 €	8.997.752 €	9.067.864 €	2.925.627 €	18.065.616 €	219.476 €
2018	2.159.049 €	12.244.395 €	8.802.464 €	2.921.971 €	21.046.859 €	4.204.853 €
Plan 2019	2.674.900 €	17.316.760 €	8.999.300 €	2.920.600 €	8.317.460 €	8.563.160 €
Plan 2020	4.797.520 €	15.875.550 €	9.366.000 €	3.027.400 €	6.509.550 €	4.739.430 €
Plan 2021	5.686.300 €	18.933.800 €	9.459.700 €	3.057.700 €	9.474.100 €	6.845.500 €
Plan 2022	5.627.800 €	19.310.900 €	9.553.300 €	3.087.900 €	9.757.600 €	7.217.700 €
Plan 2023	1.895.600 €	8.945.700 €	9.647.000 €	3.118.200 €	-701.300 €	521.300 €
Summe	40.874.113 €	142.272.453 €	94.135.297 €	31.119.784 €	83.877.810 €	38.382.826 €

Netto-Invest 1 = Auszahlung - Abschreibungen

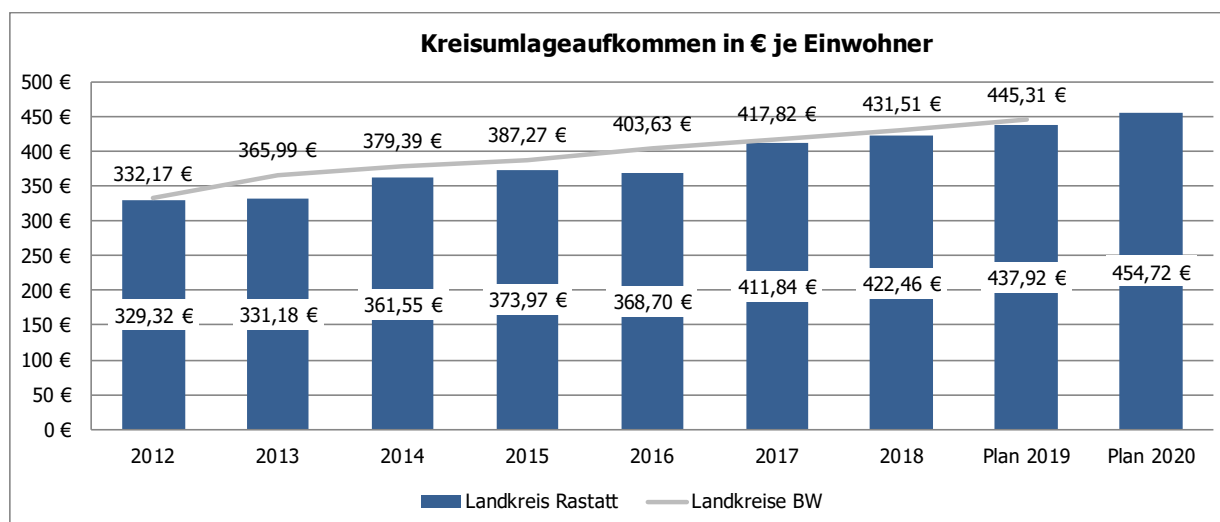
Netto-Invest 2 = Auszahlung - Einzahlung - Abschreibungen + Auflösung Sonderposten

Belastung der Kommunen begrenzen

Seit 2009 war der Hebesatz für die Kreisumlage im Landkreis Rastatt konstant bei 31 %. Im Jahr 2019 konnte der Kreisumlagehebesatz aufgrund der weiter steigenden Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden nach 10 Jahren auf 30 % gesenkt werden. Aufgrund des weiterhin andauernden Wachstums der Steuerkraft der Städte und Gemeinden kann der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2020 erneut um 1 %-Punkt auf 29 % gesenkt werden. Damit liegt der Landkreis Rastatt beim Hebesatz regelmäßig unter dem Landesdurchschnitt.



Wesentlich aussagekräftiger ist das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier liegt der Landkreis Rastatt im Jahr 2019 bei 437,92 €/EW und damit auf Rang 18 aller Landkreise. Der Landesdurchschnitt 2019 beträgt 445,31 €. Dies bedeutet, dass der Landkreis Rastatt im Landesvergleich einen geringeren Refinanzierungsbedarf als die Mehrzahl der anderen Landkreise hat, was den Kommunen zugutekommt und das Haushaltsziel, die Belastung der Kommunen zu begrenzen, sichert.



Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

A 2.2.2 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

Aus Sicht der Haushaltswirtschaft sind folgende Risiken für den Landkreis Rastatt von Bedeutung:

Konjunktur – Arbeitsmarkt - Steuerkraft der Landkreisgemeinden

Die Konjunkturforscher des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) prognostizieren für 2020 zwar ein anhaltendes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Deutschland. Die Veränderungen des BIP werden dabei aber nur mit + 0,4 % für 2019 und +1,0 % für 2020 beziffert. Damit flacht die Konjunktur in Deutschland etwas ab.

Nachdem die Notenbanken in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften im vergangenen Jahr vorsichtig auf dem Weg zu einer Normalisierung vorangeschritten waren, steht nun angesichts der konjunkturellen Abschwächung eine neuerliche Lockerung der Geldpolitik bevor. Die EZB hat wie vorgesehen zu Jahresbeginn ihr Anleihekaufprogramm beendet. Sie wird aber Einnahmen aus fällig werdenden Titeln bis auf weiteres wieder am Anleihemarkt anlegen. Zudem hat sie angekündigt, dass sie den Hauptrefinanzierungssatz bis weit in das kommende Jahr hinein bei null belassen wird und neuerliche mehrjährige Finanzierungsgeschäfte in Aussicht gestellt, mit denen den Banken bis über das Jahr 2020 hinaus günstige Liquidität zugesichert wird.

Die Weltwirtschaft expandierte im ersten Halbjahr 2019 weiterhin mit wenig Dynamik. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften schwächte sich das Expansionstempo zuletzt ab, in den Schwellenländern belebte sich hingegen die zuvor sehr schwache Konjunktur etwas. Vor allem die Industrie befindet sich in einem Abschwung. Der Welthandel ist seit Anfang des Jahres sogar in der Tendenz rückläufig. Im laufenden Jahr dürfte die Weltproduktion nur noch um 3,1 Prozent zunehmen, nach 3,7 Prozent im vergangenen Jahr. Die von den Vereinigten Staaten ausgehenden Handelskonflikte sowie Unsicherheiten über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Amtsführung von populistischen Regierungen in einer Reihe von Schwellenländern belasten den Ausblick. Hinzu kommt in Europa immer noch die Unklarheit über Zeitpunkt und Modalitäten des Brexit. So dürfte sich das weltwirtschaftliche Expansionstempo im kommenden Jahr nur geringfügig auf 3,2 Prozent erhöhen. Angeregt von einer wieder expansiveren Geldpolitik und unter der Voraussetzung, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation der wirtschaftspolitischen Spannungen kommt, dürfte sich die Weltwirtschaft im Jahr 2021 beleben, auch wenn der Zuwachs der Produktion mit voraussichtlich 3,4 Prozent immer noch recht moderat ausfallen wird.

Weiterhin in stabiler Verfassung zeigt sich der deutsche Arbeitsmarkt. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind weiter gestiegen, allerdings nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr. Mit 45,50 Millionen Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um 338.000 höher aus. Im Zuge der Herbstbelebung ist die Arbeitslosigkeit im Oktober 2019 auf 2.204.000 gesunken. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Arbeitslosenzahl nicht wahrnehmbar verändert. Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,8 Prozent um jeweils 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonats- und dem Vorjahreswert (Stand: Oktober 2019 Mittelbaden: 3,1 %). Das Erwerbspersonenpotenzial wird weniger stark zunehmen als bisher. Die positiven Trends bei der Partizipation und der Zuwanderung vermögen in immer geringerem Maße den alterungsbedingten Rückgang auszugleichen.

Neben diesen weltweiten Rahmendaten gibt es aber auch individuelle Unternehmensentscheidungen im regionalen Bereich, welche direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen einer Kommune und mittelbar auf die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraftsumme haben. Nach dem Tiefstand 2009 mit einem drastischen Rückgang der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, stieg die Steuerkraft in den Jahren 2010 bis 2013 (Haushaltsjahre 2012 bis 2015) wieder kräftig an. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2014 (Haushaltsjahr 2016) stieg die Steuerkraftsumme in den Jahren 2015 bis 2017 (Haushaltsjahre 2017-2019) bis auf 336 Mio. € an. Für 2018 (Haushaltsjahr 2020) wird mit einer weiteren Steigerung der vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden von 362 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2019 geht man nach dem ersten Umfrageergebnis bei den Städten und Gemeinden von einem Rückgang der Steuerkraftsumme auf 317 Mio. € aus.

Flüchtlingsunterbringung

Nach der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 ist seit März 2016 ein starker Rückgang der Zugangszahlen von Asylsuchenden zu verzeichnen. Während im Januar/Februar 2016 durchschnittlich 12.700 Flüchtlinge in die Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) Baden-Württemberg aufgenommen wurden, waren es 2016 durchschnittlich 3.150 und 2017 2.054 Personen pro Monat. Weder Bund noch Land können derzeit eine gesicherte Prognose darüber abgeben, wie sich die Flüchtlingszugänge in der Zukunft entwickeln werden. Planerisch gehen wir von einem Zugang von 240 Personen für das Jahr 2020 aus.

Auf der Grundlage der prognostizierten Zuweisungen und der geplanten Abgänge in die Anschlussunterbringung wurden die Kapazitäten der Flüchtlingsunterkünfte beim Landkreis Rastatt bis Ende 2019 auf insgesamt 371 Plätze reduziert. Mit Stand 11. November 2019 sind 371 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften vorhanden, bei einer Belegungszahl von 298 Personen. Alle anderen Mietobjekte wurden stillgelegt, untervermietet oder gekündigt.

Das Land Baden-Württemberg erstattet den Kreisen die durch die vorläufige Unterbringung entstehenden Kosten in Form einer Pauschale pro zugewiesenem Flüchtling (gesetzlich festgesetzt 2015: 13.260 €, 2016: 13.972 €, 2017: 14.182 €, 2018: 14.394 €, 2019: 14.610 €, 2020: 14.829 €). Im Zusammenhang mit der Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und den hohen Flüchtlingszugängen im Jahr 2015 hat sich die Landesregierung mit den Kommunalen Landesverbänden darauf verständigt, für die Jahre 2015 ff. alle Pauschalanteile auf der Basis der tatsächlichen Ausgaben der Stadt- und Landkreise kreisindividuell rückwirkend neu festzusetzen.

Vorläufige Unterbringung:

Die Spitzabrechnung für das Jahr 2015 ist abgeschlossen und das Land hat sämtliche Forderungen des Landkreises beglichen. Für das Jahr 2016 steht eine Rückzahlung des Landes von rd. 1 Mio. € aus, welche die Verwaltung mit LR-Schreiben an das Innenministerium am 19. September 2019 nochmals angefordert hat.

In der ersten Jahreshälfte 2019 wurde die Spitzkostenabrechnung 2017 vor Ort durch Vertreter/-innen des Regierungspräsidiums Karlsruhe geprüft. Auf Basis lfd. Hochrechnungen wurde 2017 eine Rückstellung für eine angenommene Rückzahlungsverpflichtung von 0,1 Mio. € gebildet. Problematisch stellte sich der Umgang mit sog. „Fehlbelegern“ dar. Nach § 9 Abs. 1 FlüAG endet die vorläufige Unterbringung, sobald eine Person als asylberechtigt, als Flüchtling oder als subsidiär schutzberechtigt anerkannt wurde. Weiterhin endet sie, wenn die Entscheidung über den Asylantrag unanfechtbar geworden ist, ein Aufenthaltstitel erteilt wurde, oder in jedem Fall nach Ablauf von 24 Monaten nach Aufnahme der Person in der vorläufigen Unterbringung. Die 24 Monate können im Einzelfall auf 27 Monate verlängert werden. Aufgrund verschiedener Umstände, wie soziale Gesichtspunkte und mangelnder Kapazitäten in den Gemeinden, können die vorläufig untergebrachten Personen nach Ende der 24 Monate nicht immer zeitnah in die Anschlussunterbringung überstellt werden. Das Land hat hierzu mitgeteilt, die Kosten der Fehlbeleger im Rahmen der Spitzabrechnung nicht zu erstatten (Landräte-Rundschreiben 1/2019). Alle Personen, die sich nach der rechtlichen Beendigung der vorläufigen Unterbringung noch in den Gemeinschaftsunterkünften befinden, sind sog. Fehlbeleger. Für das Jahr 2017 wird mit einem Rückzahlungsbetrag an das Land von rd. 350 T€ gerechnet. Da die Aufwendungen für die Fehlbeleger tatsächlich entstanden sind, belastet dieser Betrag den Landkreishaushalt.

Für das Jahr 2018 wurde eine 60 % Abschlagszahlung auf Basis einer formlosen Meldung durch den Landkreis Rastatt angefordert. Auf Basis der ursprünglichen Prognose 2018 von 7,4 Mio. € hat das Land im Frühjahr 2019 rd. 4,5 Mio. € erstattet. Zwischenzeitlich beläuft sich die Forderung laut aktueller Prognose auf rd. 7,1 Mio. € für das Jahr 2018.

Nach der Hochrechnung zum 3. Quartal 2019 wird für das Jahr 2019 eine Erstattung an den Landkreis Rastatt von rd. 260 T€ prognostiziert. Auch für das Haushaltsjahr 2020 geht der Landkreis Rastatt von einer vollumfänglichen Erstattung der Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung aus. Weder Bund noch Land können derzeit eine gesicherte Prognose darüber abgeben, wie sich die Flüchtlings-

zugänge in der Zukunft entwickeln werden. Darüber hinaus sind die Rahmenbedingungen für weitere Themenfelder zu definieren. Weiterhin strittig ist das Eckpunktepapier des Landes zur Wirtschaftlichkeit der Unterbringungskapazitäten samt Regularien zu Abbaukonzepten. Beides enthält nach Auffassung der kommunalen Verbände noch Lücken und Problemstellungen, deren finanzielle Auswirkungen sich erst im weiteren Verlauf zeigen werden. Darüber hinaus sind erste Signale des Landes zu empfangen, die eine Rückkehr zur Pauschalenregelung ab dem 1. Januar 2021 vorsehen. Es gilt zu beobachten, wie lange Bund und Land die bisherige Erstattungspraxis beibehalten. Bei einer angedachten Rückkehr zum reinen Pauschalenmodell für die vorläufige Unterbringung muss sichergestellt sein, dass Folgekosten aus Zeiten der Flüchtlingswelle gesondert abrechenbar bleiben. Durch langfristige Verpflichtungen aus Mietverträgen, Liegenschaften u. Ä. entsteht den Landkreisen durch eine Rückkehr zum Pauschalenmodell ein erhebliches finanzielles Risiko, welches den Landkreishaushalt belasten würde.

Anschlussunterbringung:

Für die Jahre 2017 und 2018 erhalten die Stadt- und Landkreise erstmals insgesamt 268 Mio. € als finanzielle Beteiligung des Landes an den Ausgaben der Stadt- und Landkreise für Asylbewerberleistungsempfänger. Der Landkreis Rastatt erhält jeweils rd. 3,3 Mio. € für die Jahre 2017 und 2018. Die Verteilung der Erstattungen des Landes erfolgte, wie in der Präsidiumssitzung des Landkreistags Baden-Württemberg (LKT) am 20. September 2018 beschlossen, in Korrelation zu den durchschnittlichen Zuweisungszahlen der Jahre 2015 bis 2017, da keine anderen belastbaren Zahlen der tatsächlichen Nettoaufwendungen für die Anschlussunterbringung bei den Landkreisen zur Verfügung standen.

In diesem Zusammenhang wurde seitens des Landkreistags Baden-Württemberg eine Abfrage der Nettoaufwendungen in der Anschlussunterbringung für die Jahre 2017 und 2018 durchgeführt. Das Ergebnis wurde mit Rundschreiben vom 6. August 2019 vorgestellt. Danach werden die Landkreise tatsächlich mit rd. 221,6 Mio. € Nettoaufwand belastet. Ziel sollte es sein, mit dieser validierten Erhebungsmethode einerseits den Aufwand der Land- und Stadtkreise zu quantifizieren. Andererseits könnte die Abfrage als anerkannter Verteilerschlüssel für die Jahre 2019 und 2020 dienen.

Bei der Verteilung der Mittel für die Jahre 2019 und 2020 soll laut Beschluss des LKT-Präsidiums und LKT-Rundschreibens 1011/2018 zudem eine nachträgliche Überprüfung des ursprünglichen Verteilerschlüssels für die Jahre 2017 und 2018 stattfinden. Hierzu soll die vom Landkreistag durchgeführte Abfrage der Nettoaufwendungen der Anschlussunterbringung von den Landkreisen dienen. Entsprechend der Quoten der Landkreise würde dann zusätzlich eine Nachverteilung der Erstattungen für 2017 und 2018 erfolgen. Sollte sich ein negatives oder positives Delta anhand der neuen Verteilerschlüssel für den Landkreis Rastatt ergeben, so wird es zu einer Minderung bzw. Erhöhung von 50 % des Differenzbetrages bei den Erstattungen für die Jahre 2019 oder 2020 kommen. Für den Landkreis Rastatt entsteht somit zusätzlich ein finanzielles Risiko und ggfs. eine weitere Belastung, welche aktuell nicht abgeschätzt werden kann.

Die Forderung der Kommunalen Landesverbände in der Gemeinsamen Finanzkommission beläuft sich auf die Erstattung der realen Kosten für die Anschlussunterbringung abzüglich eines Sockelbetrags von 40 Mio. € sowie einer gesetzlichen Verankerung der Kostenerstattung für die Anschlussunterbringung. Für das Jahr 2020 werden die Landkreise deshalb auf Empfehlung des Landkreistages Baden-Württemberg eine 85 % Erstattung der Aufwendungen in der Anschlussunterbringung in ihre Haushalte einplanen. Für den Landkreis Rastatt bedeutet dies bei einem Aufwand von rund 5 Mio. € ein Erstattungsbetrag von 4,2 Mio. €. Im Staatshaushaltsplan des Landes sind für die Kostenerstattung der Anschlussunterbringung lediglich 150 Mio. € eingestellt. In diesem Zusammenhang ergibt sich für den Landkreis Rastatt ein finanzielles Risiko von rd. 1,2 Mio. €. Insofern das Land an seiner Verhandlungsposition festhält, würden bei den Landkreisen erhebliche Mindererträge entstehen.

Gesamtbetrachtung:

Ausgabenseitig sinken die Unterkunfts-, Verwaltungs- und Betreuungskosten sowie Aufwendungen für Lebensunterhalt und Krankenhilfe lediglich um 355 T€ auf rund 9,6 Mio. €. Damit muss der Landkreis Rastatt in 2020 rund 1,4 Mio. € der Aufwendungen für die Anschlussunterbringung aus dem Kreishaushalt decken. Diese Annahmen wurden auf Basis der angenommenen Zugangszahlen getroffen. Der tatsächliche Haushaltsvollzug 2020 wird jedoch im Wesentlichen von den Verhandlungsergebnissen mit dem Land beeinflusst werden.

Erträge und Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung

Amt 2.1 Sozialamt	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2019/ 2020
Erträge			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €
Erstattungen vom Land (Pauschale)	5.556.600,00 €	2.027.200,00 €	-3.529.400,00 €
davon Abmangel aus der Spitzkostenabrechnung	312.300,00 €	0	-312.300,00 €
Sonstige Transfererträge	220.000,00 €	205.000,00 €	-15.000,00 €
Summe Erträge	5.776.600,00 €	6.432.200,00 €	655.600,00 €
Aufwendungen			
Transferaufwendungen (Leistungs- u. Krankenaufwendungen)	6.435.200,00 €	6.500.000,00 €	64.800,00 €
- davon in vorläufiger Unterbringung	1.435.200,00 €	1.310.000,00 €	-125.200,00 €
- davon in Anschlussunterbringung	5.000.000,00 €	5.190.000,00 €	190.000,00 €
Erstattung an das Land (Abmangel)	0,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €
Personalaufwendungen	546.000,00 €	582.000,00 €	36.000,00 €
sonstige Aufwendungen	25.690,00 €	35.030,00 €	9.340,00 €
Summe Aufwendungen	7.006.890,00 €	7.154.230,00 €	147.340,00 €
Saldo	-1.230.290,00 €	-722.030,00 €	508.260,00 €

Amt 4.3 Amt für Migration, Integration und Recht	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2019/ 2020
Erträge			
Gebühren der UVB	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.500,00 €	50.200,00 €	-92.300,00 €
Erstattungen vom Land (Pauschale)	1.454.200,00 €	1.516.200,00 €	62.000,00 €
- davon Abmangel aus der Spitzkostenabrechnung	233.600,00 €	0,00 €	-233.600,00 €
Erstattungen von übrigen Bereich	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	230,00 €	0,00 €	-230,00 €
Summe Erträge	1.756.930,00 €	1.726.400,00 €	-30.530,00 €
Aufwendungen			
Bewirtschaftung (Miete/Pachten, Energie, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Bauunterhalt)	2.079.590,00 €	1.579.390,00 €	-500.200,00 €
Erstattung an das Land (Abmangel)	0,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €
Personalaufwendungen	827.200,00 €	796.800,00 €	-30.400,00 €
Abschreibungen	34.400,00 €	34.400,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	2.941.190,00 €	2.438.490,00 €	-502.700,00 €
Saldo	-1.184.260,00 €	-712.090,00 €	472.170,00 €
Erträge Amt 2.1 und 4.3	7.533.530,00 €	8.158.600,00 €	625.070,00 €
Aufwendungen Amt 2.1 und 4.3	9.948.080,00 €	9.592.720,00 €	-355.360,00 €
Saldo	-2.414.550,00 €	-1.434.120,00 €	980.430,00 €

Verschuldung – Fremdkapitalzinsen

Die historisch niedrigen Zinsen und die bisherige Strategie des Landkreises bei der Darlehensaufnahme (Festzinsdarlehen soweit möglich bis Laufzeitende) halten den Zinsaufwand des Landkreises in moderaten Grenzen. Die gewichtete Verzinsung des Fremdkapitals liegt beim Landkreis Rastatt im Jahr 2020 bei 2,69 % (2019: 2,66 %) und die Zinslastquote beträgt 2020 voraussichtlich 0,48 % (0,54 % Vorjahr) der ordentlichen Aufwendungen. Die Belastung des Haushaltes durch den Kapitaldienst von Fremddarlehen liegt im Haushaltsjahr 2020 bei rund 5,24 Mio. € (1,24 Mio. € Zins, rund 4,0 Mio. € Tilgung). Der Planansatz 2019 lag bei 5,33 Mio. €.

Sanierungs- und Modernisierungsbedarf

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

Für den Bauunterhalt inkl. Wartung werden im Haushaltsjahr 2020 4,85 Mio. € geplant (Plan 2019: 4,91 Mio. €). Davon entfallen voraussichtlich 99.350 € auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung, die grundsätzlich im Rahmen der nachgelagerten Pauschalabrechnung gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Für den Straßen- und Brückenunterhalt werden 2020 rund 1,7 Mio. € vorgesehen (1,4 Mio. € in 2019). Die für Folgejahre geplanten investiven Maßnahmen wurden den politischen Gremien bereits vorgestellt und hierfür entsprechende Ansätze in der Finanzplanung berücksichtigt. Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, die Refinanzierung der Infrastruktur bzw. des Vermögens des Landkreises an die Nutzungsdauer der Anlagegüter zu koppeln und die für Ersatzinvestitionen notwendigen Finanzmittel dauerhaft über Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit soll dadurch erreicht werden.

Wirtschaftliche Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)

Die Geschäftsführung rechnet für das Jahr 2019 mit einem ansteigenden Betriebsverlust von ca. 9 Mio. €. Der im Wesentlichen durch das Segment Akutkliniken verursachte Jahresfehlbetrag resultiert dabei überwiegend aus der derzeitigen Struktur der Leistungserbringung und Standorte sowie den Abschreibungen aus nicht geförderten Investitionen.

Bislang stellen der Stadtkreis Baden-Baden, der Abfallwirtschaftsbetrieb und der Landkreis Rastatt der KMB Kassenkredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Die laufende Gewährung basiert auf einem geschlossenen Rahmenvertrag mit Maximalvolumen und paritätischer Aufteilung sowie Tilgung gemäß Beteiligungsquote der Gesellschafter. Das Eigenkapital der KMB wurde in den Jahren 2016/2017 durch die Gesellschafter im Verhältnis des Beteiligungsschlüssels (40 % zu 60 %) von 12,5 Mio. € um 5,75 Mio. € auf 18,25 Mio. € aufgestockt.

Die KMB gGmbH ist aufgrund der Systematik der Krankenhausfinanzierung nicht in der Lage, die nicht mit Fördermitteln des Landes co-finanzierten Investitionen aus eigener Kraft innerhalb des Budgets zu finanzieren. Der Aufsichtsrat der KMB hat den Gesellschaftern daher empfohlen, einen Investitionskostenzuschuss von insgesamt 10,712 Mio. € zu leisten. Sowohl die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen als auch die Übernahme von Bürgschaften ist durch den Betrauungsakt legitimiert. Auf den Landkreis Rastatt entfallen somit 6,427 Mio. € Investitionskostenzuschüsse, die in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt wurden (2018/2019 je 2 Mio. € und 2020 2,4 Mio. €). Zur Absicherung eines Darlehens haben die Gesellschafter zusätzlich eine auf die Kreditlaufzeit bis zum 20. Dezember 2037 befristete Bürgschaft von insgesamt 12 Mio. € übernommen, wovon gemäß Beteiligungsquote 7,2 Mio. € auf den Landkreis Rastatt entfallen.

Auf Basis des Betrauungsaktes sind grundsätzlich auch Verlustausgleiche möglich, wobei diese auf den Ausgleich von Aufwendungen beschränkt wurden, die aufgrund von nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen für Anlagegüter und deren Zinsen entstehen. Dies erfordert, dass den Gesellschaf-

tern künftig mit dem Wirtschaftsplan eine Zusammenstellung der Aufwendungen, die durch die nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen entstehen, vorgelegt wird. In diesem Zusammenhang hat der Landkreis Rastatt erstmals einen Verlustausgleich der KMB gGmbH für das Jahr 2019 von rund 3 Mio. € im Planwerk 2020 verankert.

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht final abgeschlossen werden. Hintergrund sind erwartete Erlösverbesserungen aufgrund eines neuen DRG-Modells, welches sich bis Ende November 2019 in der Abstimmung befindet. Aus diesem Grund wird die Wirtschaftsplanung 2020 im Rahmen der Haushaltsvorberatung nachgereicht. Zur Gewährleistung einer modernen und zeitgemäßen medizinischen Versorgung werden auch in Zukunft weitere finanzielle Belastungen auf die kommunalen Gesellschafter zukommen.

Liquidität

Der Landkreis Rastatt rechnet für das Jahr 2020 mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestands, wobei hier auch die Liquiditätsverschiebungen aus den vorangegangenen Haushaltsjahren zu berücksichtigen sind. Die für Investitionen erforderlichen Finanzmittel werden anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwirtschaftet und ergänzend über ungeplante Liquiditätsverbesserungen aus dem Haushaltsjahr 2019 finanziert.

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts (ohne haushaltsunwirksame Vorgänge) wird der Kassenbestand des Landkreises Ende 2020 um 3.569.390 € auf voraussichtlich 13.792.477 € sinken. Mit der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde eine Mindestliquidität in Form einer Sollvorschrift gesetzlich verankert. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln - ohne liquide Mittel aus Kassenkrediten - auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Dreijahres-Schnitt) belaufen. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Mindestliquidität von 4,69 Mio. € angezeigt (siehe A 2.5 Darstellung der Liquidität). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der Landkreis Rastatt der KMB gGmbH zum Stichtag 1. Januar 2020 eine Liquiditätsunterstützung von 15,4 Mio. € gewährt. Die Rückführung der Gesellschafterdarlehen soll künftig paritätisch im Gesellschaftsverhältnis erfolgen - hierzu wurde ein konkreter Tilgungsplan erarbeitet und abgestimmt.

Nicht berücksichtigen lassen sich bei dieser Darstellung die bereits feststehenden Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2020, die durch Auflösung von noch zu bildenden Rückstellungen anfallen. Ebenso sind im Finanzhaushalt Einzahlungen aus periodengerecht abgegrenzten Pauschalenerträgen für die Flüchtlingsunterbringung enthalten, die bereits 2019 zahlungswirksam wurden. Im Gegenzug verschieben sich diverse Einzahlungen zu Erträgen des Jahres 2019 ins Folgejahr, was eine belastbare Liquiditätsprognose zunehmend erschwert.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen an 35 Tagen Kassenkredite bis zu 5,5 Mio. €, was eine wahrnehmbare Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt.

Eingliederungshilfe

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe beträgt 2020 rund 36,9 Mio. € (Vorjahr 36,4 Mio. €) und steigt somit um 0,5 Mio. € an. Die weitere Entwicklung kann aufgrund der gesetzlichen Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz und der Überführung der Eingliederungshilfe aus dem Bereich der Sozialhilfe - Fürsorge - in die Rehabilitation - Teilhabe - nicht verlässlich abgeschätzt werden. Allerdings werden die Fälle mit hohem Hilfebedarf weiter zunehmen und es müssen aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der sich verändernden Unterstützungsbedarfe zusätzliche Angebote eingerichtet werden. Hinzu kommen Vergütungserhöhungen infolge tariflich bedingter Personalkostensteigerungen der Leistungserbringer.

Der Bund gewährt den Stadt- und Landkreisen über die Beteiligung an den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II eine Erstattung zur Entlastung bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe (so genannter Anteil „Stärkung Kommunalfinanzen“). Dieser Anteil betrug im Jahr 2017 zunächst 7,4 %, im Jahr 2018 dann 7,9 % und sollte im Jahr 2019 eigentlich auf 10,2 %

der KdU-Aufwendungen erhöht werden. Stattdessen wurde er zu Gunsten der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft auf 3,3 % reduziert, um eine Bundesauftragsverwaltung im Bereich der KdU zu vermeiden. Im Zahlenteil konnte diese kurzfristige Änderung mit einer Größenordnung von rund 1,3 Mio. € Minderertrag planerisch nicht mehr berücksichtigt werden. Im Jahr 2020 sinkt der Bundesanteil weiter auf 2,7 %. Für 2021 enthält der aktuelle Referentenentwurf SGB II lediglich eine Erstattungsquote von 1,2 %.

Bundesteilhabegesetz

Mit der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird die Eingliederungshilfe in das SGB IX überführt. Nachdem die Leistungen für den Lebensunterhalt weiterhin im SGB XII verankert sind, müssen die Fachleistungen der Eingliederungshilfe und die Leistungen für den Lebensunterhalt in den bisherigen stationären Einrichtungen, künftig besondere Wohnformen, ab dem 1. Januar 2020 getrennt erbracht werden.

Dies führt zu gravierenden Veränderungen sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen. Im Zuge der Trennung der existenzsichernden Leistungen und der Fachleistungen wurden auch die Einkommensgrenzen zur Beteiligung an den Aufwendungen der Eingliederungshilfe erhöht. Aufgrund deren Höhe kann künftig in nahezu allen Fällen kein Kostenbeitrag mehr erhoben werden, weshalb sämtliche Rentenüberleitungen und Zahlungen von sonstigen Kostenbeiträgen zum 31. Dezember 2019 beendet werden mussten. Des Weiteren hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass künftig nur noch die nicht durch Leistungen anderer Sozialleistungsträger oder durch Einkommen gedeckten Fachleistungen der Eingliederungshilfe an die Leistungserbringer zu zahlen sind. Die Einführung des so genannten Nettoprinzips, welches schon seit Jahren in der Hilfe zur Pflege Anwendung findet, führt zu einer Reduzierung der Brutto-Aufwendungen.

Die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab 1. Januar 2020 liegt weiterhin bei den Stadt- und Landkreisen. Sie wurden vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg als zuständige Träger der Eingliederungshilfe bestimmt. Hierdurch wurde aus Sicht der Kommunalen Landesverbände (KLV) eine Ausgleichspflicht des Landes nach Art. 71 Abs. 3 Landesverfassung ausgelöst. Das Land Baden-Württemberg hat hierzu bereits mit der Übertragung der Zuständigkeit angekündigt, dass Umfang und Höhe der Ausgleichspflicht rechtzeitig von dem 1. Januar 2020 geregelt werden. Allerdings fehlt es derzeit noch an einer solchen Regelung.

Zwar konnten die KLV mit dem Land im Zuge der 2018 abgeschlossenen Finanzverhandlungen eine Einigung dahingehend erzielen, dass das Land zur Abgeltung der Folgekosten des BTHG für die Jahre 2017 bis 2019 einen Gesamtbetrag von 50 Mio. € zur Verfügung stellt. Die Verhandlungen zur Erstattung der BTHG-bedingten Mehraufwendungen ab dem Jahr 2020 gestalten sich jedoch sehr schwierig. Es besteht derzeit ein erheblicher Dissens darüber, für welche Kosten der Eingliederungshilfe überhaupt eine Konnexitätsrelevanz und damit eine Ausgleichspflicht des Landes besteht. Während die KLV bis zum Jahr 2022 von BTHG-bedingten Mehraufwendungen von 150 Mio. € ausgehen, hat das Land bislang nur einen Betrag in Höhe von 4 Mio. € als konnexitätsrelevant anerkannt.

Um die Planungssicherheit für die Land- und Stadtkreise zu erhöhen, fordern die KLV, dass das Land bis zu einer einvernehmlichen Einigung für die Jahre 2020 und 2021, Abschlagszahlungen in Höhe von 50 Mio. € bzw. 100 Mio. € leistet. Dabei soll auf der Basis eines belastbaren Nachweises ein nachlaufender Ausgleich erfolgen. Derzeit ist nicht absehbar, wie sich die weiteren Verhandlungen entwickeln werden.

Der Landkreistag hat am 7. August 2019 die Empfehlung ausgesprochen, im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 den zum Zeitpunkt der Planung bekannten BTHG-bedingten Mehraufwendungen Erträge in gleicher Höhe gegenüberzustellen. Nachdem dieser Empfehlung gefolgt wurde, stellt die kostenneutrale Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen gerade im Hinblick auf den aktuellen Stand der Finanzverhandlungen ein finanzielles Risiko dar.

Hilfe zur Pflege

Die Netto-Transferleistungen liegen 2020 voraussichtlich bei rund 10,2 Mio. € (Vorjahr rd. 9,6 Mio. €). Neben einer planerischen Fallzahlensteigerung kommt es auf Basis der zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze (jahresdurchschnittlich 3,0 %) und durch mit der Öffnung neuer Pflegeheime einhergehender Investitionskosten zu deutlichen höheren Kosten.

Des Weiteren ergeben sich auch durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger höhere Netto-Transferleistungen. Danach kann eine Heranziehung zu Unterhaltsleistungen grundsätzlich nur noch dann erfolgen, wenn das jährliche Brutto-Gesamteinkommen des Unterhaltspflichtigen mehr als 100.000 € beträgt. Hierdurch ergeben sich voraussichtliche Mindereinnahmen von rund 300.000 €.

SGB II „Kosten der Unterkunft“

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt 2020 planerisch rund 7,8 Mio. € (Vorjahr 8,7 Mio. €). Diese Reduzierung ist vor allem auf die Anpassung der Fallzahlen auf Basis der aktuellen Entwicklung zurückzuführen. Die in 2019 angenommene Fallzahlensteigerung durch anerkannte Asylberechtigte mit SGB II-Leistungsanspruch sowie den angenommenen Familiennachzug ist deutlich geringer ausgefallen. Darüber hinaus wurde die vom Bund gewährte Erstattung für die sogenannten flüchtlingsbedingten Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft angehoben. Diese Erstattung soll für 2020 12,2 % betragen. Ein Ausgleich nach den tatsächlichen, zusätzlichen Leistungen der Kreise für die Kosten der Unterkunft des betroffenen Personenkreises erfolgt nachträglich aufgrund der von der Bundesagentur für Arbeit zugeliferten Daten. Im Jahr 2019 erfolgte die Spitzabrechnung der flüchtlingsbedingten KdU für das Jahr 2018 und der Zahlungseingang wurde für das erste Quartal 2020 prognostiziert. Im Jahr 2020 ist die Spitzabrechnung für das Jahr 2019 zu erwarten.

Mit Rundschreiben Nr.1303/2019 vom 16. Oktober 2019 hat der Landkreistag über die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 informiert. Diese Regelung wählte der Bund kurzfristig, um die Bundesauftragsverwaltung im Bereich der KdU zu vermeiden. Die Kommunen werden somit ab dem Jahr 2018 jährlich um rd. 5 Mrd. € entlastet. Hiervon werden rund 3,5 Mrd. € über höhere Umsatzsteueranteile direkt an die Städte und Gemeinden gegeben. Leider fand eine unmittelbare Umsatzsteuerbeteiligung der Landkreise keinen Anklang auf der politischen Agenda, sodass letztendlich nicht sichergestellt ist, dass die zusätzlichen Mittel bei derjenigen Verwaltungsebene ankommen, die mit den Kosten tatsächlich belastet ist. Da die Aufwendungen aus dem SGB II nach wie vor von den Landkreisen zu tragen sind, kommt es hier zu einer sehr ungünstigen Konstellation. Die landkreiseigenen Städte und Gemeinden des Landkreises profitieren hierdurch mit zusätzlichen rund 9,66 Mio. € p. a. von den erhöhten Umsatzsteueranteilen.

Jugendhilfe

Die Fallzahlen der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt bleiben auf einem hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie verlängerten Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) auf rund 24,3 Mio. € (Vorjahr 23 Mio. €) deutlich um rund 1,3 Mio. € ansteigen. Rund 63 % der gesamten Jugendhilfekosten entfallen auf das Produkt „Individuelle Hilfen für Junge Menschen“. Der erhöhte erzieherische Hilfebedarf wird teilweise auch durch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Bundeskinderschutzgesetz mit ausgelöst. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse sichergestellt, dass die Kostensteigerungen begrenzt werden.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Im Zuge der Flüchtlingsströme sind 2015/2016 zahlreiche UMA nach Baden-Württemberg gelangt, die das Regierungspräsidium Karlsruhe nach einem Quotenverfahren auf die Stadt- und Landkreise verteilt hat. Im Verlauf der Jahre 2018/2019 sind die Zuweisungen deutlich zurückgegangen und unter

Berücksichtigung der Zu- und Abgänge wird die Anzahl der durch den Landkreis Rastatt zu versorgenden Jugendlichen Ende 2019 etwa 83 UMA betragen. (Stand Ende 2014: 9, Ende 2015: 70, Ende 2016 160 UMA, Ende 2017: 150 UMA Ende 2018: 121 UMA). Für die Aufwendungen stehen dem Landkreis grundsätzlich Landeserstattungen zu. Die verzögerte Bearbeitung der Kostenerstattungsanträge beim Land führt nach wie vor zu Liquiditätsverschiebungen, die insbesondere über die Jahreswechsel manuell zu berücksichtigen sind. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Fallzahlen, die Verweildauer und das vorhandene Betreuungsangebot sowie die Kostenerstattungen weiterentwickeln.

Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Stadt- und Landkreise sowie die kreisangehörigen Gemeinden mit eigenem Jugendamt haben seit 1. April 2004 ein Drittel des UVG-Nettoaufwandes zu tragen. Durch die Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist seit 1. Juli 2017 der Leistungsbezug bis zum 18. Lebensjahr möglich und die bisher geltende Höchstbezugsdauer (72 Monate) entfällt. Als Ausgleich der Leistungserweiterung wurde die Beteiligungsquote (an den Ausgaben) rückwirkend zum 01. Juli 2017 auf 30 % abgesenkt. Die Einnahmen werden den Kreisen zu 40 % belassen.

Zum Zeitpunkt der Reform wurde eine Verdoppelung der Fallzahlen und deutlich steigende Aufwendungen prognostiziert. In der weiteren Entwicklung hat sich dies weitgehend bestätigt. Im Jahr 2017 zahlte das Jugendamt noch für 1.149 Kinder Unterhaltsvorschuss von 2,0 Mio. € aus. In 2018 erhielten dann bereits insgesamt 1.329 Kinder und Jugendliche Vorschusszahlungen von 3,5 Mio. €. Nach mittlerweile mehr als zwei Jahren der Gesetzesreform, tritt das Jugendamt für rund 1.429 Kinder (Stand 31. Oktober 2019) in Vorleistung. Zum Ende dieses Jahres wird mit Transferaufwendungen von insgesamt rund 3,85 Mio. € gerechnet. Die Forderungen aus dem Rückgriff gegenüber Unterhaltspflichtigen belaufen sich für 2019 auf etwa 1,5 Mio. €. Im Planjahr 2020 gehen wir von einem UVG-Landkreisanteil von 760.000 € (im Vorjahr 590.000 €) aus.

ÖPNV / Schülerbeförderung

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

Landesfinanzierung

Eine wesentliche Finanzierungskomponente stellen die Fördermittel des Bundes und Landes dar. Die von 7,3 auf 8 Mrd. € erhöhten Regionalisierungsmittel werden mit 1,8 % dynamisiert und sind 15 Jahre gesichert. Zum 1. Januar 2018 trat die ÖPNV-Finanzierungsreform Stufe 1 in Kraft. Die Stadt- und Landkreise erhalten damit die ehemaligen § 45a-Ausgleichsleistungen von 200 Mio. € jährlich über das ÖPNVG §§ 15,16 direkt zugewiesen.

Aktuell bereitet das Ministerium für Verkehr die 2. Stufe der Finanzierungsreform mit einem neuen Verteilerschlüssel und der Aufstockung der Mittel um weitere 50 Mio. € jährlich vor. Am 18. Juli 2019 wurde den Kreisen vom Ministerium ein mit dem Landkreistag, Städtetag, VDV und WBO abgestimmtes Verteilermodell vorgestellt. Das Modell, das erstmals 2021 angewendet werden soll, basiert auf der Zuteilung der Kreise in 5 Raumkategorien. Innerhalb der Raumkategorien werden die Mittel nach strukturellen Parametern („Fläche“ und „Schüler“) mit einer Gewichtung von 40% sowie nach verkehrlichen Parametern („Angebotskilometer“ und „Anzahl der Fahrgäste“) mit einer Gewichtung von 60 % verteilt. Die Status Quo-Zuweisung für den Landkreis Rastatt beträgt 3,762 Mio. € pro Jahr.

Erhebliche Abweichungen zum vorläufigen Berechnungsergebnis werden allerdings nicht erwartet. Um für die Aufgabenträger Planungssicherheit zu gewährleisten, soll eine „Migration“ eingeführt werden. Dies bedeutet, dass den Kreisen von 2021 bis 2026 eine Status Quo-Sicherung auf der Basis der Daten im Jahr 2019 gewährleistet werden. Nach Ablauf der 6 Jahre soll die Sicherung über die Jahre 2027 bis 2028 stufenweise auslaufen. Aufgrund der Migration wird der Landkreis zumindest bis zum Jahr 2026 die Status Quo-Mittel weiterhin zugewiesen bekommen (vorbehaltlich keiner Änderungen bei der Revision im Jahr 2024). In den Folgejahren wirkt der Verteilschlüssel dynamisch.

KVV-Verbundfinanzierung

Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Aufgabenträger im ÖPNV-Bereich über die Verbundförderung. Die Verträge hierzu sind landesweit zum 31. Dezember 2018 ausgelaufen. Um einen Gleichklang mit der 2. Stufe der ÖPNV-Finanzierungsreform herzustellen, wurden sie für weitere 2 Jahre mit kleineren Anpassungen fortgeführt. Die Höhe der Verbundförderung für den KVV blieb unverändert bei ca. 3,9 Mio. € pro Jahr, wovon ca. 640.000 € pro Jahr auf den Landkreis Rastatt entfallen. In der Neuregelung ab 2021 werden voraussichtlich Mittel in gleicher Höhe wie bisher zur Verfügung gestellt. Offen ist aktuell noch, ob die Verbundförderung in das ÖPNVG überführt werden soll oder ob weiterhin mit Verträgen gearbeitet werden kann und wie die Förderinhalte aussehen.

Die Zahl der beförderten Personen blieb im Geschäftsjahr 2018 mit 166 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresniveau (171,6 Mio. €) zurück. Der Fahrgastverlust von 3,2 % ist vor dem Hintergrund der infrastrukturellen Beeinträchtigungen im Jahr 2018, rückläufigen Schülerzahlen sowie vermehrten Fahrtausfällen durch fehlendes Personal nachvollziehbar. Trotzdem konnte noch eine Fahrgeldeinnahmensteigerung im Verbundbereich um 0,8 % auf insgesamt 146,5 Mio. € (2017: 145,4 Mio. €) am Markt realisiert werden.

Die Prognoseansätze des KVV im Jahr 2019 gehen davon aus, dass insbesondere im Schülerverkehr auch weiterhin mit rückläufigen Zahlen und damit insbesondere auch in diesem Marktsegment mit sinkenden Einnahmen zu rechnen ist. Mit der zum Dezember 2018 wirksamen Tarifierhöhung um durchschnittlich 2,7 % (Vorjahr 2,37 %) sollen die Fahrgeldeinnahmen im KVV-Bereich trotzdem nochmals gesteigert werden. Ob mit der zum Dezember 2019 wirksamen Erhöhung des Tarifs um nochmals 1,8 % Fahrgeldeinnahmensteigerungen realisiert werden können, hängt von der Entwicklung der Fahrgastzahlen ab. Die mittelfristige Entwicklung der Fahrgastzahlen, ebenso wie zukünftige Einnahmenentwicklung sind kaum zu prognostizieren.

Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf 10,77 Mio. € (Vorjahr 10,62 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 5,01 Mio. € (Vorjahr 4,94 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 5,76 Mio. € ergibt. Zusammen mit den Stadtverkehrszuschüssen an die Großen Kreisstädte von ca. 0,27 Mio. € ergibt sich eine ÖPNV-Gesamtkostenunterdeckung von 6,03 Mio. € (2019: 5,95 Mio. €). Der Landkreis Rastatt fördert somit den ÖPNV mit rd. 26,07 € je Einwohner im Jahr 2020.

Autobahnanschluss Baden-Airpark

Die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens erfolgte Ende 2016 durch das Straßenbauamt des Landkreises. Mit Vorliegen des sog. „Gesehen-Vermerks“ des Bundesverkehrsministeriums für den Bereich des Autobahnanschlusses im Juli 2017 konnte Ende 2017 das Planfeststellungsverfahren durch die Planfeststellungsbehörde eingeleitet werden. Die am 18. August 2017 hiergegen eingereichte Petition der Bürgerinitiative „Verhinderung der Ostanbindung“ stand nach eingehender Prüfung durch das Ministerium der Verfahrenseinleitung nicht entgegen.

Die Einleitung des Verfahrens ist mit Bekanntmachung der Planfeststellungsbehörde mittlerweile erfolgt. Die Planunterlagen lagen vom 11. Dezember 2017 bis 12. Februar 2018 in den Rathäusern von Hügelshaus, Bühl, Sinzheim und Rheinmünster zur Einsicht aus. Bis zum Ende der Offenlage gingen rund 450 Stellungnahmen und Einwendungen ein, deren Bearbeitung im Anschluss erfolgte. Die darin enthaltenen Anregungen führten zu verschiedenen Anpassungen in den Planungsunterlagen, die aktuell so aufbereitet werden, dass eine zweite Offenlage stattfinden kann.

Im Wesentlichen wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Verlegung Anschlussast von Schiftung aus FFH-Gebiet heraus auf vorhandenen Wirtschaftsweg
- Tieferlegung der Trasse Variante 1a (Ostanbindung) im Offenlandbereich
- Suche nach alternativen Aufforstungsflächen zur Entlastung ortsansässiger Landwirte
- Aktualisierung der Kostenschätzungen besonders mit Blick auf PFC-Problematik

Zudem wurde die vom NABU vorgeschlagene Nord-Variante (Ortsumfahrung von Hügelshaus) als Variante 3b in die Alternativenprüfung aufgenommen. Um diese Variante mit den bereits vorliegenden Nord-Varianten 3 und 3a vergleichen zu können, mussten sowohl der eingereichte Entwurf als auch alle damit zusammenhängenden Unterlagen (Umweltplanung, E-Bericht, Pläne etc.) angepasst werden. Alle drei Varianten wurden zwischenzeitlich in gleicher Weise geprüft. Die Alternativenprüfung

kommt nach wie vor zu dem Ergebnis, dass gegenüber der Variante 1a/Ostanbindung keine Alternativen zur Realisierung empfohlen werden können. Nach erfolgter rechtlicher Prüfung der Unterlagen Ende 2019 wird im Frühjahr 2020 eine zweite Offenlage mit anschließendem Erörterungstermin über die Planfeststellungsbehörde angestrebt.

Die aktuelle Schätzung der Gesamtkosten beläuft sich einschließlich der Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 27,1 Mio. €.

Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung stehen kontinuierlich steigenden Kosten nur gering steigende Erträge aus dem FAG gegenüber. Gründe hierfür sind insbesondere steigende Betriebskosten, Inklusionsfälle, problematische Einzelbeförderungen sowie das anzuwendende Mindestlohngesetz. Weiterhin werden regelmäßig zusätzliche Beförderungsleistungen notwendig, da im Vergleich zu den sinkenden Schülerzahlen im ÖPNV-Bereich die Schülerzahlen im kostenintensiven freigestellten Schülerverkehr ansteigen.

Breitbandversorgung

In regelmäßigen Abständen werden die Kreisgremien über die Entwicklung der Breitbandplanung unterrichtet. Am 24. Juli 2018 wurde per Grundsatzbeschluss die Eigenbetriebsgründung zum 1. Januar 2019 entschieden. Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Breitband ist im Haushaltsplan Kapitel C enthalten. Planerisch geht die Kreisverwaltung von Investitionskostenzuschüssen und Liquiditätsunterstützung von insg. 7,5 Mio. € in den Jahren 2020 – 2022 für Planungsleistungen sowie die Errichtung des Backbone-Netzes aus (2020: 2,5 Mio. €, 2021: 2,5 Mio. €, 2022: 2,5 Mio. €). Darüber hinaus wurde in 2020 ein konsumtiver Betriebskostenzuschuss von 300.100 € an den Eigenbetrieb eingeplant. Vor allem im Hinblick auf die verzögerte Fördermittelabrechnung mit Bund und Land entsteht für die Liquidität des Landkreises ein erhebliches Risiko.

PFC - Maßnahmen rund um per- und polyfluorierte Chemikalien

Bei der PFC-Problematik und bei der Bearbeitung von Altlasten sind zwei unterschiedliche Kostenbereiche zu betrachten. Einerseits die Kosten, die im Rahmen der Gefahrenabwehr, Monitoring und Koordination von Amts wegen entstehen (sog. orientierende Untersuchungen), die generell vom Landkreis Rastatt zu tragen sind. Diese Kosten gelten, wie auch die Personalkosten, als abgedeckt durch die allgemeine Kostenpauschale im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG). Zur Abarbeitung von Flächen aus dem Altlastenkataster besteht ein Ansatz von 80.000 € und 190.000 € zur Bearbeitung von PFC-Verdachtsflächen.

Andererseits sind im Haushaltsplan 2020 450.000 € für die PFC-Detailuntersuchung für das Teilbearbeitungsgebiet Steinbach - Bühl-Vimbuch im Rahmen der Ersatzvornahme vorgesehen. Da diese entweder vom Störer oder vom Land Baden-Württemberg erstattet werden, wurden hierzu Erträge in gleicher Höhe eingeplant. Nach vorliegender Zusage erstattet das Land dem Landkreis Rastatt als Kostenträger der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde vorläufig die Kosten für Detailuntersuchung und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen nach Bestätigung des Kostenbescheides im Widerspruchsverfahren durch das Regierungspräsidium. Dies umfasst sämtliche Kosten, die gegen den Störer zu richten sind und setzt voraus, dass es sich nicht um eine orientierende Untersuchung handelt.

Die notwendigen Detailuntersuchungen werden unter Berücksichtigung der von der Bewertungskommission im Juni 2016 empfohlenen Prioritäten in einem mehrjährigen Zeitraum abgearbeitet. Das Teilbearbeitungsgebiet Steinbach-Bühl-Vimbuch ist verwaltungsrechtlich am weitesten fortgeschritten, verzögert sich aufgrund rechtlicher Probleme jedoch weiter. Vermutlich ist auch mit Rechtsmitteln des Adressaten der Anordnung zu rechnen, so dass der Beginn der Ersatzvornahme noch nicht abgeschätzt werden kann. Eine Kostenschätzung für die Detailuntersuchung von 740.000 € liegt vor. Der Landkreisanteil liegt bei 510.000 €, der Restbetrag entfällt auf die Stadt Baden-Baden mit 230.000 €. Die geschätzte Laufzeit der Untersuchungen ist mit ca. 1,5 Jahren angesetzt. In welchem Umfang der Anteil des Landkreises 2020 kassenwirksam wird, hängt maßgeblich vom Beginn der Ersatzvornahme ab.

A 2.3 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

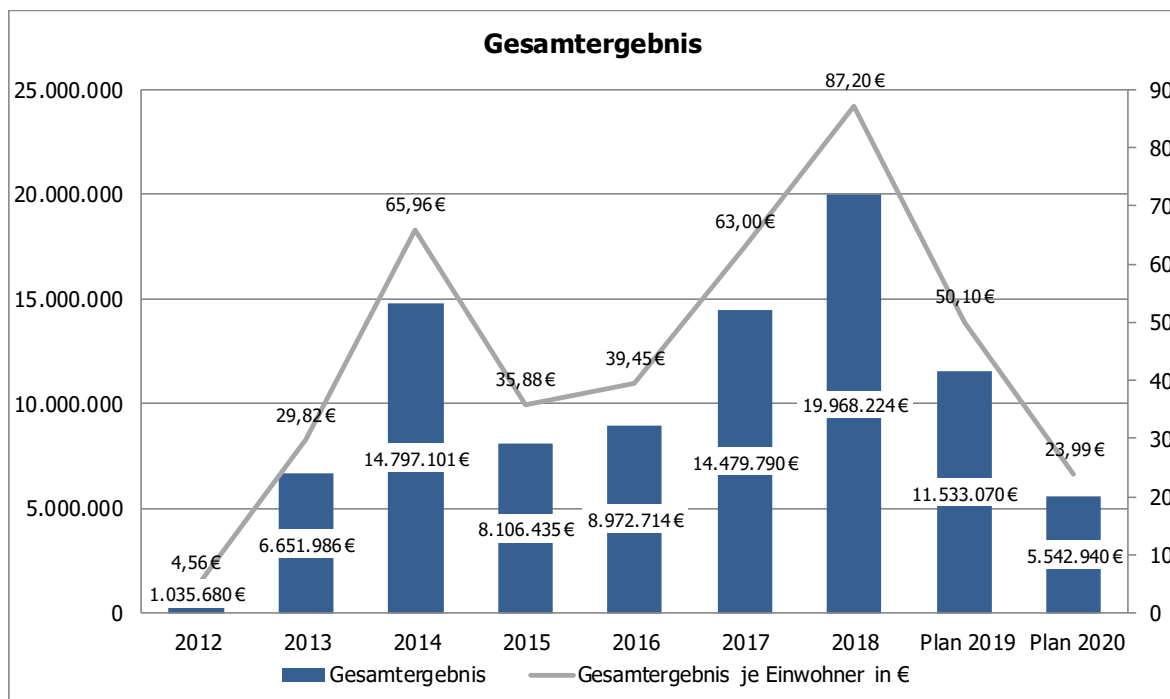
A 2.3.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Analyse der Plan- und Jahresergebnisse

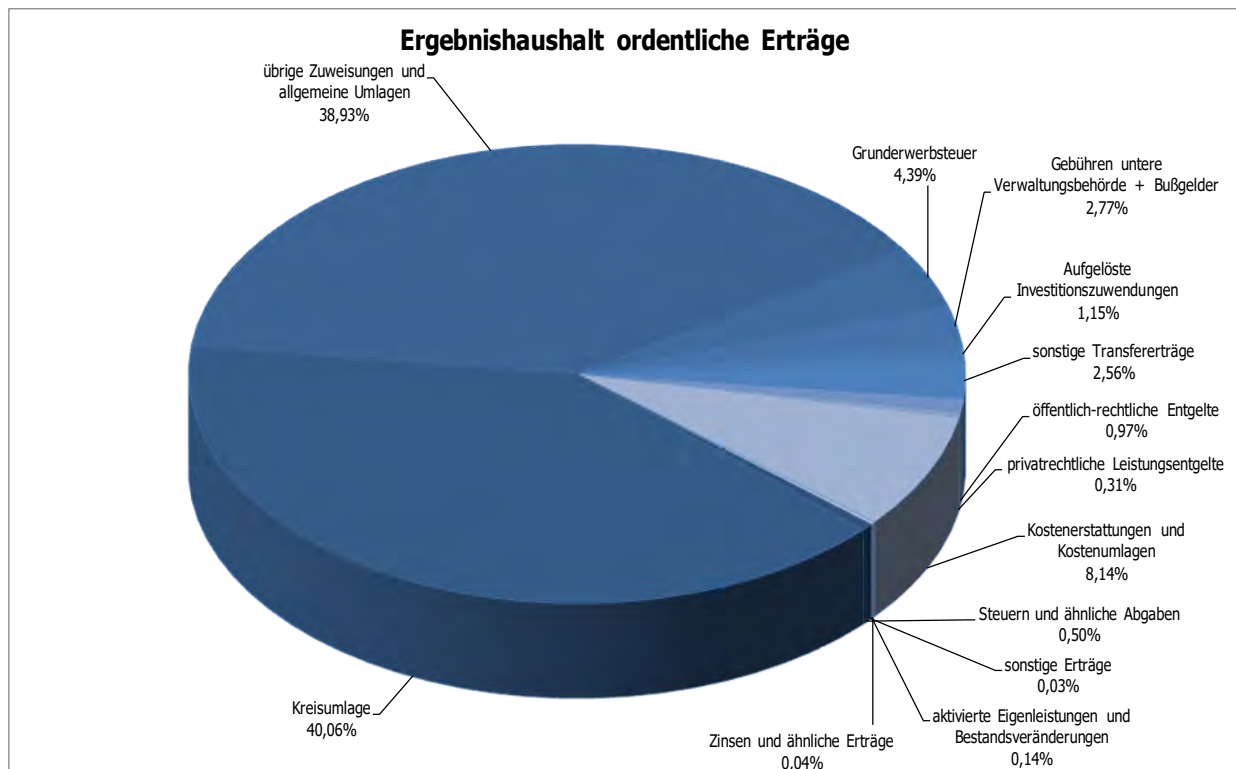
Das ordentliche Ergebnis lässt eine Einschätzung der wirtschaftlichen Situation einer Kommune zu.

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	210.649.977 €	248.614.730 €	250.891.555 €	268.106.647 €	258.849.060 €	262.205.740 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.315.990 €	256.662.800 €
Ordentliches Ergebnis	7.634.674 €	9.253.935 €	14.845.964 €	20.025.049 €	11.533.070 €	5.542.940 €
Gesamtergebnis	8.106.435 €	8.972.714 €	14.479.790 €	19.968.224 €	11.533.070 €	5.542.940 €
Gesamtergebnis je Einwohner	35,88 €	39,45 €	63,00 €	87,20 €	50,10 €	23,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	103,76%	103,87%	106,29%	108,07%	104,66%	102,16%

Das Gesamtergebnis entwickelt sich positiv. Die Ausgleichsleistungen aus dem Finanzausgleich sinken gegenüber dem Vorjahr aufgrund der höheren Finanzausgleichsumlage um rd. 1,8 Mio. €. Die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden legt im Haushaltsjahr 2020 nochmals zu. Angesichts des hohen Investitionsvolumens relativieren sich die deutlich erhöhten Erträge (+3,4 Mio. €). Der daraus resultierende Zahlungsmittelüberschuss wird zur Finanzierung der in 2020 anstehenden Investitionen und Investitionszuschüsse benötigt, reicht dafür aber nicht aus.



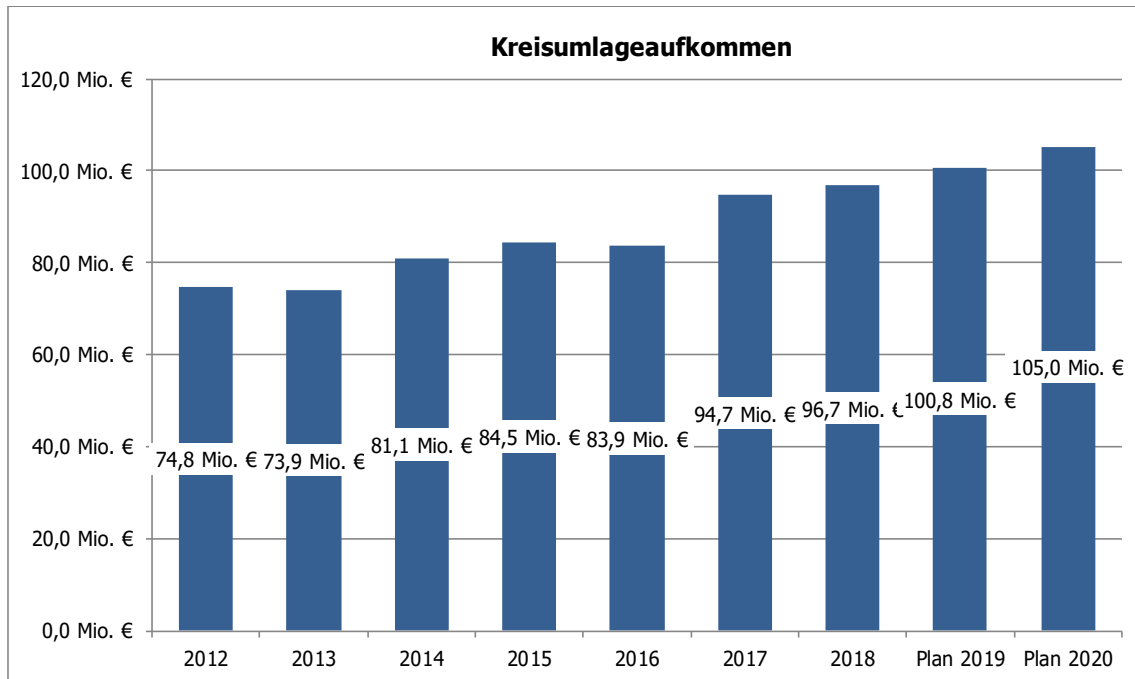
Ordentliche Erträge



Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

Zur Finanzierung des Haushalts 2020 trägt die Kreisumlage mit 40,06 % bei. Die Landkreise verfügen außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte. Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Umlagebedarf ablesen. Die Kennzahl kann durch die wirtschaftliche Entwicklung in den Kommunen starken Schwankungen unterliegen.

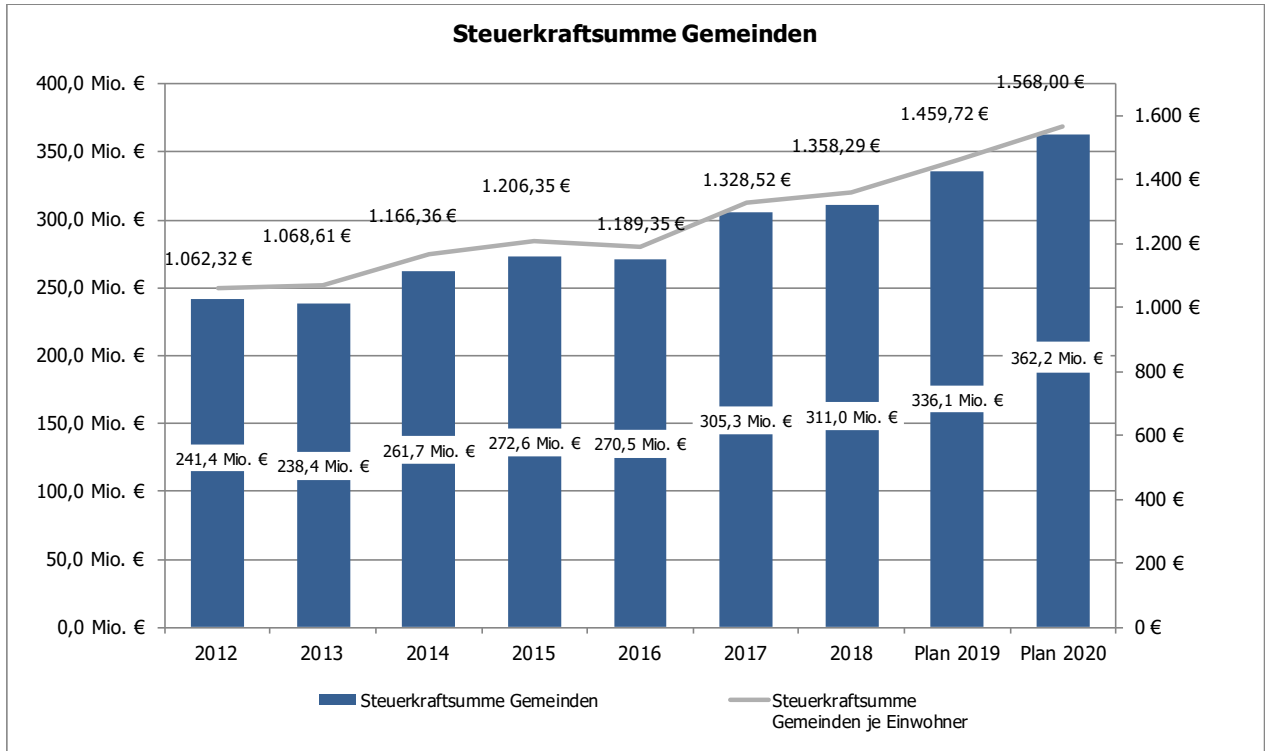
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreisumlage	84.496.292 €	83.869.241 €	94.657.347 €	96.736.283 €	100.815.200 €	105.048.400 €
Ordentliche Erträge	210.649.977 €	248.614.730 €	250.891.555 €	268.106.647 €	258.849.060 €	262.205.740 €
Saldo	-126.153.685 €	-164.745.489 €	-156.234.208 €	-171.370.364 €	-158.033.860 €	-157.157.340 €
Kreisumlagequote	40,11%	33,73%	37,73%	36,08%	38,95%	40,06%



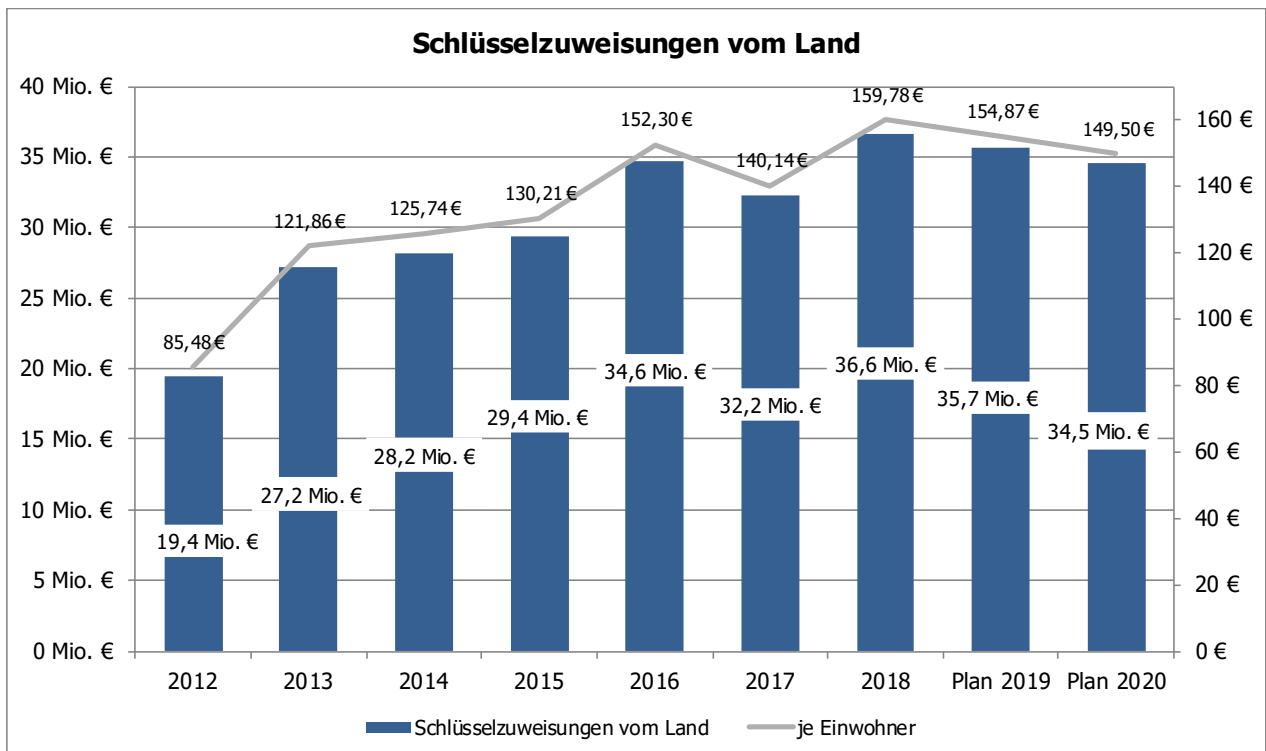
Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden entwickelte sich von 261 Mio. € im Jahr 2014 über 272 Mio. € in 2015 auf 270 Mio. € in 2016. Für das Haushaltsjahr 2017 war ein deutlicher Anstieg auf 305 Mio. € zu verzeichnen, gefolgt von einer weiteren Steigerung in 2018 auf 311 Mio. € und in 2019 auf rd. 336 Mio. €. Für das Jahr 2020 wird von einem weiteren Anstieg auf rd. 362 Mio. € ausgegangen.

	Steuerkraftsumme Gemeinden	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden je Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2012	241.441.729 €	10,55%	1.062,32 €	10,46%
2013	238.403.578 €	-1,26%	1.068,61 €	0,59%
2014	261.650.112 €	9,75%	1.166,36 €	9,15%
2015	272.569.257 €	4,17%	1.206,35 €	3,43%
2016	270.545.932 €	-0,74%	1.189,35 €	-1,41%
2017	305.347.907 €	12,86%	1.328,52 €	11,70%
2018	311.023.592 €	1,86%	1.358,29 €	2,24%
Plan 2019	336.050.976 €	8,05%	1.459,72 €	7,47%
Plan 2020	362.235.976 €	7,79%	1.568,00 €	7,42%



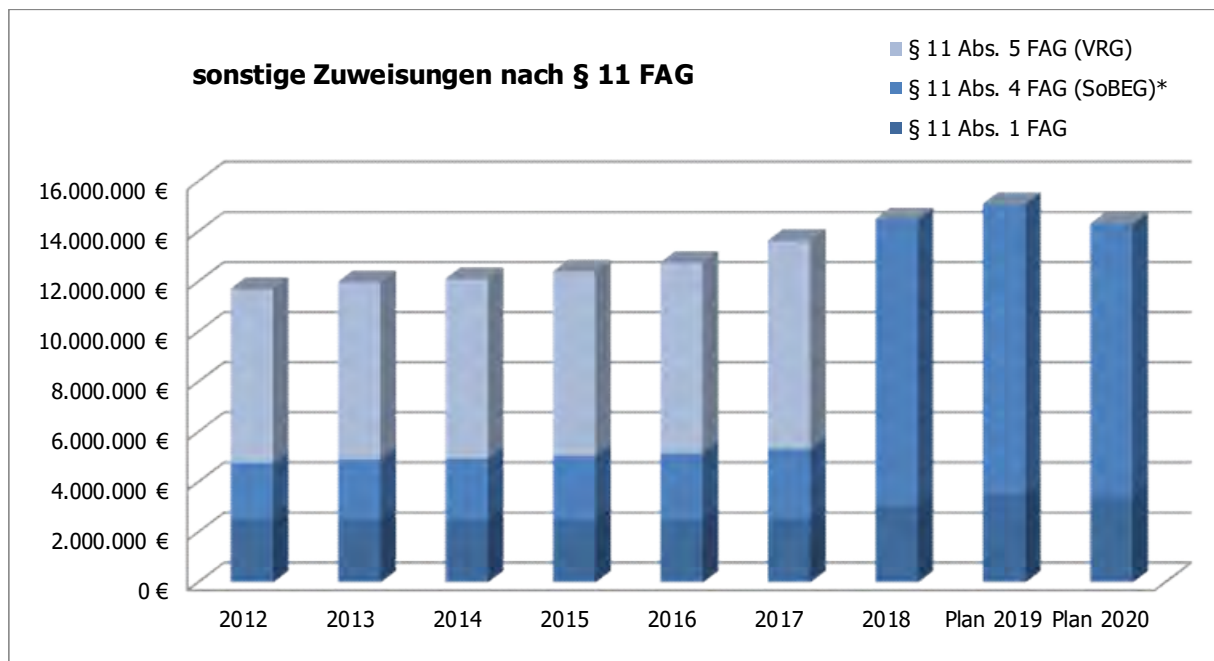
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG



Sonstige Zuweisungen nach § 11 FAG

	§ 11 Abs. 1 FAG	§ 11 Abs. 4 FAG (SoBEG)*	§ 11 Abs. 5 FAG (VRG)	Summe
2012	2.531.908 €	2.237.017 €	6.944.443 €	11.713.368 €
2013	2.534.469 €	2.383.891 €	7.074.576 €	11.992.936 €
2014	2.510.913 €	2.427.400 €	7.177.948 €	12.116.261 €
2015	2.509.917 €	2.535.520 €	7.358.651 €	12.404.088 €
2016	2.520.286 €	2.647.880 €	7.588.911 €	12.757.077 €
2017	2.551.743 €	2.783.130 €	8.305.338 €	13.640.211 €
2018	3.077.637 €	11.422.005 €	0 €	14.499.642 €
Plan 2019	3.493.300 €	11.608.000 €	0 €	15.101.300 €
Plan 2020	3.413.900 €	10.894.900 €	0 €	14.308.800 €

* ab dem Jahr 2018 werden die Ausgleichsleistungen nach dem § 11 Abs. 4 und § 11 Abs. 5 FAG zusammengefasst.



* ab dem Jahr 2018 werden die Ausgleichsleistungen nach dem § 11 Abs. 4 und § 11 Abs. 5 FAG zusammengefasst.

Finanzausgleichsquote / Ordentliche Erträge

Die Landkreise erhalten neben den Schlüsselzuweisungen weitere Finanzmittel aus der Finanzausgleichsmasse des Landes. Über mehrere Jahre betrachtet, lassen sich so Verschiebungen auf der Ertragsseite erkennen.

Diese Kennzahl dokumentiert auch die Abhängigkeit vom Finanzausgleich.

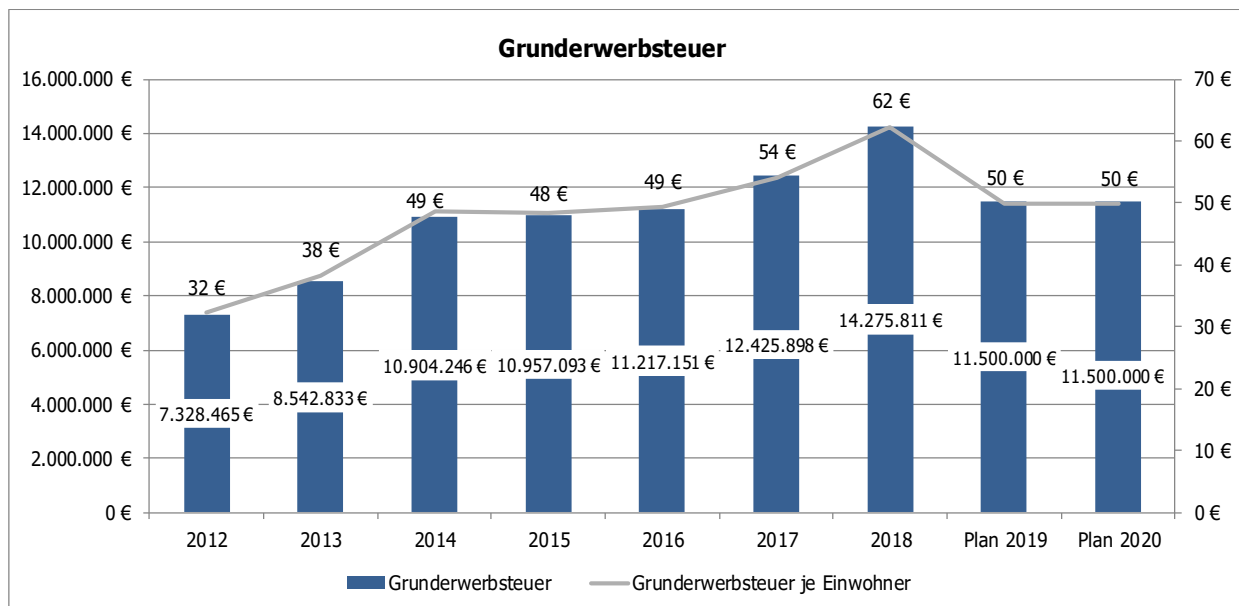
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus den Finanzausgleichen des Landes *	51.061.035 €	56.795.768 €	56.339.230 €	62.335.248 €	59.813.100 €	57.980.000 €
Ordentliche Erträge	210.649.977 €	248.614.730 €	250.891.555 €	268.106.647 €	258.849.060 €	262.205.740 €
Saldo	-159.588.942 €	-191.818.962 €	-194.552.325 €	-205.771.399 €	-199.035.960 €	-204.225.740 €
Kennzahl	24,24%	22,84%	22,46%	23,25%	23,11%	22,11%

* Sachkonten: 31110000, 31310100, 31310300, 31310310, 31310400, 31310500, 31419000, 31510000 abzgl. FAG-Umlage 43710000 (i. A. a. KGSt-Finanzkennzahlen)

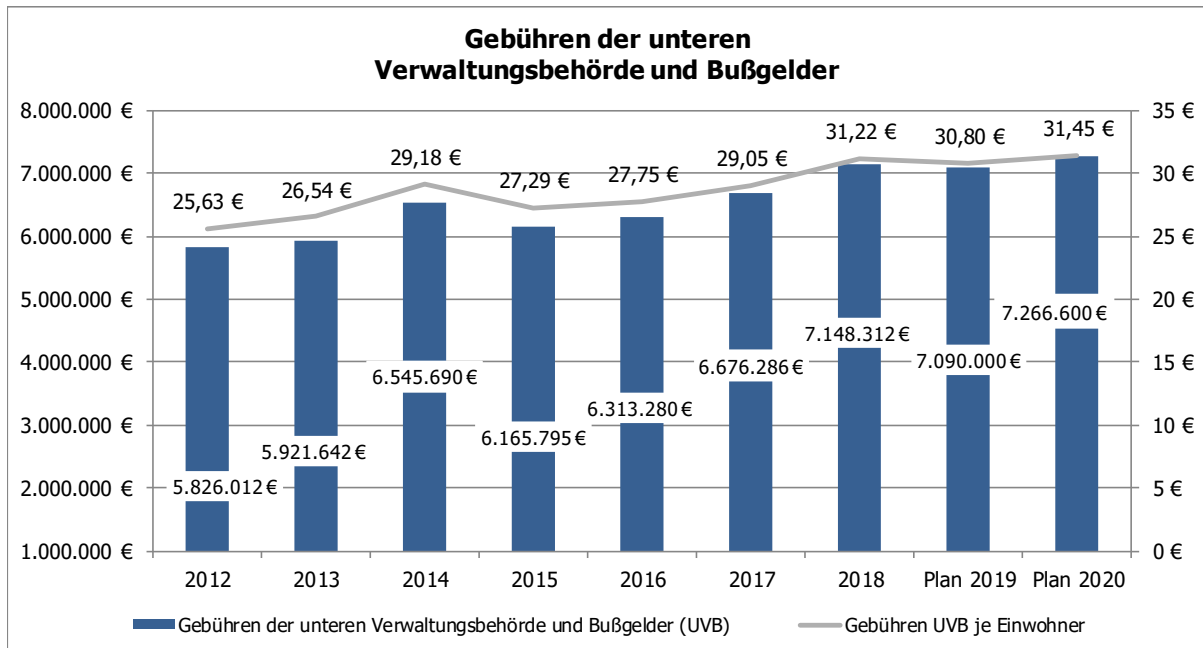
Finanzausgleich – Bestandteile

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	29.419.323 €	34.643.648 €	32.209.482 €	36.585.654 €	35.652.800 €	34.567.600 €
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	2.509.917 €	2.520.286 €	2.551.743 €	3.077.637 €	3.493.300 €	3.413.900 €
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	2.535.520 €	2.647.880 €	2.783.130 €	11.422.005 €	11.608.000 €	10.894.900 €
Soziallastenausgleich § 21 FAG	0 €	474.503 €	326.870 €	3.993 €	265.700 €	1.700.600 €
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	7.183.976 €	7.616.209 €	8.698.970 €	8.787.983 €	8.650.410 €	9.564.440 €
Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.155.910 €	2.144.930 €	2.168.520 €	2.145.380 €	2.129.810 €	2.132.850 €
Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	311.780 €	311.492 €	311.212 €	4.111.236 €	4.310.600 €	4.410.600 €
Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.192.000 €	3.230.640 €	3.242.400 €	3.255.840 €	3.255.800 €	3.255.800 €
Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	16.128 €	16.710 €	11.430 €	23.524 €	23.600 €	17.600 €
Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	456.409 €	494.394 €	587.599 €	823.420 €	800.000 €	1.193.700 €
FAG-Umlage	-7.885.265 €	-8.609.891 €	-8.939.518 €	-10.174.170 €	-9.796.700 €	-11.363.600 €
Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-1.993.920 €	-1.472.917 €	-2.402.457 €	-2.050.359 €	-2.069.800 €	-2.230.200 €
Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	0 €	0 €	230.560 €	230.010 €	230.000 €	230.000 €
Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	0 €	0 €	0 €	0 €	323.350 €	355.200 €

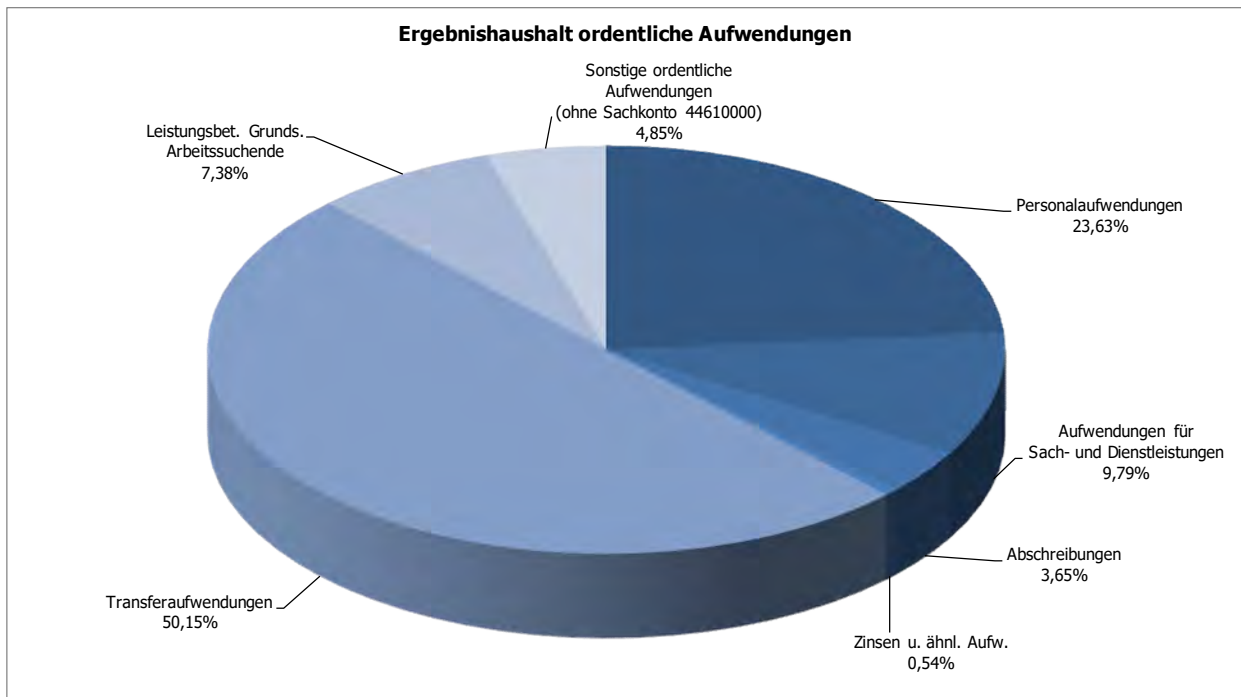
Grunderwerbsteuer



Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



Ordentliche Aufwendungen



Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

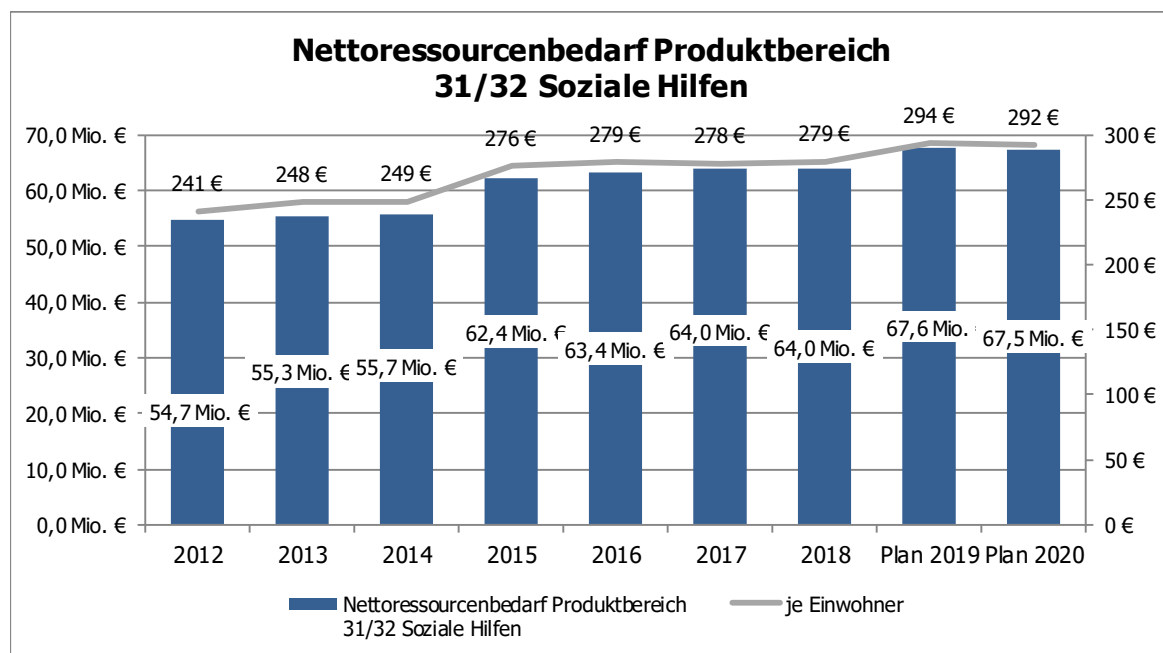
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	62.380.548,62 €	63.386.804,85 €	63.986.110,91 €	63.963.563,63 €	67.627.071,36 €	67.480.081,52 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	19.127.296,20 €	20.094.516,95 €	21.645.670,03 €	21.962.292,05 €	22.968.253,76 €	24.352.795,72 €
Summe	81.507.844,82 €	83.481.321,80 €	85.631.780,94 €	85.925.855,68 €	90.595.325,12 €	91.832.877,24 €
Erträge Kreisumlage	84.496.292 €	83.869.241 €	94.657.347 €	96.736.283 €	100.815.200 €	105.048.400 €
Kennzahl	96,46%	99,54%	90,47%	88,82%	89,86%	87,42%

Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

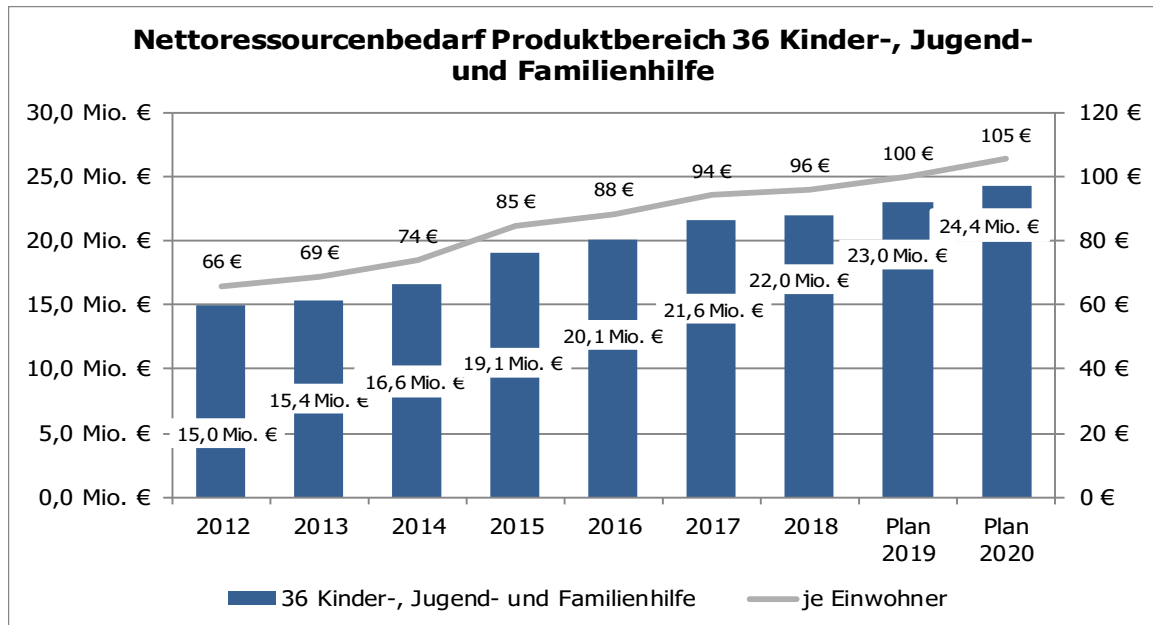
	31.10.01 Hilfe zur Pflege	31.10.02/32.10 Eingliederungshilfe*	31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	31.20 GruSi für Arbeits-suchende SGB II**	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31/32 Soziale Hilfen	je Einwohner
2012	7.823.680 €	24.661.631 €	31.10.05 enthält bis 2013 auch GruSi SGB XII	10.282.071 €	618.720 €	54.741.642 €	240,86 €
2013	8.066.701 €	27.424.940 €	2.063.487 €	9.384.725 €	1.316.819 €	55.288.919 €	247,83 €
2014	8.524.336 €	28.607.099 €	2.310.535 €	10.229.040 €	1.379.907 €	55.746.775 €	248,50 €
2015	8.817.229 €	30.551.853 €	1.713.571 €	10.670.885 €	1.303.666 €	62.380.549 €	276,09 €
2016	9.288.752 €	31.874.329 €	1.791.537 €	10.751.726 €	2.687.774 €	63.386.805 €	278,66 €
2017	8.549.553 €	33.221.775 €	1.716.181 €	10.733.324 €	286.681 €	63.986.111 €	278,39 €
2018	9.168.732 €	35.533.016 €	1.775.914 €	7.259.245 €	4.290.968 €	63.963.564 €	279,34 €
Plan 2019	9.781.431 €	36.373.659 €	1.735.891 €	9.858.590 €	1.418.786 €	67.627.071 €	293,75 €
Plan 2020	10.401.599 €	36.941.672 €	1.735.891 €	9.184.086 €	938.646 €	67.480.082 €	292,10 €

* Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes zum 1. Januar 2020 tritt das neue Eingliederungshilferecht in Kraft. Die Abbildung erfolgt bei Produktgruppe 32.10.

** enthält:
 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II
 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II
 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II
 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

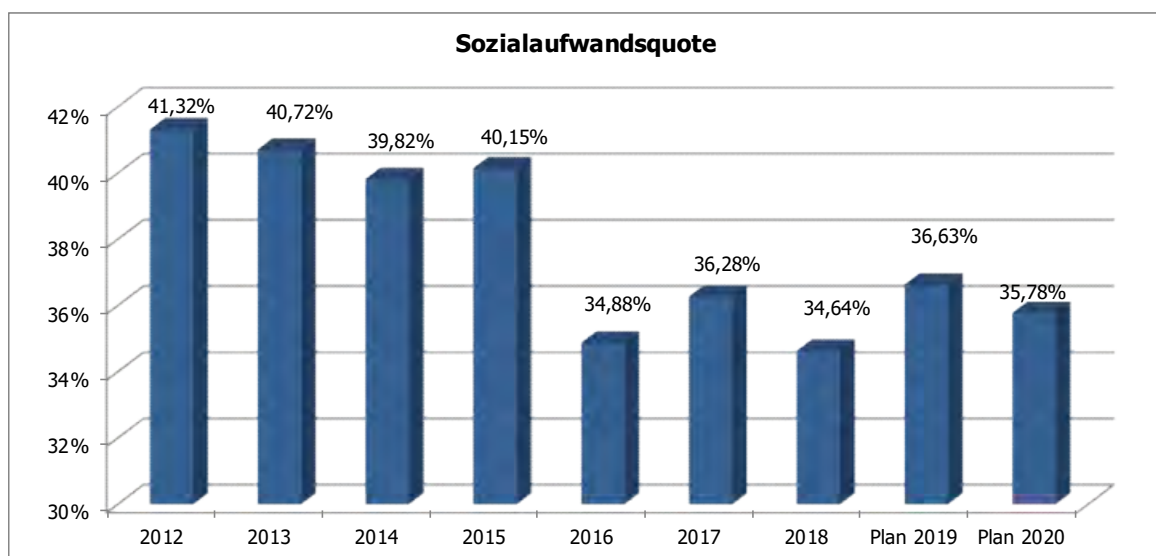


Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Sozialaufwandsquote

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoressourcenbedarf						
Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	62.380.549 €	63.386.805 €	63.986.111 €	63.963.564 €	67.627.071 €	67.480.082 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen						
	19.127.296 €	20.094.517 €	21.645.670 €	21.962.292 €	22.968.254 €	24.352.796 €
Sozialaufwand	81.507.845 €	83.481.322 €	85.631.781 €	85.925.856 €	90.595.325 €	91.832.877 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.315.990 €	256.662.800 €
Sozialaufwandsquote	40,15%	34,88%	36,28%	34,64%	36,63%	35,78%



Personalaufwandsquote

Die Kennzahl "Personalaufwandsquote" ist insbesondere für überregionale Vergleiche interessant. Eine Zeitreihe über mehrere Jahre gibt Aufschluss über Entwicklungen und Tendenzen.

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen*	46.347.611 €	50.806.907 €	53.051.599 €	55.791.163 €	57.673.800 €	60.640.300 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.315.990 €	256.662.800 €
Saldo	-156.667.692 €	-188.553.888 €	-182.993.991 €	-192.290.435 €	-189.642.190 €	-196.022.500 €
Personalaufwandsquote	22,83%	21,23%	22,48%	22,49%	23,32%	23,63%

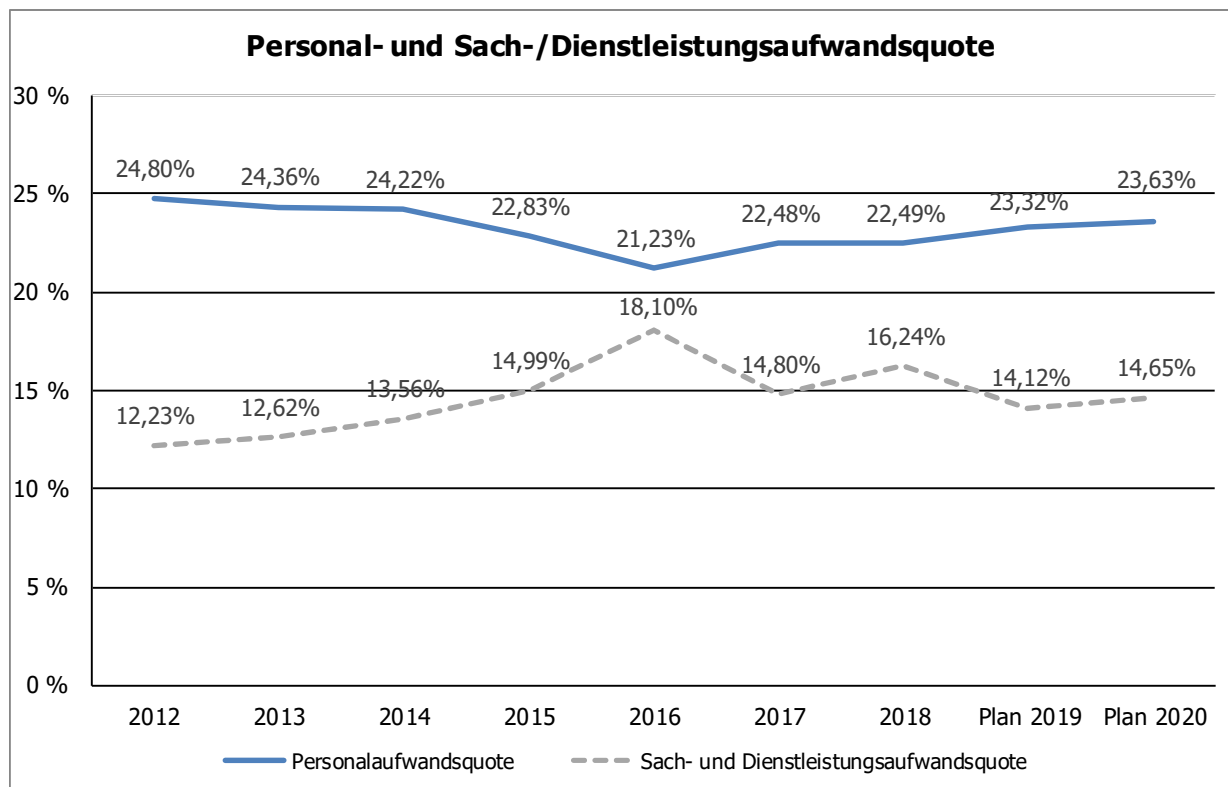
* Sachkonten 40 und 41

Die Kennzahl hat sich von 2015 auf 2016 leicht rückläufig entwickelt, was auf den starken Zuwachs des Gesamtaufwands im Ergebnishaushalt zurückzuführen ist. In den letzten Jahren stieg die Personalaufwandsquote wieder leicht an. Die Steigerung steht in engem Zusammenhang mit den Personalmehraufwendungen in diversen Bereichen. Je nach Größe und Struktur liegt die Kennzahl anderer Landkreise zwischen 20 und 25 %.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	30.435.765 €	43.315.745 €	34.940.519 €	40.291.549 €	34.932.560 €	37.589.870 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.315.990 €	256.662.800 €
Saldo	-172.579.537 €	-196.045.050 €	-201.105.071 €	-207.790.050 €	-212.383.430 €	-219.072.930 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	14,99%	18,10%	14,80%	16,24%	14,12%	14,65%

* Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461



Abschreibungsquote I / Ordentliche Aufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Bruttobelastung des ordentlichen Ergebnisses durch die (Ab-)Nutzung des Anlagevermögens (Brutto-Abschreibung).

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttoabschreibungen *	7.652.432 €	8.758.801 €	8.701.309 €	8.378.936 €	8.501.000 €	8.668.934 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.315.990 €	256.662.800 €
Abschreibungsquote I	3,77%	3,66%	3,69%	3,38%	3,44%	3,38%

* Bei der Abschreibungsquote I werden die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse nicht berücksichtigt.

Abschreibungsquote II / Ordentliche Aufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses durch die (Ab-)Nutzung des Anlagevermögens.

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoabschreibungen *	4.993.627 €	5.934.003 €	5.775.682 €	5.456.965 €	5.580.400 €	5.641.534 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.315.990 €	256.662.800 €
Abschreibungsquote II	2,46%	2,48%	2,45%	2,20%	2,26%	2,20%

* Abschreibungen (471) ohne AfA Investitionszuschüsse abzüglich Auflösung Sonderposten (316)

Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen *	114.985.153 €	133.434.290 €	136.443.311 €	140.878.960 €	144.265.530 €	147.668.330 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.315.990 €	256.662.800 €
Saldo	-88.030.149 €	-105.926.506 €	-99.602.279 €	-107.202.639 €	-103.050.460 €	-108.994.470 €
Transferaufwandsquote	56,64%	55,75%	57,80%	56,79%	58,33%	57,53%

* lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (43), Leistungsbeteiligung GruSi für Arbeitssuchende (4461)

Diese Kennzahl macht die hohe Belastung durch die Transferaufwendungen deutlich. Darin sind die Personal- und Sachaufwendungen, die erforderlich sind, die Leistung zu erbringen, noch nicht enthalten. Die Kennzahl umfasst neben den Soziallasten auch Transferaufwendungen wie ÖPNV, Verbandsumlagen etc.

A 2.3.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

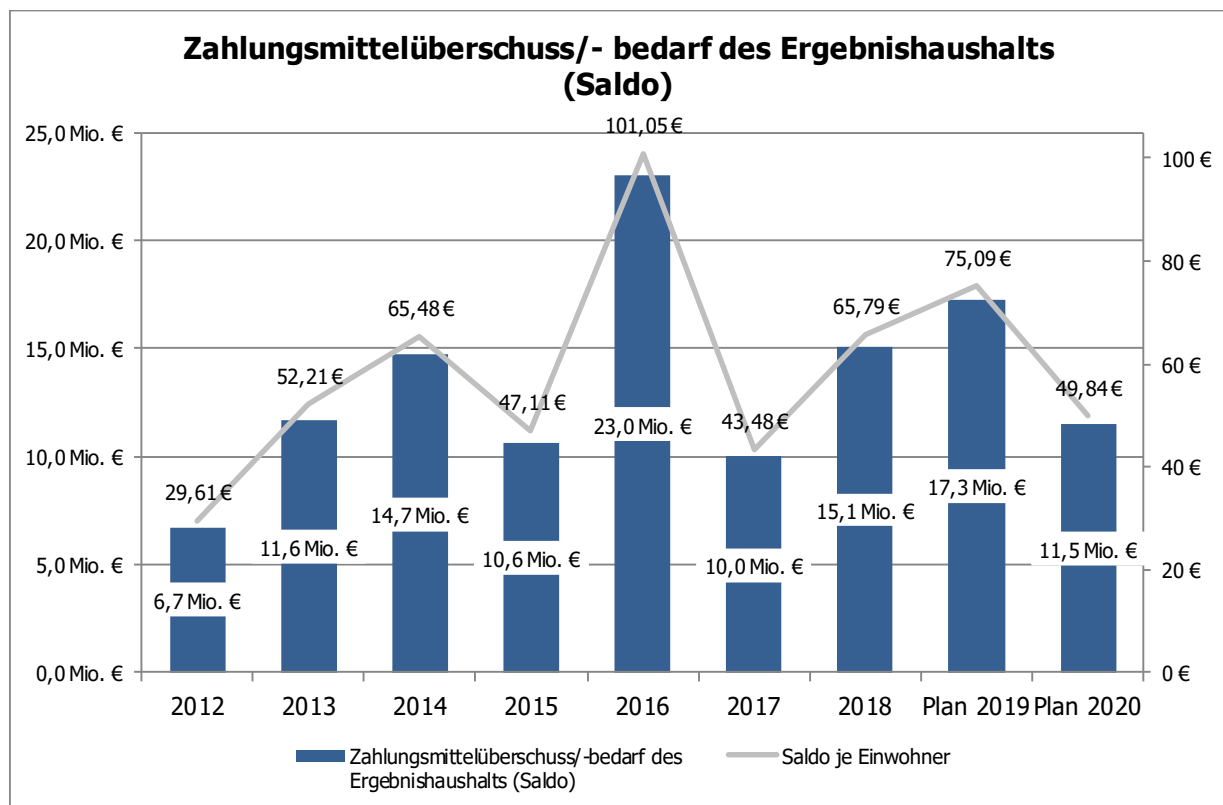
Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

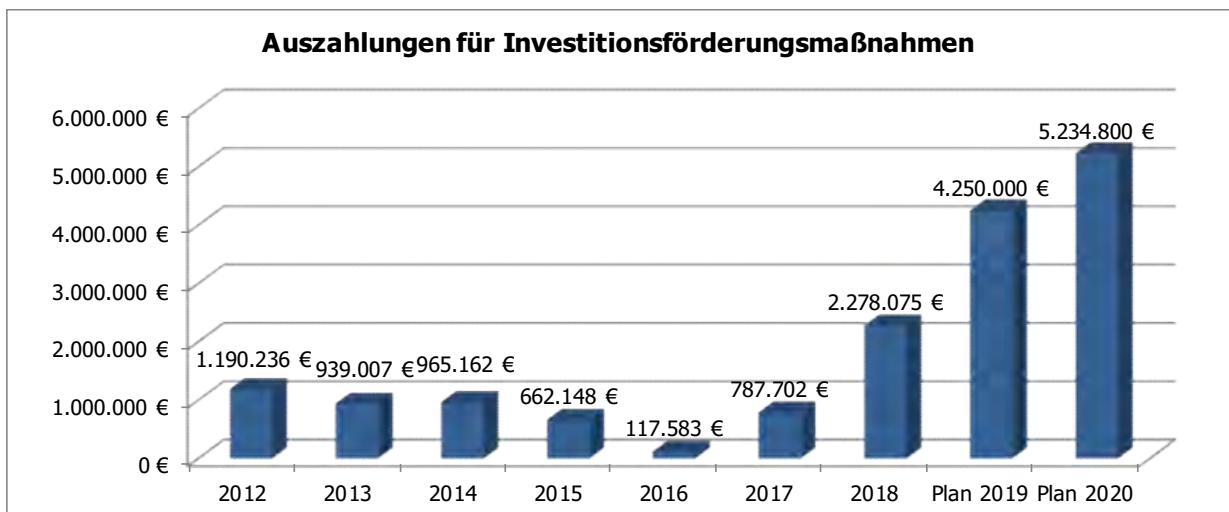
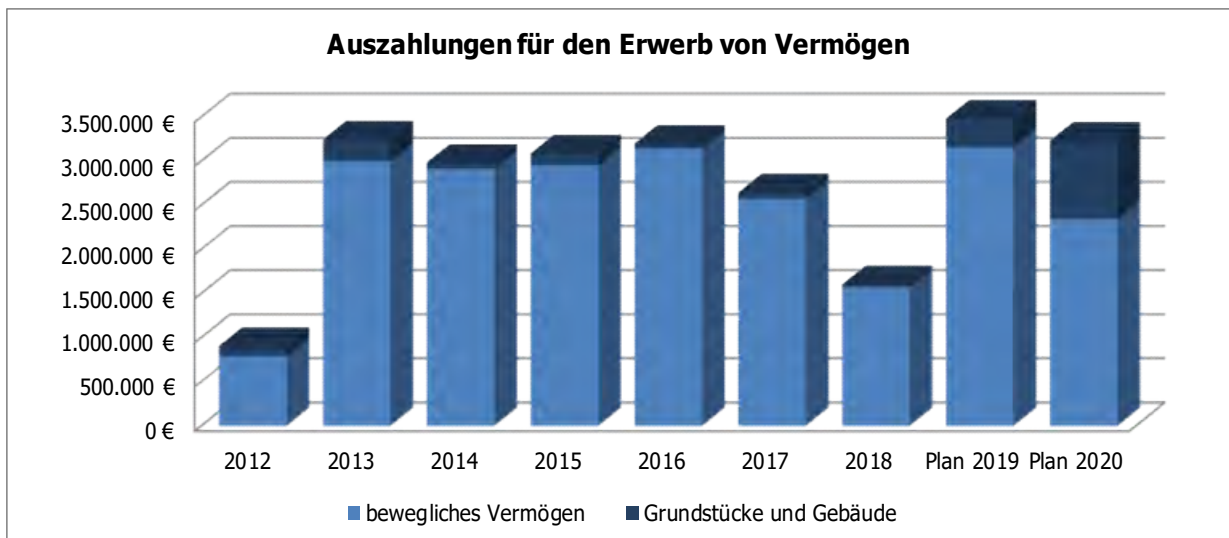
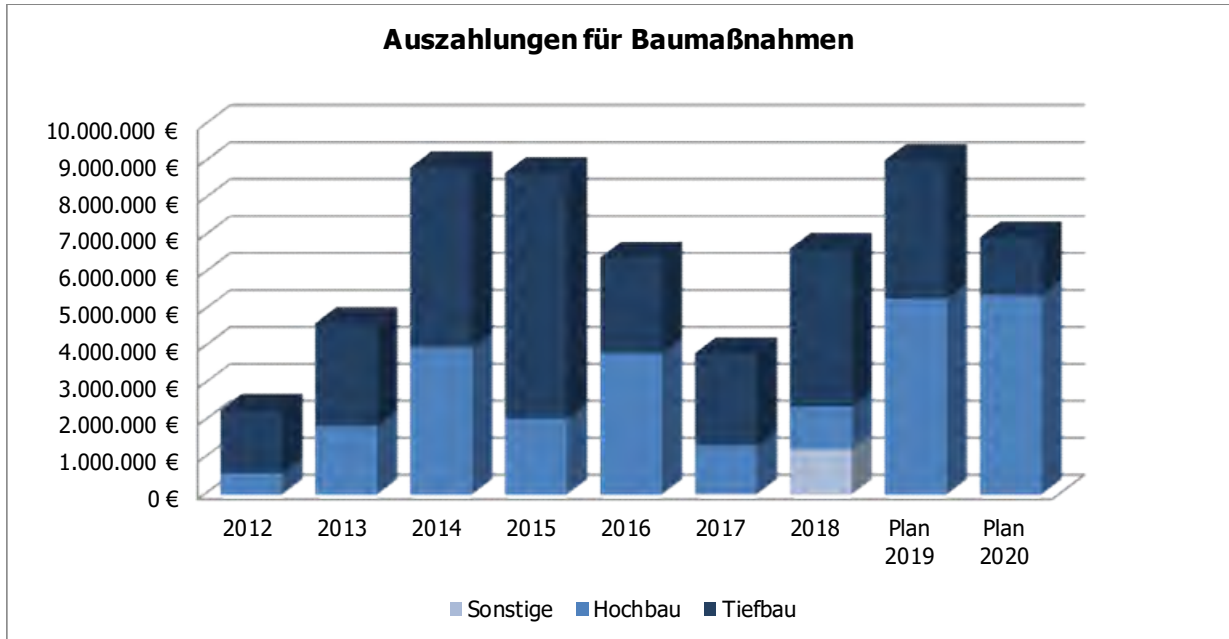
Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Finanzströme abgebildet. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen als Kennzahl zeigt, inwieweit aus den laufenden ordentlichen Einzahlungen Mittel erwirtschaftet werden, die für Investitionen und zur Schuldentilgung eingesetzt werden können.

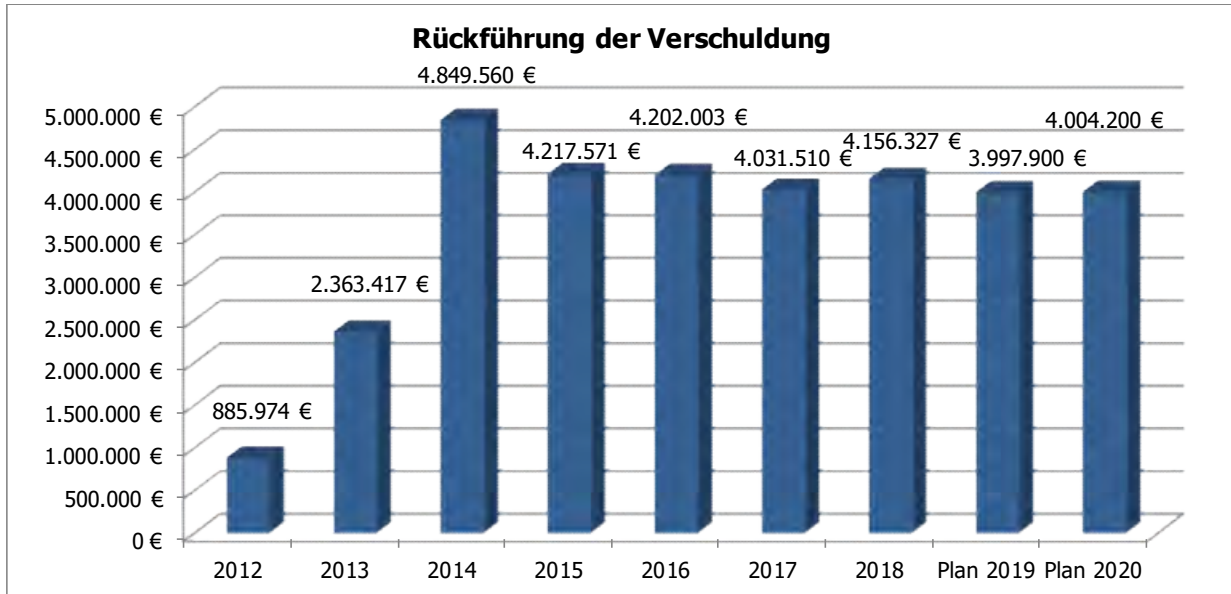
Die wirtschaftliche Lage kann umso positiver beurteilt werden, je höher der Wert dieser Kennzahl ist. Ein negativer Saldo würde bedeuten, dass zur Deckung der laufenden Auszahlungen außerordentliche Einzahlungen, Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit oder Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eingesetzt werden müssen.

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.195.618 €	249.748.615 €	236.609.537 €	254.040.393 €	255.602.510 €	258.809.640 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.551.149 €	226.761.985 €	226.616.173 €	238.974.880 €	238.316.690 €	247.296.800 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo)	10.644.469 €	22.986.630 €	9.993.364 €	15.065.513 €	17.285.820 €	11.512.840 €
Saldo je Einwohner	47,11 €	101,05 €	43,48 €	65,79 €	75,09 €	49,84 €
Auszahlungsdeckungsgrad	105,42%	110,14%	104,41%	106,30%	107,25%	104,66%

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt für das Haushaltsjahr 2020 rund 11,5 Mio. €. Die Einzahlungen decken die ordentliche Tilgung und anteilig den Netto-Investitionsaldo. Das Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich besser abschließen als geplant, so dass der dadurch gestärkte Finanzierungsmittelbestand für Investitionen verwendet werden kann. Eine Darlehensaufnahme ist nicht geplant.



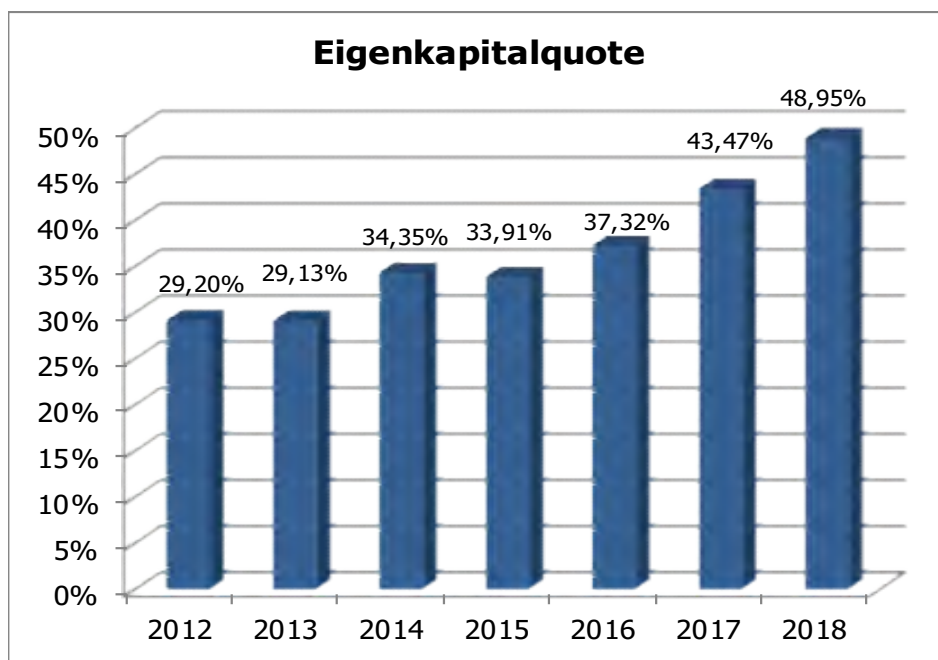




Finanzierungsstruktur

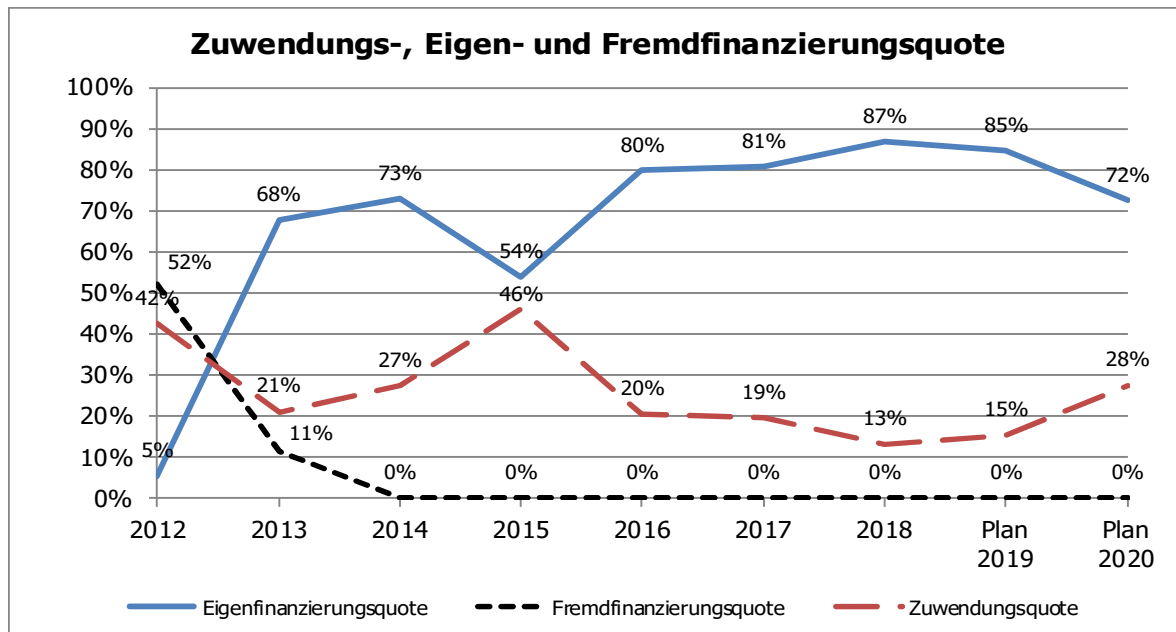
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	60.288.124 €	61.490.074 €	74.978.907 €	81.638.245 €	90.293.350 €	104.768.722 €	124.737.028 €
Bilanzsumme	206.464.246 €	211.066.792 €	218.284.851 €	240.748.426 €	241.931.301 €	241.013.137 €	254.841.483 €
Eigenkapitalquote	29,20%	29,13%	34,35%	33,91%	37,32%	43,47%	48,95%

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



Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionszuwendungen	1.866.973 €	1.860.672 €	3.584.460 €	5.748.398 €	2.174.256 €	1.743.349 €	1.615.659 €	2.666.300 €	4.381.920 €
Darlehensaufnahme	2.300.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.406.151 €	8.834.847 €	13.185.250 €	12.465.534 €	10.701.513 €	8.997.752 €	12.244.395 €	17.316.760 €	15.875.550 €
Zuwendungsquote	42,37%	21,06%	27,19%	46,11%	20,32%	19,38%	13,20%	15,40%	27,60%
Eigenfinanzierungsquote	5,43%	67,62%	72,81%	53,89%	79,68%	80,62%	86,80%	84,60%	72,40%
Fremdfinanzierungsquote	52,20%	11,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



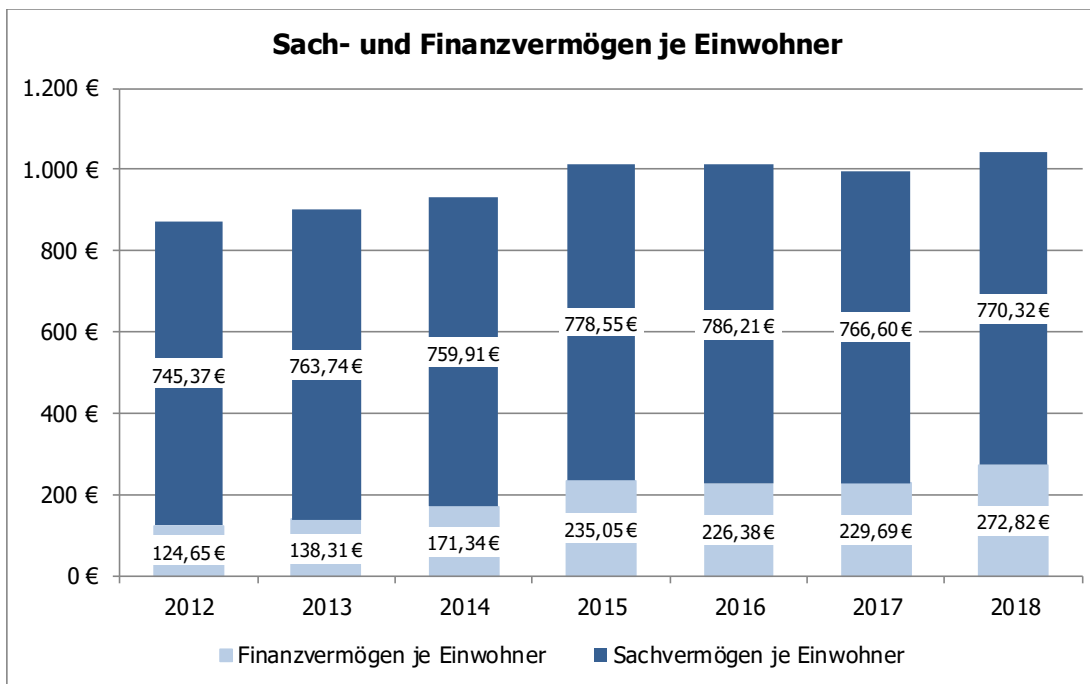
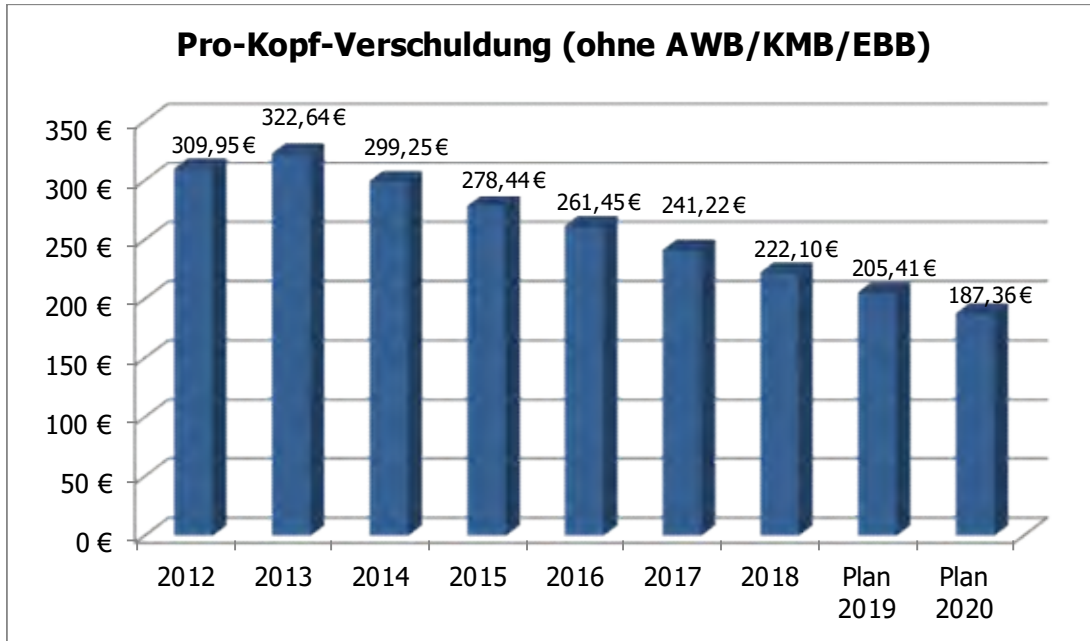
Gesamtverschuldung je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

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

	2015	2016	2017	2018*	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtsschulden (Kernhaushalt ohne AWB/KMB/EBB)	62.912.455 €	59.474.044 €	55.442.535 €	51.286.208 €	47.288.384 €	43.284.208 €
Einwohnerzahl des Landkreises	225.945	227.474	229.841	228.982	230.216	231.018
Pro-Kopf-Verschuldung	278,44 €	261,45 €	241,22 €	223,97 €	205,41 €	187,36 €

* Die Werte der Pro-Kopf-Verschuldung für das Jahr 2018 unterscheiden sich, da für die Berechnung die Einwohnerzahl des Landkreises Rastatt zu unterschiedlichen Stichtagen herangezogen wurde.

Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 31. Dezember 2018 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2018 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von durchschnittlich 244,75 € (Vorjahr: 247,50 €). Am Ende der Liste findet sich der Rems-Murr-Kreis mit 568 € gefolgt vom Landkreis Freudenstadt mit 470 €. Der Landkreis Biberach weist mit 0 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt belegt mit 222 €/EW den Rang 19 von 35. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Landkreis Karlsruhe bei 225 € und beim Ortenaukreis bei 278 €.



Haushaltsentwicklung Doppik ab dem Jahr 2012

	Volumen Ergebnis- haushalt	Summe In- vestitionen + Tilgung	Steuerkraft- summen d. Gemeinden	Kreis- umlage Hebesatz	Aufkommen Kreisumlage	Zahlungsm. überschuss Ergebnis- haushalt	Einwohner
2012	169.815.057 €	7.592.125	241.441.729 €	31,00%	74.846.933 €	6.729.586 €	227.278
2013	180.158.455 €	12.198.264	238.403.578 €	31,00%	73.885.609 €	11.647.318 €	223.096
2014	196.317.902 €	18.034.810	261.650.112 €	31,00%	81.107.319 €	14.689.934 €	224.330
2015	210.649.977 €	16.683.105	272.569.257 €	31,00%	84.496.292 €	10.644.469 €	225.945
2016	248.614.730 €	14.903.516	270.545.932 €	31,00%	83.869.241 €	22.986.630 €	227.474
2017	250.891.555 €	13.029.262	305.347.907 €	31,00%	94.657.347 €	9.993.364 €	229.841
2018	268.106.647 €	16.400.722	311.023.592 €	31,00%	96.736.283 €	15.065.513 €	230.911
Plan 2019	258.849.060 €	21.314.660	336.050.976 €	30,00%	100.815.200 €	17.285.820 €	230.216
Plan 2020	262.205.740 €	19.879.750	362.235.976 €	29,00%	105.048.400 €	11.512.840 €	231.018
Plan 2021	267.942.950 €	22.919.300			100.000.000 €	16.853.550 €	231.018
Plan 2022	269.433.200 €	23.316.400			103.000.000 €	15.169.900 €	231.018
Plan 2023	270.069.500 €	12.966.700			104.500.000 €	10.969.200 €	231.018

A 2.3.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	20.025.049,00 €	11.533.070,00 €	5.542.940,00 €	10.751.550,00 €	9.004.500,00 €	4.740.400,00 €
Betrag je Einwohner	86,72 €	50,10 €	23,99 €	46,54 €	38,98 €	20,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	108,07%	104,66%	102,16%	104,18%	103,46%	101,79%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	60.830.893,63 €	56.932.800,00 €	53.629.000,00 €	66.989.100,00 €	65.080.700,00 €	61.110.200,00 €
Betrag je Einwohner	263,44 €	247,30 €	232,14 €	289,97 €	281,71 €	264,53 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	24,52%	23,02%	20,89%	26,05%	24,99%	23,03%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	40.762.174,83 €	45.355.930,00 €	48.039.760,00 €	56.190.750,00 €	56.029.000,00 €	56.322.100,00 €
Betrag je Einwohner	176,53 €	197,01 €	207,95 €	243,23 €	242,53 €	243,80 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	16,43%	18,34%	18,72%	21,85%	21,51%	21,23%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	56.825,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	19.968.223,49 €	11.533.070,00 €	5.542.940,00 €	10.751.550,00 €	9.004.500,00 €	4.740.400,00 €
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts						
absoluter Betrag	15.065.513,33 €	17.285.820,00 €	11.512.840,00 €	16.853.550,00 €	15.169.900,00 €	10.969.200,00 €
Betrag je Einwohner	65,24 €	75,09 €	49,84 €	72,95 €	65,67 €	47,48 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	3.979.687,00 €	3.846.811,31 €	3.794.200,00 €	3.873.831,86 €	3.755.500,00 €	3.684.199,52 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	11.085.826,33 €	13.439.008,69 €	7.718.640,00 €	12.979.718,14 €	11.414.400,00 €	7.285.000,48 €
Betrag je Einwohner	48,01 €	58,38 €	33,41 €	56,18 €	49,41 €	31,53 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	4.332.862,04 €	4.615.686,92 €	4.692.718,29 €	4.830.589,13 €	4.888.967,93 €	4.972.692,67 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	21.311.913,93 €	22.459.053,38 €	13.792.477,38 €	13.413.027,38 €	11.494.327,38 €	12.487.427,38 €
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	124.737.027,72 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	103.406.399,98 €					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	48,95%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	51,05%					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	122,74%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	51.286.207,67 €					
Betrag je Einwohner	222,10 €					
11.1 Nettoneverschuldung						
absoluter Betrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A 2.4 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

A 2.4.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Erläuterungen Erträge

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

Jahr		
2018	Ergebnis	1.927.958 €
2019	Plan	930.000 €
2020	Plan	1.316.400 €

Das Land gibt den Betrag, der sich aus der Verrechnung der Ent- und Belastung für den Landeshaushalt aufgrund von Artikel 25 (Wohngeldentlastung) und 30 (Anteil des Landes an der Sonderergänzungszuweisung Ost) des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt jährlich ergibt (Nettoentlastung), an die Stadt- und Landkreise weiter. Die Verteilung erfolgt nach dem Verhältnis der tatsächlich ausgezahlten Nettoleistungen im Landkreis für Unterkunft und Heizung zu den landesweiten Gesamtausgaben.

Kostenart 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Jahr		
2018	Ergebnis	36.585.654 €
2019	Plan	35.652.800 €
2020	Plan	34.567.600 €

Der für die Höhe der Schlüsselzuweisungen relevante Kopfbetrag betrug im Jahr 2019 722 €. Nach dem endgültigen Haushaltserlass 2020 ist vorgesehen, den Kopfbetrag nach § 8 FAG auf 744 € anzuheben. Die zu Grunde gelegte Einwohnerzahl ergibt sich aus der fortgeschriebenen Bevölkerungszahl nach Zensus 2011 zum Stand 31. Dezember 2018.

Kostenart 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

Jahr		
2018	Ergebnis	6.120.323 €
2019	Plan	5.680.000 €
2020	Plan	5.766.600 €

Die geplanten Erträge aus Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde erhöhen sich um 86.600 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Mehrerträge werden beim Straßenverkehrsamt (+113.000 €) aufgrund einer Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), dem Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (+4.400 €), dem Amt für Migration, Integration und Recht (+40.000 €) sowie dem Forstamt (+28.500 €) erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich beim Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung Verschiebungen, da die Gebührenerträge der unteren Jagdbehörde im Zuge der Forstneuorganisation ab 2020 beim Forstamt veranschlagt sind. Beim Gesundheitsamt wird ebenfalls mit geringeren Erträgen kalkuliert (-17.000 €).

Kostenart 31310310 Verwarnungs- und Bußgelder

Jahr		
2018	Ergebnis	1.027.989 €
2019	Plan	1.410.000 €
2020	Plan	1.500.000 €

Die Verwarnungs- und Bußgelder steigen um 90.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Grund hierfür ist die Beschaffung eines mobilen Gerätes zur Geschwindigkeitsüberwachung beim Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung zum Jahresende 2019, welches im Jahr 2020 den Messbetrieb aufnimmt.

Kostenart 31310400 Zuweisungen Land § 11 (4) FAG

Jahr		
2018	Ergebnis	11.422.005 €
2019	Plan	11.608.000 €
2020	Plan	10.894.900 €

Mitte des Jahres 2018 erfolgte die Zusammenlegung der Ausgleichsleistungen nach den §§ 11 Abs. 4 und Abs. 5 FAG. Mit der Strukturreform 1995 wurden im Rahmen des Sonderbehördeneingliederungsgesetzes (SoBeG) die Ämter Veterinärämter, Gesundheitsämter und Wasserwirtschaftsämter in das Landratsamt eingegliedert und mit Ausgleichsleistungen des Landes hinterlegt. Zum Ausgleich der durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) 2005 übertragenen Aufgaben erhalten die Stadt- und Landkreise ebenfalls eine pauschale Zuweisung. Zusätzlich zahlt das Land Ausgleichsleistungen für das Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG). Diese drei Zuweisungen wurden nun unter dem neuen § 11 Abs. 4 FAG zusammengefasst. Hier spielen Entwicklungen und Aufgabenzuwächse eine Rolle - der Zuweisungsbetrag wird nach verschiedenen Kriterien dynamisiert und nach einem festgelegten Prozentsatz auf die Stadt- und Landkreise verteilt.

Der gesamte Zuweisungsbetrag, von dem der Landkreis Rastatt 2,275 % erhält, wird regelmäßig angepasst. Im Haushaltserlass 2020 werden die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG auf 478,9 Mio. € festgesetzt. Eine Fortschreibung der Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt nicht. Somit ist eine Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten nicht möglich.

Kostenart 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Jahr		
2018	Ergebnis	35.896.531 €
2019	Plan	33.436.650 €
2020	Plan	40.836.870 €

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt	Art der Zuweisung	Ansatz 2020 €
1100	Ausbildung gehobener Dienst § 29 Abs. 1 FAG	17.600
1100	Zuweisung Gleichstellungsbeauftragte	21.200
1100	Zwischensumme	38.800
THH2	Sachkostenbeiträge kreiseigene Schulen § 17 FAG	9.564.440
THH2	Zuweisung für Digitalisierung kreiseigene Schulen	355.200
THH2	Zuweisung Kommunaler Sanierungsfond für WHG	201.000
THH2	Förderung Außenbeleuchtung ASS	5.000
THH2	Zuweisung Servicestelle Pflegeausbildung	30.000
THH2	Zwischensumme	10.155.640

Teilhaushalt	Art der Zuweisung	Ansatz 2020 €
2100	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	203.300
2100	Konnexitätsbedingte Erstattung BTHG	455.000
2100	Konnexitätsbedingte Erstattung Ausfall Unterhalt	600.000
2100	Ausgleichsleistungen § 46a SGB XII (Grundsicherung)	11.148.500
2100	Bundeserstattung Barbetrag § 136 SGB XII	90.000
2100	Zuschuss für Suchtbeauftragte nach VwV.BFS/KSB	17.900
2100	Zuschuss für IBB-Stelle	14.500
2100	Zuschuss Behindertenbeauftragte/r nach L-BGG	72.000
2100	Zuweisung Pakt für Integration	1.524.400
2100	Zuweisung für „Geduldeten“ (Hilfen für Flüchtlinge)	4.200.000
2100	Zwischensumme	18.325.600
2200	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	176.700
2200	Integrationslastenausgleich § 29d FAG	230.000
2200	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG	1.193.700
2200	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000
2200	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	23.000
2200	Pakt für gute Bildung und Betreuung	7.500
2200	Zuschuss Landesjugendplan	1.200
2200	Zwischensumme	1.722.100
2500	Zuweisung nach dem Weiterbildungsförderungsgesetz	130.000
2500	Zuschuss für kulturelle Aktivitäten (Münsterkonzerte)	500
2500	Zwischensumme	130.500
3100	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.800
3100	Zuweisung ÖPNV § 28 FAG	311.000
3100	Ausgleich nach § 45a PBefG	3.799.600
3100	Förderung Regiobuslinie X 34	300.000
3100	Förderung Klimaschutzmanager	46.800
3100	Zwischensumme	7.713.200
3300	Zuweisung km-Beiträge Kreisstraßen § 25 FAG	2.132.850
4100	Zuweisung nach EWärmeG	9.680
4100	Zuschuss Natura-2000-Stelle	67.000
4100	Feuerwehrrpauschale	3.500
4100	Zwischensumme	80.180
4200	Förderung Starkregenrisikomanagement	420.000
4300	Zuweisung Integrationsbeauftragte/r	20.000
4300	Zuschuss nach VwV Deutsch für Flüchtlinge	48.000
4300	Förderung Projekt „Freiwillige Rückkehr/Reintegration“	50.000
4300	Zwischensumme	118.000
Gesamt		40.836.870

Kostenart 31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG

Jahr		
2018	Ergebnis	0 €
2019	Plan	265.700 €
2020	Plan	1.700.600 €

Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben und Nettoausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten jährlich Zuweisungen von 40 vom Hundert des übersteigenden Betrags. Maßgebend für die Berechnung ist dabei das zweitvorangegangene Jahr. Gemäß der Mitteilung des Landkreistages Baden-Württemberg vom 8. Oktober 2019 sind für 2020 Erträge von 1.700.600 € aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG zu erwarten. Der Landkreis Rastatt hat im interkommunalen Vergleich keine höheren Auszahlungen als der

Durchschnitt der übrigen Landkreise. Grund für den hohen Zuweisungsbetrag im Jahr 2020 ist, dass die Einzahlung des Landes für geduldete Flüchtlinge beim Landkreis Rastatt erst im Folgejahr 2019 eingegangen ist und somit nicht in das maßgebende Jahr 2018 miteingerechnet werden konnte.

Kostenart 31460000 Zuweis. für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrech.

Jahr		
2018	Ergebnis	3.993 €
2019	Plan	0 €
2020	Plan	731.010 €

Die Zuweisung aus dem Sondervermögen des Bundes zur Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt Schulen 2019 bis 2024) wurde mit 715.160 € berechnet. Außerdem ist hier der Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds Baden-Württemberg für Pflegeschüler mit 15.850 € enthalten.

Kostenart 31510000 Grunderwerbsteuer

Jahr		
2018	Ergebnis	14.275.811 €
2019	Plan	11.500.000 €
2020	Plan	11.500.000 €

Aufgrund des derzeit weiterhin niedrigen Zinsniveaus für Immobilienfinanzierungen, dem damit verbundenen Kaufanreiz und des vergleichsweise hohen Preisniveaus für Immobilien, ist eine Beibehaltung des Planansatzes von 11,5 Mio. € vertretbar.

Kostenart 31820000 Kreisumlage

Jahr		
2018	Ergebnis	96.736.283 €
2019	Plan	100.815.200 €
2020	Plan	105.048.400 €

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen stellt die Berechnungsbasis für die Kreisumlage dar. Die Steuerkraftsumme beträgt für das Planjahr 362.235.976 €. Trotz Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1 %-Punkt auf 29 % (Vorjahr: 30 %) steigt das Aufkommen im Vergleich zum Planansatz 2019 um 4.233.200 €.

Kostenart 31910101 Leist.bet. Bund Gsi § 46, 5 SGB II

Jahr		
2018	Ergebnis	10.923.071 €
2019	Plan	10.156.500 €
2020	Plan	9.932.500 €

Der Bundesanteil für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II setzt sich aus verschiedenen variablen Bestandteilen zusammen. Enthalten ist hier auch der Anteil zur Stärkung der Kommunalfinanzen (Entlastung bei der Eingliederungshilfe). In 2019 war die Beteiligung des Bundes mit insgesamt 55,2 % geplant. Für das Jahr 2020 ist eine Verminderung auf 51,1 % vorgesehen. Der korrespondierende KdU-Aufwand ist unter Kostenart 44610000 Leistungsbet. Grundsicherung Arbeitssuchende geplant (siehe auch Schlüsselposition 312001 im Kapitel B).

Kostenarten 316.... Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Jahr		
2018	Ergebnis	2.921.971 €
2019	Plan	2.920.600 €
2020	Plan	3.027.400 €

Erhält der Landkreis Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen werden diese Mittel als Sonderposten passiviert. Diese Sonderposten werden parallel zur Abschreibung des jeweiligen Anlageguts aufgelöst und als Ertrag im Ergebnishaushalt gebucht. Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 erhöht sich der Planansatz 2020 um 106.800 €.

Kostenarten 32.... Sonstige Transfererträge

Jahr		
2018	Ergebnis	11.880.270 €
2019	Plan	10.424.550 €
2020	Plan	6.715.100 €

Unter dieser Kontengruppe werden Ersätze von sozialen Leistungen außer-/innerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche und die Rückzahlung gewährter Hilfen geplant. Bei diesen Erträgen ist eine exakte Planung schwer möglich, da nur grob geschätzt werden kann, in welchem Umfang eine Leistungsbeteiligung gefordert werden kann. Die sonstigen Transfererträge sinken im Vergleich zum Vorjahr um 3.709.450 €. Die Implementierung und Umsetzung des BTHG sowie das Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger führt zu diversen Verschiebungen und zur erheblichen Verringerung der Erträge an dieser Stelle.

Kostenart 33110100 Erträge Ersatzvornahmen

Jahr		
2018	Ergebnis	263.216 €
2019	Plan	450.000 €
2020	Plan	450.000 €

Hier werden die Erträge aus den Ersatzvornahmen des Landkreises insbesondere im Rahmen der PFC-Problematik veranschlagt (Aufwand bei SK 42710100).

Kostenart 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Jahr		
2018	Ergebnis	2.082.889 €
2019	Plan	1.698.440 €
2020	Plan	1.692.360 €

Die Kostenart enthält u. a. Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sporthallen, Teilnehmerbeiträge von Jugendfreizeiten und Jugendaustausch sowie Teilnehmergebühren für Kurse, Seminare, Lehrgänge und interne Fortbildungen in der VHS. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz geringfügig um 6.080 €.

Kostenart 33220000 Elternbeiträge für Kinderbetreuung 0 bis 3 Jahre

Jahr		
2018	Ergebnis	104.162 €
2019	Plan	95.000 €
2020	Plan	220.000 €

Der Landkreis Rastatt erhebt auf der Grundlage der Kostenbeitragsatzung Kindertagespflege vom 11. Dezember 2012 gestaffelte öffentlich-rechtliche Kostenbeiträge in Fällen der von ihm vermittelten und finanzierten Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege. Es wird mit Mehrerträgen von 125.000 € gerechnet.

Kostenarten	341... bis 346...	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Jahr		
	2018	Ergebnis	1.377.445 €
	2019	Plan	902.250 €
	2020	Plan	799.860 €

Die Erträge aus Mieten und Pachten reduzieren sich im Wesentlichen aufgrund des Wegfalls von Untervermietungen von Gemeinschaftsunterkünften. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. Essensgelder der kreiseigenen Schulen und Kostenersätze für beschädigte Verkehrszeichen beim Straßenbauamt sowie Verkaufserlöse.

Kostenarten	348...	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
	Jahr		
	2018	Ergebnis	29.703.973 €
	2019	Plan	26.690.390 €
	2020	Plan	21.342.660 €

Nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Planansatz 2019 sind bei nachfolgenden Positionen zu verzeichnen:

34810000 - Erstattungen vom Land

Insgesamt sinken die Erstattungen des Landes um rd. 6,4 Mio. €. Davon entfallen rd. 4,4 Mio. € auf die Produkte im Sozialamt. Grund hierfür ist zum einen der Wegfall der einmalig in 2019 gewährten Erstattung für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (-782.500 €). Zum anderen wird die Erstattung des Landes für die Kosten der Anschlussunterbringung für AsylbLG-Leistungsempfänger, die nicht mehr im Rechtssinne vorläufig untergebracht sind (sog. „Geduldete“), ab dem Jahr 2020 bei der Kostenart 31410000 geplant. Die hierfür auf Empfehlung des Landkreistages Baden-Württemberg in Höhe von 85 % der Aufwendungen in der Anschlussunterbringung eingestellten Mittel von 4,2 Mio. € (85 % der Aufwendungen in der Anschlussunterbringung) sind bei der Kostenart 31410000 veranschlagt. Darüber hinaus wird von geringeren Erträgen aus den Pauschalen nach dem FlüAG ausgegangen, was sich gleichzeitig auch beim Amt für Migration, Integration und Recht widerspiegelt. Beim Jugendamt sinken die Erstattungen vom Land um insgesamt 1,16 Mio. € u. a. weil geringere Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) erwartet werden. Zudem gehen die Erstattungen beim Forstamt um 601.000 € zurück, weil durch die Forstneuorganisation die Erstattung der Löhne für die Waldarbeiter im Forstwirtschaftsbetrieb entfällt. Die Waldarbeiter sind künftig bei der Anstalt des öffentlichen Rechts ForstBW beschäftigt.

34820000 - Erstattungen von Gemeinden und GV

Es wird mit einer Steigerung des Ansatzes von 682.190 € gegenüber der Planung 2019 gerechnet. Dies ergibt sich durch Mehrerträge u. a. beim Anteil der Gemeinden an den Kosten für das Digitale Magazin (+115.400 €) und aus der Erstattung im Forstamt für den Revierdienst und die Wirtschaftsverwaltung sowie die Erstattung für den Holzverkauf (+477.000 €).

34850000 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Der Planansatz 2020 bei dieser Kostenart steigt um 119.830 € gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bei den Erstattungen für Personal- und Sachkosten von Seiten des Eigenbetriebs Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt.

Kostenarten	37...	Aktiviert		Eigenleistungen
	Jahr			
	2018	Ergebnis		313.869 €
	2019	Plan		325.950 €
	2020	Plan		368.700 €

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

Erläuterungen Aufwendungen

Kostenarten 40.... Personalaufwendungen

Jahr		
2018	Ergebnis	55.791.163 €
2019	Plan	57.673.800 €
2020	Plan	60.640.300 €

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird in **Kapitel A 7** dargestellt. Seit 2019 sind hier auch die Umlagen an die Versorgungskassen enthalten, die zuvor bei Kontogruppe 41 veranschlagt waren (Anpassung an VwV Produkt- und Kontenrahmen). Die „passive“ Versorgungsumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 449.100 €. Diese ist abhängig von den umlagepflichtigen Versorgungsbezügen der Pensionäre und der Höhe der Abfindungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung beim Dienstherrenwechsel von Beamten. Durch den demographischen Wandel ist die Anzahl der Versorgungsempfänger wesentlich gestiegen. Außerdem erhielt der Landkreis einen geringeren Abfindungsbetrag durch den Wechsel von Beamten.

Kostenart 42110001/ 42110003 Unterhaltung Grundstücke, bauliche/technische Anlagen Wartung technische Anlagen

Jahr		Unterhaltung	Wartung	Summe
2018	Ergebnis	4.120.575 €	309.508 €	4.430.083 €
2019	Plan	4.455.500 €	455.830 €	4.911.330 €
2020	Plan	4.354.750 €	495.700 €	4.850.450 €

Auf die Unterhaltung der Schulgebäude inkl. technischer Anlagen entfallen 81,99 % der geplanten Unterhaltungsaufwendungen. Das geplante Budget für die Gebäudeunterhaltung des Jahres 2020 beinhaltet im Wesentlichen Maßnahmen für altersbedingte Sanierungen, Reparaturen und Instandsetzungen sowie die Installation von Medientechnik in den landkreiseigenen Schulen.

Die volumenmäßig größten Maßnahmen sind am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (1.336.100 €), an der Josef-Durler-Schule Rastatt (376.580 €) sowie der Augusta-Sybilla-Schule Rastatt (333.140 €) vorgesehen. Für die bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und deren technischer Anlagen sind 774.170 € eingeplant. Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sind 99.350 € für Maßnahmen veranschlagt. Eine detaillierte Übersicht über die geplanten einzelnen Maßnahmen ist unter Anlage C 7 ersichtlich.

Um die nachhaltige Erhaltung eines Gebäudes dauerhaft zu gewährleisten, empfiehlt die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) für die Gebäudeunterhaltung pro Jahr 1,2 % des Gebäudeneuwertes aufzuwenden. Die Kennzahl des Landkreises Rastatt liegt im Jahr 2020 bei 1,19 % (ohne Flüchtlingsunterkünfte). Hinzu kommen Auszahlungen von rd. 5,4 Mio. € für investive Maßnahmen, welche im Finanzhaushalt veranschlagt sind.

Kostenart 42122002 Laufende Unterhaltung Straßen

Jahr		
2018	Ergebnis	479.714 €
2019	Plan	550.000 €
2020	Plan	750.000 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind im Planjahr 2020 Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 200.000 € vorgesehen insbesondere für die Zustandserfassung und –bewertung (ZEB) und für die Erneuerung von Schutzplanken und Wegweisern.

Kostenart 42122007 Felssicherung

Jahr		
2018	Ergebnis	89.990 €
2019	Plan	0 €
2020	Plan	190.000 €

Für die Felssicherung an der K 3700 Gernsbach – Obertsrot sind 190.000 € vorgesehen.

Kostenart 42122009 Deckenmaßnahmen

Jahr		
2018	Ergebnis	749.978 €
2019	Plan	750.000 €
2020	Plan	900.000 €

Der Planansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 150.000 € und verteilt sich auf folgende Maßnahmen:

- K 3705 Ortsdurchfahrt Sulzbach 400.000 EUR
- K 3760 Iffezheim - Höhe Kronimus bis Kreisgrenze 370.000 EUR
- K 3763 Ortsdurchfahrt Bühl (Handelshof Kreisel Nordtor) 130.000 EUR

Kostenart 42122010 Brückensanierungen

Jahr		
2018	Ergebnis	293.577 €
2019	Plan	100.000 €
2020	Plan	50.000 €

Für kleinere Maßnahmen im Bereich der Brückensanierungen (u. a. Geländererhöhungen und Brückenprüfungen) sind 50.000 € geplant.

Kostenart 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Jahr		
2018	Ergebnis	335.303 €
2019	Plan	514.250 €
2020	Plan	813.750 €

Vom Gesamtaufwand entfallen 488.610 € (62 %) auf die Kreisschulen und das Medienzentrum. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich hier der geplante Aufwand um 76.140 €. In der Kernverwaltung werden 297.690 €, insbesondere für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Außenstelle Lyzeumstraße 23 des Landkreises Rastatt, benötigt. Die Inventarisierungsgrenze beim Landkreis Rastatt beträgt seit dem 1. Januar 2019 800 € (netto).

Kostenart 42221000 Beschaffung Telefon

Jahr		
2018	Ergebnis	27.523 €
2019	Plan	54.850 €
2020	Plan	126.060 €

Die Steigerung von 71.210 € gegenüber dem Vorjahresansatz ist insbesondere auf die Beschaffung einer neuen TK-Anlage für die neue Außenstelle Lyzeumstraße 23 des Landkreises Rastatt (55.400 €) sowie auf die Ausstattung aller Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes mit Headsets inkl. Telefon (22.450 €) zurückzuführen.

Kostenart 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft

Jahr		
2018	Ergebnis	165 €
2019	Plan	9.800 €
2020	Plan	46.500 €

In 2020 sind Ersatzbeschaffungen beim Landschaftspflegebetrieb und Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten vorgesehen.

Kostenart 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich

Jahr		
2018	Ergebnis	2.605.567 €
2019	Plan	1.552.900 €
2020	Plan	1.532.320 €

Im Ansatz 2020 sind die Mietaufwendungen für die Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung sowie für die Diensträume und Außenstellen enthalten. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich dieser Ansatz um 20.580 €, was im Wesentlichen auf die Reduzierung der Unterkunftskapazitäten in den Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung (75.500 €) zurückzuführen ist. Gleichzeitig sind bei einigen Objekten Mieterhöhungen einkalkuliert.

Kostenart 42312000 Mieten und Pachten beweglich

Jahr		
2018	Ergebnis	272.981 €
2019	Plan	255.890 €
2020	Plan	296.240 €

Hier sind insbesondere die Miete für Papierausgabesysteme und die Kosten für die Anmietung von Geräten und Maschinen enthalten. Der größte Anteil bei dieser Kostenart entfällt auf den THH 2 – Schulträgeraufgaben mit Aufwendungen von 60.900 €. Der Planansatz 2020 steigt gegenüber dem Vorjahr um 40.350 €. Dies ist insbesondere auf die Anmietung von GPS-Notfallgeräten für die Integrationsmanager zurückzuführen.

Kostenart 42320000 Leasing

Jahr		
2018	Ergebnis	161.624 €
2019	Plan	187.970 €
2020	Plan	205.030 €

Im Ansatz für Leasing sind hauptsächlich die monatlichen Raten für die Fahrzeuge des Fuhrparks enthalten. Gegenüber 2019 ergibt sich eine Ansatzsteigerung von rd. 17.000 €, weil in 2020 zusätzliche Dienstfahrzeuge geleast werden sollen, was den Ansatz für Dienstreisen unter der Kostenart Geschäftsaufwendungen um 50.000 € reduziert.

Kostenarten 4241-4244.... Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen

Jahr		
2018	Ergebnis	2.312.550 €
2019	Plan	2.166.670 €
2020	Plan	1.932.650 €

In diesen Positionen sind die Ansätze für die Aufwendungen für Energie (Strom und Heizung), Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und Abwasserbeseitigung abgebildet. Wegen des Abbaus von Flüchtlingsunterbringungs-kapazitäten beim Amt für Migration, Integration und Recht reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten um rd. 234.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Kostenart 42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung

Jahr		
2018	Ergebnis	649.172 €
2019	Plan	740.500 €
2020	Plan	831.300 €

85,5 % (710.700 €) des Aufwands entfällt auf den THH 2 – Schulträgeraufgaben mit einer Erhöhung von 77.600 €. Ursächlich hierfür ist eine Anpassung an Preissteigerungen und die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung in einigen Schulen.

Kostenart 42460000/ 42470000 Aufw. Gebäudebezogene Versicherungen/ Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern

Jahr		
2018	Ergebnis	312.197 €
2019	Plan	264.380 €
2020	Plan	249.220 €

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Ansätze um 15.160 €. Ab dem Jahr 2020 wird die Grundsteuer nur noch für diejenigen Objekte hier geplant, für die der Landkreis Rastatt selbst Steuerschuldner ist. Grundsteuer, die im Zusammenhang mit den Nebenkostenabrechnungen für angemietete Objekte an den Vermieter zu leisten ist, wird bei Kostenart 42311000 abgebildet.

Kostenart 42490000 Sonst. Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen

Jahr		
2018	Ergebnis	101.044 €
2019	Plan	82.900 €
2020	Plan	85.500 €

Bei der Kostenart 42490000 werden u. a. die Aufwendungen für die Beschaffung von LED-Leuchtmitteln im Bereich der Kreisschulen sowie Aufwendungen für TÜV-Prüfungen und für den Winterdienst veranschlagt. Die nachhaltige und stetige Umrüstung auf LED-Technik insbesondere bei den kreiseigenen Schulen steht im Vordergrund. Der Ansatz steigt u. a. aufgrund geänderter Planung um 2.600 € gegenüber dem Vorjahr.

Kostenart 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Jahr		
2018	Ergebnis	587.086 €
2019	Plan	492.250 €
2020	Plan	543.900 €

Vom Gesamtaufwand entfallen 310.000 € (57 %) auf die Unterhaltung der Fahrzeuge des Straßenbauamtes. Das Veterinäramt benötigt 25.000 €, der Landschaftspflegebetrieb 25.000 €, das Amt für Vermessung und Flurneuordnung 18.000 €, das Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung 11.500 €, das Amt für Migration, Integration und Recht 10.000 € und auf den allgemeinen Fuhrpark entfallen 35.000 €. Aufgrund steigender Fahrzeugzahl sowie hohem Reparaturbedarf an den Fahrzeugen des Forstamts steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 51.650 €.

Kostenart 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Jahr		
2018	Ergebnis	108.949 €
2019	Plan	131.530 €
2020	Plan	183.360 €

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr wird verursacht durch das Projekt „Beschaffung und Reinigung persönliche Schutzkleidung bei den Straßenmeistereien“ auf Basis der Vorgaben der Unfallkasse Baden-Württemberg. Im Straßenbauamt sind hierfür rd. 70.000 € vorgesehen. Einsparungen ergeben sich dagegen beim Forstamt durch den Wegfall der Aufwendungen für die Waldarbeiter.

Kostenart 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Jahr		
2018	Ergebnis	475.932 €
2019	Plan	416.500 €
2020	Plan	416.500 €

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 kalkuliert. Es ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahresansatz.

Kostenart 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Jahr		
2018	Ergebnis	774.285 €
2019	Plan	860.030 €
2020	Plan	922.370 €

Hier werden u. a. die Aufwendungen der Volkshochschule (254.110 € davon 160.000 € für VHS-Kurse), Gesundheitsamt (23.200 €), Straßenmeistereien (22.000 €), Naturschutz (31.000 €) gebucht. Darüber hinaus ist der Aufwand für Maßnahmen im Umweltamt mit 282.500 € veranschlagt (davon 80.000 € für Gefahrverdachtsuntersuchungen PFC), beim Amt für Migration, Integration und Recht insgesamt 64.500 € und im Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben 129.300 €. Die Erhöhung ergibt sich u.a. aus Mehraufwendungen im Bereich der Bearbeitung von Verdachtsflächen der PFC-Problematik (+50.000 €).

Kostenart 42710001 Aufwand Energie Straßenbeleuchtung

Jahr		
2018	Ergebnis	0 €
2019	Plan	85.000 €
2020	Plan	100.000 €

Zur Anpassung an die Zuordnungsvorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen werden die Aufwendungen für Straßen- und Unterführungsbeleuchtung seit 2019 bei Kostenart 42710001 veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 15.000 €. Dies resultiert aus Mehraufwendungen für die Straßenbeleuchtung im Bereich der Landesstraßen.

Kostenart 42710006 Ausländische Partnerschaften

Jahr		
2018	Ergebnis	32.958 €
2019	Plan	40.000 €
2020	Plan	42.000 €

Beim Jugendamt sind 12.000 € für die Durchführung der Finnlandfahrt und beim Amt für Strukturförderung 30.000 € für Partnerschaftsaktionen mit Italien und Finnland veranschlagt.

Kostenart 42720000 Aufwand EDV -Datenverarbeitung-

Jahr		
2018	Ergebnis	936.043 €
2019	Plan	954.630 €
2020	Plan	976.670 €

Beim Aufwand für EDV – Datenverarbeitung – werden die Mittel für die Bereitstellung der IT-Lösungen und Fachanwendungen der Ämter des Landratsamtes Rastatt geplant. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus Preissteigerungen bei der neuen Anstalt des öffentlichen Rechts ITEOS (ehemals KIVBF) sowie aus einer geänderten Buchungssystematik.

Kostenart 42721000 Beschaffung EDV
42721100 Reparatur/Wartung EDV

Jahr		
2018	Ergebnis	1.403.389 €
2019	Plan	2.787.450 €
2020	Plan	3.829.640 €

Die Steigerung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der Beschaffung von EDV für die neue Außenstelle des Landkreises Rastatt in der Lyzeumstraße 23 sowie aus den vorgesehenen Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts des Bundes und im Rahmen der Digitalisierungsmittel des Landes. Für die Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen des Landkreises sind im Teilhaushalt 2 entsprechend Erträge eingeplant. Im Übrigen ist die Ansatzsteigerung auf den Regelaustausch verschiedener Komponenten, die Weiterentwicklung von Modulen und Schnittstellen, die Anschaffung und Erweiterung von Lizenzen sowie den Support/Wartung für die neue IT-Infrastruktur zurückzuführen.

Kostenart 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen

Jahr		
2018	Ergebnis	2.354.185 €
2019	Plan	2.589.550 €
2020	Plan	2.675.750 €

Bei dieser Kostenart ist eine leichte Aufwandssteigerung von 86.200 € zu verzeichnen, was auf die externe Beratung und Begleitung verschiedener neuer Projekte und die Umzugskosten in die neue Außenstelle Lyzeumstraße 23 zurückzuführen ist.

Die erforderlichen Dienstleistungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung sinken von insgesamt 387.000 € im Jahr 2019 auf 277.000 € im Jahr 2020 (-110.000 €). Hierunter fallen u. a. Sozialbetreuung, Sicherheitsdienst und Hausmeisterdienste.

Für ein Gutachten im Rahmen des Starkregenrisikomanagements für die Städte und Gemeinden des Landkreises werden Mittel von insgesamt 580.000 € in 2020 neu veranschlagt. 20.000 € wurden bereits im Jahr 2019 bewirtschaftet. Von den Kosten werden 420.000 € vom Land Baden-Württemberg und 120.000 € von den kreiseigenen Städten und Gemeinden getragen. Der Landkreis Rastatt beteiligt sich somit mit einem Eigenanteil von 60.000 € zzgl. 1,0 AK (entspricht ca. 75.000 €) für die Betreuung des Projektes im Umweltamt.

Im Ansatz enthalten sind u. a. Aufwendungen für die gemeinsame Ausschreibung und Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Gemeindefeuerwehren (61.600 €, Refinanzierung durch Kommunen), für die Entwicklungsstrategie zur Förderung des ökologischen Landbaus im Landkreis Rastatt

(25.000 €, AUBP-Beschluss vom 19. März 2019) sowie für das Landkreisentwicklungskonzept 2030 (100.000 €).

Des Weiteren enthält diese Kostenart die Dozentenonorare für VHS-Kurse mit einem Ansatz von 758.000 € (+2.000 €). Weitere Aufwendungen sind: Externe Dienstleistungen im Auftrag des Straßenbauamtes für Winterdienst, Straßenreinigung etc. von 140.000 €. Für den THH 2 – Schulträgeraufgaben (u. a. die Förderung der Schulsozialarbeit und der Nachmittagsbetreuung) sind 335.500 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Supervisionen im Sozial- und Jugendamt werden ebenfalls bei dieser Kostenart geplant.

Kostenart 42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen

Jahr		
2018	Ergebnis	41.551 €
2019	Plan	44.900 €
2020	Plan	45.690 €

In 2020 sind Aufwendungen für medizinisches Zubehör, externe Laboruntersuchungen, Screening, PFC-Blutuntersuchungen etc. veranschlagt.

Kostenart 47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen*

Jahr		
2018	Ergebnis	9.573.191 €
2019	Plan	8.999.300 €
2020	Plan	9.366.000 €

* inklusive Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 erhöht sich der Planansatz 2020 für Abschreibungen um 366.700 €. Dies ist u. a. auf die Kosten für die Integrierte Leitstelle Mittelbaden sowie der Außenstelle Lyzeumstraße 23 des Landkreises zurückzuführen.

Kostenarten 45... Zinsen- und ähnliche Aufwendungen

Jahr		
2018	Ergebnis	1.546.735 €
2019	Plan	1.444.800 €
2020	Plan	1.398.300 €

Eine Aufnahme von Krediten ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen. Aufgrund der weiterhin sehr niedrigen Zinsen verringert sich der Zinsaufwand um 46.500 €. Lediglich der Aufwand des Geldverkehrs erhöht sich gegenüber 2019 um 41.900 €. Zur Liquiditätssicherung muss in regelmäßigen Abständen auf Kassenkredite zurückgegriffen werden. Hierfür ist aufgrund der günstigen Zinskonditionen kein Ansatz gebildet. Der gesamte jährliche Zinsaufwand liegt im Planjahr bei 0,48 % des Gesamtaufwandes.

Kostenart 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Jahr		
2018	Ergebnis	284.501 €
2019	Plan	286.500 €
2020	Plan	286.500 €

Eingeplant sind beim Sozialamt 14.500 € (Förderung in gleicher Höhe bei 31410000 veranschlagt) als Zuschuss an den Stadtkreis Baden-Baden. Beim Amt für Strukturförderung werden die Stadtverkehrszuschüsse für die Großen Kreisstädte Rastatt, Gaggenau und Bühl veranschlagt (270.000 €). Zudem wird die Beteiligung an den Betriebskosten des Gefahrgutwagens der Stadt Gaggenau (2.000 €) bei dieser Kostenart abgebildet.

Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Jahr		
2018	Ergebnis	185.354 €
2019	Plan	38.000 €
2020	Plan	38.000 €

Enthalten ist hier die Zuweisung an die EVTZ Regio Pamina (33.500 €) sowie die Beteiligung an Pamina-Mitarbeiter des badischen Teilraums (4.500 €).

Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Jahr		
2018	Ergebnis	10.470.902 €
2019	Plan	11.259.100 €
2020	Plan	12.267.700 €

Die vom Landkreis als Gesellschafter an den Karlsruher Verkehrsverbund zu leistenden Zuschüsse liegen bei rd. 5,01 Mio. € (- 1,85 Mio. €). Die Ausgleichsleistungen nach dem § 45a PBefG sind mit 3,762 Mio. € (Ertrag bei Kostenart 31410000) berücksichtigt. 20.000 € werden aufgrund vertraglicher Vereinbarung der Klinikum Mittelbaden gGmbH für den Betrieb des Bistros erstattet. Erstmals für das Jahr 2020 hat der Landkreis Rastatt einen Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH in Höhe seines Beteiligungsverhältnisses (60 %) von 3.040.000 € veranschlagt. Geplant sind außerdem die Betriebskostenumlage an die Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft (3.900 €), die Umlage an die Technologieregion Karlsruhe (20.000 €), der Kostenbeitrag für die Energieagentur Mittelbaden gGmbH (50.200 €), der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung (300.100 €) und der Defizitenausgleich der Schwarzwaldtourismus GmbH (60.500 €).

Kostenart 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Jahr		
2018	Ergebnis	12.100 €
2019	Plan	12.100 €
2020	Plan	2.012.100 €

Bei diesem Sachkonto werden der Betriebskostenzuschuss für den Volksschauspiele Ötigheim e. V. (8.200 €) sowie diverse Zuschüsse für die Musik- und Gesangspflege (3.900 €) veranschlagt. Aufgrund geänderter Planung zur Anpassung an den VwV Produkt- und Kontenrahmen werden ab dem Jahr 2020 zudem die Kosten für den Linienbündelausgleich an private (Taxi-)Unternehmen (2 Mio. €) abgebildet (bisher bei 43150000).

Kostenart 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Jahr		
2018	Ergebnis	2.176.651 €
2019	Plan	2.240.930 €
2020	Plan	3.055.830 €

Der Ansatz für die Zuschüsse an übrige Bereiche steigt gegenüber dem Vorjahr um 814.900 €. Dies ist u. a. auf eine Erhöhung des Ansatzes durch Fallzahlensteigerung im Bereich der Kindertagespflege (§ 23 II SGB VIII) um 650.000 € zurückzuführen. Bei dieser Kostenart wird ab dem Jahr 2020 des Weiteren die Zuweisung an den Klimaschutzfonds des Landkreises Rastatt (75.000 €) sowie aufgrund geänderter Planung die Umlage an die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (36.500 €, bisher 44290001) veranschlagt.

Kostenart 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Jahr		
2018	Ergebnis	621.959 €
2019	Plan	628.000 €
2020	Plan	666.700 €

Vom Landkreis Rastatt werden in 2020 mehr Gelder für Zuschüsse an soziale Einrichtungen im Bereich des Sozialamts zur Verfügung gestellt. Die offenen Hilfen für Menschen mit Behinderung und familienentlastende Dienste werden mit 55.200 € gefördert. Weitere Förderungen fließen u. a. den Bereichen Fachberatungsstelle Wohnungslose (69.200 €), Sondererholung für Behinderte (13.800 €), Tagesstätte für psychisch Behinderte (122.700 €) und der Suchtberatung/-hilfe (392.000 €) zu.

Kostenart 43310101 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen

Jahr		
2018	Ergebnis	31.360.941 €
2019	Plan	31.810.300 €
2020	Plan	67.729.600 €

Die Ursache für die gravierende Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 35.919.300 € ergibt sich aus den geänderten Buchungsvorgaben des Buchungsplans für den Sozialhaushalt im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ab dem Jahr 2020. Alle Leistungen des Eingliederungshilferechts nach Teil 2 SGB IX werden nur noch als Leistungen außerhalb von Einrichtungen dargestellt. Die Leistungen in Einrichtungen bei Kostenart 43320101 verringern sich entsprechend. Steigerungen entstehen zudem bei den individuellen Hilfen für junge Menschen (+1.700.000 €), da sehr starke Zuwächse in den Bereichen Autismus, Sozialpädagogische Familienhilfen sowie der Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche zu verzeichnen sind.

Kostenart 43320101 Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen

Jahr		
2018	Ergebnis	63.310.049 €
2019	Plan	65.085.500 €
2020	Plan	27.284.600 €

Gegenüber 2019 reduziert sich der Ansatz im Jahr 2020 um 37.800.900 €. Ein Grund hierfür ist, dass ab dem Jahr 2020 alle Aufwendungen des neuen Eingliederungshilferechts nach Teil 2 SGB IX bei der Kostenart 43310101 veranschlagt werden (siehe oben). Des Weiteren konnte der Ansatz für Individuelle Hilfen für junge Menschen beim Jugendamt um rd. 1,5 Mio. € reduziert werden.

Kostenart 43710000 FAG-Umlage

Jahr		
2018	Ergebnis	10.174.170 €
2019	Plan	9.796.700 €
2020	Plan	11.363.600 €

Berechnungsgrundlage für die FAG-Umlage sind die Schlüsselzuweisungen und die Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres. Die detaillierte Berechnung ist aus der Anlage C 6 Finanzausgleich 2020 ersichtlich.

Kostenart 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG

Jahr		
2018	Ergebnis	2.050.359 €
2019	Plan	2.069.800 €
2020	Plan	2.230.200 €

Mit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände zum 1. Januar 2005 wurde der Soziallastenausgleich nach § 22 FAG eingeführt. Mit diesem Ausgleich soll gewährleistet werden, dass die in der alten Umlage der Landeswohlfahrtsverbände enthaltene Steuerkraftkomponente weiterhin erhalten bleibt und die Auflösung den steuerkraftschwachen Landkreisen nicht zum Nachteil führt. Die Bemessungsgrundlagen des Ausgleichs nach § 22 FAG sind die Belastungen durch Ausgaben aus dem Aufgabenübergang, die Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage und die entsprechenden Mehrerträge an Schlüsselzuweisungen.

Kostenart 43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände

Jahr		
2018	Ergebnis	306.848 €
2019	Plan	465.000 €
2020	Plan	519.700 €

Bei dieser Kostenart wird neben der Verbandsumlage an den ZTN Zweckverband Tierkörperbeseitigung (187.000 €), die Verbandsumlage für den Zweckverband 4IT (3.500 €) sowie die Verbandsumlage des RVMO (329.200 €) geplant. Die Berechnung der Verbandsumlage des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein richtet sich nach der Steuerkraftsumme der zum Regionalverband gehörenden Stadt- und Landkreise.

Kostenart 43780000 Umlage an übrige Bereiche

Jahr		
2018	Ergebnis	43.670 €
2019	Plan	43.800 €
2020	Plan	46.300 €

Hier ist die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) enthalten.

Kostenart 44290000 Sonstige Aufwendungen

Jahr		
2018	Ergebnis	159.096 €
2019	Plan	213.950 €
2020	Plan	221.500 €

215.000 € des Gesamtansatzes entfallen auf das Amt für Strukturförderung für Kosten der LEADER-Projekte, Tourismus- und Wirtschaftsmessen, Broschüren, Radkarten etc. Des Weiteren sind hier u. a. Aufwendungen für das Netzwerk „Kinderschutz“ sowie den Tag der Heimatgeschichte und Ausstellungen der VHS enthalten.

Kostenart 44290002 Aufwendungen für Catering

Jahr		
2018	Ergebnis	96.362 €
2019	Plan	145.860 €
2020	Plan	120.570 €

Für 2020 entstehen Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 25.290 €. Die Reduzierung resultiert hauptsächlich aus dem Wegfall des letztjährigen Mehraufwands im Bereich des Sitzungscaterings durch die Verabschiedung bzw. Neukonstituierung des Kreistags sowie die Verabschiedung bzw. Amtseinführung des Landrats.

Kostenart 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten

Jahr		
2018	Ergebnis	393.520 €
2019	Plan	498.170 €
2020	Plan	370.170 €

Die Reduzierung um 128.000 € gegenüber dem Vorjahr resultiert vornehmlich aus dem Abschluss des Gerichtsverfahrens im Bereich Brandschutz (- 120.000 €). Im Ansatz enthalten ist im Wesentlichen der Aufwand für Beweiserhebungskosten im Schwerbehindertenrecht.

Kostenart 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung

Jahr		
2018	Ergebnis	3.822.061 €
2019	Plan	4.043.900 €
2020	Plan	4.613.900 €

Hier werden die Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr an kreiseigenen Schulen und Zuschüsse für Monatskarten für Schüler und Auszubildende etc. geplant. Der Mehraufwand entsteht durch die Neuausschreibungen für die kreiseigenen Schulen (+220.000 €) und für private Träger (+300.000 €), zusätzliche Touren aufgrund der Schülerentwicklung (+10.000 €), des internen Schülerverkehrs (+5.000 €) sowie Kostensteigerungen bei der Scoolcard (+35.000 €).

Kostenart 4431... Geschäftsaufwendungen

Jahr		
2018	Ergebnis	1.805.988 €
2019	Plan	1.669.430 €
2020	Plan	1.638.360 €

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 31.070 €. Dies resultiert hauptsächlich aus Minderaufwendungen für Dienstreisen (-50.000 €). Mehrbedarf ergibt sich dagegen bei den Ausschreibungen aufgrund der steigenden Anzahl von Stellenanzeigen und Stellenausschreibungen (+28.400 €).

Kostenart 44510000 Erstattungen an das Land

Jahr		
2018	Ergebnis	1.340.081 €
2019	Plan	228.100 €
2020	Plan	244.600 €

Dem Land werden die Personalkosten für die beim Landkreis Rastatt beschäftigten Landesbediensteten erstattet. Zudem wird im Jahr 2020 erstmalig eine Erstattung an das Land für die Aufwendungen des Landkreises aus der vorläufigen Unterbringung (Abmangel) von 65.100 € eingeplant.

Kostenart 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV

Jahr		
2018	Ergebnis	2.926.301 €
2019	Plan	2.624.550 €
2020	Plan	2.735.200 €

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 110.650 €. Der Ansatz enthält u. a. die Kostenerstattung an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen, im Bereich Schülerbeförderung (+100.000 € Erstattung an die Schulträger im Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung sowie Anteil an der pauschalen Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung an die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe) sowie die Erstattung der Betriebskostenanteile für Schulbeteiligungen und bei Schulkooperationen mit Gemeinden.

Kostenart 44540000 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherung

Jahr		
2018	Ergebnis	1.249.459 €
2019	Plan	1.278.000 €
2020	Plan	1.340.000 €

Hierbei handelt es sich um den Kostenersatz an die Bundesagentur für Arbeit für die Bearbeitung der Kosten der Unterkunft. Seit 1. April 2011 beträgt der kommunale Finanzierungsanteil an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters des Landkreises Rastatt 15,2 %. Ansatzschwankungen sind möglich, sofern höhere Personalkosten zu berücksichtigen sind.

Kostenart 44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende

Jahr			Bedarfsgemeinschaften
2018	Ergebnis	18.806.351 €	4.165
2019	Plan	19.520.000 €	4.200
2020	Plan	18.950.600 €	4.100

Sinkende Fallzahlen verursachen den geringeren Ansatz gegenüber dem Vorjahr. Die Planung erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses. Auf der Ertragsseite beträgt die KdU-Beteiligung des Bundes 51,1 % (Vorjahr: 55,2 %). Die Erträge liegen bei rd. 9,9 Mio. €, sodass der Nettoaufwand des Landkreises 9,05 Mio. € beträgt.

A 2.4.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)**Erläuterungen Einzahlungen**

Kostenarten	681...	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
	Jahr		
	2018	Ergebnis	1.615.659 €
	2019	Plan	2.666.300 €
	2020	Plan	4.381.920 €

Die Investitionszuschüsse werden im Wesentlichen für Straßenbauprojekte und für Hochbaumaßnahmen an Kreisschulen gewährt:

Investitionszuwendungen vom Bund

Straßenmeistereien für Beschaffung von Fahrzeugen	100.000 €
Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23 (Förderprogramm)	25.000 €

Investitionszuwendungen vom Land

Energetische Sanierung Papiermacherschule Gernsbach	98.670 €
Anne-Frank-Schule Rastatt	312.700 €
Josef-Durler-Schule Rastatt	137.000 €
Lernwelt 4.0 Josef-Durler-Schule Rastatt	70.000 €
Carl-Benz-Schule Gaggenau	30.000 €
Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23 (Förderprogramm)	54.000 €
K 3711 Radweg Lückenschluss Förch/L 67 inkl. Kreisel	115.000 €
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl	50.000 €
K 3718 Radweg zw. B36 alt u. B3	10.000 €
K 3718 Ausbau zw. B36 alt u. B3	40.000 €
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim	10.000 €
K 3738 Ausbau zwischen Sinzheim/Müllhofen	10.000 €
Digitalfunkanbindung Integrierte Leitstelle	60.000 €

Investitionszuwendungen von Gemeinden, GV

Direkter Autobahnanschluss Baden-Airpark	10.000 €
Kostenanteile für Integrierte Leitstelle	47.250 €
Kostenanteile für PIK-Software	6.600 €

Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen

Kostenanteil AWB für Lyzeumstraße 23	3.067.800 €
--------------------------------------	-------------

Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Kostenanteil DRK Bühl für Digitale Alarmierung	74.100 €
Direkter Autobahnanschluss Baden-Airpark	40.000 €

Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich

Förderung Satellitentelefone durch EU (INTERREG)	13.800 €
--	----------

Summe **4.381.920 €**

Erläuterungen Auszahlungen

Kostenart 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Jahr		
2018	Ergebnis	1.144.925 €
2019	Plan	5.326.200 €
2020	Plan	5.428.500 €

Im Bereich der Schulen steht 2020 die Sanierung des Verwaltungstrakts inkl. eines neuen Aufenthaltsbereichs bei der Josef-Durler-Schule mit 1.133.000 € im Vordergrund. Weitere größere Baumaßnahmen sind u. a. bei der HLA Gernsbach (437.000 €) und bei der Anne-Frank-Schule (848.000 €) geplant. Für die Bereitstellung einer weiteren Außenstelle des Landratsamts in der Lyzeumstraße 23 sind 2.467.000 € vorgesehen.

Kostenart 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Jahr		
2018	Ergebnis	4.260.471 €
2019	Plan	3.734.250 €
2020	Plan	1.540.000 €

Folgende Straßenbaumaßnahmen sind im Planansatz enthalten:

Baumaßn. Kreisstraßen Signalanl., Planungskosten	50.000 €
K 3700 Erneuerung Stützmauer bei Gernsbach	250.000 €
K 3711 Radweg Lückenschluss Förch/L 67 inkl. Kreisel	380.000 €
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl	200.000 €
K 3717 Signalisierung B3	5.000 €
K 3718 Radweg zw. B36 alt u. B3	10.000 €
K 3718 Ausbau zw. B36 alt u. B3	30.000 €
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim	20.000 €
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesheim-Illingen	5.000 €
K 3737 Radweg zw. B36 neu und Bietigheim (Feuerwehrhaus)	40.000 €
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen	50.000 €
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau	80.000 €
K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappenwindeck	40.000 €
K 3747 Radweg zw. Ottersweier-Unzhurst u. Bühl-Balzhofen	40.000 €
K 3749 Ausbau zw. L83a und Waldmatt	30.000 €
Direkter Autobahnanschluss Baden-Airpark	200.000 €
K 3762 Radweg zw. Hildmannsfeld und Schwarzach	10.000 €
K 3763 Lichtsignalanlage Obervogt Häfelinstraße	50.000 €
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal	50.000 €
Summe	1.540.000 €

Kostenart	78311000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
	Jahr		
	2018	Ergebnis	1.696.931 €
	2019	Plan	521.110 €
	2020	Plan	436.800 €

Hier sind u. a. Auszahlungen für die Verschlüsselung ausgehender eMails (30.000 €), die Ablösung der internen und externen Firewall-Lösung (160.000 €), CI Sign & CI Mail Policy (=zentrales Signaturverfahren für E-Mail-Signatur, 10.000 €), Helpline Upgrade (20.000 €) und Rechnungseingangsworkflow (30.000 €) veranschlagt. Verschiedene Schnittstellenprogrammierungen sind im Sozialamt, der Volkshochschule, im Straßenverkehrsamt und beim Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung erforderlich (insges. 141.500 €)

Kostenart	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
	Jahr		
	2018	Ergebnis	1.574.093 €
	2019	Plan	3.165.200 €
	2020	Plan	2.354.450 €

Auf die Einrichtung und Ausstattung der Schulen inkl. der Beschaffungen beim Medienzentrum Mittelbaden entfallen rund 735.500 €, wobei hier 70.000 € für die Ausstattung der Lernwelt 4.0 an der Josef-Durler-Schule enthalten sind. Weitere 500.000 € sind für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien vorgesehen. Als größere Investitionen sind folgende Positionen hervorzuheben: die Einrichtung einer gemeinsamen integrierten Leitstelle (314.000 €), die 3. Welle der Erneuerung der Digitalen Alarmierung (150.000 €), EDV- und Betriebsausstattung im Hauptgebäude und in der Außenstelle Lyzeumstraße 23.

Kostenart	781*	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Jahr		
	2018	Ergebnis	2.278.075 €
	2019	Plan	4.250.000 €
	2020	Plan	5.234.800 €

Der Planansatz enthält 100.000 € Investitionskostenzuschuss für das Unimog-Museum Gaggenau, einen Zuschuss über 8.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Zugfahrzeugs für die mobile Jugendverkehrsschule (Fahrradausbildung) an Kreisverkehrswacht Rastatt sowie den Zuschuss an die Stadt Gaggenau für Ersatzausstattungen des Gefahrgutwagens (10.000 €). Die Erich Kästner-Schule in Karlsruhe soll für eine Audiometrieanlage einen Zuschuss von 4.300 € erhalten. Für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung werden 2.500.000 € als Investitionskostenzuschuss eingeplant sowie 2.400.000 € für die Klinikum Mittelbaden gGmbH zur Finanzierung von Investitionen (gem. AVF-Beschluss vom 5. Dezember 2017). Beim Straßenbauamt sind insgesamt 212.500 € im Wesentlichen für die Sanierung bestehender bzw. Errichtung neuer Radwege eingeplant.

A 2.5 Darstellung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.903.322				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ¹⁾	1.097.186				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.000.508				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ²⁾	1.505.727				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	862.322				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	12.101.950	-3.569.390	-379.450	-2.518.700	-101.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.459.053	13.792.477	13.413.027	11.494.327	12.487.427
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für Stiftung Sozialfonds gebunden ⁴⁾	1.097.186	0	0	0	0
12	+/- Haushaltsunwirksame Vorgänge ⁵⁾	-4.000.000	0	600.000	1.095.000	600.000
13	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.361.867	13.792.477	14.013.027	12.589.327	13.087.427
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁶⁾	4.615.687	4.692.718	4.830.589	4.888.968	4.972.693

¹⁾ Mittel aus der Stiftung Sozialfonds

²⁾ Beinhaltet die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 ausgenommen der übertragenen Ermächtigungen des Schulbudgets im Ergebnishaushalt, da es sich hierbei um jährlich wiederkehrende Verschiebungen in ähnlicher Höhe handelt

³⁾ Vorjahr (2019) beinhaltet Prognosewert der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) zum 30. September 2019 einschließlich haushaltsunwirksame Vorgänge, statt der veranschlagten Änderung. Hiervon abgezogen werden die unter Nr. 5 und 7 genannten Beträge für übertragene Ein- und Auszahlungen, da diese bereits im Prognosewert enthalten sind und in dieser Abbildung gesondert dargestellt werden sollen.

⁴⁾ Mittel aus der Stiftung Sozialfonds

⁵⁾ Geplante Rückzahlung der Liquiditätskredite von der Klinikum Mittelbaden gGmbH

⁶⁾ Berechnungsgrundlage für die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO sind die Jahresabschlüsse 2016 - 2018, der Plan 2019 und die Planungswerte 2020 bis 2022

A 2.6 Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01.2020 EUR	zum 31.12.2020 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	2.220.000	1.244.017
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	2.220.000	1.244.017
4		Liquide Mittel ⁵⁾	22.459.053	13.792.477
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	22.459.053	13.792.477
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-20.239.053	-12.548.460
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	25,81	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	52,90	

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

A 3 Finanzplan 2019 bis 2023

A 3.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	930.000	1.316.400	1.329.600	1.342.700	1.355.900
	30521000 Erstattung Land SGB II Nettoentlastung	930.000	1.316.400	1.329.600	1.342.700	1.355.900
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.025.750	225.898.380	231.508.150	232.785.400	233.246.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	35.652.800	34.567.600	47.000.000	45.000.000	44.000.000
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.493.300	3.413.900	3.448.000	3.482.200	3.516.300
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.680.000	5.766.600	5.824.300	5.881.900	5.939.600
	31310310 Gebühren UVB Verwarungs-/Bußgelder	1.410.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden	11.608.000	10.894.900	11.003.800	11.112.800	11.221.700
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	33.436.650	40.836.870	40.472.700	40.667.000	41.480.400
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	265.700	1.700.600	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	731.010	1.207.750	1.227.900	512.700
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.100	2.500	2.500	2.600	2.600
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	11.500.000	11.500.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000
	31820000 Kreisumlage	100.815.200	105.048.400	100.000.000	103.000.000	104.500.000
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	10.156.500	9.932.500	9.845.600	10.007.400	10.169.300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.920.600	3.027.400	3.057.700	3.087.900	3.118.200
4 +	Sonstige Transfererträge	10.424.550	6.715.100	6.782.200	6.849.400	6.916.700
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	187.150	462.300	466.900	471.500	476.200
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.362.900	1.463.200	1.477.800	1.492.500	1.507.100
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	333.200	2.835.500	2.863.900	2.892.200	2.920.600
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	144.500	210.700	212.800	214.900	217.000
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.775.100	1.342.600	1.356.000	1.369.500	1.382.900
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	596.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i. E.	3.599.600	154.250	155.800	157.300	158.900
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i. E.	310.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	110.500	170.050	171.800	173.500	175.200
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430.140	2.543.760	2.535.500	2.529.400	2.523.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.900	5.900	6.000	6.000	6.100
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.698.440	1.692.360	1.680.000	1.670.000	1.660.000
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	182.800	175.500	177.300	179.000	180.800
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	95.000	220.000	222.200	224.400	226.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902.250	799.860	802.100	789.100	776.000
	34110000 Mieten und Pachten	424.300	335.910	335.900	335.900	335.900
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	155.000	152.500	152.500	137.300	122.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	40.100	39.500	39.000	38.500	38.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	282.850	271.950	274.700	277.400	280.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.690.390	21.342.660	21.424.200	21.540.800	21.619.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.533.200	1.503.200	1.518.200	1.533.300	1.548.300
	34810000 Erstattungen vom Land	19.486.970	13.078.570	13.078.500	13.078.500	13.078.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.055.860	3.738.050	3.775.400	3.850.900	3.888.700
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.062.740	1.285.440	1.298.300	1.311.100	1.324.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	878.370	998.200	1.008.200	1.018.200	1.028.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	216.600	313.500	316.600	319.800	322.900
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	456.650	425.700	429.000	429.000	429.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	110.030	105.030	110.000	115.000	120.000
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.030	29.030	29.000	29.000	29.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb. Unterneh.	80.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	325.950	368.700	300.000	300.000	300.000
	37111000 Aktivierete Eigenleistungen (man.Planung)	325.950	368.700	300.000	300.000	300.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5
10 +	Sonstige ordentliche Erträge		89.400	88.450	93.500	93.500	93.500
	35610000	Zwangsgelder	14.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.600	6.650	6.700	6.700	6.700
11 =	Ordentliche Erträge		258.849.060	262.205.740	267.942.950	269.433.200	270.069.500
12 -	Personalaufwendungen		-57.673.800	-60.640.300	-61.661.000	-62.693.900	-63.739.400
	40110000	Beamte	-11.692.700	-12.029.900	-12.270.500	-12.515.900	-12.766.200
	40120000	Tariflich Beschäftigte	-31.628.900	-33.304.500	-33.804.100	-34.311.100	-34.825.800
	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.413.800	-5.125.000	-5.201.900	-5.278.800	-5.355.600
	40220000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	-2.995.700	-3.067.000	-3.128.300	-3.189.700	-3.251.000
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	-6.232.400	-6.452.700	-6.581.800	-6.710.800	-6.839.900
	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-710.300	-661.200	-674.400	-687.600	-700.900
13 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.104.940	-25.130.060	-22.971.100	-23.528.200	-22.583.000
	42110001	Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	-4.455.500	-4.354.750	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000
	42110003	Wartung technische Anlagen	-455.830	-495.700	-500.700	-505.600	-510.600
	42120010	Unterhaltung Altdeponien	-33.800	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
	42121000	Unterhaltung der Straßen -Materialaufwand-	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	42122001	Gemeinschaftsaufwand Straßen	-150.000	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
	42122002	Lfd. Unterhaltung Straßen	-550.000	-750.000	-757.500	-765.000	-772.500
	42122004	Verkehrssignalanlagen Wartung	-165.000	-185.000	-186.900	-188.700	-190.600
	42122006	Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-171.000	-171.000	-172.700	-174.400	-176.100
	42122007	Felssicherung	0	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42122008	Sicherheitsbeauftragter	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	42122009	Deckenmaßnahmen	-750.000	-900.000	-950.000	-1.000.000	-1.050.000
	42122010	Brückensanierungen	-100.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-346.760	-297.210	-300.200	-303.200	-306.100
	42211000	Reparatur/Wartung Telefon	-65.200	-55.550	-56.100	-56.700	-57.200
	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-514.250	-813.750	-653.800	-653.800	-653.800
	42221000	Beschaffung Telefon	-54.850	-126.060	-70.700	-70.700	-70.700
	42222000	Beschaffung Gebäudewirtschaft	-9.800	-46.500	-47.000	-47.400	-47.900
	42311000	Mieten und Pachten unbeweglich	-1.552.900	-1.532.320	-1.455.700	-1.382.900	-1.313.800
	42312000	Mieten und Pachten beweglich	-255.890	-296.240	-299.200	-302.200	-305.100
	42320000	Leasing	-187.970	-205.030	-206.100	-207.100	-208.100
	42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	-760.700	-760.900	-745.700	-730.500	-715.200
	42411000	Aufwendungen Energie (Heizung)	-928.300	-846.000	-846.000	-846.000	-846.000
	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	-117.550	-70.700	-67.200	-63.600	-63.600
	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	-212.320	-137.050	-130.200	-123.300	-116.500
	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-147.800	-118.000	-112.100	-106.200	-100.300
	42450000	Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung	-740.500	-831.300	-835.500	-839.600	-843.800
	42450003	Aufwand Reinigungsmittel	-33.700	-31.800	-32.100	-32.400	-32.800
	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-206.700	-217.900	-207.000	-196.100	-185.200
	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-57.680	-31.320	-29.800	-28.200	-26.600
	42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-82.900	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	-492.250	-543.900	-543.900	-543.900	-543.900
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-131.530	-183.360	-132.400	-133.700	-135.000
	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-416.500	-416.500	-420.700	-424.800	-429.000
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-860.030	-922.370	-931.600	-940.900	-950.300
	42710001	Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-85.000	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000
	42710006	Ausländische Partnerschaften	-40.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.300
	42710100	Aufwendungen Ersatzvornahmen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	42720000	Aufwendungen für EDV -Datenverarbeitung	-954.630	-976.670	-986.400	-996.200	-1.006.000
	42721000	Beschaffung EDV	-1.273.260	-2.210.950	-1.851.200	-1.869.700	-1.878.400
	42721100	Reparat./Wartung EDV	-1.514.190	-1.618.690	-1.634.900	-1.651.100	-1.667.300
	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.589.550	-2.675.750	-2.095.800	-2.116.800	-2.137.700
	42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-142.500	-143.000	-144.400	-145.900	-147.300
	42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher	-313.000	-308.000	-311.100	-314.200	-317.200
	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige	-236.500	-243.500	-245.900	-248.400	-250.800
	42790000	Besondere schulische Aufwendungen	-54.800	-61.700	-62.300	-62.900	-63.600
	42791000	Sonst. Aufw. Sachleist. med. Bedarf	-44.900	-45.690	-46.100	-46.600	-47.100
	42810000	Erwerb Streugut f. Straßenwinterdienst	-130.000	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
	42910000	Aufwendungen für Schulmittagessen	-246.800	-276.100	-278.900	-281.600	-284.400

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.999.300	-9.366.000	-9.459.700	-9.553.300	-9.647.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.444.800	-1.398.300	-1.314.300	-1.231.400	-1.152.400
	45150000 Zinsaufw. an verb. U., Bet., SV (Treasury)	-56.700	-44.100	-32.600	-23.700	-15.000
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.273.800	-1.198.000	-1.123.900	-1.048.400	-976.500
	45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-113.300	-155.200	-156.800	-158.300	-159.900
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-124.745.530	-128.717.730	-129.956.300	-131.173.000	-135.544.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.259.100	-12.267.700	-12.854.900	-12.983.400	-13.112.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-2.012.100	-2.012.100	-2.012.100	-2.012.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.240.930	-3.055.830	-3.086.400	-3.116.900	-3.147.500
	43181000 Zuschüsse an soz. Einrichtungen	-628.000	-666.700	-673.400	-680.000	-686.700
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-31.810.300	-67.729.600	-69.084.200	-69.761.500	-70.438.800
	43320101 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einricht.	-65.085.500	-27.284.600	-27.557.400	-28.108.500	-28.951.800
	43710000 FAG-Umlage	-9.796.700	-11.363.600	-10.420.800	-10.174.300	-12.818.000
	43720000 Umlage an KVJS	-1.009.800	-1.216.900	-1.118.400	-1.159.700	-1.172.900
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.069.800	-2.230.200	-2.252.500	-2.274.800	-2.297.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-465.000	-519.700	-524.900	-530.100	-535.300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.800	-46.300	-46.800	-47.200	-47.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.347.620	-31.410.410	-31.829.000	-32.248.900	-32.662.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-131.430	-142.400	-143.800	-145.200	-146.700
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-158.700	-145.900	-147.400	-148.800	-150.300
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-213.950	-221.500	-223.700	-225.900	-228.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-158.930	-128.010	-129.300	-130.600	-131.900
	44290002 Aufwendungen für Catering	-145.860	-120.570	-121.800	-123.000	-124.200
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-498.170	-370.170	-373.900	-381.400	-385.100
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-4.043.900	-4.613.900	-4.660.000	-4.706.200	-4.752.300
	44310001 Bürobedarf	-479.070	-466.150	-456.800	-447.500	-438.200
	44310002 Bücher und Zeitungen	-131.420	-132.320	-132.300	-132.300	-132.300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-151.970	-180.370	-180.400	-180.400	-180.400
	44310005 Dienstreisen	-271.300	-221.300	-223.500	-225.700	-227.900
	44310006 Porto	-215.220	-235.970	-233.600	-228.900	-222.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-272.150	-270.570	-273.300	-276.000	-278.700
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-148.300	-131.680	-133.000	-134.300	-135.600
	44430000 Versicherungen	-561.000	-588.100	-594.000	-599.900	-605.700
	44510000 Erstattungen an das Land	-228.100	-244.600	-247.000	-249.500	-251.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.624.550	-2.735.200	-2.762.600	-2.789.900	-2.817.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.278.000	-1.340.000	-1.353.400	-1.366.800	-1.380.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-73.700	-75.200	-76.000	-76.700	-77.500
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.520.000	-18.950.600	-19.267.300	-19.584.000	-19.900.700
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-247.315.990	-256.662.800	-257.191.400	-260.428.700	-265.329.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.533.070	5.542.940	10.751.550	9.004.500	4.740.400
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.533.070	5.542.940	10.751.550	9.004.500	4.740.400
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.533.070	-5.542.940	-10.751.550	-9.004.500	-4.740.400
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

A 3.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	930.000	1.316.400	1.329.600	1.342.700	1.355.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.025.750	225.898.380	231.508.150	232.785.400	233.246.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.424.550	6.715.100	6.782.200	6.849.400	6.916.700
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430.140	2.543.760	2.535.500	2.529.400	2.523.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902.250	799.860	802.100	789.100	776.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.690.390	21.342.660	21.424.200	21.540.800	21.619.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.030	105.030	110.000	115.000	120.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.400	88.450	93.500	93.500	93.500
9	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.602.510	258.809.640	264.585.250	266.045.300	266.651.300
10	Personalauszahlungen	-57.673.800	-60.640.300	-61.661.000	-62.693.900	-63.739.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.104.940	-25.130.060	-22.971.100	-23.528.200	-22.583.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.444.800	-1.398.300	-1.314.300	-1.231.400	-1.152.400
14	Transferauszahlungen	-124.745.530	-128.717.730	-129.956.300	-131.173.000	-135.544.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.347.620	-31.410.410	-31.829.000	-32.248.900	-32.662.900
16	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.316.690	-247.296.800	-247.731.700	-250.875.400	-255.682.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.285.820	11.512.840	16.853.550	15.169.900	10.969.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666.300	4.381.920	5.680.700	5.622.200	1.890.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	555.000	125.000	600.000	1.400.000	600.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.641.550	997.370	3.566.200	2.202.600	790.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	309.750	63.850	1.014.500	719.600	0
	68150000 Investitionszu. verb. Unternehmen	0	3.067.800	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	160.000	114.100	500.000	1.300.000	500.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	13.800	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500	415.500	5.500	5.500	5.500
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	500	400.500	500	500	500
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Veräußerung v. Bet. sonst. Anteilsr.	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100	100	100	100	100
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	100	100	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674.900	4.797.520	5.686.300	5.627.800	1.895.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	-881.000	-235.000	-5.000	-5.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-320.000	-881.000	-235.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.060.450	-6.968.500	-10.876.500	-10.840.000	-3.155.000
	78710000 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-5.326.200	-5.428.500	-4.071.500	-4.260.000	-1.050.000
	78720000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-3.734.250	-1.540.000	-6.805.000	-6.580.000	-2.105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.165.200	-2.354.450	-2.378.000	-2.425.600	-2.498.400
	78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-3.165.200	-2.354.450	-2.378.000	-2.425.600	-2.498.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. f. Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.250.000	-5.234.800	-5.007.500	-5.603.500	-2.850.500
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-50.000	-226.800	-7.500	-603.500	-350.500
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-4.000.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-200.000	-108.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	-521.110	-436.800	-436.800	-436.800	-436.800
	78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze	-521.110	-436.800	-436.800	-436.800	-436.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.316.760	-15.875.550	-18.933.800	-19.310.900	-8.945.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.641.860	-11.078.030	-13.247.500	-13.683.100	-7.050.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.643.960	434.810	3.606.050	1.486.800	3.919.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.997.900	-4.004.200	-3.985.500	-4.005.500	-5.221.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.997.900	-4.004.200	-3.985.500	-4.005.500	-4.021.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.353.940	-3.569.390	-379.450	-2.518.700	-101.900
	+/- Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-4.000.000	0	600.000	1.095.000	600.000
37	= den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ohne gebundene Mittel (Prognose: 30.09.2019)	17.361.867	13.792.477	14.013.027	12.589.327	13.087.427
38	= den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Der Zuschuss des Landkreises Rastatt für den Autobahnanschluss des Baden-Airpark von rund 27,1 Mio. € konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt werden.

A 3.3 Erläuterungen Finanzplan 2019 bis 2023

A 3.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Sachkonten auf der Ertrags- und Aufwandsseite wurden überwiegend mit einer pauschalen Steigerung von 1 % jährlich berechnet.

Besondere Entwicklungen ergeben sich bei folgenden Sachkonten (Kostenarten):

lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Für die Finanzplanung wurde die Steuerkraftsumme der Gemeinden nach einer Umfrage aller landkreiseigenen Städte und Gemeinden und der im endgültigen Haushaltserlass mitgeteilte Kopfbetrag für 2020 von 744 € zugrunde gelegt. Als Ergebnis dieser Umfrage ist – vor allem bei den Automotiv-Standorten – eine deutliche Reduzierung der Steuerkraftsummen im Jahr 2019 zu verzeichnen. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2021 eine Steigerung der Schlüsselzuweisung erwartet. Für die Jahre 2022 und 2023 wird wiederum von einer leicht ansteigenden Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden ausgegangen, sodass die Schlüsselzuweisungen in diesen Jahren leicht rückläufig sind.

Verwarnungs- und Bußgelder

Für die Finanzplanungsjahre wird mit einem weiteren Anstieg der Verwarnungs- und Bußgelder gerechnet. Dies ist insbesondere auf die ab dem Jahr 2020 erfolgende Inbetriebnahme der Ende 2019 beschafften semistationären Geschwindigkeitsmessanlage und den damit verbundenen Erträgen zurückzuführen.

FAG-Zuweisungen

Seit 2018 wurden die Ausgleichsleistungen nach den §§ 11 Abs. 4 und 11 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetz zusammengefasst. Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 ist eine Reduzierung der Ausgleichsmittel aufgrund der Forstneuorganisation und dem damit einhergehenden Wegfall der Staatswaldreviere geplant.

Zuweisungen für lfd. Zwecke Land

Für das Jahr 2021 wird eine leichte Reduzierung der Zuweisungen angenommen. Dies resultiert insbesondere aus der Zuweisung des Landes für die Anschlussunterbringung, für die in den Folgejahren lediglich mit einer Erstattung von 60 % gerechnet werden kann (-1,2 Mio. €). Im Jahr 2020 ist auf Empfehlung des Landkreistages BW eine Erstattungsquote von 85 % der Aufwendungen in der Anschlussunterbringung eingeplant (siehe auch Kapitel A 2.2.2 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung – Flüchtlingsunterbringung). Zusätzlich wurde der Wegfall der Digitalisierungsmittel des Landes (-359.800 €) berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Zuweisung WHG im Rahmen des Kommunalen Sanierungsfonds (+603.000 €) eingeplant. Bei den übrigen Ansätzen wird eine Steigerung erwartet. Für die Folgejahre 2022 und 2023 wird von einem leichten Anstieg der Zuweisungen ausgegangen. Ab dem Jahr 2021 werden die Ausgleichsleistungen im Rahmen des § 45a PBefG über neue Verteilungsschlüssel vom Land verteilt. Danach erhält der Landkreis Rastatt künftig einen Minderertrag von 220.100 €. Da sich das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Landesverbände allerdings auf einen Bestandsschutz der bisherigen Mittel bis zum Jahr 2026 geeinigt haben, bleibt dieser Ansatz konstant.

Grunderwerbsteuer

Durch die Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist eine Prognose für die Grunderwerbsteuer schwierig. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Nachfrage nach Immobilien derzeit auf dem Höchststand ist. Deshalb wird in der Finanzplanung ab dem Jahr 2021 mit rückläufigen Erträgen gerechnet.

Kreisumlage

Für die Finanzplanungsjahre wird analog der Steuerschätzung von einem Rückgang der Steuerkraftsumme im Jahr 2021 sowie von einem Anstieg in den Jahren 2022 und 2023 ausgegangen. Die Kreisumlage dient insbesondere der Finanzierung der hohen Investitionen und des Investitionskostenzuschusses des Eigenbetriebs Breitbandversorgung sowie des eingeplanten Verlustausgleichs und Investitionskostenzuschusses der Klinikum Mittelbaden gGmbH.

Leistungsbeteiligung Bund GSi § 46,5 SGB II

Auf Basis der gesetzlichen Ausgangssituation wird für den Finanzplanungszeitraum aktuell eine Erstattungsquote des Bundes von 51,1 % für die Kosten der Unterkunft angesetzt (Aufwand bei Kostenart 44610000). Im Jahr 2020 wird der Wert in § 46 Absatz 7 SGB II der Bundeserstattung zur Stärkung der Kommunalfinanzen von 3,3 % auf 2,7 % weiter abgesenkt.

Allerdings wird der mit der Absenkung der Bundesbeteiligung verbundene reduzierte Erstattungsbeitrag über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Städte und Gemeinden ausgeglichen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2020 kann aufgrund der Mitteilung des Landkreistags Baden-Württemberg vom 16. Oktober 2019 bereits eine Abschätzung über die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Kommunen und der Partizipation der Landkreise (Kostenträger) getroffen werden. Insgesamt profitieren die landkreisangehörigen Städte und Gemeinden mit 9.663.396 € im Jahr 2019, wovon der Landkreis erst im Jahr 2021 durch die Kreisumlage beteiligt wird. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie die Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft über das Jahr 2020 weiter verläuft.

lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder EinrichtungenErträge Ersatzvornahmen

Bei der Kostenart 33110100 Erträge Ersatzvornahmen ist der Ertrag für die Ersatzvornahmen bei der PFC-Problematik veranschlagt. Diese sind zuvorderst vom Störer einzufordern. Aufgrund der Vielzahl an anstehenden Maßnahmen wird der Ansatz in der Finanzplanung ab 2021 beibehalten.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund rückläufiger Zugangszahlen und Unterbringungskapazitäten wird ab 2021 mit einem Rückgang der Erträge bei den Integrationskursen im Bereich der VHS gerechnet.

lfd. Nr. 6 sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteMieten und Pachten/Nebenkostenanteil aus Mieterträgen

Ab 2021 entfallen weitere Mieterträge und Nebenkostenanteile aus der Untervermietung von Flüchtlingsunterkünften.

lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und KostenumlagenErstattungen vom Land

Der Ansatz aus dem Jahr 2020 wird in den Finanzplanungsjahren konstant beibehalten. Es wird mit stabilen Erträgen aus der Pauschale FlÜAG gerechnet. Eine Erstattung vom Land für die Aufwendungen des Landkreises aus der vorläufigen Unterbringung konnte bereits im Jahr 2020 nicht mehr eingeplant werden. Auch in den Finanzplanungsjahren wird hier von einer Erstattungspflicht des Landkreises ausgegangen.

Erstattungen von übrigen Bereichen

Hier sind u. a. beim Amt für Migration, Integration und Recht Erträge aus Einbehalten von Regelsatzleistungen nach dem AsylbLG veranschlagt. Aufgrund zurückgehender Zugangszahlen verringert sich der Ertrag in den weiteren Finanzplanungsjahren.

Ifd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche ErträgeZinsertrag von Kreditinstituten/Weiterbelastung Bankgebühren

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

Ifd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Verwaltung geht in den Planungsjahren 2020 bis 2023 von konstanten Ansätzen auf Basis der Vorjahre aus.

Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Mit Blick auf die Vorjahre wird in den Finanzplanungsjahren von einer Erhöhung der Personalaufwendungen im Beamtenbereich von durchschnittlich 2,0 % ausgegangen. Im Beschäftigtenbereich wird mit einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 1,5 % gerechnet.

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

Der Bauunterhalt 2020 beinhaltet die dringend notwendigen Maßnahmen. Der erforderliche Aufwand für Bauunterhalt für das Jahr 2020 wurde in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bau und Planung am 12. November 2019 vorgestellt. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der geringen Steuerkraftsumme der Kommunen im Jahr 2019 und den damit einhergehenden Mindererträgen bei der Kreisumlage wird für das Jahr 2021 eine Reduzierung des Bauunterhalts von rund 850.000 € eingeplant. In den Folgejahren 2022 und 2023 wird analog der Ansatz für den Bauunterhalt erhöht. In der Finanzplanung nicht berücksichtigt sind Aufwendungen, die im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung, insbesondere Rückbauverpflichtungen, entstehen.

Felssicherung, Deckenmaßnahmen und Brückensanierungen

Für das Jahr 2020 ist ein Volumen von 1,14 Mio. € vorgesehen. Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 wurden jeweils für Felssicherung 100.000 € und für Brückensanierungen 30.000 € angesetzt. Für Deckenmaßnahmen wurde in den Jahren 2021 bis 2023 eine jeweilige Aufwandssteigerung von 50.000 € eingeplant. Nach einem Gutachten des Straßenbauamts (Beschluss des AUBP am 30. Juni 2015) ist für den nachhaltigen Erhalt der Kreisstraßen ein Mindestbudget von jährlich 750.000 € (Deckenmaßnahmen) notwendig.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen

Der Ansatz im Jahr 2021 reduziert sich gegenüber dem Planansatz 2020 um rund 160.000 €. Grund hierfür ist der Wegfall des Aufwands für die Möblierung der neuen Außenstelle des Landkreises in der Lyzeumstraße 23.

Beschaffung Telefon

Aufgrund der einmaligen Beschaffung der TK-Anlage für die neue Außenstelle des Landkreises in der Lyzeumstraße 23 in 2020 reduziert sich der Ansatz in 2021 um rund 55.400 €

Mieten und Pachten unbeweglich/Bewirtschaftungskosten

Aufgrund rückläufiger Zugangszahlen von Flüchtlingen wird damit gerechnet, dass in den kommenden Jahren vorhandene Unterbringungskapazitäten abgebaut werden können. Es wird trotz der neuen Außenstelle von stabilen bzw. leicht sinkenden Aufwendungen ausgegangen.

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen/Steuern

Aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen wird bei den Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen / Steuern in den Finanzplanungsjahren mit rückläufigen Aufwendungen gerechnet.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Aufwand reduziert sich im Jahr 2021 um rund 51.000 €. Grund hierfür ist der Wegfall des Zusatzaufwandes für die Grundausrüstung an Schutzkleidung der Mitarbeiter des Straßenbauamts.

Beschaffung EDV

Der Aufwand für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 wird gegenüber dem Ansatz 2020 um 359.800 € verringert, da ab dem Jahr 2021 der Aufwand für die Digitalisierung der Schulen im Rahmen der einmaligen Förderungen des Landes entfällt. In den Jahren 2020 bis 2022 enthält der Planansatz den Aufwand, der an den Schulen im Rahmen des Digitalpakts des Bundes entsteht (Ertrag bei 31460000). Dieser entfällt im Jahr 2023. Im Übrigen wird eine 1%ige Steigerung angesetzt.

Reparatur/Wartung EDV

Aufgrund von erwarteten Preiserhöhungen bei den Wartungsverträgen wird von einer 1%igen Steigerung in der Finanzplanung ausgegangen.

Aufwendungen für Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen werden u. a. auch die Sozialbetreuung und Dozenten honorare für Deutsch-Kurse im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung geplant. Aufgrund des Wegfalls der einmaligen Kosten für das Gutachten zum Starkregenrisikomanagement (-580.000 €) wird im Finanzplanungsjahr 2021 mit einer deutlichen Reduzierung gerechnet. In den Folgejahren erfolgt eine 1%ige Fortschreibung des Ansatzes aus 2021.

lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Maßgebend für die Berechnung der Zinsen sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen sowie die Zinskonditionen. Eine prozentuale Erhöhung ist somit nicht möglich. Die Finanzplanung erfolgt nach den jeweiligen Zins- und Tilgungsplänen.

lfd. Nr. 17 TransferaufwendungenZuschüsse an verbundene Unternehmen

In den Finanzplanungsjahren ist jeweils ein Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung von 800.000 € sowie ein Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH von 3,0 Mio. € enthalten. Ab dem Jahr 2021 werden die Ausgleichsleistungen im Rahmen des § 45a PBefG über neue Verteilungsschlüssel vom Land verteilt. Da nach den aktuellen Entwicklungen allerdings ein Bestandsschutz für die bisherigen Mittel bis ins Jahr 2026 bestätigt wurde, bleibt der Ansatz konstant. Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 wurde eine 1%ige Fortschreibung des Ansatzes aus 2020 zugrunde gelegt.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfe werden im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 mit einer Steigerungsrate von 1 % fortgeschrieben. Es wird mit einer Erhöhung der Kosten für die Anschlussunterbringung gerechnet. Eine exakte Planung ist aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten nicht möglich. Zudem besteht keine festgelegte Regelung zur Höhe der Erstattungsquote des Landes für die Kosten der Anschlussunterbringung.

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

Auch bei dieser Kostenart wird – insbesondere im Bereich der individuellen Hilfen für junge Menschen – von einer leichten Steigerung der Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren ausgegangen. Für die Finanzplanungsjahre wird mit einer 1%igen Steigerung auf Basis des Wertes von 2020 geplant. Eine exakte Planung ist aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten nicht möglich.

Umlage an KVJS

Mit Schreiben vom 13. September 2019 teilte der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) die für die Berechnung der Umlage notwendigen Hebesätze für die Jahre 2020 bis 2023 mit. Auf dieser Grundlage wurden die Finanzplanungswerte ermittelt.

Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche AufwendungenBürobedarf

Im Hinblick auf die Digitalisierung und E-Government wird eine rückläufige Entwicklung des Bürobedarfs (Papier etc.) erwartet.

Porto

Aufgrund zunehmender Digitalisierung (E-Bürgerdienste, E-Rechnung) wird von einer Reduzierung des Aufwandes für Porto in den Folgejahren ausgegangen.

Leist.bet. Grundsich. Arbeitssuchende

Für die Finanzplanungsjahre wird mit einer Steigerung der Aufwendungen von insgesamt rund 5 % gerechnet (Ertrag bei 31910101).

A 3.3.2 Erläuterungen Finanzplan - Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind im Wesentlichen die begonnenen und geplanten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Schulen, der Kreisstraßen sowie beim Breitbandausbau erfasst. Mittel für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen wurden nach Erfahrungswerten zusammengestellt. Je nach finanzieller Situation müssen die geplanten Anschaffungen und Maßnahmen im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen aufgeschoben und in Ausnahmefällen auch ganz gestrichen werden. Die Finanzplanung gibt einen groben Rahmen vor, wie sich die Haushaltssituation der nächsten Jahre voraussichtlich entwickelt.

Aufgrund des stabilen Finanzierungsmittelüberschusses und den guten Ergebnissen aus den Vorjahren müssen bis 2022 keine Kreditaufnahmen eingeplant werden. Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € zur Umschuldung vorgesehen.

Insgesamt kann die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2023 durch die Tilgung um weitere 12,01 Mio. € auf 31,27 Mio. € zurückgeführt werden.

A 3.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2020 zu Finanzplanung 2020

Ergebnishaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplanung 2020	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.400 €	939.300 €	377.100 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.898.380 €	214.445.500 €	11.452.880 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.027.400 €	2.949.800 €	77.600 €
4	Sonstige Transfererträge	6.715.100 €	10.528.700 €	-3.813.600 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.543.760 €	2.334.500 €	209.260 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799.860 €	765.100 €	34.760 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.342.660 €	24.958.900 €	-3.616.240 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	105.030 €	110.000 €	-4.970 €
9	Aktiviere Eigenleistungen	368.700 €	300.000 €	68.700 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	88.450 €	89.400 €	-950 €
11	Ordentliche Erträge	262.205.740 €	257.421.200 €	4.784.540 €
12	Personalaufwendungen	60.640.300 €	57.474.200 €	3.166.100 €
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.130.060 €	21.644.200 €	3.485.860 €
15	Abschreibungen	9.366.000 €	9.089.300 €	276.700 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398.300 €	1.360.200 €	38.100 €
17	Transferaufwendungen	128.717.730 €	126.945.120 €	1.772.610 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.410.410 €	31.802.800 €	-392.390 €
19	Ordentliche Aufwendungen	256.662.800 €	248.315.820 €	8.346.980 €
20	Ordentliches Ergebnis	5.542.940 €	9.105.380 €	-3.562.440 €
23	Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
24	Gesamtergebnis	5.542.940 €	9.105.380 €	-3.562.440 €

Finanzhaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplanung 2020	Abweichungen
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.809.640 €	254.171.400 €	4.638.240 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.296.800 €	239.226.520 €	8.070.280 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.512.840 €	14.944.880 €	-3.432.040 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.381.920 €	7.963.500 €	-3.581.580 €
19	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	0 €	0 €	0 €
20	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	415.500 €	5.500 €	410.000 €
21	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzverm.	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100 €	100 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797.520 €	7.969.100 €	-3.171.580 €
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	881.000 €	230.000 €	651.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.968.500 €	10.153.000 €	-3.184.500 €
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.354.450 €	2.275.200 €	79.250 €
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	5.234.800 €	6.032.500 €	-797.700 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von imm. VG	436.800 €	526.300 €	-89.500 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.875.550 €	19.217.000 €	-3.341.450 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.078.030 €	-11.247.900 €	169.870 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	434.810 €	3.696.980 €	-3.262.170 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.004.200 €	3.791.300 €	212.900 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.004.200 €	-3.791.300 €	-212.900 €
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.569.390 €	-94.320 €	-3.475.070 €

A 4 Verpflichtungsermächtigungen

A 4.1 Verpflichtungsermächtigungen – Landkreis Rastatt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	8.394.500	7.546.500	848.000	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe:		7.546.500	848.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Fälligkeit 2021:

Schulbudget Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (I12205101005)	2.500 €
Schulbudget Gewerbeschule Bühl (I12205402005)	40.000 €
Schulbudget Carl-Benz-Schule Gaggenau (I12205405002)	30.000 €
Schulbudget Josef-Durler-Schule Rastatt (I12205407002)	40.000 €
Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach (I12205409003)	3.000 €
Baumaßn. Carl-Benz-Schule Gaggenau (I12205405007)	500.000 €
Baumaßn. Sanierung Verwaltungstrakt JDS RA (I12205407007)	713.000 €
Baumaßn. Anne-Frank-Schule Rastatt (I12205604009)	848.000 €
Beschaffung IT im Sozialamt (I21001001900)	30.000 €
Beschaffungen Straßenmeistereien (I33005002003)	500.000 €
K 3736 Radweg Weitenung (I33005003734)	1.600.000 €
K 3737 Radweg zw. B36 neu u. Bietigheim (Feuerwehrhaus) (I33005003724)	700.000 €
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau (I33005003471)	1.000.000 €
K 3747 Radweg zw. Ottersweier-Unzhurst und Bühl-Balzhofen (I33005003475)	550.000 €
K 3749 Ausbau zw. L83a und Waldmatt (I33005003495)	750.000 €
Beschaffungen Gemeinsame Integrierte Leitstelle (I43005006005)	240.000 €
	<u>7.546.500 €</u>

Fälligkeit 2022:

Baumaßn. Anne-Frank-Schule Rastatt (I12205604009)	848.000 €
---	-----------

A 4.2 Verpflichtungsermächtigungen – AWB Landkreis Rastatt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

A 4.3 Verpflichtungsermächtigungen – EB Breitbandversorgung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	30.200.000	18.200.000	12.000.000	0	0
2019*	23.702.000	500.000	0	0	0
Summe:		18.700.000	12.000.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.343.220	1.260.208	0	0

*Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt wurde zum 1. Januar 2019 gegründet.

A 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden

A 5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		T€				
1.	Ergebnisrücklagen					
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.180	38.723	49.475	58.479	63.220
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen *	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Rücklagen gesamt**		34.294	39.837	50.589	59.593	64.334

* Mittel der Sozialstiftung

** nicht mit Liquidität belegte Rücklagen werden jährlich in das Basiskapital umgebucht

Sachkonto 20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand am 01.01.2019	20.216.931,93 €
Änderungen 2019	12.963.292,00 € Prognose Stand 30.09.2019
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2019	33.180.223,93 €
Änderungen 2020	5.542.940,00 € Planansatz
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	38.723.163,93 €
Änderungen 2021	10.751.550,00 € Mittelfristige Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	49.474.713,93 €
Änderungen 2022	9.004.500,00 € Mittelfristige Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2022	58.479.213,93 €
Änderungen 2023	4.740.400,00 € Mittelfristige Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2023	63.219.613,93 €

Sachkonto 20200000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bestand am 01.01.2019	0,00 €
Änderungen 2019 (Stand Prognose 30.09.2019)	-257.544,00 € Verrechnung nach § 25 Abs. 4 GemHVO
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2019	0,00 €
Änderungen 2020	0,00 € Planansatz
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	0,00 €

Sachkonto 20410000 Rücklage Stiftungskapital Sozialfonds

Bestand am 01.01.2019	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2019	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2019	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2020	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	1.097.186,39 €

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

Bestand am 01.01.2019	16.527,42 €
Voraussichtliche Änderungen 2019	75,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2019	16.602,42 €
Voraussichtliche Änderungen 2020	75,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	16.677,42 €

In 2020 werden Zinserträge von 16.425 € erzielt. Nach dem Beschluss des Stiftungsvorstands und -beirats vom 12. November 2019 werden bis Ende 2020 voraussichtlich 16.350 € für soziale Zuwendungen entsprechend der Stiftungssatzung verwendet.

A 5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	400
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	655
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für Bildungs- und Teilhabepaket	0
2.2 Rückstellung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	313
2.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	600
2.4 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	50
2.5 Rückstellung für vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	0
2.6 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	202
Rückstellungen gesamt	2.220

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

Bestand am 01.01.2019	391.178,30 €
Änderungen für ATZ in 2019	-63.412,97 €
Änderungen für Sabbatjahr/TV Flex in 2019	+71.924,14 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2020	399.689,47 €

Neben der Altersteilzeit-Rückstellung werden zusätzlich Rückstellungen für das Sabbatjahr sowie nach TV FlexAZ gebildet. Durch die Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung reduziert sich der Rückstellungsbetrag kontinuierlich, wird jedoch durch die Zuführung durch den TV FlexAZ abgefedert.

28901000**Rückstellung Unterhaltsvorschussgesetz**

Bestand am 01.01.2019	655.396,07 €
Änderungen in 2019	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2020	655.396,07 €

Die Höhe der Unterhaltsvorschüsse wird zum Jahresende unter Berücksichtigung pauschaler Wertberichtigungen ermittelt und verändert entsprechend die Rückstellung. Die Höhe kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden.

28910000**Rückstellung für Bildungs- und Teilhabepaket**

Bestand am 01.01.2019	140.000,00 €
Änderungen in 2019	-140.000,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2020	0 €

Aufgrund des Erlasses des Starke-Familien-Gesetzes kann erst zum Januar 2020 abgeschätzt werden, ob Rückstellungen zu bilden sind.

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

Bestand am 01.01.2019	312.898,38 €
Änderungen in 2019	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2020	312.898,38 €

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

28950000**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**

Bestand am 01.01.2019	1.274.964,04 €
Änderungen in 2019	-674.694,04 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2020	600.000,00 €

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

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

Bestand am 01.01.2019	100.000,00 €
Änderungen in 2019	-100.000,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2020	0 €

Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen nach dem FlüAG werden die Kosten mit dem Land spitz abgerechnet. Für das Jahr 2017 wurde bereits eine Rückstellung von 100.000 € gebildet, die voraussichtlich noch in Anspruch genommen werden muss. Für die Jahre 2018 und 2019 erwartet der Landkreis Rastatt nach Prognose zum 30. September 2019 eine Erstattung vom Land.

28960000**Rückstellungen für ausstehende Rechnungen**

Bestand am 01.01.2019	440.603,42 €
Änderungen in 2019	-390.393,03 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2020	50.210,39 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Buchungsschluss im Januar 2020 ermittelt werden..

28970000**Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse**

Bestand am 01.01.2019	201.684,72 €
Änderungen in 2019	0 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2020	201.684,72 €

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

A 5.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.288.384	43.284.208
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	41.543.285	38.872.996
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	5.745.099	4.411.212
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	47.288.384	43.284.208

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 <i>aus Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	3.992.480
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	3.992.480

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	47.288.384	47.276.688
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	47.288.384	47.276.688
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	47.288.384	47.276.688

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

Lfd.-Nr	Darlehensgeber	Darl.Nr.	Kreditbetrag	Aufn.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2020	Zinsen	Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2020	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbindung / Jahre	Restbetrag bei Zinsanpassung / Umschuldung
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	15	1.000.000,00	2011		2,660	461.851,20	8.838,57	277.761,43	184.089,77	31.12.2021	10	111.668,14
2	Abfallwirtschaftsbetrieb	16	1.000.000,00	2012		1,570	630.807,75	9.574,32	56.125,68	574.682,07	31.12.2022	10	459.757,59
3	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	01.01.2017	0,600	4.652.440,40	25.664,64	1.000.000,00	3.652.440,40	30.09.2024	7	0,00
	Summe 1 - 3						5.745.099,35	44.077,53	1.333.887,11	4.411.212,24			
4	DZHY AG Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	262.476,56	10.285,36	12.632,60	249.843,96	30.05.2035	28	0,00
5	DZHY AG Hamburg	3019291801	1.022.583,76	1995	01.07.2005	3,820	127.185,12	4.070,53	55.443,83	71.741,29	30.03.2022	17	0,00
6	DZHY AG Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	289.953,86	11.329,37	14.240,71	275.713,15	30.03.2035	28	0,00
7	DZHY AG Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	141.219,35	5.474,50	7.055,98	134.163,37	30.12.2034	27	0,00
8	DZHY AG Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	353.048,44	13.686,25	17.639,95	335.408,49	30.12.2034	27	0,00
9	DZHY AG Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.243.074,59	47.336,00	70.464,00	1.172.610,59	30.09.2033	28	0,00
10	DZHY AG Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.243.074,59	47.336,00	70.464,00	1.172.610,59	30.09.2033	28	0,00
11	DZHY AG Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	1.088.969,59	40.666,15	58.103,85	1.030.865,74	30.06.2034	28	0,00
12	DZHY AG Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	1.120.139,44	41.678,55	62.721,45	1.057.417,99	30.03.2034	28	0,00
13	DZHY AG Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	409.917,78	16.069,23	19.307,25	390.610,53	30.09.2035	28	0,00
14	DZHY AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	5.547.918,93	57.510,71	462.591,17	5.085.327,76	30.09.2044	28	0,00
15	DZHY AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	466.465,52	13.531,53	45.384,63	421.080,89	30.03.2027	17	0,00
16	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 064 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,870	765.215,63	36.871,38	21.828,62	743.387,01	30.03.2034	30	328.047,55
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 362 657	1.000.000,00	2003	15.12.2003	4,990	757.307,34	37.372,45	22.527,55	734.779,79	30.12.2023	20	660.089,24
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.893.001,29	93.510,55	56.364,45	1.836.636,84	30.09.2033	30	808.829,80
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	758.798,77	36.926,13	22.273,87	736.524,90	31.12.2033	20	321.912,32
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 420 851	1.000.000,00	2004	01.03.2004	4,810	761.119,41	36.219,10	21.880,90	739.238,51	30.12.2023	20	666.953,65
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 577 858	306.775,13	1996	30.01.2005	4,570	52.581,58	2.096,43	18.059,69	34.522,89	30.12.2022	17	0,00
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 692 088	1.789.521,58	2005	30.01.2005	4,550	262.717,59	10.143,99	107.069,69	155.647,90	30.06.2022	17	0,00
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	1.214.077,00	45.074,22	70.825,78	1.143.251,22	30.06.2033	28	0,00
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 323	733.527,16	2005	30.06.2005	3,580	194.111,70	6.302,96	48.497,04	145.614,66	30.12.2023	18	0,00
25	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	1.239.902,58	44.323,55	68.676,45	1.171.226,13	30.03.2034	26	0,00
26	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	1.252.295,75	45.730,80	68.829,20	1.183.466,55	31.03.2034	29	0,00
27	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	1.248.214,97	46.448,87	69.551,13	1.178.663,84	30.12.2025	20	788.568,24
28	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	3.861.181,41	152.468,52	209.331,48	3.651.849,93	30.03.2034	28	0,00
29	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	2.595.988,12	28.551,10	185.349,98	2.410.639,14	30.03.2033	16	0,00
30	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	4.295.597,07	160.884,34	240.495,66	4.055.101,41	30.12.2025	20	2.705.190,96
31	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	1.001.638,18	25.584,73	47.215,27	954.422,91	30.03.2037	25	0,00
32	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	7.030.113,89	80.092,33	493.507,87	6.536.606,02	30.03.2033	15	0,00
33	L-Kredit B.-W. Karlsruhe	9100007420	174.861,82	1970		0,500	65.978,57	327,45	1.956,49	64.022,08	30.06.2051	81	0,00
34	Neuaufname 2020		0,00	2020									
	Summe 4 - 37						41.543.284,62	1.197.903,08	2.670.285,54	38.872.996,08			
	Gesamtsumme:						47.288.583,97	1.241.980,61	4.004.175,65	43.284.208,32			

A 6 Budgetplanung

Budgetierungsregelungen

Allgemeines

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, soweit in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes geregelt ist.

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen bzw. Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

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

Für die Deckungsfähigkeit wird folgende Regelung getroffen:

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

Deckungsfähigkeit innerhalb der festgelegten Budgets (= Ämter)

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

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

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

Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte/Budgets

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

- a) **Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen und aus kalkulatorischen Kosten** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Den Ansatz übersteigende Aufwendungen sind durch sich an anderer Stelle ergebende höhere Erträge gedeckt.
- b) **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellen Vermögen** (Kontengruppe 783 mit Ausnahme des Teilhaushalts 2 -Schulträgeraufgaben-) dürfen bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrages geleistet werden.
- c) **Aufwendungen für Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen** (mit Ausnahme des Teilhaushalts 2 -Schulträgeraufgaben-) werden bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrags für deckungsfähig erklärt. Sollen Mittel eines Budgets zu Gunsten eines anderen Budgets verwendet werden, sind diese Vorgänge grundsätzlich mit dem Budgetverantwortlichen abzustimmen. Zu diesen Positionen gehören folgende Sachkonten/Kostenarten:
 - 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 - 42211000 Reparatur/Wartung Telefon
 - 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 - 42221000 Beschaffung Telefon
 - 42312000 Mieten und Pachten beweglich
 - 42320000 Leasing
 - 42510000 Haltung von Fahrzeugen
 - 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 - 42620000 Aus- und Fortbildung
 - 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 - 42720000 Aufwendungen für EDV -Datenverarbeitung-
 - 42721000 Beschaffung EDV
 - 42721100 Reparatur/Wartung EDV
 - 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen
 - 42290002 Aufwendungen für Catering
 - 44310001 Bürobedarf
 - 44310002 Bücher und Zeitungen
 - 43310004 Bekanntmachungen, Inserate u. ä.

- 44310005 Dienstreisen
- 44310006 Porto
- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren
- 44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen

- d) **Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungs- und der Schulgebäude sowie Gemeinschaftsunterkünfte** dürfen bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrages geleistet werden. Hierzu gehören folgende Sachkonten/Kostenarten:
- 42110001 Unterhaltung Grundstücke, baul. und techn. Anlagen
 - 42110003 Wartung technische Anlagen
 - 42410000 Aufw. Energie (Strom)
 - 42411000 Aufw. Energie (Heizung)
 - 42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen
 - 42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung
 - 42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung
 - 42450003 Aufw. Reinigungsmittel
 - 42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen
 - 42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern
 - 42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
 - 44430000 Versicherungen

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

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

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

Bewirtschaftungsbefugnis

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

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

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

Abweichend hiervon gelten folgende Ausnahmen:

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

A 7 Stellenplan mit Erläuterungen

Stellenplan 2020

Im Stellenplan 2020 ist eine Stellenreduzierung auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür ist die Forstneuorganisation, die zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Dabei baut der Landkreis Rastatt insgesamt 20,0 Stellen ab. Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen konnten beim Amt für Migration, Integration und Recht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Jahr 2019 weitere 5,0 Stellen abgebaut werden. Zusätzliche Stellen wurden u. a. beim Sozialamt aufgrund der Änderung des Bundesteilhabegesetzes sowie beim Umweltamt geschaffen.

Gesamtstellen 2019	853,40
Gesamtstellen 2020	<u>848,42</u>
Stellenreduzierungen	4,98

Stelleneinsparungen bzw. Stellenvermehrungen wurden in folgenden Bereichen vorgenommen:

	Aufgabenbereich	Ein-spar-ung	Ver-mehr-ung	Bemerkungen (SB = Sachbearbeitung)
THH 1	Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste		0,6	Zusätzliche Freistellung Vertrauensperson der Schwerbehinderten
			1,0	Zusätzliche Stelle Digitalisierung für das Dezernat 1 (KW-Vermerk 31.12.2021)
	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	1,0		Klinikum Mittelbaden gGmbH – Ausscheiden eines Mitarbeiters
THH 2	Kreisschulen	2,15		Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim – Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung
			0,36	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Mehrbedarf Reinigung durch Anbau/Mensa
			0,36	Handelslehranstalt Rastatt – Mehrbedarf Reinigung durch mehrere Abendveranstaltungen
			1,0	Zusätzliche Stelle Pflegefachkraft an der Pestalozzi-Schule / Erhöhter medizinischer Bedarf zur Betreuung der Schüler
THH 3	Sozialamt		1,0	Zusätzliche Stelle Digitalisierung für das Dezernat 2 (KW-Vermerk 31.12.2021)
			2,0	Zusätzliche Stelle Pflegeberater für den Pflegestützpunkt Rastatt und den Teilpflegestützpunkt Gaggenau (Beschluss ASA vom 4. Juni 2019)
			2,5	zusätzliche Stelle Fallmanagement Eingliederungshilfe aufgrund Änderung Bundesteilhabegesetz
			0,5	Zusätzliche Stelle psychosoziale Beratung für SGB II-Leistungsempfänger (Steigerung der Fallzahlen)

	Aufgabenbereich	Ein- spar- ung	Ver- mehr- ung	Bemerkungen (SB = Sachbearbeitung)
	Jugendamt		0,5	Zusätzliche Stelle Psychologische Beratungsstelle – Frühe Hilfen (Steigerung der Fallzahlen)
			0,5	Zusätzliche Stelle Besondere Soziale Dienste (Steigerung der Fallzahlen)
		2,25		Abbau mit KW-Vermerk versehener Stellen (UMA-Spezialdienst)
	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		1,0	Zusätzliche Stelle Veterinärhygienekontrolleur zur Unterstützung der Amtstierärzte
	Volkshochschule		1,0	Archiv – digitale Langzeitarchivierung für Kommunen (Beschluss ASK 09.04.2019)
THH 4	Amt für Strukturförderung		1,0	Zusätzliche Stelle Digitalisierung für das Dezernat 3 (KW-Vermerk 31.12.2021)
			1,0	Zusätzliche Stelle Energieagentur Klimaschutzmanager – Gegenfinanzierung durch Förderung (Beschluss KT 21.05.2019)
			2,0	Zusätzliche Stellen Eigenbetrieb Breitbandversorgung (1,0 AK kaufmännische Leitung, 1,0 AK Verwaltung)
	Straßenverkehrsamt		1,0	SB Untere Straßenverkehrsbehörde - Rückübertragung der Zuständigkeit als örtliche Straßenverkehrsbehörde für die Stadt Gernsbach und die Gemeinden Loffenau und Weisenbach
			1,0	Zusätzliche Stelle Fahrerlaubnisbehörde – (Steigerung der Fallzahlen durch Pflichtumtausch von Führerscheinen)
THH 5	Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung		1,0	Zusätzliche Stelle Digitalisierung für das Dezernat 4 (KW-Vermerk 31.12.2021)
			0,6	Zusätzliche Stelle im SG Baurecht zur Prüfung im baulichen Klimaschutz

	Aufgabenbereich	Ein- spar- ung	Ver- mehr- ung	Bemerkungen (SB = Sachbearbeitung)
	Umweltamt		1,0	Zusätzliche Stelle Gewerbeaufsicht durch Aufgabenzuwachs (finanziert durch zusätzliche FAG-Mittel)
			1,0	Zusätzliche Stelle im SG Altlasten/Boden aufgrund hoher Bautätigkeit und PFC-Problematik
			1,0	Zusätzliche Stelle im SG Verwaltungsverfahren Immissionsschutzrecht (Steigerung der Fallzahlen)
	Amt für Migration, Integration und Recht	5,0		Einsparung von Heimleitungen und Hausmeistern in den Gemeinschaftsunterkünften sowie Sachbearbeiter aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen (KW-Stellen)
			0,5	Zusätzliche Stelle Einbürgerung - Überprüfung Ehe- und Heiratsurkunden (Steigerung der Fallzahlen)
	Forstamt	20,0		Wechsel zu ForstBW im Rahmen der Forstneuorganisation zum 1. Januar 2020: 11,0 Waldarbeiter 4,0 Revierleiter 2,0 Tarifbeschäftigte 3,0 Innendienstbeamte
			2,0	Übergangsweiser Verbleib Dienstposten im Rahmen der Forstneuorganisation (KW-Vermerk 31.12.2021)
	Einsparungen insgesamt	30,40		
	Mehrbedarf insgesamt		25,42	
	Differenz	4,98		

Personalaufwendungen

Entwicklung in den letzten Jahren		
Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Veränderung
2017	52.036.300 €	5,50 %
2018	54.082.100 €	3,93 %
2019	57.673.800 €	6,64 %
2020	60.640.300 €	5,14 %

Der Ansatz für die Personalkosten des Landratsamtes Rastatt orientiert sich an der aktuellen Personalsituation und berücksichtigt die bereits feststehenden Veränderungen im Jahr 2020.

Die ausgewiesene Erhöhung der Personalkosten von 2.966.500 € gegenüber dem Ansatz 2019 ist, trotz vorgenommener Einsparungen, überwiegend auf folgende, nicht zu beeinflussende Veränderungen zurückzuführen:

1. Kalkulierte Besoldungserhöhung 2019 teurer als geplant
2. Beschlossene Besoldungserhöhung 2020 (3,2 % ab 1. Januar 2020)
3. Beschlossene Tarifierhöhung 2020 (1,06 % ab 1. März 2020 / Laufzeit bis 31. August 2020)
4. Kalkulierte Tarifierhöhung 2020 (3,0 % ab 1. September 2020)
5. Höhere Umlage für Versorgungsempfänger durch größere Anzahl von Pensionären
6. Mehraufwendungen zusätzliche Stellen

Basierend auf dem Haushaltsansatz 2019 von 57.673.800 € und unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses ergeben sich, entsprechend den im Stellenplanentwurf für 2020 ausgewiesenen Stellen, für das Landratsamt Rastatt folgende zusätzliche Personalkosten bzw. Einsparungen:

Haushaltsansatz 2019**57.673.800 €****A. Kostensteigerungen**

Besoldungserhöhung 2019 höher als geplant	80.000 €
Beschlossene Besoldungserhöhung 2020 (3,2 % ab 1. Januar 2020)	349.800 €
Beschlossene/kalkulierte Tarifierhöhung 2020 (1,06 % ab 1. März 2020 und weitere 3,0 % ab 1. September 2020)	769.300 €
Höhere „passive“ Versorgungsumlage (höhere Anzahl Fälle)	449.100 €
Zwischensumme (nicht beeinflussbarer Mehraufwand)	1.648.200 €

Stellenvermehrungen allgemein (insg. 25,42 AK)

Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste: 1,0 AK Digitalisierung Dezernat 1 / 0,6 AK Zusätzliche Freistellung Vertrauensperson der Schwerbehinderten	
Kreisschulen: 1,0 AK Pflegefachkraft an der Pestalozzi-Schule Rastatt / 0,72 AK Reinigungskräfte HLA Rastatt und Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	
Sozialamt: 1,0 AK Digitalisierung Dezernat 2 / 2,0 AK Pflegestützpunkt / 2,5 AK Fallmanagement Eingliederungshilfe / 0,5 AK Psychosoziale Beratung	
Jugendamt: 0,5 AK PB Rastatt – Frühe Hilfen / 0,5 AK SB Besondere Soziale Dienste	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung: 1,0 AK Veterinärhygienekontrolleur	
Volkshochschule: 1,0 AK Archiv	
Amt für Strukturförderung: 1,0 AK Digitalisierung Dezernat 3 / 1,0 AK Klimaschutzmanager	
2,0 AK Eigenbetrieb Breitbandversorgung	
Straßenverkehrsamt: 1,0 AK Untere Straßenverkehrsbehörde / 1,0 AK Führerscheinstelle	
Amt für Baurecht, Naturschutz und Öffentliche Ordnung: 1,0 AK Digitalisierung Dezernat 4 / 0,6 AK Überwachung Klimaschutzvorgaben	
Umweltamt: 1,0 AK Gewerbeaufsicht / 1,0 AK SG Altlasten/Boden / 1,0 AK SG Verwaltungsverfahren Immissionsschutzrecht	
Amt für Migration und Integration: 0,5 AK Einbürgerung	
Forstamt: 2,0 AK Verbleib Forstneuorganisation	1.459.900 €
Mehraufwand durch neue Stellen, die in 2019 nur teilweise gerechnet wurden	332.900 €

Sonstige Mehrkosten

Ersatzeinstellungen teurer, zusätzliche Azubi (z.B. DHBW-Studierende, Verwaltungsfachangestellte), Pool-Stellen g. D., Beförderungen und Höhergruppierungen, etc.	1.473.200 €
---	-------------

Mehraufwand insgesamt**4.914.200 €**

B. Einsparungen

Stelleneinsparungen allgemein (insg. 3,15 AK) 150.800 €

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen: 1,0 AK Klinikum
Kreisschulen: 2,15 AK Reinigungskraft (WHG Durmersheim)

Stelleneinsparungen Forstneuorganisation (insg. 20,0 AK) 1.087.500 €

11,0 AK Waldarbeiter; 4,0 AK Revierleiter;
3,0 AK Innendienstbeamte; 2,0 Tarifbeschäftigte

Flüchtlingsmanagement (insg. 7,25 AK): 90.400 €

Amt für Migration und Integration (5,0 AK)

Aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen wurde im Jahr 2019 für die genannten Stellen bereits eine pauschale Einsparung von 100.000 € eingeplant. Weitere Einsparungen werden im 1. Quartal 2020 umgesetzt.

Jugendamt (2,25 AK)

Sonstige Minderausgaben

Rückstellungen (höhere Entnahme Freizeitphase Altersteilzeitarbeit /
Zuführung Sabbatical) 195.800 €

Ersatzkräfte billiger als 2019 veranschlagt, sonstige Einsparungen etc. 364.700 €

Austritte Altersteilzeitarbeit 58.500 €

Einsparungen insgesamt **1.947.700 €**

C. Erhöhung Personalkosten **2.966.500 €**

D. Haushaltsansatz 2020 **60.640.300 €**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte einschließlich Eigenbetriebe und Klinikum Mittelbaden gGmbH

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2019	8	9
Teil A								
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	2,00				2,00	2,00	
	A15	2,00				2,00	2,00	
	A14	3,00				3,00	3,00	
	A13/H	2,00				3,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	10,75				10,76	10,21	1,0 Stelle Sachgebietsleiter Klinikum
	A12	59,02				59,76	55,36	
	A11	94,45				91,44	87,09	
	A10	22,58				24,65	22,23	
	A9/G	2,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	2,00				2,00	3,00	2,0 Stellen Straßenmeister
	A9/M	23,57	1,00			24,30	20,70	
	A8	3,50				4,50	4,50	
Insgesamt A I		227,88	1,00	0,00	0,00	229,42	214,09	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00				1,00	1,00	
	A11	0,00				0,00	0,00	
	A10	2,00				2,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00				0,95	1,00	
Insgesamt A II		5,00				4,95	4,00	
Insgesamt A I und A II		232,88	1,00	0,00	0,00	234,37	218,09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte (nur Landratsamt Rastatt)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B								
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15UE	0,00				1,00	1,00	
	E15	2,00				1,00	1,00	mit Zulage
	E14	5,00				5,00	5,00	
	E13	6,00				5,01	4,25	
	E12	12,00				13,51	12,40	
	E11	46,08				37,85	41,04	
	E10	71,87				74,36	65,94	
	E09C	38,54				33,12	35,47	
	E09B	27,47				32,10	26,51	
	E09A	33,78				36,28	35,86	
	E08	60,93				57,10	55,27	
	E07	28,40				23,74	25,01	
	E06	99,33				96,50	93,43	
	E05	60,92				71,30	64,39	
	E04	3,25				3,25	2,90	
	E03	2,28				2,27	1,66	
	E02	22,41				23,85	22,48	
TV-L	E14	0,58				0,58	0,84	
	E13	2,44				2,44	2,40	
	E12	0,85				0,85	1,11	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08FOR	0,00				2,00	2,00	
	E05FOR	0,00				8,00	7,84	
	E04FOR	0,00				1,00	1,00	
TV FLU	Std./Stückvergütung	1,80				1,80	1,80	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	3,00				3,00	3,00	
	S17	5,55				5,56	5,56	
	S15	22,00				22,01	21,55	
	S14	28,86				28,86	29,21	
	S12	35,20				29,88	27,40	
	S11	0,00				0,76	0,00	
Insgesamt B I		620,54	0,00	0,00	0,00	623,98	597,31	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II	848,42				853,40	811,40	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B) mit A II	848,42				853,40	811,40	

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

I. Beamte (Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Teilhaushalt	Landrat	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen
	B8	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/M.Z	A9/M	A8		
Teil C																
I. Beamte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																
Oberste Kreisorgane	1,00						0,50	1,00								2,50
Amt für Personal, Orga. und Zentr. Dienste		1,00					3,10	11,00								15,10
Amt f. Finanzen, Gebäudewirtschaft		1,00				1,00	1,00	5,00	1,73				0,50			10,23
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt				1,00		0,75	1,00	1,25	0,47							4,47
Schulträgeraufgaben						1,00										1,00
Sozialamt			1,00		1,00	1,00	7,50	22,31	10,48	1,00			1,00	1,50		46,80
Jugendamt			1,00			1,00	2,00	9,19	6,16							19,35
Gesundheitsamt							1,00									1,00
Amt für Veterinärw. und Leb.mittelüberwachung							1,00	2,25					1,00			4,25
Amt für Strukturförderung							0,35	1,00								1,35
Straßenverkehrsamt				1,00						1,00						2,00
Straßenbauamt							4,00				2,00		2,00			8,00
Amt für Vermessung und Flumeuordnung						2,00	11,00	6,00	1,75			1,00	11,57	2,00		35,32
Landwirtschaftsamt							3,00	1,00					2,00			6,00
Amt f. Baurecht, Natursch. u. Öffentl. Ordnung				1,00		1,00	3,41	11,57	1,00				4,50			22,48
Umweltamt					1,00		10,50	6,38	1,00							18,88
Amt für Migration, Integration und Recht						1,00	2,00	2,50								5,50
Forstamt						2,00	7,65	14,00								23,65
Summe	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	10,75	59,02	94,45	22,58	2,00	2,00	1,00	22,57	3,50		227,88

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

II. Beschäftigte (Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Teilhaushalt	BT-V Soz. & ErzDienst					TV-L			TV-Fleisch- unter- suchung	TVÖD VKA				
	S18	S17	S15	S14	S12	E14	E13	E12		E15	E14	E13	E12	E11
Teil C: II. Beschäftigte Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung														
Oberste Kreisorgane														
Amt für Personal, Orga. und Zentr. Dienste													2,00	4,00
Amt f. Finanzen, Gebäudewirtschaft														4,00
Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit											1,00			0,50
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt														1,00
Schulträgeraufgaben														
Dezernat 2											1,00			
Sozialamt	2,00	0,86	4,00		28,00								1,00	6,73
Jugendamt	1,00	4,70	18,00	28,86	5,20						1,00	3,50		1,00
Gesundheitsamt					2,00							0,50		
Amt für Veterinärw und Leb.mittelüberwachung									1,80					
Volkshochschule						0,58	2,44	0,85			1,00		0,75	1,75
Dezernat 3										1,00				
Amt für Strukturförderung											2,00			5,00
Straßenverkehrsamt													1,00	1,77
Straßenbauamt													1,00	3,00
Amt für Vermessung und Flumeuordnung														
Landwirtschaftsamt														
Dezernat 4														
Amt f. Baurecht, Naturschutz und Öffentl. Ordnung												1,00	2,25	5,72
Umweltamt													4,00	9,61
Amt für Migration, Integration und Recht												1,00		2,00
Forstamt														
Summe	3,00	5,55	22,00	28,86	35,20	0,58	2,44	0,85	1,80	2,00	5,00	6,00	12,00	46,08

Teilhaushalt	TVÖD VKA											Vermerke, Erläuterungen	Summen
	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02		
Teil C: II. Beschäftigte Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung													
Oberste Kreisorgane	1,50			1,50		0,50							3,50
Amt für Personal, Orga. und Zentr. Dienste	14,74	1,78	3,00	2,00	8,92	4,00	6,00	1,65		0,63			48,72
Amt f. Finanzen, Gebäudewirtschaft	7,40	4,00	2,00	3,00	4,66	3,47	1,50	8,00			7,56		45,60
Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00					0,58						4,08
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	0,90												1,90
Schulträgeraufgaben	3,50	0,50			1,00	1,00	26,65	7,50	2,25	1,15	14,59		58,14
Dezernat 2						0,50							1,50
Sozialamt	14,21	24,25	1,00	3,00	4,96		5,58	2,21					97,80
Jugendamt	0,50	1,51			4,00	1,50	11,96						82,73
Gesundheitsamt		1,00	3,00		6,03		2,75	2,00					17,28
Amt für Veterinärw und Leb.mittelüberwachung	1,00		4,00	1,00	1,00	1,00	1,00						10,80
Volkshochschule	2,50		2,00	2,30	2,00	0,81	1,00			0,50	0,05		18,53
Dezernat 3				0,58		0,95							2,53
Amt für Strukturförderung	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00		0,50	0,31				1,81 Stellen Energieagentur	13,31
Straßenverkehrsamt	2,00	1,00	3,00	2,00	0,78	6,17	17,45						35,17
Straßenbauamt	2,00		1,86	1,50	13,00	2,00	6,00	30,00	1,00		0,21		61,57
Amt für Vermessung und Flurneuordnung	4,00			3,50	2,00		0,75	4,00					14,25
Landwirtschaftsamt	4,50		1,00		4,80	1,00		0,50					11,80
Dezernat 4					1,00								1,00
Amt f. Baurecht, Naturschutz und Öffentl. Ordnung	6,30	1,00	3,60	2,90	0,50	2,00	9,60	0,26					35,12
Umweltamt	2,00		1,00	1,00	3,00	1,50	1,00						23,11
Amt für Migration, Integration und Recht	2,82	1,00	1,00	5,50	0,77	2,00	4,00	4,50					24,59
Forstamt				3,00	1,50		3,00						7,50
Summe	71,87	38,54	27,47	33,78	60,93	28,40	99,33	60,92	3,25	2,28	22,41		620,54

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
		3,00	3,00	3,00	2,0 stellvertretende Kreisbrandmeister 1,0 Leitung Medienzentrum
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	47,65	47,00	40,00	25 Verwaltungsfachangestellte, 1 Fachinformatiker Systemadministration, 9 DHBW-Studierende Soziale Arbeit, 2 DHBW-Studierende Öffentliche BWL, 2 DHBW-Studierende Bauwesen, 6 Vermessungstechniker, 3 Straßenwärter
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	1,00	2,00	1,00	1 Kreisvermessungsoberssekretäranwärter/in
Anwärter gehobener Dienst	Anwärterbezüge	7,00	9,00	2,00	3 Verwaltungspraktikanten, 1 Landwirtschaftsoberinspektoranwärter/in, 2 Kreisvermessungsobersinspektoranwärter/in, 1 BA-Studium Geodäsie und Navigation
TVÖD VKA	E06	1,00	2,00	1,00	1 Hygienekontrolleur/in
Insgesamt		56,65	60,00	44,00	

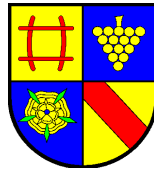
Übersicht der KU- und KW-Stellen für Haushaltsjahr 2020

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)	Vermerke, Erläuterungen
Beamte						
1	1,00	KW	A11			Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft - Stelle Inventur - befristet bis 31.12.2020
2	2,00	KW	A10			Sozialamt - Stellen Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2020
1	1,00	KW	A13			Forstamt - übergangsweise Verbleib Forstneuorganisation - befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	A12			Forstamt - übergangsweise Verbleib Forstneuorganisation - befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	A11			Forstamt - Wildtierbeauftragter - zunächst befristet bis 31.12.2020
5	4,70	KU		A11	A10	Sozialamt
2	2,00	KU		A12	A11	Forstamt
1	0,50	KU		A12	A11	Umweltamt
1	0,61	KU		A12	A11	Amt für Baurecht, Naturschutz und Öffentliche Ordnung
1	1,00	KU		A13/G	A12	Forstamt
1	1,00	KU		A9/M	A8	Amt für Vermessung und Flurneuordnung
4	1,00	KW	A11			4 Stellen Digitalisierung - zunächst befristet bis 31.12.2021
Beschäftigte						
1	1,00	KW	E09C			Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft - Stelle Inventur - befristet bis 31.12.2020
1	1,00	KW	E05			Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft - Landschaftspflegebetrieb - Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers
1	1,00	KW	E10			Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft - Techniker durch zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte - befristet bis 30.09.2020
2	2,00	KW	E09C			Sozialamt - Stellen Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2020
1	1,00	KW	E08			Sozialamt - Stellen Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2020
4	4,00	KW	E09C			Sozialamt - neue Stellen Jobcenter - zunächst befristet bis 31.12.2020
9	1,37	KW	E13/E12			Abendrealschule befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
14	2,50	KW	E14/E13			Abendgymnasium befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
1	1,00	KW	E12			Umweltamt - befristet wegen PFC bis 31.12.2021

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)	Vermerke, Erläuterungen
1	1,00	KW	E11			Sozialamt - SGL Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	0,50	KW	S15			Sozialamt - neue Stellen Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2021
14	13,50	KW	S12			Sozialamt - neue Stellen Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2021
4	4,00	KW	E09C			Sozialamt - neue Stellen Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2021
2	2,00	KW	S12			Jugendamt - neue Stelle Sachbearbeitung unbegl. Minderj. Ausländer - befristet bis 31.12.2020
1	0,50	KW	E09B			Volkshochschule - befristet wegen Asyl bis 31.12.2020
1	1,00	KW	E06			Amt für Migration, Integration und Recht - zunächst befristet bis 31.12.2020
1	0,50	KW	E05			Amt für Migration, Integration und Recht - Sekretariat Integrationsbeauftragte - zunächst befristet bis 31.12.2020
4	4,00	KW	E05			Amt für Migration, Integration und Recht - zunächst befristet bis 31.12.2020
2	2,00	KW	E09A			Amt für Migration, Integration und Recht - Sachbearbeitung Ausländerwesen - zunächst befristet bis 31.12.2020
1	1,00	KW	E07			Amt für Migration, Integration und Recht - Zuarbeit Ausländerwesen - zunächst befristet bis 31.12.2020
1	1,00	KW	E09A			Amt für Migration, Integration und Recht - zunächst befristet bis 31.12.2020
2	1,27	KW	E08			Amt für Migration, Integration und Recht - Infektionsschutz + Netzwerk "Neue Heimat" - zunächst befristet bis 31.12.2020
1	1,00	KW	E11			Amt für Migration, Integration und Recht - Integrationsbeauftragte - zunächst befristet bis 31.12.2020
1	0,82	KW	E10			Amt für Migration, Integration und Recht - Integrationsstelle/Flüchtlingsbeauftra gte - zunächst befristet bis 31.12.2020
1	1,00	KW	E11			Umweltamt - zusätzliche Stelle Starkregenrisikomanagement - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	0,90	KU		E10	E08	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
1	1,00	KU		E09C	E08	Straßenverkehrsamt

Aufwandsentschädigungen für Haushaltsjahr 2020

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B8	13,5 Prozent
Leitung Kreismedienzentrum		6.555 Euro
2 Ehrenbeamte - stv. Kreisbrandmeister		je 1.896 Euro



Kapitel B Haushaltsplan

2020

Landkreis Rastatt

für das

Haushaltsjahr 2020

(1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.927.958	930.000	1.316.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.091.686	214.025.750	225.898.380
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.585.654	35.652.800	34.567.600
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.077.637	3.493.300	3.413.900
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	6.120.323	5.680.000	5.766.600
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.027.989	1.410.000	1.500.000
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.422.005	11.608.000	10.894.900
		31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG (bis 2018)	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.805	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	35.896.531	33.436.650	40.836.870
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	265.700	1.700.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.133	3.500	3.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.993	0	731.010
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	9.452	4.100	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	14.275.811	11.500.000	11.500.000
		31820000 Kreisumlage	96.736.283	100.815.200	105.048.400
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	10.923.071	10.156.500	9.932.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.921.971	2.920.600	3.027.400
4	+	Sonstige Transfererträge	11.880.270	10.424.550	6.715.100
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	349.710	187.150	462.300
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.400.666	1.362.900	1.463.200
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	432.029	333.200	2.835.500
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	8.424	4.000	3.500
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	166.472	144.500	210.700
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.460.247	3.775.100	1.342.600
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	607.569	596.000	70.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	5.112.260	3.599.600	154.250
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	231.920	310.100	1.200
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	107.995	110.500	170.050
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	2.979	1.500	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.636.657	2.430.140	2.543.760
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.989	3.900	5.900
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	263.216	450.000	450.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.082.889	1.698.440	1.692.360
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	177.400	182.800	175.500
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	104.162	95.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.445	902.250	799.860
		34110000 Mieten und Pachten	581.831	424.300	335.910

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	227.746	155.000	152.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	149.938	40.100	39.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	417.930	282.850	271.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.703.973	26.690.390	21.342.660
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.544.694	1.533.200	1.503.200
		34810000 Erstattungen vom Land	21.594.075	19.486.970	13.078.570
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.907.283	3.055.860	3.738.050
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.156.642	1.062.740	1.285.440
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	623.433	878.370	998.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	25.302	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	327.390	216.600	313.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	525.154	456.650	425.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.643	110.030	105.030
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	28.970	29.030	29.030
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.986	80.000	75.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	686	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	313.869	325.950	368.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.147.177	89.400	88.450
		35610000 Zwangsgelder	48.490	14.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	54.644	61.800	61.800
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.025	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.640	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	508.274	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	410.450	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	86.725	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.896	13.600	6.650
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	29	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	268.106.647	258.849.060	262.205.740
12	-	Personalaufwendungen	-55.791.163	-57.673.800	-60.640.300
		40110000 Bezüge der Beamten	-11.394.720	-11.692.700	-12.029.900
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-30.197.820	-31.628.900	-33.304.500
		40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-4.297.875	-4.413.800	-5.125.000
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-2.884.651	-2.995.700	-3.067.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.192.027	-6.232.400	-6.452.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-794.372	-710.300	-661.200
		40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn.	-29.700	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.834.857	-23.104.940	-25.130.060
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.120.575	-4.455.500	-4.354.750
		42110003 Wartung technische Anlagen	-309.508	-455.830	-495.700
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-14.903	-33.800	-29.700
		42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	-2.600

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-109.947	-150.000	-130.000
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-479.714	-550.000	-750.000
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	-28.331	0	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-158.771	-165.000	-185.000
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	-59.791	0	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-172.892	-171.000	-171.000
	42122007 Felssicherung	-89.990	0	-190.000
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-26.240	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-749.978	-750.000	-900.000
	42122010 Brückensanierungen	-293.577	-100.000	-50.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-270.520	-346.760	-297.210
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-49.691	-65.200	-55.550
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-335.303	-514.250	-813.750
	42221000 Beschaffung Telefon	-27.523	-54.850	-126.060
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-165	-9.800	-46.500
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.605.567	-1.552.900	-1.532.320
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-272.981	-255.890	-296.240
	42320000 Leasing	-161.624	-187.970	-205.030
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-846.915	-760.700	-760.900
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-913.192	-928.300	-846.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-123.695	-117.550	-70.700
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-281.162	-212.320	-137.050
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-147.586	-147.800	-118.000
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-649.172	-740.500	-831.300
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-26.546	-33.700	-31.800
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-222.752	-206.700	-217.900
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-89.445	-57.680	-31.320
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-101.044	-82.900	-85.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-587.086	-492.250	-543.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108.949	-131.530	-183.360
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-475.932	-416.500	-416.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-774.285	-860.030	-922.370
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	0	-85.000	-100.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-32.958	-40.000	-42.000
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-16.226	0	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-214.589	-450.000	-450.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-936.043	-954.630	-976.670
	42721000 Beschaffung EDV	-443.504	-1.273.260	-2.210.950
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-959.885	-1.514.190	-1.618.690
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.354.185	-2.589.550	-2.675.750
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-107.713	-142.500	-143.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-283.831	-313.000	-308.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-235.060	-236.500	-243.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-81.516	-54.800	-61.700

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.551	-44.900	-45.690
	42792000 Sachleist. Landsch.pflegebetr.(bis 2017)	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-123.402	-130.000	-130.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-319.043	-246.800	-276.100
15	- Abschreibungen	-9.573.191	-8.999.300	-9.366.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546.735	-1.444.800	-1.398.300
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-66.362	-56.700	-44.100
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.367.290	-1.273.800	-1.198.000
	45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-112.259	-113.300	-155.200
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-824	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-122.072.609	-124.745.530	-128.717.730
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-284.501	-286.500	-286.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-185.354	-38.000	-38.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.470.902	-11.259.100	-12.267.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-2.012.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.176.651	-2.240.930	-3.055.830
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-621.959	-628.000	-666.700
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-31.360.941	-31.810.300	-67.729.600
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-63.310.049	-65.085.500	-27.284.600
	43710000 FAG-Umlage	-10.174.170	-9.796.700	-11.363.600
	43720000 Umlage an KVJS	-1.075.105	-1.009.800	-1.216.900
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.050.359	-2.069.800	-2.230.200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-306.848	-465.000	-519.700
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.670	-43.800	-46.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.263.043	-31.347.620	-31.410.410
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-107.252	-131.430	-142.400
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-127.061	-158.700	-145.900
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.057	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-159.096	-213.950	-221.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-157.448	-158.930	-128.010
	44290002 Aufwendungen für Catering	-96.362	-145.860	-120.570
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-393.520	-498.170	-370.170
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.822.061	-4.043.900	-4.613.900
	44310001 Bürobedarf	-451.217	-479.070	-466.150
	44310002 Bücher und Zeitungen	-123.900	-131.420	-132.320
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-161.557	-151.970	-180.370
	44310005 Dienstreisen	-276.510	-271.300	-221.300
	44310006 Porto	-273.642	-215.220	-235.970
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-223.486	-272.150	-270.570
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-295.676	-148.300	-131.680
	44430000 Versicherungen	-556.205	-561.000	-588.100
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-327.277	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.340.081	-228.100	-244.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.926.301	-2.624.550	-2.735.200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.249.459	-1.278.000	-1.340.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.976	-20.000	-74.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-39	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.334.520	-73.700	-75.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.350	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.806.351	-19.520.000	-18.950.600
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-248.081.598	-247.315.990	-256.662.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.025.049	11.533.070	5.542.940
21	+ Außerordentliche Erträge	113.590	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-170.415	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-56.826	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	19.968.224	11.533.070	5.542.940
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.025.049	-11.533.070	-5.542.940
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.397	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	41.429	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 2

31410000 Übersicht über die Zuweisungen vom Land:

Teilhaushalt	Art der Zuweisung	Ansatz 2020 EUR
1100	Ausbildung gehobener Dienst § 29 Abs. 1 FAG	17.600
1100	Zuweisung Gleichstellungsbeauftragte	21.200
1100	Zwischensumme	38.800
THH2	Sachkostenbeiträge kreiseigene Schulen § 17 FAG	9.564.440
THH2	Zuweisung für Digitalisierung kreiseigene Schulen	355.200
THH2	Zuweisung Kommunaler Sanierungsfond für WHG	201.000
THH2	Förderung Außenbeleuchtung ASS	5.000
THH2	Zuweisung Servicestelle Pflegeausbildung	30.000
THH2	Zwischensumme	10.155.640
2100	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	203.300
2100	Konnexitätsbedingte Erstattung BTHG	455.000
2100	Konnexitätsbedingte Erstattung Ausfall Unterhalt	600.000
2100	Ausgleichsleistungen § 46a SGB XII (Grundsicherung)	11.148.500
2100	Bundeserstattung Barbetrag § 136 SGB XII	90.000
2100	Zuschuss für Suchtbeauftragte nach VwV.BfS/KSB	17.900
2100	Zuschuss für IBB-Stelle	14.500
2100	Zuschuss Behindertenbeauftragte/r nach L-BGG	72.000
2100	Zuweisung Pakt für Integration	1.524.400
2100	Zuweisung für „Geduldete“ (Hilfen für Flüchtlinge)	4.200.000
2100	Zwischensumme	18.325.600
2200	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	176.700
2200	Integrationslastenausgleich § 29d FAG	230.000
2200	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG	1.193.700
2200	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000
2200	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	23.000

2200	Pakt für gute Bildung und Betreuung	7.500
2200	Zuschuss Landesjugendplan	1.200
2200	Zwischensumme	1.722.100
2500	Zuweisung nach dem Weiterbildungsförderungsgesetz	130.000
2500	Zuschuss für kulturelle Aktivitäten (Münsterkonzerte)	500
2500	Zwischensumme	130.500
3100	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.800
3100	Zuweisung ÖPNV § 28 FAG	311.000
3100	Ausgleich nach § 45a PBefG	3.799.600
3100	Förderung Regiobuslinie X 34	300.000
3100	Förderung Klimaschutzmanager	46.800
3100	Zwischensumme	7.713.200
3300	Zuweisung km-Beiträge Kreisstraßen § 25 FAG	2.132.850
4100	Zuweisung nach EWärmeG	9.680
4100	Zuschuss Natura-2000-Stelle	67.000
4100	Feuerwehrrpauschale	3.500
4100	Zwischensumme	80.180
4200	Förderung Starkregenrisikomanagement	420.000
4300	Zuweisung Integrationsbeauftragte/r	20.000
4300	Zuschuss nach VwV Deutsch für Flüchtlinge	48.000
4300	Förderung Projekt „Freiwillige Rückkehr/Reintegration“	50.000
4300	Zwischensumme	118.000
Gesamt		40.836.870

Die Zuweisung aus dem DigitalPakt Schule und die Ausgleichszahlungen des Ausbildungsfonds BW für Pflegeschüler/innen sind bei Kostenart 31460000 veranschlagt.

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.313.752	214.025.750	225.898.380	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.357.798	10.424.550	6.715.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498.812	2.430.140	2.543.760	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.504	902.250	799.860	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.335.808	26.690.390	21.342.660	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.769	110.030	105.030	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.992	89.400	88.450	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.040.393	255.602.510	258.809.640	0
10	-	Personalauszahlungen	-55.757.906	-57.673.800	-60.640.300	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.130.458	-23.104.940	-25.130.060	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.664.236	-1.444.800	-1.398.300	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-122.299.372	-124.745.530	-128.717.730	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.122.909	-31.347.620	-31.410.410	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.974.880	-238.316.690	-247.296.800	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.065.513	17.285.820	11.512.840	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.659	2.666.300	4.381.920	0
		6810000 Investitionszuw. v. Bund	85.000	555.000	125.000	0
		68110000 Investitionszuw. v. Land	1.388.983	1.641.550	997.370	0
		68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	0	309.750	63.850	0
		68130000 Investitionszuw. v. Zweckverbänden	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuw. v. verb. Unternehmen	0	0	3.067.800	0
		68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	677	0	0	0
		68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	141.000	160.000	114.100	0
		68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	0	0	13.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.764	8.500	415.500	0
		68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	55.440	500	400.500	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. VG > Wertgrenze (bis 2018)	21.774	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	59.550	8.000	15.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	50	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	406.576	100	100	0
		68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	406.576	100	100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.049	2.674.900	4.797.520	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.236	-320.000	-881.000	0
		78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.236	-320.000	-881.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.664.369	-9.060.450	-6.968.500	-7.509.000
		78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-1.144.925	-5.326.200	-5.428.500	-2.909.000
		78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-4.260.471	-3.734.250	-1.540.000	-4.600.000
		78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-1.258.973	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.580.784	-3.165.200	-2.354.450	-855.500
		78310000 Erwerb immat.+bewegl. VG > Wertgrenze (bis 2018)	0	0	0	0
		78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-1.574.093	-3.165.200	-2.354.450	-855.500
		78312099 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der WG (ohne Anlage)	-6.690	0	0	0
		78320000 Erwerb immat.+bewegl. VG < Wertgrenze (bis 2018)	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78430000 Ausz. f. Erwerb von sonst. Anteilen	0	0	0	0
		78530000 Ausz. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.278.075	-4.250.000	-5.234.800	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-278.075	-50.000	-226.800	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-2.000.000	-4.000.000	-4.900.000	0
		78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche	0	-200.000	-108.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.696.931	-521.110	-436.800	-30.000
		78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze	-1.696.931	-521.110	-436.800	-30.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.244.395	-17.316.760	-15.875.550	-8.394.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.085.346	-14.641.860	-11.078.030	-8.394.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.980.167	2.643.960	434.810	-8.394.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.156.327	-3.997.900	-4.004.200	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.156.327	-3.997.900	-4.004.200	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	823.840	-1.353.940	-3.569.390	-8.394.500
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	12.607.234	17.361.867	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

ORGA **Landkreis Rastatt Investiver Bereich**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Landkreis Rastatt Investiver Bereich:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.123.900	20.033.583	862.322	1.591.659	2.666.300	4.381.920	0	5.680.700	5.622.200	1.890.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	714.776	0	131.993	8.500	415.500	0	5.500	5.500	5.500
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	2.491.017	0	1.096.928	100	100	0	100	100	100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.123.900	23.239.426	862.322	2.820.630	2.674.900	4.797.520	0	5.686.300	5.627.800	1.895.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-955.000	-5.815.085	0	-1.573.110	-320.000	-881.000	0	-235.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.225.250	-36.826.769	-720.410	-5.119.252	-9.060.450	-6.968.500	-7.509.000	-10.876.500	-10.840.000	-3.155.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-366.776	-667.745	-1.440.092	-3.165.200	-2.354.450	-855.500	-2.378.000	-2.425.600	-2.498.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.686.408	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.878.631	-25.000	-2.278.075	-4.250.000	-5.234.800	0	-5.007.500	-5.603.500	-2.850.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-114.833	0	-225.206	-521.110	-436.800	-30.000	-436.800	-436.800	-436.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.180.250	-48.688.502	-1.413.155	-10.635.735	-17.316.760	-15.875.550	-8.394.500	-18.933.800	-19.310.900	-8.945.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.056.350	-25.449.076	-550.833	-7.815.105	-14.641.860	-11.078.030	-8.394.500	-13.247.500	-13.683.100	-7.050.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-840.000	-1.928.930	0	-313.869	-325.950	-368.700	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.020.250	-50.617.432	-1.413.155	-10.949.604	-17.642.710	-16.244.250	-8.394.500	-19.233.800	-19.610.900	-9.245.700

B 3 Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.917.810	75.230	-13.263.400	-5.450.340	-173.830	-2.950.050	17.362.952	-125.120	-419.850	-2.026.598
12	Sicherheit und Ordnung	4.150.920	0	-6.365.500	-703.530	-242.000	-961.340	27.767	-2.520.111	-24.000	-6.637.794
21	Schulträgeraufgaben	16.765.750	114.250	-3.690.700	-10.147.660	-2.100	-10.611.910	58.560	-2.996.690	-443.200	-10.953.700
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.366.780	300	-479.100	-1.749.240	0	-216.540	1.000	-593.279	-25.050	-1.695.129
21.20	SBBZ und Schulkindergärten	2.783.520	10.500	-688.200	-1.926.410	0	-678.970	2.860	-584.158	-53.650	-1.134.508
21.30	Berufsbildende Schulen	8.952.450	103.450	-1.818.900	-4.978.260	0	-3.672.350	71.650	-3.241.861	-351.350	-4.935.171
25	Museen, Archiv, Zoo	134.450	100	-350.500	-74.340	0	-31.800	0	-189.670	-650	-512.410
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.000	0	-23.600	-18.840	-12.100	-6.830	0	-9.573	-950	-58.893
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.699.600	1.500	-814.500	-1.014.320	0	-122.850	0	-415.366	-450	-666.386
31	Soziale Hilfen	32.952.570	2.916.500	-8.054.300	-1.846.890	-33.342.800	-20.841.130	0	-2.318.309	-4.050	-30.538.409
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	11.280.240	1.274.900	-2.055.900	-71.920	-25.591.500	-83.550	0	-702.405	-1.150	-15.951.285
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	11.132.500	1.316.400	-1.102.200	-610	0	-20.485.480	0	-44.646	-50	-9.184.086
31.30	Hilfen für Flüchtlinge	6.239.300	205.000	-582.000	-8.340	-6.500.000	-63.790	0	-228.416	-400	-938.646
31.40	Soziale Einrichtungen	1.750.730	0	-796.800	-1.308.070	0	-86.400	0	-367.111	-850	-808.501

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.945.300	0	-2.894.000	-393.510	-41.400	-103.730	0	-757.185	-1.150	-2.245.675
32.10	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX	2.960.900	2.715.000	-2.141.700	-41.340	-39.736.900	-52.290	0	-643.942	-1.400	-36.941.672
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.949.100	2.400.000	-7.471.500	-199.950	-25.407.400	-1.094.320	0	-2.528.026	-700	-24.352.796
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6.270.000	890.000	-5.752.900	-106.310	-17.388.500	-1.053.910	0	-1.943.787	-500	-19.085.907
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.469.200	15.000	-452.700	-10.620	-2.950.000	-15.690	0	-170.340	0	-2.115.150
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	1.765.000	1.480.000	-656.400	-11.920	-4.000.000	-11.790	0	-212.909	-50	-1.648.069
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	-759.400	-14.350	0	-302.510	0	-329.514	-600	-1.406.374
41	Gesundheitsdienste	330.050	0	-1.257.000	-109.500	-3.040.000	-430.100	0	-698.877	-77.700	-5.283.127
41.10	Krankenhäuser	110.400	0	-97.600	0	-3.040.000	-375.900	0	0	-77.250	-3.480.350
51	Räumliche Planung und Entwicklung	831.200	0	-3.402.500	-171.700	-329.200	-89.830	91.200	-1.085.769	-1.350	-4.157.949
52	Bauen und Wohnen	673.780	0	-867.700	-80.830	0	-26.860	0	-347.324	-400	-649.334
53	Ver- und Entsorgung	374.300	0	-323.800	0	-300.100	-28.450	0	-121.267	-9.100	-408.417
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.814.830	202.500	-4.223.400	-3.473.620	-11.043.000	-2.660.840	202.000	-1.276.062	-319.800	-10.777.392
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.010.600	0	-61.500	-25.320	-11.043.000	-7.230	0	-22.372	0	-6.148.822

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.922.700	0	-5.226.000	-924.710	-64.500	-181.290	1.000	-1.941.956	-700	-6.415.456
56	Umweltschutz	589.600	0	-1.577.700	-853.180	0	-35.700	0	-450.660	-50	-2.327.690
57	Wirtschaft und Tourismus	106.700	75.000	-437.800	-2.920	-213.100	-337.760	0	-148.333	-15.150	-973.363
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	165.424.800	93.600	0	0	-14.810.700	-1.397.100	0	0	1.320.100	150.630.700
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	165.424.800	0	0	0	-14.810.700	0	0	0	0	150.614.100
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	93.600	0	0	0	-1.397.100	0	0	1.320.100	16.600
0	ohne Produktzuordnung (Dez. 2-4)	0	0	-389.300	-2.040	0	-11.750	403.090	0	0	0
ORGA	Gesamtergebnishaushalt	253.612.060	8.593.680	-60.640.300	-25.130.060	-128.717.730	-42.174.710	368.700	-368.700	0	5.542.940

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Oberste Kreisorgane	-835.970	0	-35.850	-871.820	0	0	-871.820	0
1100	Amt für Personal, Orga, Zentrale Dienste	-9.219.740	0	-669.850	-9.889.590	0	0	-9.889.590	0
1200	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	-9.282.340	3.546.800	-5.706.300	-11.441.840	0	0	-11.441.840	0
1300	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-411.500	0	0	-411.500	0	0	-411.500	0
1400	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	-535.540	0	0	-535.540	0	0	-535.540	0
	Summe Teilhaushalt 1	-20.285.090	3.546.800	-6.412.000	-23.150.290	0	0	-23.150.290	0
THH2	Summe Teilhaushalt 2 - Schulen	-3.090.440	651.370	-3.581.800	-6.020.870	0	0	-6.020.870	-3.024.500
2100	Sozialamt	-64.854.690	0	-43.950	-64.898.640	0	0	-64.898.640	-30.000
2200	Jugendamt	-21.801.770	0	-7.000	-21.808.770	0	0	-21.808.770	0
2300	Gesundheitsamt	-1.087.700	0	-1.350	-1.089.050	0	0	-1.089.050	0
2400	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.290.420	0	-15.600	-1.306.020	0	0	-1.306.020	0
2500	Volkshochschule	-607.930	0	-75.000	-682.930	0	0	-682.930	0
20001	Dezernatskosten	-161.690	0	0	-161.690	0	0	-161.690	0
	Summe Teilhaushalt 3	-89.804.200	0	-142.900	-89.947.100	0	0	-89.947.100	-30.000
3100	Amt für Strukturförderung	-9.928.610	0	-2.600.000	-12.528.610	0	0	-12.528.610	0
3200	Straßenverkehrsamt	125.570	0	-38.750	86.820	0	0	86.820	0
3300	Straßenbauamt	-2.402.580	397.600	-2.535.100	-4.540.080	0	0	-4.540.080	-5.100.000
3400	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-2.663.030	0	-32.000	-2.695.030	0	0	-2.695.030	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3500	Landwirtschaftsamt	-1.220.630	0	0	-1.220.630	0	0	-1.220.630	0
30001	Dezernatskosten	-176.000	0	0	-176.000	0	0	-176.000	0
	Summe Teilhaushalt 4	-16.265.280	397.600	-5.205.850	-21.073.530	0	0	-21.073.530	-5.100.000
4100	Amt für Baurecht, Naturschutz, und öffentl. Ordnung	-1.987.410	195.150	-523.000	-2.315.260	0	0	-2.315.260	-240.000
4200	Umweltamt	-3.327.000	0	0	-3.327.000	0	0	-3.327.000	0
4300	Amt für Migration, Integration und Recht	-1.878.300	6.600	-10.000	-1.881.700	0	0	-1.881.700	0
4400	Forstamt	-1.094.640	0	0	-1.094.640	0	0	-1.094.640	0
40001	Dezernatskosten	-65.400	0	0	-65.400	0	0	-65.400	0
	Summe Teilhaushalt 5	-8.352.750	201.750	-533.000	-8.684.000	0	0	-8.684.000	-240.000
5000	Allgemeine Finanzwirtschaft	149.310.600	0	0	149.310.600	0	-4.004.200	145.306.400	0
	Summe Teilhaushalt 6	149.310.600	0	0	149.310.600	0	-4.004.200	145.306.400	0
	Summe Gesamthaushalt	11.512.840	4.797.520	-15.875.550	434.810	0	-4.004.200	-3.569.390	-8.394.500

B 4 Teilhaushalt 1

Dezernat 1

Verantwortlich: Landrat Toni Huber

Teilbudgets

Oberste Kreisorgane (9000)

Verantwortlich: Manfred Großmann

Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste (1100)

Verantwortlich: Manfred Großmann

Schlüsselpositionen:

1126 Zentrale Dienstleistungen

1121 Personalwesen

1114-131 Personalrat

1125.2 Fuhrpark

1120-11 Information u. Telekommunikation (IT)

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200)

Verantwortlich: Burkhard Jung

Schlüsselpositionen:

1210 Gebäudewirtschaft

1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

1220 Finanzen

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1300)

Verantwortlich: Gisela Merklinger

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (1400)

Verantwortlich: Manfred Pfeifer

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.134	45.200	39.200
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	360	400	400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	44.774	44.800	38.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	129.850	156.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.422	2.190	2.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.422	2.190	2.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.570	424.100	404.630
		34110000 Mieten und Pachten	285.755	274.900	269.330
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	172.146	128.000	129.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.475	0	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.194	21.200	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.855	798.270	757.070
		34810000 Erstattungen vom Land	7.417	13.770	1.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.176	37.300	38.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	29.969	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	561.063	600.800	556.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.307	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.564	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.359	145.700	160.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.223	55.400	58.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.308	1.300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	224	300	300
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	117	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	6.885	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.512.394	1.456.310	1.418.010
12	-	Personalaufwendungen	-11.163.658	-11.400.100	-12.212.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.899.341	-4.609.890	-5.221.850
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-399.966	-262.750	-617.650
		42110002 Unterhalt. technische Anlagen (bis 2017)	0	0	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-129.647	-151.640	-156.520
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-14.903	-33.800	-29.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.018	-31.700	-25.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-30.443	-40.700	-35.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.587	-25.600	-200.410
		42221000 Beschaffung Telefon	-7.767	-14.950	-70.450

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-165	-4.500	-6.500
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-589.464	-582.700	-615.320
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-57.109	-60.770	-66.870
	42320000 Leasing	-50.421	-50.600	-53.000
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-319.869	-288.000	-308.400
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-253.484	-276.000	-273.700
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-16.976	-11.550	-14.400
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-16.955	-14.420	-13.450
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-19.312	-17.200	-21.000
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.189	-107.400	-119.400
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-6.902	-7.000	-6.600
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-64.309	-67.100	-77.500
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-34.981	-36.280	-31.320
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-16.267	-19.000	-38.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.297	-75.000	-70.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.592	-16.220	-9.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-136.373	-116.400	-96.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-95.379	-90.800	-91.500
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-16.226	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-558.896	-574.120	-555.770
	42721000 Beschaffung EDV	-101.061	-476.400	-336.940
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-592.996	-1.011.140	-1.089.250
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-167.245	-146.150	-191.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-539	0	0
	42792000 Sachleist. Landsch.pflegebetr.(bis 2017)	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.898.196	-2.038.000	-2.217.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0
17	- Transferaufwendungen	-70.471	-74.900	-3.114.800
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-21.801	-31.100	-3.060.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	0	-5.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-3.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.670	-43.800	-46.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.990	-989.710	-939.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-105.314	-131.430	-142.400
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-122.858	-154.300	-141.500
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.057	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-6.054	-12.900	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-99.137	-99.330	-100.550
	44290002 Aufwendungen für Catering	-45.542	-87.180	-64.930
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-15.923	-25.000	-15.000
	44310001 Bürobedarf	-22.870	-51.130	-31.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-25.726	-31.610	-27.180
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-79.720	-130.000	-152.000
	44310005 Dienstreisen	-23.671	-13.700	-13.700
	44310006 Porto	-24.627	-21.750	-22.490
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-66.177	-79.050	-76.870
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-151.642	-36.880	-34.780
	44430000 Versicherungen	-73.716	-69.600	-71.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-10.741	-18.650	-17.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.976	-20.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-238	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.930.696	-19.112.600	-23.705.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.418.302	-17.656.290	-22.287.840
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	106.680	119.950	166.700
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	2.754.923	2.771.120	3.184.066
23	+ Erträge aus ILV Service	10.070.208	10.700.298	11.245.742
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	2.694.490	3.132.255	3.369.341
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	15.626.301	16.723.624	17.965.848
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.223	-55.400	-58.500
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-1.166	-1.200	-1.160
29	- Aufwand aus ILV Service	0	0	0
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-33.065	-31.974	-32.700
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-8.415	-6.300	-5.760
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-90.869	-94.874	-98.120
33	- kalkulatorische Kosten	-621.911	-582.780	-496.650
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.913.521	16.045.969	17.371.078
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.504.780	-1.610.321	-4.916.762

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.381.370	1.271.060	1.203.460	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.931.704	-17.074.600	-21.488.550	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.550.335	-15.803.540	-20.285.090	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.146.800	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	551	0	400.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601	0	3.546.800	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-600.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.857	-3.600.000	-2.594.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.422	-636.500	-537.600	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.645.104	-222.800	-279.900	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.933.383	-6.459.300	-6.412.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.932.782	-6.459.300	-2.865.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.483.116	-22.262.840	-23.150.290	0

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
9000 Oberste Kreisorgane

Budgetverantwortung: Manfred Großmann
--

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 11.10.01
(90005001) | Steuerung
Landrat, Kreistag und Ausschüsse |
| 11.11.01
(90005003) | Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse, Kosten der Geschäftsstelle
Konstitution des Kreistags nach Neuwahlen nach jedem 5. Jahr
Besetzung und Bildung von Ausschüssen und sonstigen kommunalen Gremien des Kreistags
Vorbereitung der Beratungsunterlagen
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien
Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
Geschäftsordnung des Kreistags, seiner Ausschüsse und Gremien
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Informations- und Arbeitsmappe für Kreisräte |
| 11.14.06
(90005002) | Repräsentation
Übernahme protokollarischer Aufgaben
Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
Vornahme von kommunalen Ehrungen durch den Landkreis Rastatt (Verleihung von Ehrenmedaillen)
Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
Erstellung von sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
Beschaffung von Geschenken und Urkunden |
| 12.10.03
(90005005) | Wahlen und Abstimmungen
Vorbereitung Wahlen
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Landratswahlen im Zeitabstand von 8 Jahren |

THH1
9000Innere Verwaltung und Steuerung
Oberste Kreisorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081	13.400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	171	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.910	13.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	12.600	14.700
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.000	12.600	14.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.092	26.000	14.700
12	-	Personalaufwendungen	-521.007	-524.500	-557.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.946	-75.500	-47.650
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-145	-10.000	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-96	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-319	-1.600	-300
		42221000 Beschaffung Telefon	-438	-500	-500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.078	-5.700	-2.100
		42320000 Leasing	-4.909	-6.000	-4.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.895	-4.000	-6.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.600	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-381	-16.500	-16.500
		42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-16.226	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-430	-25.200	-3.800
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-3.427	-4.500	-12.950
15	-	Abschreibungen	-22.980	-18.200	-32.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.994	-293.820	-245.520
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-122.858	-154.300	-141.500
		44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.057	-7.200	-7.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-4.294	-12.900	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-167	-200	-170
		44290002 Aufwendungen für Catering	-30.711	-58.000	-40.100
		44310001 Bürobedarf	-858	-2.500	-2.500
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.321	-2.950	-3.100
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-28.831	-19.000	-19.000
		44310005 Dienstreisen	-1.158	-1.200	-1.200
		44310006 Porto	-1.648	-1.040	-1.080
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-18.197	-26.300	-21.590
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.892	-8.230	-8.080
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-801.927	-912.020	-883.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-780.835	-886.020	-868.420

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	966.112	1.095.954	1.082.497
26	=	Erträge aus internen Leistungen	966.112	1.095.954	1.082.497
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-29.461	-30.039	-35.811
29	-	Aufwand aus ILV Service	-129.796	-155.437	-152.610
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-33.190	-32.110	-32.845
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.447	-217.587	-221.266
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.160	-800	-1.250
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	772.505	877.567	859.981
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.330	-8.453	-8.439

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

lfd. Nr. 14 enthält

42710000/

42710007 Geänderte Planung. Die Aufwendungen für Ehrungen etc. werden ab 2019 bei 42710000 veranschlagt

42721000 u.a. Ersatzbeschaffungen Zubehör für Tablets für Kreisräte

lfd. Nr. 18 enthält

44210000 Aufwendungen nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten (Stand 1. Juli 2019) für Kreisrätinnen und Kreisräte; KT-Beschluss vom 19. Mai.2015

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

44310007 Datentarife für iPads und Smartphones

44310009 u.a. Sachkostenbeiträge für die Geschäftsausgaben der Fraktionen und kommunalpolitischen Gruppierungen im Kreistag, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder für den Landkreis Rastatt stehen.

9000

Oberste Kreisorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oberste Kreisorgane:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.680	-19.500	-32.850	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.680	-19.500	-35.850	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.680	-19.500	-35.850	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.680	-19.500	-35.850	0	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	Jahresrate Mietkauf Funk-Mikrofonanlage für den Kreistagssaal	23.300 EUR
	PA-Anlage (Beschallungsanlage) Kreistagssaal	5.000 EUR
	2 Tablets iPad Pro (Ersatzbeschaffung)	3.200 EUR
	1 Laptop für Kreistagssaal	<u>1.350 EUR</u>
		32.850 EUR

lfd. Nr. 12 enthält

78311000	Einführung neues Ratsinformationssystem (RIS)
----------	---

THH1 **Innere Verwaltung und Steuerung**
1100 **Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste**

Budgetverantwortung: Manfred Großmann
--

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.12.01** **Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)/Controlling**
(13005001) Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung in Bereichen der Organisation, Personalwirtschaft, Corporate Identity etc.
- 11.14.01** **Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
(13005009) Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- 11.14.02** **Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
(13005020) Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- 11.14.03** **Gesamtpersonalrat**
(13005010) Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 11.14.04** **Schwerbehindertenvertretung**
(13005011) Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 11.14.05** **Datenschutzbeauftragte/-r**
(13005022) Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- 11.20.01** **Organisationsberatung**
(13005002) Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV-Konzeptes: Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA) und Test; Installation und Pflege, Einweisung
- 11.20.02** **Hard- und Software, EDV - Kundenbetreuung/Benutzerservice**
(11305003) Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- 11.20.03** **EDV - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
(11305005) Datenmodellanalyse, Datendesign
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzeptes
Entwicklung und Test, Installation und Pflege, Einweisung
- 11.20.04** **EDV - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (Infrastruktur)**
(11305006) Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
Durchführung von Stapelverarbeitung einschl. Produktionssteuerung
Datensicherung
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
Verwaltung von Datenbeständen
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur

Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen

11.20.05
(11305004)

Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Telekommunikation und Telefonzentrale
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

11.21.01
(13005003)

Personalbedarfsdeckung

Personalgewinnung und Personaleinsatz
interne und externe Stellenausschreibungen
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

11.21.02
(13005018)

Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

11.21.03
(13005004)

Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.)
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

11.21.04
(13005019)

Fortbildung

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

11.21.05
(13005016)
(13005017)

Bezüge- und Entgeltabrechnung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte
Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte

11.21.06
(13005005)

Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

11.21.07
(13005006)

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

11.25.05
(12105014)

Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
Haushaltsplanung, Wirtschaftlichkeitsvergleiche, -betrachtung, -berechnung (Carsharing, Kauf oder Leasing)
Fahrzeugaufzeichnung

11.26.01
(12105012)

Zentrale Vergabestelle

Zentrale Beschaffung/Dienstleistungen:
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromaterial, Schutzkleidung, Bücher/Zeitschriften/Schulbücher, Bürodrehstühle, Verbrauchsmaterial etc.) für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
Abschluss von Rahmenverträgen
Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör, Möblierung, Anlagegüter (Vermessungsinstrumente etc.)
Koordination und Administration von Leistungen Dritter
Koordination und Administration Rundfunkbeitrag
Haushaltsplanung
Zentrale Vergabestelle:
Festlegung der Ausschreibungsart
Plausibilitätsprüfung

Erstellung Ablaufplanung der Ausschreibung in Abstimmung mit der Bedarfsstelle
 Erstellung von Lang- und Kurztexten für die Medien
 Erstellung der KEVM's (Vertragsbedingungen)
 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
 Ermittlung Kostenersatz und Vereinnahmung
 Controlling
 Durchführung Submission und Formalprüfung
 Begleitung der Fachämter
 Durchführung und Administration E-Vergabe
 Ansprechpartner für vergaberechtliche Fragen

11.26.02

(13005012)

Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

11.26.03

(12105013)

Hausdruckerei und Vervielfältigung

Fertigung und Produktion von Print-Medien
 Fertigung von Vervielfältigungen
 Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen
 Aufbereitung und Montage

Dienstleistungsaufträge:

Flyer, Broschüren, Plakate, Haushaltsplan, Rechenschaftsberichte, Visitenkarten

(12105017)

Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen

Papierausgabensysteme

Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Papierausgabensysteme

Berechnung Wirtschaftlichkeit einschl. Kopieranzahl

Administration und Koordination der Papierausgabensysteme

Tonerwechsel für alle Ausgabensysteme im Haus

kleinere Reparaturen an Ausgabensystemen im Haus

Haushaltsplanung; innere Leistungsverrechnung

11.26.04

(13005013)

13005015)

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Registratur

Kundenservice-Center

11.26.07

(12105005)

12105018

12105020)

Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)

Administration/Koordination der Besprechungszimmer, des Caterings, des Bistros

und des Raumreservierungsprogrammes (PitFM) inkl. Webtool

externe Vergabe der Sitzungsräume einschl. des Caterings

Haushaltsplanung

Rechnungsstellung Externe

Organisation und Koordination von Events einschl. Wechselausstellung (Bestuhlung,

Multimediaausstattung, Dekoration, Abrechnung)

12.80.01

(13005008)

Katastrophenabwehr

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

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Zentrale Dienstleistungen (1126)**Personalwesen (1121)****Personalrat (1114-131)****Fuhrpark (1125.2)****Information und Telekommunikation (1120-11)**

THH1
1100Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.774	44.800	38.800
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	44.774	44.800	38.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.422	2.190	2.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.422	2.190	2.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.724	55.400	57.300
		34110000 Mieten und Pachten	35.377	35.400	35.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	22.523	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.304	0	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.520	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.143	335.700	371.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.441	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.160	8.700	10.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	28.589	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	146.091	181.300	201.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.503	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.359	145.700	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127	1.000	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	117	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.191	439.090	469.760
12	-	Personalaufwendungen	-6.247.599	-6.391.100	-7.141.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.927	-2.080.170	-1.960.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.295	-7.100	-8.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-28.563	-39.500	-35.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.840	-11.400	-15.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-6.413	-13.850	-14.550
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-39.235	-38.460	-46.800
		42320000 Leasing	-34.011	-31.700	-36.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.297	-40.000	-35.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.457	-2.500	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-72.437	-92.900	-76.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.130	-5.900	-5.800
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-294.411	-305.590	-268.590
		42721000 Beschaffung EDV	-99.203	-446.720	-304.210
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-565.225	-943.000	-1.018.750
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-123.412	-101.550	-94.000
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-519.525	-499.400	-579.000

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-26.801	-31.100	-28.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-21.801	-31.100	-20.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	0	-5.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.997	-536.030	-559.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-105.314	-131.430	-142.400
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-240	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-98.410	-98.570	-99.770
		44290002 Aufwendungen für Catering	-11.971	-16.770	-15.570
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	0
		44310001 Bürobedarf	-13.093	-14.130	-19.330
		44310002 Bücher und Zeitungen	-10.689	-14.750	-10.650
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-43.977	-104.000	-133.000
		44310005 Dienstreisen	-7.688	-6.200	-6.200
		44310006 Porto	-5.663	-8.630	-8.930
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-33.969	-45.000	-36.250
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.247	-5.650	-3.900
		44430000 Versicherungen	-60.521	-60.900	-63.100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.976	-20.000	-20.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-238	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.526.889	-9.537.800	-10.268.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.088.698	-9.098.710	-9.798.740
22	+	Erträge aus ILV Gebäude	141.902	143.156	155.650
23	+	Erträge aus ILV Service	7.479.828	8.620.919	9.275.613
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	733.942	758.112	887.707
26	=	Erträge aus internen Leistungen	8.355.672	9.522.187	10.318.969
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-737.092	-694.764	-699.918
29	-	Aufwand aus ILV Service	-160.370	-120.489	-132.278
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-2.018	-2.443	-2.590
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-899.480	-817.696	-834.786
33	-	kalkulatorische Kosten	-19.429	-32.400	-21.850
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.436.762	8.672.091	9.462.333
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-651.936	-426.619	-336.407

Erläuterungen**Ifd. Nr. 2 enthält**

31410000 Zuweisung für Verwaltungspraktikanten/innen 17.600 EUR
Zuweisung für Gleichstellungsbeauftragte 21.200 EUR

Ifd. Nr. 6 enthält

34110000 Pacht für Bistro 33.400 EUR (siehe auch 34150000), externe Anmietungen Besprechungsräume 2.000 EUR

lfd. Nr. 7 enthält

34820000	Anteil des Ortenaukreises an den Versorgungslasten für Pensionäre 10.000 EUR
34850000	Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb und der Energieagentur Mittelbaden gGmbH
34880000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Lebenshilfe Bühl, Lebenshilfe Rastatt, WDL Nordschwarzwald, Frauen- und Kinderschutzhaus sowie Landschaftserhaltungsverband e. V. für die Vergütungsabrechnungen

lfd. Nr. 12 enthält

Personalkosten des Amtes und Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand. Steigerung durch höhere Umlage für Beamte im Ruhestand und zusätzliche Freistellung für Vertrauensperson der Schwerbehinderten.

lfd. Nr. 14 enthält

42210000	Wartungsverträge für eine Frankiermaschine, Scanner „Spätes Scannen“ sowie Reparaturen	
42220000	Ersatzbeschaffungen Büromöbel inkl. 5 ehv-Schreibtische	
42221000	Ersatzbeschaffung von Telefonapparaten, Headsets, Smartphones und Erweiterung der Alarmierungssoftware „Gewalteskalation“	
42312000	Mieten für Papierausgabesysteme, Car-Sharing; Scanner für Projekt Inputmanagement und Spätes Scannen	
42620000	Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren der Auszubildenden mit dem Ausbildungsziel Verwaltungsfachangestellte, Kosten für Ausbildungsmesse, sonstige Fortbildungen	
42721000	100 ThinClients (BK-System)	42.500 EUR
	250 24" Monitore (Inputmanagement, Ersatz und neue AP)	52.500 EUR
	30 Citrix Workspace-Suite Lizenzen (für Zugriff auf BK-System)	11.100 EUR
	100 zusätzliche E-Token	13.000 EUR
	Nanoheal-Software für Verwaltung der Anti-Viren-Software Avira in der Cloud	4.470 EUR
	50 Mini-PC (Ersatz für Windows IGEL)	40.000 EUR
	Regisafe-Module Schriftgutscanner Barcode (500 Lizenzen) und Schriftgutscanner Capture (500 Lizenzen)	26.500 EUR
	2 Notebooks	2.100 EUR
	12 x Zubehör für iPad Pro	4.800 EUR
	100 Upgrade-Lizenzen Windows 10 Enterprise	35.000 EUR
	2 27" Eizo Flexscan Monitore	1.400 EUR
	IOS Developer zum Wrappen von Apps/u.a. Erhöhung Datensicherheit	300 EUR
	Softwaretool für Outlook-Abwesenheitsassistent	1.000 EUR
	Betreuung SSL-Zertifikate	7.000 EUR
	Dienstleistung Microsoft-Lizenzierung	16.500 EUR
	Projekt WLAN in den Außenstellen (Phase II)	26.540 EUR
	3 Lizenzen Adobe Acrobat Pro	1.500 EUR
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen Softwaretools + Hardware	10.000 EUR
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen Kleinteile	<u>8.000 EUR</u>
		304.210 EUR
42721100	Dienstleistung zur Erweiterung Virenschutz McAfee	15.000 EUR
	Jährl. Rate Microsoft Enterprise Agreement	335.000 EUR
	Dienstleistung zur Unterstützung des UHD (Hotline)	15.000 EUR
	Workshop und Dienstleistung Scriptrunner	15.000 EUR
	Wartungsvertrag DMS-Regisafe inkl. Pflegegebühren	55.000 EUR
	2 Dienstleistungspakete Regisafe (auch Projekt Inputmanagement)	30.000 EUR
	DMS- Weiterentwicklung Schnittstellen, Module etc.	20.000 EUR
	Beck-online Premium Vollversion	25.200 EUR
	Dienstleistung für Anwendungsinstallation neue BK-Farm	37.500 EUR
	Helpline Wartungsvertrag	11.000 EUR
	Bosch Zeiterfassung, Wartung, Reparatur	11.000 EUR
	Dienstleistung für Citrix XenAPP Frame	10.000 EUR
	Dienstleistung für Citrix XenMobile (MDM)	10.000 EUR
	Migration Lizenzserver	15.000 EUR
	Citrix Workspace-Suite-Subscription (1.210 Lizenzen)	75.000 EUR
	Wartung für Erweiterung Netapp-Speicher	35.700 EUR
	Wartungsverlängerung Snow	11.000 EUR
	Netwrix Support und Maintenance 1 Jahr	18.000 EUR
	ControlUp Lizenz 1 Jahr 1500 Nodes	34.500 EUR
	Support/Maintenance/Wartung neue IT-Infrastruktur	61.500 EUR
	Projekt Inputmanagement (lfd. Kosten)	42.000 EUR
	Implementierung „Aktenplan 21“	10.000 EUR
	Landratsamt-Campus-eTraining-Plattform	29.000 EUR
	Pauschal für Verfahren ohne Wartungsvertrag	10.000 EUR
	Übrige kleinere und laufende Wartungen	<u>87.350 EUR</u>
		1.018.750 EUR

42731000	Externe Unterstützung/Gutachten usw. GPA	10.000 EUR
	Projekt „Spätes Scannen“ (Dienstleistung für das Einscannen von Bestandsakten)	50.000 EUR
	Externe Projektbegleitung Inputmanagement	10.000 EUR
	Fuhrparkkonzept ext. Beratung	10.000 EUR
	Dienstleistungen/Honorare Arbeitsschutz	<u>14.000 EUR</u>
		94.000 EUR

lfd. Nr. 17 enthält

43150000	Beteiligung am Betriebsergebnis Bistro
43180000	Zuschuss an Kontaktstelle „Frau und Beruf“

lfd. Nr. 18 enthält

44110000	Zuschuss Firmenticket KVV, Namensschilder, Prämien Vorschlagswesen, Anteil an den Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Essenszuschüsse, Kinderferienbetreuung etc.	
44290001	DVPT – Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie u. Telekommunikation e. V. Offenbach	1.500 EUR
	Landkreistag Baden-Württemberg (231.018 Einwohner x 0,375 EUR)	87.000 EUR
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	
	- Beschluss KT vom 17.10.1995 -	6.100 EUR
	Kommunale Arbeitgebervereinigung Stuttgart	4.500 EUR
	LAG Mädchenpolitik e. V. Baden-Württemberg	70 EUR
	Vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	300 EUR
	Bad. Gemeinde-Verwaltungsschule Freiburg	<u>300 EUR</u>
		99.770 EUR
44310001	Mehrbedarf; Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis	
44310004	Erhöhter Bedarf durch steigende Anzahl von Stellenanzeigen und Stellenausschreibungen	
44550000	Abrechnung für betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Klinikum Mittelbaden gGmbH im Rahmen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	

1100

Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	531	0	531	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	647	0	531	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-40.357	-441.000	-392.950	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-113.067	0	-155.398	-222.800	-276.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-113.067	-150.000	-195.755	-663.800	-669.850	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-112.421	-150.000	-195.224	-663.800	-669.850	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-113.067	-150.000	-195.755	-663.800	-669.850	0	0	0	0

Erläuterungen**ifd. Nr. 9 enthält**

78312000	1 Cisco Whiteboard für Besprechungsraum	10.000 EUR
	4 Desktop-PC (Ersatzbeschaffung IT)	7.000 EUR
	3 Notebooks (Ersatzbeschaffung IT)	4.050 EUR
	12 Tablets iPad Pro (Mehrbedarf u. Austausch Altgeräte)	19.200 EUR
	Erweiterung Netapp-Speicher	214.200 EUR
	Ablösung interne u. externe Firewall-Lösung (Hardware)	90.000 EUR
	Optimierung TK-Anlage (Phase 2)	45.000 EUR
	Server für Management VLAN der Etagen-Verteiler-Switche	3.500 EUR
		<u>392.950 EUR</u>

ifd. Nr. 12 enthält

78311000	Rechnungseingangsworkflow	30.000 EUR
	Schnittstelle Formularserver	2.900 EUR
	Ablösung interne u. externe Firewall Lösung (Software+Dienstl.)	160.000 EUR
	Helpline Upgrade	20.000 EUR
	Software für Server für Management VLAN der Etagen-Verteiler-Switche	4.000 EUR
	Konzept und Traffic-Analyse für Firewall Lösung	10.000 EUR
	Zertifikatsverwaltung, Signatur, Verschlüsselung E-Mails	40.000 EUR
		<u>276.900 EUR</u>

THH1 **Innere Verwaltung und Steuerung**
1100 **Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.004	55.400	56.300
		34110000 Mieten und Pachten	35.377	35.400	35.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	22.523	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.104	0	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.993	46.400	46.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	14.198	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34.291	46.400	46.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.503	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.126	102.800	102.300
12	-	Personalaufwendungen	-1.194.271	-1.230.300	-1.291.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.638	-161.010	-188.270
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.888	-7.100	-8.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-145	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.961	-4.200	-10.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-572	0	-500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-19.022	-22.430	-28.720
		42320000 Leasing	-1.883	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.457	-2.500	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.508	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-176	-100	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.158	-370	-370
		42721000 Beschaffung EDV	-6.890	-45.000	-28.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-23.915	-57.810	-59.680
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-43.065	-20.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	-82.030	-74.500	-63.600
17	-	Transferaufwendungen	-21.801	-31.100	-20.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-21.801	-31.100	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.881	-28.800	-33.870
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.534	-1.080	-1.080
		44310001 Bürobedarf	-9.941	-9.630	-14.710
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.261	-2.600	-3.100
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.632	-10.000	-10.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-512	0	0
	44310006 Porto	-2.784	-2.890	-2.980
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.201	0	-350
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.964	-2.500	-1.650
	44430000 Versicherungen	-51	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.439.621	-1.525.710	-1.597.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.330.495	-1.422.910	-1.495.340
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	173.876	176.252	182.395
23	+ Erträge aus ILV Service	1.622.617	1.859.443	1.947.133
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.796.494	2.035.695	2.129.528
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-507.301	-472.233	-485.475
29	- Aufwand aus ILV Service	-323.944	-362.693	-397.965
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-2.377	-2.781	-2.987
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-833.622	-837.707	-886.427
33	- kalkulatorische Kosten	-3.792	-4.800	-1.650
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	959.080	1.193.188	1.241.451
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.415	-229.722	-253.889

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1126 Zentrale Dienstleistungen enthält folgende Produkte:

11.26.01.1	Zentrale Beschaffung/Dienstleistungen
11.26.1.2	Zentrale Vergabestelle
11.26.02.2	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03.1	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.3.2	Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen
11.26.04	Sonstige zentrale Dienste (Registratur, Kundenservice-Center)
11.26.07	Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

THH1 **Innere Verwaltung und Steuerung**
1100 **Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.524	23.600	17.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	23.524	23.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.362	2.190	2.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.362	2.190	2.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.035	230.700	253.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.441	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.544	8.700	10.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	14.391	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.300	76.300	83.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.359	145.700	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.921	256.490	273.560
12	-	Personalaufwendungen	-3.152.580	-3.028.600	-3.383.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.249	-169.730	-175.990
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-157	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-556	-2.300	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-157	-3.000	-3.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.209	-1.970	-1.750
		42320000 Leasing	-388	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-37.916	-21.000	-21.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.032	-2.000	-2.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-94.831	-97.120	-101.920
		42721000 Beschaffung EDV	-579	-1.500	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.703	-26.840	-31.920
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.720	-14.000	-14.000
15	-	Abschreibungen	-8.685	-8.500	-32.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.998	-333.550	-342.070
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-105.314	-131.430	-142.400
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-240	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.719	-4.800	-5.100
		44290002 Aufwendungen für Catering	-3.635	-2.520	-2.520
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	0
		44310001 Bürobedarf	-2.157	-2.720	-2.920
		44310002 Bücher und Zeitungen	-5.590	-9.700	-5.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.115	-94.000	-104.000
	44310005 Dienstreisen	-2.209	-2.000	-2.000
	44310006 Porto	-1.651	-2.280	-2.180
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.062	-3.000	-2.250
	44430000 Versicherungen	-50.093	-51.100	-53.600
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.976	-20.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-238	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.533.513	-3.540.380	-3.933.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.278.592	-3.283.890	-3.660.300
23	+ Erträge aus ILV Service	3.305.259	3.421.009	3.910.428
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.305.259	3.421.009	3.910.428
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-95.709	-92.852	-83.637
29	- Aufwand aus ILV Service	-200.959	-230.667	-236.092
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-296.669	-323.519	-319.728
33	- kalkulatorische Kosten	-462	-200	-1.500
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.008.129	3.097.290	3.589.200
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.463	-186.600	-71.100

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1121 Personalwesen enthält folgende Produkte:

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

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.100	4.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	4.100	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.100	4.200
12	-	Personalaufwendungen	-220.739	-204.200	-252.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454	-11.610	-10.930
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-300	-2.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-200
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-614	-410	-830
		42320000 Leasing	-83	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-640	-10.900	-7.500
		42721000 Beschaffung EDV	-100	0	-400
15	-	Abschreibungen	-1.727	-1.700	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.156	-9.840	-9.180
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.635	-5.700	-4.500
		44310001 Bürobedarf	-135	-300	-400
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.613	-1.500	-1.500
		44310005 Dienstreisen	-1.653	-1.700	-1.700
		44310006 Porto	929	-490	-480
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-21	0	-600
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-29	-150	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.076	-227.350	-275.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-224.076	-223.250	-270.810
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	306.677	312.337	363.586
26	=	Erträge aus internen Leistungen	306.677	312.337	363.586
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-21.902	-21.777	-20.361
29	-	Aufwand aus ILV Service	-60.610	-67.211	-72.365
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.511	-88.988	-92.726
33	-	kalkulatorische Kosten	-90	-100	-50
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.076	223.250	270.810
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1114-131 Personalrat enthält folgende Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

THH1 **Innere Verwaltung und Steuerung**
1100 **Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste**
1125.2 **Fuhrpark**

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.850	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.850	400	1.300
12	-	Personalaufwendungen	-66.707	-85.100	-89.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.308	-92.490	-91.460
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.181	-10.940	-11.010
		42320000 Leasing	-31.173	-30.200	-34.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.297	-40.000	-35.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-433	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.207	-1.350	-750
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-4.273	-4.400	-4.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-450	-510
		44290002 Aufwendungen für Catering	-57	-20	-20
		44310001 Bürobedarf	-152	-300	-300
		44310002 Bücher und Zeitungen	-120	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3	0	0
		44310006 Porto	-94	-130	-190
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.739	-182.440	-185.220
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.889	-182.040	-183.920
23	+	Erträge aus ILV Service	172.823	215.728	219.436
26	=	Erträge aus internen Leistungen	172.823	215.728	219.436
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-5.308	-7.575	-7.292
29	-	Aufwand aus ILV Service	-16.263	-25.813	-28.024
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.571	-33.388	-35.316
33	-	kalkulatorische Kosten	-362	-300	-200
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.889	182.040	183.920
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1125.2 Fuhrpark enthält folgende Produkte:

11.25.05 Beschaffung und Verwaltung des gesamten Fuhrparks des Landkreises

lfd. Nr. 14 enthält

Die Sachkosten enthalten Aufwendungen für 10 Pool-Fahrzeuge, welche allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Die Sachkosten für die übrigen Fahrzeuge des Landkreises sind in den Teilhaushalten der jeweiligen Ämter abgebildet, da die Nutzung einem konkreten Produkt zugeordnet werden kann.

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100.

THH1
1100
1120-11

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	671	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	49.100	61.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.500	49.100	61.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	117	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.488	49.100	61.800
12	-	Personalaufwendungen	-1.077.279	-1.107.000	-1.198.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.801	-1.558.570	-1.453.080
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-191	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-28.418	-39.500	-35.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-323	-2.600	-3.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-5.526	-10.850	-10.850
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.737	-1.300	-1.920
		42320000 Leasing	-315	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21.254	-39.000	-34.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-197.422	-208.100	-166.300
		42721000 Beschaffung EDV	-91.523	-400.220	-275.410
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-534.092	-857.000	-926.400
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-418.241	-406.200	-471.550
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-3.500
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.652	-62.240	-71.230
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.475	-1.500	-1.500
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.043	-1.000	-1.000
		44310001 Bürobedarf	-643	-750	-500
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.105	-950	-950
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-16.512	0	-19.000
		44310005 Dienstreisen	-2.302	-1.500	-1.500
		44310006 Porto	-1.339	-1.840	-1.980
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-32.748	-45.000	-35.300
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-109	0	0
		44430000 Versicherungen	-10.377	-9.700	-9.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.445.013	-3.134.010	-3.198.260

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.406.525	-3.084.910	-3.136.460
23	+	Erträge aus ILV Service	2.630.984	3.314.789	3.376.547
26	=	Erträge aus internen Leistungen	2.630.984	3.314.789	3.376.547
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-75.715	-74.808	-74.379
29	-	Aufwand aus ILV Service	-134.242	-128.170	-147.358
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.957	-202.979	-221.737
33	-	kalkulatorische Kosten	-14.501	-26.900	-18.350
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.406.525	3.084.910	3.136.460
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
1200 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortung: Burkhard Jung

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

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

Leistungen für Dritte

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

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Gebäudewirtschaft (1210) -enthält Landschaftspflegebetrieb-

Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen (1125.1)

Finanzen (1220)

THH1
1200Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	129.850	156.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.765	355.300	347.330
		34110000 Mieten und Pachten	250.378	239.500	233.930
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	149.623	108.000	109.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.763	7.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.135	430.470	362.870
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.770	1.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.016	28.600	28.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.379	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	394.371	399.400	332.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.307	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.061	700	700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.223	55.400	58.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.170	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	224	300	300
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	6.885	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.175	971.320	925.050
12	-	Personalaufwendungen	-3.570.506	-3.655.700	-3.650.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481.946	-2.376.010	-3.148.570
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-399.966	-262.750	-617.650
		42110003 Wartung technische Anlagen	-129.647	-151.640	-156.520
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-14.903	-33.800	-29.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.560	-14.500	-17.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.784	-1.200	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.428	-12.600	-181.510
		42221000 Beschaffung Telefon	-275	-600	-55.400
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-165	-4.500	-6.500
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-589.464	-582.700	-615.320
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.601	-12.410	-12.870
		42320000 Leasing	-11.501	-12.900	-12.800
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-319.869	-288.000	-308.400
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-253.484	-276.000	-273.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-16.976	-11.550	-14.400
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-16.955	-14.420	-13.450
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-19.312	-17.200	-21.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.189	-107.400	-119.400
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-6.902	-7.000	-6.600
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-64.309	-67.100	-77.500
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-34.981	-36.280	-31.320
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-16.267	-19.000	-38.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.104	-31.000	-29.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.136	-13.720	-7.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-54.534	-18.700	-15.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.441	-46.400	-50.200
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-262.470	-267.290	-285.980
	42721000 Beschaffung EDV	-1.407	-2.990	-27.880
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.943	-17.760	-25.270
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-43.833	-44.600	-97.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-539	0	0
	42792000 Sachleist. Landsch.pflegebetr.(bis 2017)	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.350.563	-1.515.300	-1.600.950
17	- Transferaufwendungen	-43.670	-43.800	-3.086.300
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-3.040.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.670	-43.800	-46.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.120	-99.580	-107.870
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-27	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.243	-3.240	-3.240
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-15.923	-15.000	-15.000
	44310001 Bürobedarf	-6.676	-6.300	-6.270
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.674	-2.750	-2.860
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.603	-2.000	0
	44310005 Dienstreisen	-13.433	-5.200	-5.200
	44310006 Porto	-14.184	-8.400	-8.680
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.877	-6.300	-17.580
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-137.503	-23.000	-22.800
	44430000 Versicherungen	-13.195	-8.700	-8.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-10.741	-18.650	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.682.804	-7.690.390	-11.593.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.645.629	-6.719.070	-10.668.740
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	106.680	119.950	166.700
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.446.861	3.416.611	3.835.339
23	+ Erträge aus ILV Service	3.357.807	3.399.917	3.313.636
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	616.024	497.628	575.306
26	= Erträge aus internen Leistungen	7.527.372	7.434.106	7.890.982
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.223	-55.400	-58.500
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-11.710	-10.100	-12.250
29	- Aufwand aus ILV Service	-707.600	-884.447	-882.429

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-449	-401	-423
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-8.415	-6.300	-5.760
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-776.397	-956.648	-959.362
33	-	kalkulatorische Kosten	-601.049	-549.480	-473.500
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.149.926	5.927.978	6.458.120
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-495.704	-791.092	-4.210.620

1200

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.153.207	0	0	0	3.146.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	25.456	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.178.713	0	50	0	3.546.800	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-876.346	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.817.253	0	-191.880	-3.600.000	-2.594.500	0	-210.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.910.990	0	-58.086	-176.000	-111.800	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.686.408	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-22.487	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.269.017	0	-2.272.452	-5.776.000	-5.706.300	0	-2.710.000	-2.500.000	-2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.090.304	0	-2.272.402	-5.776.000	-2.159.500	0	-2.710.000	-2.500.000	-2.500.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-124.619	0	-48.223	-55.400	-58.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.393.636	0	-2.320.676	-5.831.400	-5.764.800	0	-2.710.000	-2.500.000	-2.500.000

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

Investitionskostenanteil des AWB und Zuschüsse aus Förderprogrammen des Landes für den Umbau des Gebäudes in der Lyzeumstraße 23 zur neuen Außenstelle

lfd. Nr. 3 enthält

68210000 Verkaufserlös Hausmeisterhaus, Burg-Windeck-Str. 8 Bühl (Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl)

lfd. Nr. 8 enthält

78210000 Geplanter Geländeankauf Gemarkung Gernsbach

78710000 Umbau/Modernisierungsmaßnahmen des Gebäudes in der Lyzeumstraße 23 zur neuen Außenstelle inkl. Installation Ladesäule für Elektro-Dienst-PKW, Planungsrate und Erstellung Bebauungsplan für eine mögliche Erweiterung des Hauptgebäudes (120.000 EUR) sowie Erweiterung der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge beim Hauptgebäude

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ausstattung Außenstelle Lyzeumstr. 23 (51.800 EUR), Photovoltaikanlage Gebäude Sonderschulkindergarten der ASS (60.000 EUR)

lfd. Nr. 11 enthält

78150000 Entsprechend AVF-Beschluss vom 5. Dezember 2017 sind Investitionskostenzuschüsse an die Klinikum Mittelbaden gGmbH wie folgt in die Haushaltsplanung aufzunehmen jeweils 2 Mio. EUR auf die Jahre 2018 und 2019 verteilt und im Jahr 2020 2,4 Mio. EUR (insgesamt für den Landkreis Rastatt 6,4 Mio. EUR).

THH1
1200
1210

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	129.850	156.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.765	355.300	347.330
		34110000 Mieten und Pachten	250.378	239.500	233.930
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	149.623	108.000	109.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.763	7.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.705	214.570	213.970
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.770	1.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.016	28.600	28.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	182.627	183.500	183.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.061	700	700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.223	55.400	58.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.945	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	6.885	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	818.520	755.120	775.850
12	-	Personalaufwendungen	-1.885.453	-2.014.400	-1.969.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185.573	-2.043.960	-2.808.170
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-399.966	-262.750	-617.650
		42110003 Wartung technische Anlagen	-129.647	-151.640	-156.520
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.941	-13.900	-17.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.784	-1.200	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.679	-10.800	-180.510
		42221000 Beschaffung Telefon	-266	-240	-55.400
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-165	-4.500	-6.500
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-589.464	-582.700	-615.320
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.878	-8.210	-8.330
		42320000 Leasing	-10.493	-12.900	-12.800
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-319.869	-288.000	-308.400
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-253.484	-276.000	-273.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-16.976	-11.550	-14.400
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-16.955	-14.420	-13.450
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-16.722	-17.200	-21.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.189	-107.400	-119.400
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-6.902	-7.000	-6.600
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-64.309	-67.100	-77.500
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-34.981	-36.280	-31.320

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-16.267	-19.000	-38.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.104	-31.000	-29.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.136	-13.720	-7.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-49.625	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.441	-46.400	-50.200
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-70
	42721000 Beschaffung EDV	-102	-1.490	-27.630
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.744	-17.560	-25.270
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.944	-41.000	-94.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-539	0	0
	42792000 Sachleist. Landsch.pflegebetr.(bis 2017)	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.180.051	-1.213.000	-1.207.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.458	-65.220	-74.160
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.619	-2.530	-2.530
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.198	-2.400	-2.570
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.615	-1.500	-1.600
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.740	-2.000	0
	44310005 Dienstreisen	-11.922	-4.500	-4.500
	44310006 Porto	-5.058	-2.990	-3.090
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.447	-2.950	-13.870
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-47.923	-19.000	-19.800
	44430000 Versicherungen	-13.195	-8.700	-8.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-10.741	-18.650	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.357.536	-5.336.580	-6.059.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.539.015	-4.581.460	-5.283.630
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	106.680	119.950	166.700
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.545.772	3.506.338	3.928.844
23	+ Erträge aus ILV Service	1.622.012	1.646.712	1.494.068
26	= Erträge aus internen Leistungen	5.274.463	5.273.000	5.589.612
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.223	-55.400	-58.500
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-8.489	-7.485	-9.071
29	- Aufwand aus ILV Service	-405.696	-554.663	-533.238
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-462.408	-617.548	-600.809
33	- kalkulatorische Kosten	-553.856	-473.880	-395.850
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.258.199	4.181.572	4.592.953
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.816	-399.888	-690.677

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1210 Gebäudewirtschaft enthält folgende Produkte:

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

Folgende Gebäude/Gebäudeteile sind zu bewirtschaften:

Gebäude / -teil	Kostenstelle	Verwendung
Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt mit Tiefgarage	12105003 12105004	Hauptsitz, teilweise vermietet
Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	12105019	Umbau zur neuen Außenstelle. Vorgesehene Belegung durch Allgemeiner Sozialer Dienst und Vermietung an AWB
Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Straße 8, Bühl	12105011	Kreismedienzentrum, Forstamt -Bezirksleitung Bühl-, Allgemeiner Sozialer Dienst, Psychologische Beratungsstelle, Außenstelle Volkshochschule
Diensträume Hauptstraße 36, Gaggenau	12105022	angemietet für Allgemeiner Sozialer Dienst, Außenstelle Volkshochschule, Psychologische Beratungsstelle
Gebäude Westring 22, Rastatt (Sonderschulkindergarten)	12105023	vermietet
Gebäudeteil bei Erich Kästner Schule, Mühlstraße 25 (Schulzentrum Dachgrub), Gaggenau	12105024	vermietet
Diensträume Briegelackerstr. 38, Baden-Baden	12105025	angemietet für Gesundheitsamt
Diensträume Im Hasengarten 1, Bühl	12105026	Zulassungsstelle Bühl
Siemensstr. 2 b, Bühl	12105027	angemietet für Straßenmeisterei Bühl
Diensträume Landstr. 27, Forbach	12105028	angemietet für Holzverkaufsstelle
Diensträume Hauptstr. 71, Gaggenau	12105029	angemietet für Zulassungsstelle Gaggenau
Diensträume Rathausstr. 11, Gaggenau	12105030	angemietet für Forstamt-Bezirksleitung Gaggenau
Talstr. 20, Gernsbach	12105031	angemietet für Straßenmeisterei Gernsbach
Diensträume Untere Wiesen 6, Rastatt mit Stellplätzen	12105032 12105034	angemietet für Straßenverkehrsamt
Gebäude Weiherstraße 19, Rastatt-Niederbühl	12105033	Landschaftspflegebetrieb
Diensträume Kapellenstr. 36, Rastatt (Schlossgalerie) mit Stellplätzen	12105035 12105036	angemietet für Forstamt, Straßenbauamt, Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Tiefgarage Kulturzentrum Rastatt	12105008	vermietet
Tiefgarage Klehestraße 1-5, Gaggenau	12105021	vermietet
Hausmeisterhaus Siemensstr. 2, Bühl	12105037	vermietet
Hausmeisterhaus Richard-Wagner-Ring 24, Rastatt	12105038	vermietet
Hausmeisterwohnung Karl-Stier-Str. 3, Rastatt	12105039	vermietet
Hausmeisterhaus Burg-Windeck-Str. 8, Bühl	12105040	vermietet
Hausmeisterhaus Wilhelm-Busch-Str. 6, Rastatt	12105041	vermietet
Diensträume Eichelbergstr. 1, Gaggenau	12105042	angemietet für Sozialberatung für Flüchtlinge
Diensträume Mühlenstr. 12, Bühl	12105043	angemietet für Sozialberatung für Flüchtlinge

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

lfd. Nr. 6 enthält

34110000	Mieteinnahmen für	
	- Westring 22 (Sonderschulkindergarten)	71.500 EUR
	- landkreiseigene Stellplätze in der Tiefgarage der Stadt Rastatt im Kulturzentrum Rastatt	14.800 EUR
	- Anbau EKS Gaggenau zur Vermietung an LGS	16.800 EUR
	- Hausmeisterhäuser/-wohnungen	27.200 EUR
	Pacht für Photovoltaikanlage	200 EUR
	Geldautomat BBBank	600 EUR
	Pacht Flurstücke	30 EUR
	Miete Energieagentur Mittelbaden gGmbH	9.000 EUR
	Miete Landschaftserhaltungsverband e. V.	6.000 EUR
	Entgelte von Bediensteten für Stellplätze in der Tiefgarage	
	- Am Schlossplatz 5, Rastatt	62.700 EUR
	- Klehestraße 1-5, Gaggenau	8.000 EUR
	- Kapellenstr. 36	16.400 EUR
	- Untere Wiesen 6, Rastatt	700 EUR
		<u>233.930 EUR</u>

lfd. Nr. 7 enthält

34810000	Mietkostenzuschuss für Landesbedienstete in den Diensträumen Briegelackerstr. 38 in Baden-Baden
34820000	Bewirtschaftungskosten von der Stadt Bühl für die Diensträume der Zulassungsstelle in Bühl, Im Hasengarten 1 sowie Erstattungen vom KVJS für schwerbehinderte Mitarbeiter
34850000	Erstattung vom Klinikum Mittelbaden gGmbH und vom Abfallwirtschaftsbetrieb

Ifd. Nr. 14 enthält

42110001	auf die Anlage C 7 zum Haushaltsplan wird verwiesen	
42220000	Ersatzbeschaffung Kühlschränke Fraktionsräume	7.800 EUR
	Arbeitsmittel Hausmeister	1.000 EUR
	Ersatzbeschaffung Fahnen LRA-Vorplatz	1.000 EUR
	Kunstgegenstände	1.500 EUR
	Ausstattung Lyzeumstr. 23	163.110 EUR
	Umzugsbedingter Abkauf der Möbel AWB zum Restbuchwert	<u>5.500 EUR</u>
		179.910 EUR
42222000	Ersatzbeschaffungen Landschaftspflegebetrieb, Reinigungsgeräte	
42221000	Erweiterung TK-Anlage für neue Außenstelle Lyzeumstr. 23	
42311000	Erhöhung durch verschiedene Mietanpassungen	
42420000	Erhöhung insb. bedingt durch Verbrauchssteigerung Weiherstr. 19, Niederbühl, aufgrund Mitnutzung der Liegenschaft durch das Straßenbauamt (Wasser für Winterdienst etc.)	
42450000	Erhöhung durch Umstellung auf Fremdreinigung (Ludwig-Guttman-Schule Gaggenau und Lyzeumstr. 23 ab 09/2020), Reinigung der Tiefgarage (alle 3 Jahre) sowie Preisanpassungen infolge Ausschreibung. Einsparungen dadurch bei 42450003 Reinigungsmittel sowie Personalkosten.	
42460000	Die Prämien für die Gebäudeversicherung werden jährlich an die Entwicklung des Neuwertfaktors angepasst	
42490000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für TÜV-Prüfungen, Leuchtmittel, Winterdienst etc. Erhöhung u.a. durch geänderte Planung.	
42710000	insbesondere Hygienebedarf	
42721000	EDV-Ausstattung neue Außenstelle Lyzeumstr. 23	
42731000	Externe Beratungen für	
	- Anpassungsarbeiten CAD	5.000 EUR
	- Übernahme Energiedaten in PitFM	10.000 EUR
	- Modul Raumplanung PitFM Recotech	25.000 EUR
	Umzugskosten Lyzeumstr. 23	25.000 EUR
	Hausmeisterdienste Robert-Koch-Str. 8, Bühl	<u>25.000 EUR</u>
		90.000 EUR

Ifd. Nr. 18 enthält

44310007	Erhöhung durch Planansatz für Lyzeumstr. 23 für 2. Halbjahr sowie Anpassungen an Rechnungsergebnisse	
44310009	Beiträge für Vergleichsring Gebäudewirtschaft, Reißwolf und Aktenvernichtung, Rundfunkbeitrag	
44520000	Betriebskostenpauschale an die Stadt Rastatt für die Tiefgarage Kulturforum	10.750 EUR
	Umlage und Heizkostenvorauszahlung an die Stadt Gaggenau für den Anbau Erich-Kästner-Schule	<u>6.750 EUR</u>
		17.500 EUR

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.385	134.900	133.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.058	19.500	19.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.327	115.400	114.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.385	135.500	134.000
12	-	Personalaufwendungen	-442.086	-465.000	-479.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.780	-57.520	-55.200
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-212	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500	-2.500	-2.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-142	-200	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-709	-2.000	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-2.000	-500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-429	-6.020	-6.000
		42320000 Leasing	-3.973	-4.300	-4.200
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-74	0	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.292	-26.000	-25.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.880	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.570	-12.000	-13.500
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42792000 Sachleist. Landsch.pflegebetr.(bis 2017)	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-14.423	-15.900	-12.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.393	-140	-790
		44290002 Aufwendungen für Catering	-3	0	0
		44310001 Bürobedarf	0	-100	-170
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.700	0	0
		44310006 Porto	-43	-20	-20
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-645	-20	-600
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-507.683	-538.560	-547.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.298	-403.060	-413.590
23	+	Erträge aus ILV Service	443.114	447.811	469.178
26	=	Erträge aus internen Leistungen	443.114	447.811	469.178
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-59.194	-37.654	-49.364
29	-	Aufwand aus ILV Service	-5.475	-5.797	-5.624
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.668	-43.451	-54.988
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.147	-1.300	-600
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.298	403.060	413.590
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung und Steuerung**
1200 **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft**
1220 **Finanzen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.431	215.900	148.900
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.379	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	211.744	215.900	148.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.307	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	224	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.655	216.200	149.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.685.052	-1.641.300	-1.680.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.373	-332.050	-340.400
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-14.903	-33.800	-29.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-619	-600	-600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-749	-1.800	-1.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-9	-360	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.723	-4.200	-4.540
		42320000 Leasing	-1.008	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.590	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.909	-18.700	-15.400
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-262.470	-267.290	-285.910
		42721000 Beschaffung EDV	-1.305	-1.500	-250
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-200	-200	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.888	-3.600	-3.000
15	-	Abschreibungen	-170.512	-302.300	-393.000
17	-	Transferaufwendungen	-43.670	-43.800	-3.086.300
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-3.040.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.670	-43.800	-46.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.661	-34.360	-33.710
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-27	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
		44290002 Aufwendungen für Catering	-624	-710	-710
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-15.923	-15.000	-15.000
		44310001 Bürobedarf	-4.478	-3.900	-3.700
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.059	-1.250	-1.260
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.863	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1.511	-700	-700
		44310006 Porto	-9.126	-5.410	-5.590

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.431	-3.350	-3.710
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-89.580	-4.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.325.269	-2.353.810	-5.534.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.106.614	-2.137.610	-5.385.110
23	+ Erträge aus ILV Service	1.781.570	1.802.324	1.868.245
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	616.024	497.628	575.306
26	= Erträge aus internen Leistungen	2.397.594	2.299.952	2.443.551
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-102.131	-92.342	-96.683
29	- Aufwand aus ILV Service	-347.680	-378.902	-397.868
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-449	-401	-423
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-8.415	-6.300	-5.760
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-458.675	-477.945	-500.734
33	- kalkulatorische Kosten	-47.193	-75.600	-77.650
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.891.726	1.746.407	1.865.167
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.888	-391.203	-3.519.943

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1220 Finanzen enthält folgende Produkte:

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

lfd. Nr.7 enthält

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

lfd. Nr. 12 enthält

Personalaufwendungen für die zugewiesenen Beamten an die Klinikum Mittelbaden gGmbH

lfd. Nr. 14 enthält

42120010 Kosten für die ehemalige Hausmülldeponie Rastatt (20.200 EUR) und die Altlast „Gräbich“ Bühl-Eisental (9.500 EUR)

Abwassergebühren	15.900 EUR
Sickerwasseranalytik	150 EUR
Laufende und sonstige Unterhaltung	8.000 EUR
Fachtechnische Kontrolle	<u>5.650 EUR</u>
	29.700 EUR

lfd. Nr. 17 enthält

43150000 Anteil des Landkreises am Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH

43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe

lfd. Nr. 18 enthält

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

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
1300 Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung: Gisela Merklinger

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

11.14.06
(92005001)

Repräsentation

Organisation von Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
Ehrungsveranstaltung für Altersjubilare
Kontaktpflege mit Medien und anderen Behörden
Organisation der Gemeindebesuche des Landrates
Erstellung von Nachrufen, Trauerreden und Kondolenzbriefen für den Landrat
Korrespondenz des Landrats (Gratulationen und dergleichen)
Grußworte und Reden für Repräsentationen des Landkreises
Erstellung von Fotoshows, Filmen, Fotodokumentationen und dergleichen für Repräsentationszwecke
Beschaffung und Verwaltung von Geschenken für Repräsentationszwecke
Zusammenstellen und Herausgabe von Info-Mappen

11.30.02
(92005002)

Internetangebot

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, tägliche Pflege und Aktualisierung, Social-Media-Aktivitäten

11.30.03
(92005003)

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Konzeption, Redaktion (Schlussredaktion), Illustration von Publikationen
Redaktion und Vertrieb einer Mitarbeiterzeitung
Vermittlung von Interviews, O-Tönen und Reportagen für Rundfunk und Fernsehen
Gestaltung und Veröffentlichung von Anzeigen
Darstellung der Belange der Kreisverwaltung in eigenen und externen Publikationen in Wort und Bild

11.30.05
(92005004)

Pressearbeit

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

THH1
1300Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	3.600	4.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.800	3.600	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	3.600	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-315.984	-310.100	-337.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.489	-73.010	-59.580
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-3.400
		42221000 Beschaffung Telefon	-360	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.182	-3.000	-4.400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.406	-1.300	-1.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34.427	-22.000	-19.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.015	-1.240	-1.200
		42721000 Beschaffung EDV	-22	-1.490	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15.077	-43.880	-30.280
15	-	Abschreibungen	-1.985	-1.900	-1.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.112	-22.620	-18.720
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.492	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-470	-470	-470
		44290002 Aufwendungen für Catering	-160	-8.220	-5.220
		44310001 Bürobedarf	-2.078	-2.100	-2.100
		44310002 Bücher und Zeitungen	-5.740	-8.300	-7.330
		44310005 Dienstreisen	-267	-100	-100
		44310006 Porto	-3.003	-2.230	-2.300
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-903	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-393.570	-407.630	-417.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.770	-404.030	-413.250
23	+	Erträge aus ILV Service	388.202	0	0
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	92.448	496.169	519.662
26	=	Erträge aus internen Leistungen	480.650	496.169	519.662
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-16.879	-16.286	-17.121
29	-	Aufwand aus ILV Service	-75.891	-75.752	-89.242
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.769	-92.038	-106.363
33	-	kalkulatorische Kosten	-111	-100	-50
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	387.770	404.031	413.248
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	-2

Erläuterungen

Ifd. Nr. 7 enthält

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

lfd. Nr. 14 enthält

- 42220000 Ersatzbeschaffungen Büroerdrehstühle und Fotoausrüstung
- 42710000 Aufwand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, PR-Aktionen, Info-Broschüren etc.)
- 42721100 Laufende Kosten für Internet und Intranet (Piobase), elektronische Bürgerdienste (E-Bürgerdienste) sowie Erweiterung des Internetangebots

lfd. Nr. 18 enthält

- 44290001 Presseclub Baden-Baden, Deutscher Journalistenverband

lfd. Nr. 23 und 24

Laut Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen wird ab 2019 auch der Produktbereich 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als Steuerungsleistung verrechnet (bisher Serviceleistung).

THH1
1300

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-680	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-680	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-680	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-680	0	0	0	0	0	0

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

Budgetverantwortung: Manfred Pfeifer

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.13.01** **Rechnungsprüfung**
(91005001)
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
Beratung
- 11.31.01** **Prüfung der Gesetzmäßigkeit**
(91005003)
Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-/ vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände u. Stiftungen
Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung)
Prüfung der Gemeinderats-, Ortschafts- und Bürgermeisterwahlen
Stellungnahmen zu Petitionen
Beratung
- 11.31.02** **Überörtliche Prüfung (von Gemeinden bis 4.000 Einwohner, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen)**
(93005006)
Prüfung der Jahresrechnungen, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und Prüfung der Bauausgaben einschließlich Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen
Ausräumverfahren bei Gemeinden über 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen
- 11.31.03** **Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen**
(93005007)
Gemeindegewirtschaftsrechtliche Beurteilung
Prüfung von Verwendungsnachweisen z.B. nach der VwV-Ausgleichsstock, nach den Förderrichtlinien Altlasten usw.
Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien „Wasserwirtschaft“ (FrWw)
- 11.31.04** **Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister**
(93005008)
Dienstaufsichtsbeschwerden
Nebentätigkeiten
Disziplinarangelegenheiten
Dienstrechtliche Entscheidungen

11.31.05
(93005009)

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

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

12.10.03
(91005004)

Wahlen und Abstimmungen

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

THH1
1400Innere Verwaltung und Steuerung
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360	400	400
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	360	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776	15.900	4.100
		34810000 Erstattungen vom Land	5.976	12.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.800	3.900	4.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.136	16.300	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-508.562	-518.700	-526.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.033	-5.200	-5.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-282	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.013	-1.200	-700
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.396	-2.000	-2.000
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-1.050
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.324	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-3.143	-3.200	-3.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.767	-37.660	-8.290
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-100
		44290002 Aufwendungen für Catering	-457	-950	-800
		44310001 Bürobedarf	-165	-26.100	-1.400
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.302	-2.860	-3.240
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.309	-5.000	0
		44310005 Dienstreisen	-1.125	-1.000	-1.000
		44310006 Porto	-129	-1.450	-1.500
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-231	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525.505	-564.760	-543.190
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-515.369	-548.460	-538.690
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	299.850	300.695	320.325
26	=	Erträge aus internen Leistungen	299.850	300.695	320.325
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-39.864	-38.658	-42.984
29	-	Aufwand aus ILV Service	-81.973	-84.412	-86.947
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-11.293	-13.322	-12.999
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.130	-136.393	-142.929
33	-	kalkulatorische Kosten	-162	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.558	164.302	177.396
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.811	-384.158	-361.294

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 In 2020 finden planmäßig keine Wahlen statt

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

lfd. Nr. 14 enthält

42721000 Ersatzbeschaffung Notebook mit Zubehör

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Institut für Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

B 5 Teilhaushalt 2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben –

Verantwortlich: Burkhard Jung

Teilbudgets

Gymnasien:

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (2110-122)

SBBZ Lernen:

Rheintalschule Bühl (212002.1)

Erich Kästner-Schule Gaggenau (212002.2)

Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (212002.3)

Sonstige SBBZ:

Pestalozzi-Schule Rastatt (212003.1)

Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (212003.4)

Gewerbliche Schulen:

Gewerbeschule Bühl (213001.1)

Carl-Benz-Schule Gaggenau (213001.2)

Josef-Durler-Schule Rastatt (213001.3)

Papiermacherschule Gernsbach (213001.4)

Kaufmännische Schulen:

Handelslehranstalt Bühl (213002.1)

Handelslehranstalt Gernsbach (213002.3)

Handelslehranstalt Rastatt (213002.3)

Hauswirtschaftliche Schulen:

Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (213003.1)

Anne-Frank-Schule Rastatt (213003.2)

Verantwortlich für die Schulbudgets sind die jeweiligen Schulleitungen

Förderung Schulen in anderer Trägerschaft (215003)

Medienzentrum Mittelbaden (215004)

THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortung: Burkhard Jung

Produkte / Ziele:

(Kostenstelle)

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

- (12205600) Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden
- 21.50.01**
(12205702) **Öffentlichkeitsarbeit**
Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall, Schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen sowie Grußworte und Reden
Bezuschussung der Verkehrserziehung an Schulen und Kindergärten durch die Verkehrswacht (Jugendverkehrsschule)
- 21.50.02**
(12205703) **Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- 21.50.03**
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Bedarfsgerechte und angemessene -im wesentlichen finanzielle- Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.
Beteiligung an den ungedeckten Schulbetriebskosten
(12205303) *Schule am Weinweg Karlsruhe*
(12205304) *Erich Kästner-Schule Karlsruhe*
(12205306) *Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad-Langensteinbach*
- 21.50.04**
(12205701) **AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)**
Das Medienzentrum Mittelbaden hat die Aufgaben zu erfüllen, welche sich aus der Verwendung audiovisueller und digitaler Medien in der Erziehungs- und Bildungsarbeit an öffentlichen Schulen ergeben. Hierzu gehört die Beschaffung und die Bereitstellung von Medien und die Erfüllung der hiermit verbundenen pädagogischen und organisatorischen Aufgaben. Es unterstützt und berät die öffentlichen Schulen im Bereich Multimediatechnik einschließlich pädagogischem Netzwerk. Die Aufgaben sind in die Bereiche Medien-Distribution, -Bildung und -Technik untergliedert.

Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

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

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

THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.820.781	8.973.760	10.886.650
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.805	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	8.802.983	8.973.760	10.155.640
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.993	0	731.010
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.263.627	1.262.900	1.312.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.102	280.050	261.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.702	97.250	86.300
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	177.400	182.800	175.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.730	169.700	185.200
		34110000 Mieten und Pachten	29.417	27.400	29.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	17.163	14.500	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.415	2.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183.735	125.800	138.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.741	117.250	141.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.021	83.400	95.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	19.918	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	13.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.043	2.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.760	31.450	32.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.457	64.550	108.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.549	11.800	6.050
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.640	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	105.199	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	17.959	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.750	11.800	6.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.878.987	10.880.010	12.902.200
12	-	Personalaufwendungen	-3.075.168	-3.110.100	-3.192.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.832.361	-9.299.470	-10.125.550
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.554.042	-4.097.750	-3.644.100
		42110003 Wartung technische Anlagen	-175.732	-296.790	-332.830
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-99.549	-162.500	-114.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-10.842	-16.100	-13.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-275.351	-412.970	-516.360
	42221000 Beschaffung Telefon	-9.284	-22.700	-7.500
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-5.300	-40.000
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-546	-2.300	-2.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-65.705	-62.200	-61.700
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-362.519	-361.200	-383.500
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-470.260	-539.300	-505.300
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-29.864	-31.300	-30.800
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-99.212	-89.800	-83.600
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-57.000	-67.850	-64.000
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-543.628	-633.100	-710.700
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-19.644	-26.700	-25.200
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-104.924	-106.800	-113.200
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-70.593	-63.900	-47.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.602	-4.500	-6.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.132	-6.000	-6.560
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.328	-22.600	-23.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-101.295	-117.500	-129.300
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-38.658	-39.000	-35.300
	42721000 Beschaffung EDV	-331.971	-722.350	-1.794.200
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-78.975	-83.060	-74.600
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-279.590	-321.300	-335.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-107.713	-142.500	-143.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-283.319	-309.000	-304.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-234.061	-231.500	-238.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-80.977	-54.800	-61.700
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-319.043	-246.800	-276.100
15	- Abschreibungen	-3.821.089	-3.754.200	-3.789.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-964	0	-1.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-964	0	-1.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140.305	-1.156.190	-1.250.290
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-5.117	-5.000	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.450	-1.610	-1.610
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.349	-1.800	-2.400
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-74.880	0	-7.500
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-127.239	-114.200	-114.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-17.166	-17.200	-18.100
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.602	-2.300	-7.500
	44310005 Dienstreisen	-6.158	-6.300	-6.300
	44310006 Porto	-17.659	-21.880	-18.080
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-50.094	-68.200	-57.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-17.812	-16.300	-14.700
	44430000 Versicherungen	-392.229	-408.900	-425.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-359.878	-418.800	-448.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-54.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-39	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-61.634	-73.700	-73.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.871.988	-17.322.060	-18.361.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.993.001	-6.442.050	-5.459.140
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	73.368	73.850	73.810
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.974	1.900	1.700
26	= Erträge aus internen Leistungen	75.342	75.750	75.510
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-58.457	-64.550	-108.200
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-50.036	-55.485	-121.614
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.854.471	-2.055.708	-1.951.208
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-403.020	-531.460	-567.323
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.365.984	-2.707.203	-2.748.345
33	- kalkulatorische Kosten	-641.742	-556.500	-443.150
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.932.384	-3.187.953	-3.115.985
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.925.385	-9.630.003	-8.575.125

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Im Planansatz 2020 sind auch Zuweisungen vom Land von insgesamt 355.200 EUR (Digitalisierungsmittel Land) für die Anschubfinanzierung zur Digitalisierung an Schulen enthalten. Die Aufwendungen hierzu sind bei 42721000 zentral veranschlagt und werden in der Planung den einzelnen Schulen als Mitwirkungsleistung belastet.

Die Pflegeschüler/innen (generalistische Pflegeausbildung, 20 Schüler/innen in 2020) werden künftig bei den Sachkostenbeiträgen nicht mehr berücksichtigt. Der Landkreis erhält für diese einen Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds Baden-Württemberg. Die Planung der Erträge erfolgt unter 31460000.

Enthalten sind weiterhin Zuweisungen vom Land von 30.000 EUR für die Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden.

31460000 Zuweisung aus Sondervermögen des Bundes zur Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt Schulen 2019 bis 2024)
Ausgleichsbetrag über Ausbildungsfonds BW für Pflegeschüler

715.160 EUR
15.850 EUR
731.010 EUR

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Externe Belegungen der Sporthallen, Schwimmbad, Meisterkurse. Im Vorjahr war eine Erhöhung für die Nutzung der Lernfabrik 4.0 an der Carl-Benz-Schule Gaggenau geplant, die bisherigen Anmeldungen sind jedoch rückläufig.

33211000 Rückgang der Anzahl der Fachschüler

lfd. Nr. 6 enthält

34110000 Pacht für Dachflächen (Photovoltaik) und Kiosk

34210000 Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Tablets (HLA Bühl, JDS Rastatt)

34610000 Kostenbeteiligung der Schüler an den Schulmittagessen sowie (Schadens-) Ersatzleistungen

lfd. Nr. 7 enthält

34820000/

34850000/

34880000 Erstattungen der Kooperationspartner für die Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden

lfd. Nr. 14 enthält

42110001 In Erwartung der Fördermittel des „DigitalPakt Schulen“ wurden folgende Maßnahmen eingeplant:
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim: Installation Medientechnik Klassenräume und 1. OG
Augusta-Sybilla-Schule Rastatt: Installation Medientechnik Klassenräume
Erich Kästner-Schule Gaggenau: Installation Medientechnik Klassenräume
Handelslehranstalt Gernsbach: Erweiterung EDV-Verkabelung
Handelslehranstalt Rastatt: Ausbau WLAN-Netz
Josef-Durler-Schule Rastatt: Ausbau WLAN-Netz, Überarbeitung pädagogisches Netz Bauteil A/B

42222000 Ausstattung im Zusammenhang mit der Baumaßnahme an der Josef-Durler-Schule Rastatt

42450000 Erhöhung durch Preisanpassungen wegen Neuausschreibung Fremdreinigung

42710000 Kosten für die Nutzung von Sporteinrichtungen, Bestandteile der Lehrpläne sowie allgemeiner Hygienebedarf

42721000 355.200 EUR für zusätzliche digitale Maßnahmen an Schulen (Digitalisierungsmittel Land; zentral geplant), Ertrag je Schule in gleicher Höhe bei 31410000
1.000.000 EUR für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts des Bundes (zentral geplant), Ertrag je Schule bei 31460000

42731000 u.a. Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen), Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt, Honorare für die Nachmittags-Betreuungskräfte

42910000 Aufwendungen für Mittagessen im Rahmen des Projekts „Schüler kochen für Schüler“. Erhöhung wegen Betreiberwechsel Astrid-Lindgren-Schule und Pestalozzi-Schule und Mensabetrieb Anne-Frank-Schule und Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

lfd. Nr. 17 enthält

43180000 Zuschuss für die Jugendverkehrsschule

lfd. Nr. 18 enthält

44290001	Gesellschaft für Projektmanagement	650 EUR
	Deutsches Jugendherbergswerk	40 EUR
	Literarische Gesellschaft e.V., Karlsruhe	320 EUR
	Verband für Sonderpädagogik e.V., Bundesverband BW	50 EUR
	DVS Deutscher Verband für Schweißen	120 EUR
	Pflegebündnis Mittelbaden	170 EUR
	Special Olympics	160 EUR
	Linuxmuster.net	100 EUR
		<u>1.610 EUR</u>

44294000 Honorarkosten Rechtsstreit

44430000 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Unfallkasse BW

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

44550000 Personalkostenerstattung für die Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden an die Klinikum Mittelbaden gGmbH

44570000 Erstattungen an das DRK für FSJ'ler

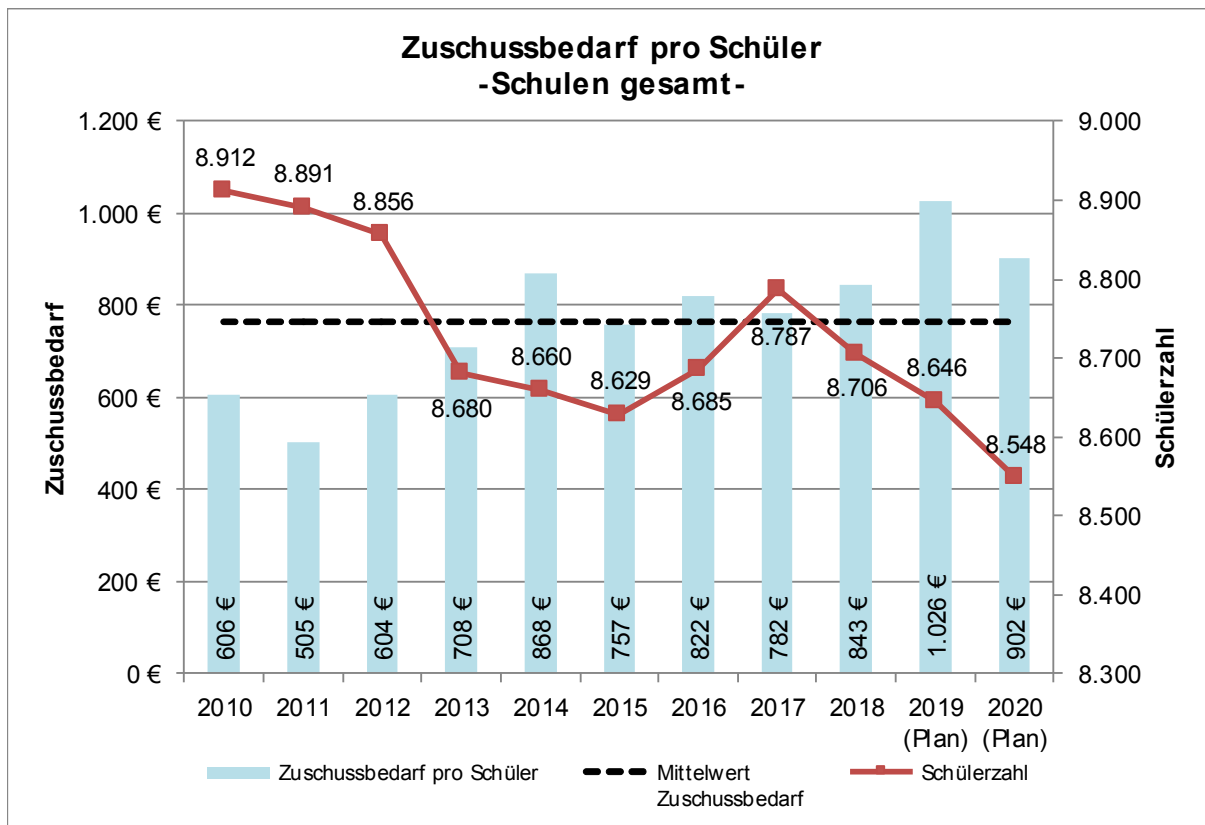
Kennzahlen

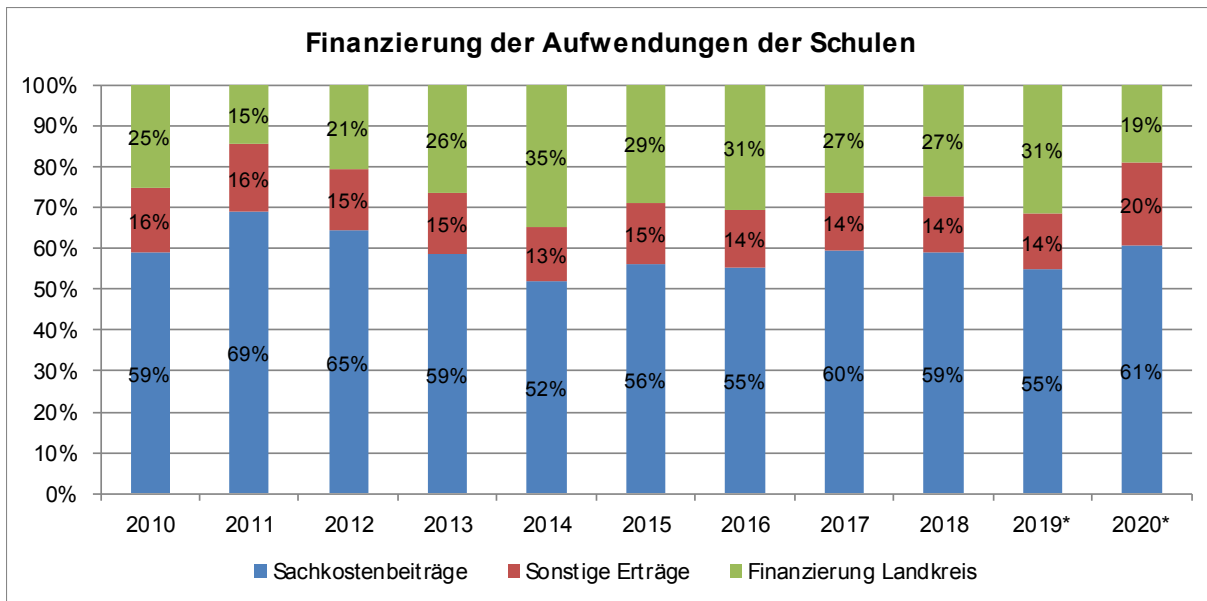
kreiseigene Schulen	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	8.629	8.685	8.787	8.706	8.646	8.548
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	7.183.976	7.616.209	8.698.970	8.787.983	8.650.410	9.564.440
Schulbudget EHH	1.694.914	1.682.329	1.758.734	1.817.590	2.092.540	2.154.330
Schulbudget FHH ¹	1.237.871	1.063.409	969.004	927.857	560.500	480.500
insgesamt	2.932.785	2.745.738	2.727.738	2.745.447	2.653.040	2.634.830
Bauunterhalt (4211*)	2.708.747	3.430.537	3.683.698	3.729.775	4.394.540	3.976.930
Gebäudebewirtschaftung (424*)	1.601.629	1.519.783	1.731.629	1.757.644	1.919.950	1.963.600

¹ Ergebnisse der Finanzrechnung

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

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige
42211000	Reparatur/Wartung Telefon	42790000	Besondere schul. Aufwendungen
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	44290001	Mitgliedsbeiträge
42221000	Beschaffung Telefon	44310001	Bürobedarf
42312000	Mieten und Pachten bewegl.	44310002	Bücher und Zeitungen
42510000	Haltung von Fahrzeugen	44310004	Bekanntmachungen, Inserate u. ä..
42720000	Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung-	44310006	Porto
42721000	Beschaffung EDV	44310007	Telefon- und Mobilfunkgebühren
42721100	Reparatur/Wartung EDV	44310009	Sonst. Geschäftsaufwendungen
42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7831*	Erwerb bewegl. und immat. Anlagevermögen oberhalb Wertgrenze
		(FinanzHH)	
42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher		





THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.390.023	9.552.560	11.481.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.134.355	-13.567.860	-14.571.740	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.744.332	-4.015.300	-3.090.440	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677	986.650	648.370	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.270	3.000	3.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947	989.650	651.370	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.088	-1.726.200	-2.834.000	-2.909.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.031.331	-711.000	-735.500	-115.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.389	0	-12.300	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.942	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.749	-2.437.200	-3.581.800	-3.024.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.042.803	-1.447.550	-2.930.430	-3.024.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.787.134	-5.462.850	-6.020.870	-3.024.500

THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.902.704	416.000	677	986.650	648.370	0	875.700	1.352.200	340.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	25.350	0	4.350	3.000	3.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.928.876	416.000	5.027	989.650	651.370	0	875.700	1.352.200	340.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.264.855	0	-203.028	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.086.000	-9.434.450	-533.003	-773.376	-1.726.200	-2.834.000	-2.909.000	-3.861.500	-4.260.000	-1.050.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-996.992	-240.307	-844.108	-711.000	-735.500	-115.500	-516.000	-424.000	-424.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-59.389	0	-12.300	0	0	-596.000	-343.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.172	0	-35.735	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.086.000	-14.697.468	-773.310	-1.915.636	-2.437.200	-3.581.800	-3.024.500	-4.377.500	-5.280.000	-1.817.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.086.000	-11.768.592	-357.310	-1.910.610	-1.447.550	-2.930.430	-3.024.500	-3.501.800	-3.927.800	-1.477.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-531.737	0	-58.457	-64.550	-108.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.086.000	-15.229.205	-773.310	-1.974.093	-2.501.750	-3.690.000	-3.024.500	-4.377.500	-5.280.000	-1.817.000

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

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

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000	Josef-Durler-Schule: Sanierung Verwaltungstrakt und Schaffung neuer Aufenthaltsbereich (ehem. Atrium)	1.133.000 EUR
	Carl-Benz-Schule Gaggenau: Energetische Sanierung (Planungsrate)	50.000 EUR
	Papiermacherschule Gernsbach: Einbau Aufzug	166.000 EUR
	HLA Gernsbach: Einbau Aufzug	437.000 EUR
	HLA Rastatt:	
	- Machbarkeitsstudie energ. Sanierung Verw.trakt und Innenhof	30.000 EUR
	- Einzäunung Müllcontainer inkl. Fahrradüberdachung	20.000 EUR
	Rheintalschule Bühl: Einbau Alarmierungseinrichtung	35.000 EUR
	Pestalozzi-Schule Rastatt:	
	- Planungsrate Raumbedarf	30.000 EUR
	- Einbau Alarmierungseinrichtung	85.000 EUR
	Anne-Frank-Schule Rastatt: 1. BA Sanierung	<u>848.000 EUR</u>
		2.834.000 EUR

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Einrichtung und Ausstattung der Schulen im Rahmen der einzelnen Schulbudgets	480.500 EUR
	JDS Rastatt: Ausstattung Lernwelt 4.0	70.000 EUR
	WHG Durmersheim: Bestellsystem Mensa Max	8.000 EUR
	JDS Rastatt: Ausstattung Verwaltung	10.000 EUR
	HLA Bühl: Aufsatzkühlvitrine für Kiosk	2.000 EUR
	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim: Photovoltaikanlage	160.000 EUR
	Ausstattung Medienzentrums	<u>5.000 EUR</u>
		735.500 EUR

Ifd. Nr. 11 enthält

78120000	Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen: 2020: Erwerb Audiometrieanlage Erich Kästner Schule Karlsruhe 4.300 EUR 2022 Investitionskostenzuschuss für Neubau der Außenstelle Karlsruhe der Ludwig Guttman Schule 596.000 EUR, 2023: für Sanierung der Stammschule Ludwig Guttman Schule 313.000 EUR sowie 30.000 EUR für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Physik/Technik) an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe.	
78180000	Zuschuss für Ersatzbeschaffung Zugfahrzeug mobile Jugendverkehrsschule (Fahrradausbildung) an Kreisverkehrswacht Rastatt	8.000 EUR

THH2
1230
2110-122

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.583	602.320	904.030
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	557.583	602.320	846.970
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	57.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.441	83.400	83.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	777	6.500	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459	800	1.550
		34110000 Mieten und Pachten	368	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91	400	1.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.683	14.550	14.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.683	14.400	14.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.803	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.265	500	300
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	39.881	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	11.938	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.447	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	723.011	708.070	1.010.080
12	-	Personalaufwendungen	-182.903	-183.000	-118.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.735	-497.950	-1.740.180
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-188.147	-136.000	-1.336.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-8.749	-23.300	-20.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.447	-6.000	-6.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-1.100	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.351	-6.550	-5.210
		42221000 Beschaffung Telefon	-33	-2.800	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.827	-5.100	-5.100
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-37.634	-39.500	-39.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-51.018	-61.000	-56.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.227	-1.400	-1.150
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.805	-4.500	-4.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-6.808	-7.100	-6.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-25.255	-58.600	-104.300
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.146	-1.600	-400
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.107	-11.300	-11.900
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-2.200	-3.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234	-200	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-877	-900	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.018	-5.500	-5.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-923	-2.000	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-10.825	-30.000	-20.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.413	-8.000	-4.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-16.000	-16.300
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.773	-8.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-50.544	-30.000	-50.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-10.176	-6.000	-6.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.398	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-22.312	-18.300	-24.600
15	- Abschreibungen	-209.679	-188.000	-164.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45	0	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-45	0	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.650	-45.050	-47.950
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-8.621	-9.000	-9.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.874	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-242	-200	-200
	44310006 Porto	-782	-800	-800
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.625	-2.700	-2.700
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-126	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-28.340	-29.800	-32.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-936.012	-914.000	-2.070.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.001	-205.930	-1.060.650
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	819	1.000	1.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	819	1.000	1.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-12.803	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-146.197	-173.039	-344.560
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-95.887	-139.173	-208.768
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-254.887	-312.212	-553.328
33	- kalkulatorische Kosten	-34.127	-30.400	-25.050
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-288.196	-341.612	-577.378
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.197	-547.542	-1.638.028

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Sachkostenbeiträge, Digitalisierungsmittel sowie Zuschuss aus dem Kommunalen Sanierungsfonds (201.000 EUR)

Kennzahlen

2110-122 WHG Durmersheim	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	747	693	692	663	676	648
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	507.960	529.452	568.132	557.583	568.520	609.770
Schulbudget EHH	100.407	107.899	113.370	136.777	125.600	124.860
Schulbudget FHH	21.142	45.188	11.842	14.369	10.000	5.000
Schulbudget gesamt	121.549	153.087	125.212	151.146	135.600	129.860
Bauunterhalt (4211*)	542.763	66.296	503.473	196.896	159.300	1.356.700
Gebäudebewirtschaftung (424*)	164.212	151.916	155.869	140.000	187.200	226.950

THH2
1230
2110-122

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beschaff. Kassensystem Mensa WHG Durmers:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

THH2
1230
2110-122
001_WHG

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget WHG Durmersheim:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.039	-14.369	-10.000	-5.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-2.039	-14.369	-10.000	-5.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-2.039	-14.369	-10.000	-5.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.039	-14.369	-10.000	-5.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000

THH2
1230
2110-122
002_WHG

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. WHG Durmersheim:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-44.972	0	-44.972	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-429.342	0	-111.987	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.616	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-474.315	0	-159.575	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-474.315	0	-159.575	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-49.074	0	-12.803	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-523.389	0	-172.378	0	0	0	0	0	0

THH2
1230
2110-122
004_WHG

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.
Baumaßn. Sporthalle WHG

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Sporthalle WHG:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0	214.500	699.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	214.500	699.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	-2.332.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	-2.332.000	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.500	-1.632.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	-2.332.000	0

THH2
1230
212002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Rheintalschule Bühl

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.724	229.300	294.520
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	248.374	229.300	286.880
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	350	0	7.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.038	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.151	12.400	11.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.151	12.400	11.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	50	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2	50	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.914	268.750	338.570
12	-	Personalaufwendungen	-61.607	-61.400	-62.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.374	-296.660	-233.230
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-222.309	-121.500	-59.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-3.559	-9.350	-3.820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.583	-3.000	-2.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-1.100	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.323	-2.110	-6.910
		42221000 Beschaffung Telefon	-8	-2.000	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.535	-1.500	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-10.357	-10.000	-10.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-9.873	-8.000	-7.400
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-523	-700	-800
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-430	-200	-200
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.811	-2.000	-2.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-33.911	-40.600	-36.600
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-536	-900	-900
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.151	-2.200	-2.300
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-979	-600	-3.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149	-200	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-434	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.609	-6.000	-5.200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.863	-1.000	-2.000
		42721000 Beschaffung EDV	-8.924	-6.000	-6.000
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-83	-500	-100
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.227	-33.400	-33.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.195	-2.500	-4.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.090	-2.000	-5.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.153	-3.500	-3.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.798	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-35.962	-33.800	-33.800
15	- Abschreibungen	-55.068	-57.400	-58.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121	0	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-121	0	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.938	-21.510	-17.910
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-3.833	-2.500	-2.500
	44310002 Bücher und Zeitungen	-300	-300	-300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-589	-500	-500
	44310006 Porto	-371	-500	-500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.635	-5.400	-2.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-70	-300	-300
	44430000 Versicherungen	-5.044	-5.300	-5.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.090	-6.700	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-526.106	-436.970	-372.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.192	-168.220	-33.590
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-5.400
29	- Aufwand aus ILV Service	-85.208	-48.024	-37.091
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-15.981	-20.999	-35.117
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-101.190	-69.024	-77.608
33	- kalkulatorische Kosten	-4.136	-3.500	-2.650
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-105.326	-72.524	-80.258
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.518	-240.744	-113.848

Kennzahlen

212002.1 Rheintalschule Bühl	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	118	114	116	113	102	109
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	211.810	195.624	243.484	248.374	224.200	280.780
Schulbudget EHH	32.404	34.855	24.533	38.769	35.720	39.620
Schulbudget FHH	4.470	25.872	25.587	18.405	2.000	1.000
Schulbudget gesamt	36.874	60.727	50.120	57.174	37.720	40.620
Bauunterhalt (4211*)	29.161	37.221	62.116	225.868	130.850	62.820
Gebäudebewirtschaftung (424*)	58.905	55.843	61.137	60.570	65.200	63.700

THH2
1230
212002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Rheintalschule Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rheintalschule Bühl:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.423	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-21.423	-2.000	-36.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-21.423	-2.000	-36.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.423	-2.000	-41.400	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau Alarmierungseinrichtung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.402	227.050	291.990
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	228.592	227.050	284.210
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	810	0	7.780
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.083	34.100	34.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950	13.000	11.250
		34110000 Mieten und Pachten	0	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	218	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.732	12.400	10.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.935	274.200	337.340
12	-	Personalaufwendungen	-125.351	-123.800	-146.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.445	-180.110	-336.030
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-37.765	-47.500	-195.300
		42110003 Wartung technische Anlagen	-3.915	-6.850	-7.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-881	-500	-500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-400	-400
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.143	-1.110	-4.910
		42221000 Beschaffung Telefon	-16	-250	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.722	-1.500	-1.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-10.165	-9.000	-9.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-775	-1.500	-1.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-5.222	-4.500	-4.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.611	-2.000	-2.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.327	-3.500	-3.500
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-761	-2.300	-2.000
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.931	-3.000	-3.200
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-524	-1.300	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-164	-200	-320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-835	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.205	-4.200	-5.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-11.921	-15.000	-12.000
		42721000 Beschaffung EDV	-3.019	-5.000	-6.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-925	-500	-500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.879	-34.000	-34.900
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.476	-5.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.908	-1.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.853	-3.000	-2.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-803	-800	-700
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-29.700	-25.700	-30.000
15	- Abschreibungen	-38.213	-38.000	-38.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119	0	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-119	0	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.574	-64.010	-64.010
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-1.701	-1.000	-1.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.038	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-78	-300	-300
	44310006 Porto	-460	-500	-500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.078	-9.000	-9.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-128	-300	-200
	44430000 Versicherungen	-4.652	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-32.970	-40.200	-39.800
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.463	-6.700	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.703	-405.920	-584.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.768	-131.720	-247.420
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-39.250	-45.579	-70.177
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-14.425	-20.794	-34.795
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-53.675	-66.373	-104.971
33	- kalkulatorische Kosten	-8.112	-7.200	-6.050
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.787	-73.573	-111.021
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.555	-205.293	-358.441

Kennzahlen

212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	105	104	103	104	101	108
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	188.475	178.464	216.197	228.592	222.000	278.210
Schulbudget EHH	46.443	59.159	61.052	54.079	45.870	48.720
Schulbudget FHH	13.713	30.389	31.095	6.313	1.500	1.500
Schulbudget gesamt	60.156	89.548	92.147	60.392	47.370	50.220
Bauunterhalt (4211*)	350.176	472.621	87.232	41.680	54.350	202.300
Gebäudebewirtschaftung (424*)	21.998	28.780	28.544	23.315	27.100	26.500

THH2
1230
212002.2
001_EKS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Erich Kästner-Schule Gaggenau
Budget Erich Kästner-Schule Gaggenau

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget Erich Kästner-Schule Gaggenau:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.291	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-8.291	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-8.291	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.291	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

THH2
1230
212002.2
003_EKS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Erich Kästner-Schule Gaggenau
Beschaff. allg. Erich Kästner-Schule Ga.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beschaff. allg. Erich Kästner-Schule Ga.:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.425	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-10.425	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-10.425	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.425	0	0	0	0	0	0

THH2
1230
212002.2
004_EKS

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Erich Kästner-Schule Gagg.:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-38.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-38.500	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-38.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-38.500	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

Einbau Alarmierungseinrichtung in 2021

THH2
1230
212002.3

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.660	406.890	452.940
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	373.660	406.890	439.240
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.478	33.500	39.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.356	38.700	38.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.356	38.700	38.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.402	18.300	20.550
		34110000 Mieten und Pachten	955	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	266	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.180	17.400	19.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.160	13.650	13.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	270	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.890	13.650	13.800
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.902	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.343	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	14.315	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.301	511.040	565.090
12	-	Personalaufwendungen	-171.982	-172.000	-195.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.675	-680.100	-725.420
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-973.324	-374.750	-397.900
		42110003 Wartung technische Anlagen	-11.861	-28.200	-34.490
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.641	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-575	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.551	-20.650	-8.560
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.938	-250	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-2.000	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.747	-2.300	-2.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-28.570	-28.200	-31.100
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-40.963	-58.000	-58.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.960	-4.300	-3.300
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.434	-4.500	-4.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-7.633	-9.150	-7.850
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-16.271	-18.400	-24.900
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.549	-2.800	-2.800
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-5.602	-5.600	-6.100
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.408	-2.600	-3.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-189	0	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-437	-1.400	-1.520
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-800	-700	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.863	-9.500	-9.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-783	-500	-500
	42721000 Beschaffung EDV	-5.744	-10.000	-20.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-142	-1.000	-1.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-42.563	-47.800	-57.200
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.306	-3.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-1.841	-3.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.680	-6.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.918	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-31.382	-29.500	-32.000
15	- Abschreibungen	-117.140	-120.400	-124.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31	0	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-31	0	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.958	-29.810	-27.610
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44290002 Aufwendungen für Catering	-20	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.327	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-337	-300	-300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-461	-100	-100
	44310006 Porto	-150	-200	-200
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.043	-5.600	-2.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-212	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-7.225	-7.700	-8.600
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.176	-13.400	-13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.542.786	-1.002.310	-1.073.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.065.486	-491.270	-508.230
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	1.166	1.200	1.160
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.166	1.200	1.160
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-16.902	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-100	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-120.227	-116.573	-164.951
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-23.901	-37.264	-53.158
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-161.131	-153.837	-218.110
33	- kalkulatorische Kosten	-23.697	-21.100	-15.400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.662	-173.737	-232.350
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.249.148	-665.007	-740.580

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

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

Kennzahlen

212002.3 Augusta-Sibylla-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	185	170	163	170	181	165
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	332.075	291.720	342.137	373.660	397.840	425.040
Schulbudget EHH	49.713	39.362	60.296	49.128	61.310	55.370
Schulbudget FHH	1.668	3.063	81.336	27.875	5.000	5.000
Schulbudget gesamt	51.381	42.425	141.632	77.003	66.310	60.370
Bauunterhalt (4211*)	112.171	96.678	332.173	985.185	402.950	432.390
Gebäudebewirtschaftung (424*)	117.581	126.684	117.653	117.391	133.550	142.150

THH2
1230
212002.3
001_ASS

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget Augusta-Sibylla-Schule RA:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.875	-5.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-27.875	-5.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-27.875	-5.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.875	-5.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

THH2
1230
212002.3
002_ASS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt
Bau Erweiterung Augusta-Sibylla-Sch. RA

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bau Erweiterung Augusta-Sibylla-Sch. RA:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	7.400	160.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	7.400	160.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-158.056	0	-158.056	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-453.177	0	-57.571	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.283	0	-1.283	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-612.516	0	-216.910	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-605.116	160.000	-216.910	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-52.060	0	-16.902	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-664.576	0	-233.812	0	0	0	0	0	0

THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
 1230 Kreiseigene Schulen
 212003.1 Pestalozzi-Schule Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	705.872	735.520	918.580
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	702.872	735.520	910.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.000	0	8.280
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.232	41.200	41.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	50	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.831	25.300	27.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.831	25.300	27.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.477	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.477	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	792.473	805.570	992.530
12	-	Personalaufwendungen	-166.214	-165.700	-210.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.764	-241.630	-310.820
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-26.381	-14.500	-59.400
		42110003 Wartung technische Anlagen	-6.393	-8.310	-9.280
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.344	-5.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-481	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.594	-11.270	-15.220
		42221000 Beschaffung Telefon	-533	-250	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-546	-300	-700
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.970	-2.000	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-9.618	-10.000	-10.600
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-21.228	-14.000	-14.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-746	-1.000	-900
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.459	-5.500	-5.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.771	-2.400	-2.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-44.033	-46.700	-56.700
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-795	-400	-400
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.434	-3.500	-3.700
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.474	-1.400	-4.400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.763	-3.000	-4.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-497	-500	-620
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.200	-1.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.355	-10.500	-11.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-684	-500	-500
	42721000 Beschaffung EDV	-2.431	-10.000	-10.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.742	-1.000	-1.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.407	-18.100	-16.800
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.119	-5.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-1.911	-3.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-17.079	-20.000	-20.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.689	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-41.287	-37.000	-42.500
15	- Abschreibungen	-110.753	-98.200	-96.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	0	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-38	0	-40
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.848	-48.970	-51.170
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-170
	44310001 Bürobedarf	-8.825	-7.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.083	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-90	-300	-300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.428	-1.200	-1.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-609	-400	-400
	44430000 Versicherungen	-4.629	-4.900	-5.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.024	-33.500	-33.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-573.617	-554.500	-669.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.855	251.070	322.800
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.974	1.900	1.700
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.974	1.900	1.700
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-1.600
29	- Aufwand aus ILV Service	-32.129	-23.907	-32.068
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-14.567	-22.029	-36.405
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-46.696	-45.936	-70.073
33	- kalkulatorische Kosten	-24.906	-21.000	-17.250
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.627	-65.036	-85.623
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.228	186.034	237.177

Kennzahlen

212003.1 Pestalozzi-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	113	110	110	103	107	113
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	628.393	584.540	715.990	702.872	730.170	904.000
Schulbudget EHH	70.104	69.706	75.563	76.445	76.590	82.590
Schulbudget FHH	16.186	4.215	34.346	14.816	3.000	2.000
Schulbudget gesamt	86.290	73.921	109.909	91.261	79.590	84.590
Bauunterhalt (4211*)	43.528	37.437	65.628	32.774	22.810	68.680
Gebäudebewirtschaftung (424*)	97.671	59.715	85.594	89.558	84.900	98.200

THH2
1230
212003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Pestalozzi-Schule Rastatt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12205301003: Beschaff. SB Pestalozzi-Schule Rastatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.194	-3.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-1.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-12.444	-3.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-12.444	-3.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.444	-3.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
I12205301006: Baumaßn. Umbau Pestalozzi-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-56.520	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-56.520	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-56.520	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-56.520	0	0	0	-116.600	0	0	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

Planungsrate Raumbedarf 30.000 EUR

Einbau Alarmierungseinrichtung 85.000 EUR

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.405	357.850	407.440
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	351.405	357.850	399.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	8.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.613	74.600	74.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.151	48.900	51.650
		34110000 Mieten und Pachten	531	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	453	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.167	48.900	51.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.338	28.050	27.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.338	28.000	27.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.507	512.100	560.490
12	-	Personalaufwendungen	-46.449	-65.200	-72.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.846	-374.560	-320.910
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-128.377	-133.200	-85.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-3.322	-5.950	-6.230
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.034	-1.000	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-405	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.528	-5.460	-3.310
		42221000 Beschaffung Telefon	-75	-950	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.522	-2.100	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-10.407	-9.500	-10.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-906	-1.000	-1.250
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-1.806	-1.100	-1.100
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.610	-2.000	-2.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-58.706	-61.000	-51.000
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-370	-300	-300
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.048	-4.100	-4.400
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-458	-600	-1.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-337	-500	-620
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.176	-7.000	-8.500
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.541	-4.200	-4.000
		42721000 Beschaffung EDV	-4.108	-20.000	-20.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-788	-2.000	-1.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-15.500	-14.600
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.573	-8.000	-8.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.070	-5.000	-6.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.021	-4.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.364	-2.500	-1.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-126.607	-76.100	-82.500
15	- Abschreibungen	-125.532	-125.200	-134.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	0	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-35	0	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.367	-65.310	-66.110
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-4.785	-2.500	-3.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-320	-500	-300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-105	0	0
	44310006 Porto	-699	-700	-700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.052	-3.000	-2.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-828	-600	-500
	44430000 Versicherungen	-7.660	-8.000	-8.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-66.502	-36.600	-36.900
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-9.410	-13.400	-13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-657.228	-630.270	-593.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.721	-118.170	-33.120
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-2.700	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-65.237	-68.550	-61.204
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-24.325	-34.999	-52.192
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-89.562	-106.250	-113.396
33	- kalkulatorische Kosten	-15.847	-13.800	-12.300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-105.409	-120.050	-125.696
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.130	-238.220	-158.816

Erläuterungen

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

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für anteilige Betriebskosten

lfd. Nr. 18 enthält

44520000 Erstattung an die Gemeinde Iffezheim gemäß vertraglicher Vereinbarung

Kennzahlen

212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iff.	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	164	169	175	171	170	162
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	275.356	271.245	343.350	351.405	349.350	390.100
Schulbudget EHH	53.192	49.936	40.284	45.719	63.520	58.820
Schulbudget FHH	3.813	27.285	37.618	32.876	3.000	3.000
Schulbudget gesamt	57.005	77.221	77.903	78.595	66.520	61.820
Bauunterhalt (4211*)	27.175	66.943	77.431	131.699	139.150	91.730
Gebäudebewirtschaftung (424*)	29.489	52.679	72.662	78.311	79.600	71.150

THH2
1230
212003.4
001_ALS

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget ALS Iffezheim:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.365	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-32.365	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-32.365	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.365	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

THH2
1230
212003.4
002_ALS

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. ALS Iffezheim:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-921	0	-8.790	-50.000	-160.000	0	-42.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-921	0	-8.790	-50.000	-160.000	0	-92.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-921	0	-8.790	-50.000	-160.000	0	-92.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-2.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-921	0	-8.790	-52.700	-160.000	0	-92.000	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

Einbau Alarmierungseinrichtung in 2021

lfd. Nr. 9 enthält

Einbau Photovoltaikanlage 160.000 EUR
Spielgeräte für den Schulkindergarten 42.000 EUR in 2021

THH2
1230
213001.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.548	936.320	1.131.410
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.805	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	938.743	936.320	1.037.570
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	93.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.531	100.600	100.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.574	41.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.074	13.000	13.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	26.500	28.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.059	6.100	8.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.934	5.100	5.100
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.125	1.000	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642	1.300	2.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.642	1.300	2.200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.261	2.100	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.205	2.100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.099.615	1.091.120	1.281.610
12	-	Personalaufwendungen	-182.801	-180.600	-191.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.405	-1.201.580	-808.200
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-600.102	-608.000	-221.300
		42110003 Wartung technische Anlagen	-31.276	-47.800	-39.800
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.468	-37.000	-20.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-616	-1.200	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-29.577	-76.930	-113.480
		42221000 Beschaffung Telefon	-35	-1.250	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.806	-4.500	-4.100
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-31.133	-34.500	-34.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-34.277	-30.500	-30.300
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.704	-2.800	-2.400
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.222	-6.000	-6.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-7.234	-9.000	-8.100
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.147	-118.200	-124.300
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-192	-300	-300
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.170	-11.400	-12.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.543	-7.600	-3.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-177	-200	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-673	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.136	-8.500	-8.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.402	-2.500	-2.000
	42721000 Beschaffung EDV	-19.394	-25.000	-30.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.650	-10.000	-10.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.711	-22.400	-21.800
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.146	-15.000	-10.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-27.216	-35.000	-30.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-63.185	-80.000	-70.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.216	-5.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-470.177	-459.400	-440.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	0	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	0	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.650	-72.950	-75.850
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-8.889	-8.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-945	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-642	-400	-400
	44310006 Porto	-1.173	-1.400	-1.400
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.162	-7.300	-7.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-233	-500	-300
	44430000 Versicherungen	-53.567	-54.300	-57.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.768.153	-1.914.530	-1.516.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-668.538	-823.410	-234.560
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-3.700	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-163.665	-207.070	-146.548
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-155.710	-226.465	-362.122
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-319.375	-437.235	-508.669
33	- kalkulatorische Kosten	-43.637	-36.600	-27.050
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-363.012	-473.835	-535.719
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.031.550	-1.297.245	-770.279

Kennzahlen

213001.1 Gewerbeschule Bühl	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	1.079	1.100	1.112	1.133	1.100	1.124
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	761.998	816.635	907.008	938.743	898.350	994.970
Schulbudget EHH	173.417	234.442	212.597	197.153	311.630	312.830
Schulbudget FHH	297.028	254.600	202.367	283.502	150.000	150.000
Schulbudget gesamt	470.445	489.042	414.964	480.665	461.630	462.830
Bauunterhalt (4211*)	194.339	445.193	642.777	631.378	655.800	261.100
Gebäudebewirtschaftung (424*)	209.781	180.195	208.709	202.620	220.300	220.900

THH2
1230
213001.1
001_GWS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl
Budget Gewerbeschule Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget Gewerbeschule Bühl:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-114.091	-150.000	-150.000	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-1.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-115.940	-150.000	-150.000	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-115.940	-149.000	-149.000	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-115.940	-150.000	-150.000	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000

THH2
1230
213001.1
002_GWS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl
Beschaff. allg. Gewerbeschule Bühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beschaff. allg. Gewerbeschule Bühl:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-62.000	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	0	0	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-3.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.700	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

In 2021 Einbauschränke und baul. Maßnahme Chemieraum 50.000 EUR

THH2
1230
213001.2

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.876	545.650	707.710
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	536.876	545.650	630.350
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	77.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.279	118.300	118.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.900	84.000	76.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400	15.000	4.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	70.500	69.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.494	5.300	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.413	4.300	4.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.055	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	150	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6	150	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	20.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	835	1.000	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	835	1.000	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.390	754.400	929.560
12	-	Personalaufwendungen	-234.051	-244.100	-245.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.846	-537.820	-496.480
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-226.417	-208.000	-132.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-25.611	-23.500	-28.440
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.037	-5.000	-10.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.198	-1.200	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-24.494	-39.770	-73.120
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.214	-1.550	-1.500
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-700	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.186	-4.800	-4.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-30.334	-30.000	-30.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-30.939	-25.000	-26.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.015	-1.700	-2.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-10.262	-8.000	-7.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.269	-3.500	-3.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-6.898	-16.000	-16.000
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-3.052	-4.700	-4.700
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-9.359	-9.500	-10.100
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-5.936	-13.700	-5.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.517	-1.500	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-408	-200	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-334	-700	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.901	-6.300	-7.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.511	-5.000	-5.000
	42721000 Beschaffung EDV	-39.633	-50.000	-50.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-20.067	-15.000	-15.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-14.500	-14.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-856	-1.000	-1.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-22.761	-20.000	-20.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-17.425	-25.000	-20.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-8.523	-2.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	0	0	-800
15	- Abschreibungen	-439.886	-438.200	-466.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	0	-20
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-18	0	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.724	-64.600	-64.700
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-9.507	-10.000	-10.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-404	-700	-400
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.165	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-377	-100	-100
	44310006 Porto	-651	-1.000	-700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.848	-6.000	-5.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-310	-400	-300
	44430000 Versicherungen	-44.463	-45.900	-47.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.278.525	-1.284.720	-1.273.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-541.135	-530.320	-343.540
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	770	1.400	1.400
26	= Erträge aus internen Leistungen	770	1.400	1.400
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-20.800
29	- Aufwand aus ILV Service	-121.696	-78.183	-77.371
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-121.485	-174.790	-305.420
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-243.181	-252.973	-403.590
33	- kalkulatorische Kosten	-59.948	-50.300	-40.400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302.360	-301.873	-442.590
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-843.495	-832.193	-786.130

Kennzahlen

213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau.	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	975	972	976	926	920	948
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	443.014	477.800	546.912	536.876	521.900	602.650
Schulbudget EHH	128.634	131.176	163.697	180.306	190.420	224.020
Schulbudget FHH	110.409	212.548	78.081	144.748	120.000	100.000
Schulbudget gesamt	239.043	343.724	241.777	325.054	310.420	324.020
Bauunterhalt (4211*)	121.999	80.347	121.153	252.028	231.500	160.440
Gebäudebewirtschaftung (424*)	85.373	72.846	98.862	102.065	112.100	105.500

THH2
1230
213001.2
001_CBS

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget Carl-Benz-Schule Gaggenau:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-115.941	-159.237	-120.000	-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-1.144	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-115.941	-160.381	-120.000	-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-115.941	-156.381	-119.000	-99.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-115.941	-160.381	-120.000	-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000

THH2
1230
213001.2
003_CBS

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Carl-Benz-Schule Gaggenau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	348.500	340.000	340.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	348.500	340.000	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.086.000	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.086.000	0	0	0	-1.500	-50.000	-500.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.086.000	0	0	0	-1.500	-20.000	-500.000	-501.500	-660.000	-660.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-20.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.086.000	0	0	0	-1.500	-70.800	-500.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

68110000 Investitionsförderung vom Land

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Planungskosten und VgV-Verfahren für energetische Sanierung

THH2
1230
213001.3

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.057.227	1.080.820	1.304.390
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.056.394	1.080.820	1.207.250
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	833	0	97.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.007	107.100	119.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.346	15.500	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.596	2.000	2.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	12.750	13.500	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.469	10.900	12.600
		34110000 Mieten und Pachten	9.828	9.900	9.900
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	65	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.576	1.000	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.219	15.150	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.219	15.150	12.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	345	8.900	42.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.068	1.200	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	458	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	10.061	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	6.021	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.527	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230.682	1.239.570	1.506.790
12	-	Personalaufwendungen	-359.154	-353.600	-364.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.999	-845.920	-1.083.570
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-239.793	-188.300	-341.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-19.798	-35.000	-47.130
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.990	-40.000	-20.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-616	-1.200	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-32.230	-57.970	-94.670
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-3.800	-5.400
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-1.400	-40.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.855	-4.900	-4.200
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-55.469	-49.500	-60.700
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-127.779	-162.000	-136.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.737	-2.850	-3.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.729	-11.500	-11.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.683	-7.200	-6.350
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-24.058	-25.700	-31.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-5.025	-4.700	-5.200
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-14.967	-15.300	-16.000
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.598	-5.800	-2.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-133	0	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-504	-400	-520
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-410	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.142	-7.700	-7.100
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.179	-500	-500
	42721000 Beschaffung EDV	-82.659	-90.000	-90.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.062	-5.000	-5.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-22.200	-26.800
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.435	-5.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-34.388	-50.000	-40.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-79.156	-40.000	-70.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.348	-7.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-545.227	-537.000	-552.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51	0	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-51	0	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.861	-84.660	-90.860
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-159	-160	-160
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.969	0	-7.500
	44310001 Bürobedarf	-11.555	-16.000	-12.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.281	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.045	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-176	-100	-100
	44310006 Porto	-2.080	-1.800	-1.800
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.141	-7.300	-7.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-521	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-54.896	-56.800	-59.800
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-39	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.796.293	-1.821.180	-2.091.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-565.611	-581.610	-584.590
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	12.213	13.000	13.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	12.213	13.000	13.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-345	-8.900	-42.600
29	- Aufwand aus ILV Service	-138.179	-103.891	-117.383
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-156.276	-231.406	-377.264
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-294.800	-344.197	-537.247
33	- kalkulatorische Kosten	-138.250	-118.400	-95.250
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-420.838	-449.597	-619.497
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-986.449	-1.031.207	-1.204.087

Kennzahlen

213001.3 Josef-Durler-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	1.093	1.089	1.143	1.145	1.150	1.171
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	795.693	860.764	887.560	1.022.560	1.038.120	1.158.850
Schulbudget EHH	380.520	234.202	301.521	297.833	333.130	369.330
Schulbudget FHH	586.453	165.672	187.193	144.464	180.000	150.000
Schulbudget gesamt	966.973	399.874	488.714	442.297	513.130	519.330
Bauunterhalt (4211*)	466.108	588.532	594.991	259.591	223.300	388.130
Gebäudebewirtschaftung (424*)	228.891	132.629	227.320	249.045	284.550	274.150

THH2
1230
213001.3
001_JDS

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget Josef-Durler-Schule RA:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-110.172	-150.138	-180.000	-150.000	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-110.172	-150.138	-180.000	-150.000	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-110.172	-150.138	-179.000	-149.000	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.172	-150.138	-180.000	-150.000	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000

THH2
1230
213001.3
003_JDS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Josef-Durler-Schule Rastatt
Sanierung Verwaltungstrakt JDS RA

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Verwaltungstrakt JDS RA:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	-154.741	0	677	0	137.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-154.741	0	677	0	137.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-135.000	-1.133.000	-713.000	-1.360.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-50.000	0	-135.000	-1.133.000	-713.000	-1.360.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-154.741	-50.000	677	-135.000	-996.000	-713.000	-1.360.000	0	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-345	0	-345	-8.900	-42.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-345	-50.000	-345	-143.900	-1.175.600	-713.000	-1.360.000	0	-50.000

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

68110000 Förderung für Gebäudesanierung durch den Kommunalen Sanierungsfonds

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Sanierung Verwaltungstrakt 1.033.000 EUR
Schaffung neuer Aufenthaltsbereich (ehem. Atrium) 100.000 EUR
In 2023: Sanierung techn. Gymnasium: Planungsrate 50.000 EUR

THH2
1230
213001.3
004_JDS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Josef-Durler-Schule Rastatt
Beschaff. allg. Josef-Durler-Schule RA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beschaff. allg. Josef-Durler-Schule RA:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.946	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.946	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.946	0	-10.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.946	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

Ausstattung für Büros im Verwaltungsgebäude im Rahmen der Baumaßnahme

THH2
1230
213001.3
005_JDS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Josef-Durler-Schule Rastatt
Lernwelt 4.0 Josef-Durler-Schule RA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lernwelt 4.0 Josef-Durler-Schule RA:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat den Förderantrag des Landkreises Rastatt für die Einrichtung einer Lernwelt 4.0 an der Josef-Durler-Schule in Rastatt bewilligt. Mit der Beschaffung der einzelnen Komponenten für die Lernwelt 4.0 wurde 2019 begonnen. Die Umsetzung erfolgt schrittweise und soll spätestens im Jahr 2021 abgeschlossen sein.

THH2
1230
213001.4

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Papiermacherschule Gernsbach

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.802	426.890	512.240
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	404.802	426.890	440.880
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	71.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	414.252	413.500	445.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.140	72.500	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.890	11.000	11.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	56.250	61.500	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.874	15.500	16.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	16.710	14.500	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.164	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947	2.450	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.947	2.300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.178	29.700	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.226	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.126	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960.420	960.540	1.036.940
12	-	Personalaufwendungen	-110.203	-110.800	-112.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.256	-426.100	-367.680
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-72.171	-161.000	-78.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-13.735	-19.870	-27.910
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.535	-25.000	-25.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.303	-1.100	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.603	-23.680	-33.300
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.216	-1.150	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.160	-3.100	-3.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-38.266	-38.000	-41.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-17.250	-22.000	-19.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-4.866	-3.000	-3.750
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.067	-4.200	-4.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-6.936	-4.500	-5.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-51.710	-57.000	-64.500
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-12	-200	-200
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-8.560	-8.700	-9.400
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-750	-5.900	-3.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-166	-200	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-929	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.977	-6.000	-6.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-673	-1.000	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-11.501	-8.000	-15.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.099	-4.000	-4.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-560	-2.500	-1.200
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.105	-8.000	-8.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.819	-15.000	-10.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-247	-1.000	-1.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.038	-1.500	-1.000
15	- Abschreibungen	-553.043	-544.800	-585.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	0	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-33	0	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.853	-50.400	-53.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.526	-3.500	-5.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-929	-800	-900
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-32	-100	-100
	44310006 Porto	-1.192	-1.100	-1.100
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.260	-4.000	-3.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-70	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-38.843	-40.400	-41.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-995.388	-1.132.100	-1.119.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.968	-171.560	-82.240
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-28.178	-29.700	-1.300
29	- Aufwand aus ILV Service	-93.104	-78.088	-59.195
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-109.181	-160.379	-259.671
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-230.463	-268.167	-320.166
33	- kalkulatorische Kosten	-49.596	-52.600	-40.800
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-280.059	-320.767	-360.966
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-315.027	-492.327	-443.206

Erläuterungen**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Benutzungsgebühren laut Nutzungsvereinbarung mit Förderverein nach Schülerzahlen

Kennzahlen

213001.4 Papiermacherschule	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	737	770	817	860	854	806
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	278.628	323.388	375.808	404.802	407.420	420.480
Schulbudget EHH	62.951	70.275	61.281	67.278	102.430	114.300
Schulbudget FHH	49.367	60.048	59.517	68.818	50.000	30.000
Schulbudget gesamt	112.318	130.323	120.798	136.096	152.430	144.300
Bauunterhalt (4211*)	167.774	107.624	100.205	85.906	180.870	106.410
Gebäudebewirtschaftung (424*)	135.730	126.705	135.380	132.418	143.500	150.450

THH2
1230
213001.4
001_PMS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Papiermacherschule Gernsbach
Budget Papiermacherschule Gernsbach

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget Papiermacherschule Gernsbach:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-63.517	-50.000	-30.000	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-10.991	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-74.508	-50.000	-30.000	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	350	0	-74.158	-50.000	-30.000	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-74.508	-50.000	-30.000	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000

THH2
1230
213001.4
002_PMS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Papiermacherschule Gernsbach
Energetische Sanierung PMS Gernsbach

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Energetische Sanierung PMS Gernsbach:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	13.009	256.000	0	893.650	98.670	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	13.009	256.000	0	893.650	98.670	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-971.903	-477.003	-549.382	-1.131.200	-166.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.931	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-1.011.835	-477.003	-549.382	-1.131.200	-166.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-998.826	-221.003	-549.382	-237.550	-67.330	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-43.171	0	-26.361	-23.600	-1.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.055.005	-477.003	-575.743	-1.154.800	-167.300	0	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

68110000 Förderung Kommunaler Sanierungsfonds

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau Aufzug

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**
004_PMS **Außenanlage PMS-Gernsbach**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Außenanlage PMS-Gernsbach:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.817	0	-1.817	-6.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.817	0	-1.817	-16.100	0	0	0	0	0

THH2
1230
213002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.204	708.800	875.460
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	657.204	708.800	813.580
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	61.880
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.722	33.700	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.751	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.751	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.945	3.800	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	758	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.840	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.347	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	228	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	507	600	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	507	600	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	721.358	752.050	918.660
12	-	Personalaufwendungen	-125.975	-125.900	-126.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.287	-407.420	-615.690
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-181.881	-76.000	-272.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-13.090	-20.600	-29.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.427	-7.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-308	-1.100	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.650	-30.770	-30.970
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-1.150	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.658	-3.600	-3.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-19.072	-19.500	-20.100
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-19.170	-23.200	-20.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.288	-1.800	-1.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.804	-7.000	-6.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.156	-2.700	-2.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-66.406	-73.900	-82.300
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	-300	-300
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-7.440	-7.600	-8.000
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-36.053	-6.400	-1.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149	-200	-320

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-617	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.042	-4.500	-4.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-450	-1.000	-500
	42721000 Beschaffung EDV	-43.906	-40.000	-50.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-8.956	-10.000	-10.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-16.400	-16.200
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.520	-7.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-24.737	-35.000	-35.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.800	-5.000	-5.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-7.017	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-163.510	-156.000	-151.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	0	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	0	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.420	-46.150	-50.150
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-9.747	-7.000	-7.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.826	-1.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-947	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-218	-100	-100
	44310006 Porto	-824	-1.000	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.691	-3.000	-3.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.317	-1.500	-1.500
	44430000 Versicherungen	-30.812	-32.500	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-835.312	-735.470	-943.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.954	16.580	-25.100
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	2.883	3.200	3.450
26	= Erträge aus internen Leistungen	2.883	3.200	3.450
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-228	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-94.469	-45.705	-91.268
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-101.827	-152.349	-242.274
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-196.524	-198.055	-333.542
33	- kalkulatorische Kosten	-45.433	-38.400	-31.500
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239.074	-233.255	-361.592
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-353.029	-216.675	-386.692

Kennzahlen

213002.1 HLA Bühl	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	705	735	725	720	740	752
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	517.392	591.226	644.928	657.204	680.770	781.180
Schulbudget EHH	150.056	171.460	145.882	143.820	160.170	166.020
Schulbudget FHH	19.499	59.724	18.456	37.103	5.000	5.000
Schulbudget gesamt	169.555	231.184	164.338	180.923	165.170	171.020
Bauunterhalt (4211*)	108.967	657.454	414.187	194.971	96.600	301.200
Gebäudebewirtschaftung (424*)	124.804	128.499	128.118	158.388	142.400	142.300

THH2
1230
213002.1
001_HLAB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Bühl
Budget HLA Bühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget HLA Bühl:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.434	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.236	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.670	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.670	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.670	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

THH2
1230
213002.1
002_HLAB

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. HLA Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-103.033	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.033	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.436	-6.000	-54.436	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.177	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.613	-6.000	-54.436	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-139.646	-6.000	-54.436	0	-2.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-228	0	-228	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.841	-6.000	-54.664	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Aufsatzkühlvitrine für Kiosk

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.104	455.320	480.440
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	475.104	455.320	444.920
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	35.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.957	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844	2.100	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.115	1.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.729	1.000	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.492	150	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	7.492	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.600	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	439	600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	439	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.836	481.770	509.340
12	-	Personalaufwendungen	-156.327	-146.000	-148.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.670	-280.920	-364.230
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-136.853	-126.000	-221.800
		42110003 Wartung technische Anlagen	-6.103	-9.450	-10.410
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.336	-2.500	-2.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.995	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.621	-4.970	-2.220
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.991	-400	-400
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-2.000	-2.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.443	-4.300	-4.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-14.059	-15.500	-14.800
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-7.741	-6.500	-7.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.858	-2.000	-1.700
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.482	-7.000	-6.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.301	-2.100	-2.100
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.714	-2.300	-1.600
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-859	-2.500	-2.000
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.744	-2.800	-3.000
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-6.789	-600	-2.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-143	-200	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-400	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.268	-6.600	-6.100
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-981	-1.000	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721000 Beschaffung EDV	-14.998	-30.000	-30.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-6.648	-5.000	-4.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.595	-16.200	-15.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.279	-8.000	-7.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-9.320	-15.000	-10.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.641	-5.000	-2.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.507	-2.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-89.402	-93.500	-99.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	0	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-33	0	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.723	-41.500	-41.600
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-9.315	-8.000	-9.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.140	-1.500	-2.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-449	-800	-500
	44310005 Dienstreisen	-310	-400	-400
	44310006 Porto	-1.295	-1.200	-1.200
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.122	-4.000	-3.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.470	-5.000	-4.000
	44430000 Versicherungen	-19.612	-20.600	-20.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.010	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-569.155	-561.920	-654.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.319	-80.150	-145.240
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	2.165	3.600	3.600
26	= Erträge aus internen Leistungen	2.165	3.600	3.600
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-3.400
29	- Aufwand aus ILV Service	-70.210	-52.213	-73.558
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-61.238	-85.233	-119.848
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-131.448	-139.046	-196.806
33	- kalkulatorische Kosten	-13.463	-11.800	-9.700
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.746	-147.246	-202.906
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.065	-227.396	-348.146

Kennzahlen

213002.2 HLA Gernsbach	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	471	506	462	447	414	372
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	411.405	477.224	480.944	475.104	437.800	427.520
Schulbudget EHH	97.270	121.134	103.928	97.552	99.170	87.320
Schulbudget FHH	8.763	7.682	5.640	25.193	3.000	3.000
Schulbudget gesamt	106.033	128.816	109.568	122.745	102.170	90.320
Bauunterhalt (4211*)	55.152	41.834	42.562	142.956	135.450	232.210
Gebäudebewirtschaftung (424*)	50.953	36.829	41.318	44.548	41.300	41.100

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**
001_HLAG **Budget HLA Gernsbach**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget HLA Gernsbach:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.193	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-25.193	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-25.193	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.193	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**
004_HLAG **Baumaßn. HLA Gernsbach**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. HLA Gernsbach:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-437.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-437.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-437.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-3.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-440.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau Personenaufzug

THH2
1230
213002.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.348	946.330	1.074.550
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	946.348	946.330	999.890
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	74.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.453	84.400	84.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.326	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.326	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102	4.000	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.703	3.000	3.600
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	399	1.000	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.139	1.000	600
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.139	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038.368	1.040.880	1.169.850
12	-	Personalaufwendungen	-242.952	-239.100	-269.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.575	-1.830.820	-542.590
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-224.594	-1.436.750	-146.900
		42110003 Wartung technische Anlagen	-12.250	-17.790	-16.640
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.621	-15.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-626	-2.200	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.848	-50.630	-58.630
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-4.250	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-500	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.115	-6.600	-7.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-32.508	-29.500	-34.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-70.340	-77.100	-72.200
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.023	-2.900	-3.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-8.214	-7.500	-7.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.119	-6.900	-6.300
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-28.602	-26.000	-29.400
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.811	-2.400	-2.400
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.310	-10.500	-11.100
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.490	-1.900	-9.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228	-200	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-213	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.647	-6.500	-5.700
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.118	-1.500	-2.000
	42721000 Beschaffung EDV	-44.237	-25.000	-30.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-3.281	-6.000	-4.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-22.200	-24.300
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.296	-15.000	-12.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-41.237	-40.000	-40.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-3.000	-1.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-15.593	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-342.317	-335.200	-334.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44	0	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-44	0	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.419	-67.000	-66.600
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-60	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-740	-800	-800
	44310001 Bürobedarf	-18.746	-15.000	-15.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-280	-1.000	-300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-2.640	-3.000	-2.500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.575	-5.000	-4.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.846	-500	-1.000
	44430000 Versicherungen	-39.532	-41.600	-42.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.229.307	-2.472.120	-1.213.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.938	-1.431.240	-43.190
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	35.546	30.000	46.300
26	= Erträge aus internen Leistungen	35.546	30.000	46.300
29	- Aufwand aus ILV Service	-108.065	-441.512	-132.893
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-130.395	-187.760	-279.646
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-238.460	-629.272	-412.539
33	- kalkulatorische Kosten	-63.905	-53.100	-42.350
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-266.819	-652.372	-408.589
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-457.758	-2.083.612	-451.779

Kennzahlen

213002.3 HLA Rastatt	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	919	907	925	922	912	868
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	749.528	830.861	940.592	946.348	909.510	960.590
Schulbudget EHH	145.804	137.024	132.185	177.799	206.480	196.730
Schulbudget FHH	16.525	89.951	112.497	56.301	10.000	10.000
Schulbudget gesamt	162.329	226.975	244.682	234.100	216.480	206.730
Bauunterhalt (4211*)	102.469	282.009	323.084	236.844	1.454.540	163.540
Gebäudebewirtschaftung (424*)	109.916	125.779	155.921	162.417	164.700	175.100

THH2
1230
213002.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Rastatt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Handelslehranstalt Rastatt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-95.948	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-4.139	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-100.087	-10.000	-60.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-100.087	-10.000	-60.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.087	-10.000	-60.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

Machbarkeitsstudie energ. Sanierung Verwaltungstrakt und Innenhof 30.000 EUR
Einzäunung Müllcontainer inkl. Fahrradüberdachung 20.000 EUR

THH2
1230
213003.1

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.812	453.780	492.190
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	451.812	453.780	453.710
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	38.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.676	58.700	58.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.400	10.800	13.500
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	11.400	10.800	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513	2.300	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	811	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702	1.000	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465	500	300
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	465	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.866	526.230	567.290
12	-	Personalaufwendungen	-187.892	-187.800	-190.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.444	-223.770	-209.430
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-114.691	-61.000	-47.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-3.546	-10.100	-17.490
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.497	-5.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-838	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14.839	-15.770	-9.020
		42221000 Beschaffung Telefon	-143	-1.250	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-700	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.884	-5.700	-6.300
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.040	-12.500	-12.600
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-14.739	-9.000	-9.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.155	-1.350	-1.300
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-3.270	-3.300	-3.300
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.046	-2.300	-2.200
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.059	-5.500	-3.600
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.117	-2.600	-2.600
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.646	-4.700	-5.000
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-545	-1.400	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170	-200	-320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-235	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.021	-5.500	-6.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.652	-1.000	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-9.071	-15.000	-15.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-6.111	-7.000	-7.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.595	-15.100	-14.700
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.227	-4.000	-3.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-21.339	-20.000	-22.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-9.223	-10.000	-10.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.744	-2.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-310.457	-295.300	-291.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130	0	-100
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-130	0	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.368	-31.200	-31.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-72.911	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.880	-6.000	-6.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.412	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-174	-100	-100
	44310006 Porto	-1.038	-1.300	-1.100
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.367	-1.500	-1.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-173	-300	-200
	44430000 Versicherungen	-19.414	-20.500	-20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-862.292	-738.070	-723.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.426	-211.840	-156.040
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	360	900	900
26	= Erträge aus internen Leistungen	360	900	900
29	- Aufwand aus ILV Service	-80.043	-26.544	-26.296
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-59.823	-85.851	-144.333
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-139.867	-112.395	-170.629
33	- kalkulatorische Kosten	-52.206	-42.700	-33.150
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191.713	-154.195	-202.879
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-530.138	-366.035	-358.919

Kennzahlen

213003.1 EHK-Schule Bühl	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	539	500	506	466	455	448
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	438.243	437.217	494.032	451.812	436.280	435.910
Schulbudget EHH	66.387	85.049	92.973	92.437	98.620	93.420
Schulbudget FHH	57.594	37.531	38.342	6.795	8.000	5.000
Schulbudget gesamt	123.981	122.580	131.315	99.232	106.620	98.420
Bauunterhalt (4211*)	122.683	88.258	99.541	118.237	71.100	64.490
Gebäudebewirtschaftung (424*)	43.029	34.275	38.127	41.618	42.650	40.800

THH2
1230
213003.1
001_EHK

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget EHKS Bühl:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.155	-6.795	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-12.155	-6.795	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-12.155	-6.795	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.155	-6.795	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213003.1 **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**
002_EHK **Baumaßn. EHKS Bühl**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertra-gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. EHKS Bühl:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 In 2022 Einbau Alarmierungseinrichtung

THH2
1230
213003.2

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	873.214	860.920	1.008.760
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	873.214	860.920	930.690
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	78.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.063	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218	1.000	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.218	1.000	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	250	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	96	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	17.950	33.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.021	800	200
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	40.942	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.079	800	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	946.612	911.620	1.074.560
12	-	Personalaufwendungen	-160.947	-148.400	-169.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.088	-841.000	-488.390
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-181.237	-405.250	-50.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-12.526	-30.720	-34.290
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.724	-6.000	-3.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-880	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-41.743	-49.830	-46.530
		42221000 Beschaffung Telefon	-82	-1.200	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.341	-8.000	-8.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-33.295	-35.500	-35.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-14.536	-33.500	-38.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.080	-3.000	-3.450
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-15.006	-15.000	-13.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-4.011	-5.000	-4.600
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.531	-79.700	-80.200
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-419	-700	-700
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-6.455	-6.600	-6.900
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.046	-11.900	-1.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370	-200	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-489	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.108	-8.200	-8.200
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.727	-2.000	-2.000
	42721000 Beschaffung EDV	-17.686	-20.000	-30.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.781	-3.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-22.000	-24.700
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.466	-8.000	-7.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-29.138	-35.000	-30.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-18.423	-20.000	-20.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.939	-2.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-31.793	-26.400	-29.900
15	- Abschreibungen	-167.722	-166.500	-160.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26	0	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-26	0	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.322	-58.550	-59.550
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-250
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-17.368	-15.000	-15.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.747	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-35	-200	-200
	44310006 Porto	-1.898	-2.500	-2.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.842	-2.000	-2.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.476	-4.000	-4.000
	44430000 Versicherungen	-31.274	-33.100	-34.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.529	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-936.105	-1.214.450	-878.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.507	-302.830	196.290
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	17.449	19.550	3.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	17.449	19.550	3.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-17.950	-33.100
29	- Aufwand aus ILV Service	-110.056	-123.506	-82.318
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-107.484	-150.291	-242.918
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-217.540	-291.746	-358.336
33	- kalkulatorische Kosten	-45.842	-40.400	-31.150
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-245.933	-312.596	-386.486
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.426	-615.426	-190.196

Kennzahlen

213003.2 Anne-Frank-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Schülerzahl	679	746	762	763	730	754
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	636.506	750.049	856.896	873.214	828.200	894.390
Schulbudget EHH	137.611	136.649	169.572	162.747	181.880	180.380
Schulbudget FHH	31.242	39.643	45.088	26.575	10.000	10.000
Schulbudget gesamt	168.853	176.292	214.660	189.049	191.880	190.380
Bauunterhalt (4211*)	264.279	362.089	217.146	193.763	435.970	84.790
Gebäudebewirtschaftung (424*)	123.294	206.408	176.415	155.379	190.900	184.650

THH2
1230
213003.2
001_AFS

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budget Anne-Frank-Schule Rastatt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-29.433	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-29.433	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-29.433	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-29.433	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

THH2
1230
213003.2
004_AFS

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Anne-Frank-Schule Rastatt
Beschaff. allg. AFS Rastatt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beschaff. allg. AFS Rastatt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.600	0	0	0	0	0

THH2
1230
213003.2
005_AFS

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Anne-Frank-Schule Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	93.000	312.700	0	312.700	312.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	93.000	312.700	0	312.700	312.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-848.000	-1.696.000	-848.000	-848.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-450.000	-848.000	-1.696.000	-848.000	-848.000	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-357.000	-535.300	-1.696.000	-535.300	-535.400	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-16.350	-33.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-466.350	-881.100	-1.696.000	-848.000	-848.000	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

Zuweisungen vom Kommunalen Sanierungsfond

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Gesamtsanierung, 1. BA in 2020
Die VE in Spalte 7 von insgesamt 1.696.000 EUR verteilt sich zu je 848.000 EUR auf die Jahre 2020 und 2021.

THH2
215003

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
15	- Abschreibungen	-63.564	-82.800	-66.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.396	-342.000	-372.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-258.396	-342.000	-372.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.960	-424.800	-438.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-321.960	-424.800	-438.750
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-17.733	-14.400	-12.200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.733	-14.400	-12.200
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-339.693	-439.200	-450.950

Erläuterungen

ifd. Nr. 18 enthält

44520000 Anteile an den ungedeckten Schulbetriebskosten

Erstattung an	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Schule am Weinweg Karlsruhe	1.663	3.684	4.663	0	8.000	5.000
Erich Kästner-Schule Karlsruhe	2.987	168	8.162	3.080	12.000	9.000
Ludwig Guttman Schule Karlsbad	230.544	223.328	259.679	255.316	322.000	358.000
Gesamt	235.194	227.180	272.504	258.396	342.000	372.000

THH2
215003

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	-59.389	0	-4.300	0	0	-596.000	-343.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-59.389	0	-4.300	0	0	-596.000	-343.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-59.389	0	-4.300	0	0	-596.000	-343.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-59.389	0	-4.300	0	0	-596.000	-343.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 11 enthält

78120000 Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen:
2020: Erwerb Audiometrieanlage Erich Kästner Schule Karlsruhe 4.300 EUR
2022 Investitionskostenzuschuss für Neubau der Außenstelle Karlsruhe der Ludwig Guttman Schule 596.000 EUR,
2023: für Sanierung der Stammschule Ludwig Guttman Schule 313.000 EUR sowie 30.000 EUR für Sanierungs- und
Erneuerungsmaßnahmen (Physik/Technik) an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe.

THH2
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	802	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473	300	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473	300	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	266	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.043	41.000	41.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	41.000	41.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.043	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.584	42.100	42.200
12	-	Personalaufwendungen	-100.252	-112.500	-116.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.780	-81.000	-92.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-984	-500	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.256	-15.000	-10.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.118	-1.200	-1.200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-65	-700	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-6.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-300	-300
		42721000 Beschaffung EDV	-13.836	-15.000	-15.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-4.967	-5.000	-5.000
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.535	-3.000	-3.000
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.942	-40.000	-50.000
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-78	0	0
15	-	Abschreibungen	-17.189	-16.100	-20.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.971	-18.700	-11.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-5.008	-5.000	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-351	-500	-400
		44310001 Bürobedarf	-657	-700	-700
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.167	-1.500	-1.500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-996	0	0
		44310005 Dienstreisen	-2.083	-2.700	-2.700
		44310006 Porto	-2.405	-4.800	-2.500
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.037	-1.000	-1.500
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
		44430000 Versicherungen	-2.267	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.193	-228.300	-240.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.609	-186.200	-198.550

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-31.294	-37.142	-102.265
29	-	Aufwand aus ILV Service	-16.996	-19.171	-20.133
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-11.387	-13.531	-14.348
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.678	-69.844	-136.746
33	-	kalkulatorische Kosten	-773	-700	-800
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.451	-70.544	-137.546
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.059	-256.744	-336.096

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

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

THH2
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Medienzentrum Mittelbaden:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.993	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-12.125	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-33.118	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-33.118	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.118	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ausstattung für Medienpädagogik

B 6 Teilhaushalt 3

Dezernat 2

Verantwortlich: Stefan Biehl

Teilbudgets

Sozialamt (2100)

Verantwortlich: Jürgen Ernst

Schlüsselpositionen:

311001 Hilfe zur Pflege

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

313001 Hilfen für Flüchtlinge

3210 Eingliederungshilferecht (SGB IX)

Jugendamt (2200)

Verantwortlich: Gerald Maisberger

Schlüsselpositionen:

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit

363003 Individuelle Hilfe für junge Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gesundheitsamt (2300)

Verantwortlich: Dr. Jan Ulrich Krahl

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (2400)

Verantwortlich: Dr. Peter Reith

Volkshochschule (2500)

Verantwortlich: Cornelia Casper

Schlüsselpositionen:

2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei

THH3

Dezernat 2

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.927.958	930.000	1.316.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.385.298	24.984.200	32.216.700
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	410.177	412.000	399.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	17.044.917	14.142.400	20.178.200
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	265.700	1.700.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.133	3.500	3.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.000	4.100	2.500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	10.923.071	10.156.500	9.932.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	989	2.370	4.800
4	+	Sonstige Transfererträge	11.880.270	10.424.550	6.715.100
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	349.710	187.150	462.300
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.400.666	1.362.900	1.463.200
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	432.029	333.200	2.835.500
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	8.424	4.000	3.500
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	166.472	144.500	210.700
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.460.247	3.775.100	1.342.600
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	607.569	596.000	70.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	5.112.260	3.599.600	154.250
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	231.920	310.100	1.200
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	107.995	110.500	170.050
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	2.979	1.500	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.126.825	1.670.900	1.798.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.120	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020.542	1.573.500	1.576.300
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	104.162	95.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.520	47.550	45.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.194	19.700	19.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.326	27.850	25.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.289.072	17.997.200	12.674.190
		34800000 Erstattungen vom Bund	526.473	535.000	505.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.175.820	14.947.200	9.434.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.477.285	1.459.160	1.456.050
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.099.989	1.055.840	1.278.840
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.683	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.550	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.343	16.430	16.430
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.343	16.430	16.430
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	457.428	1.600	1.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.225	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	195	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	82.958	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	373.030	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.130.701	56.074.800	54.789.270
12	-	Personalaufwendungen	-19.497.681	-20.265.400	-21.677.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.805.747	-1.744.060	-1.798.750
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.063	-13.800	-10.460
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-872	-800	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-22.014	-29.640	-39.150
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.055	-2.300	-8.500
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-7.810	-4.600	-8.400
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-53.857	-40.700	-71.170
		42320000 Leasing	-28.951	-41.990	-41.190
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.130	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-210	0	-1.200
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.593	-28.000	-40.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.181	-3.010	-2.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-111.104	-119.000	-112.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-285.581	-298.180	-284.520
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-9.388	-22.000	-12.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-78.004	-76.650	-77.630
		42721000 Beschaffung EDV	-9.141	-20.040	-32.450
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-143.616	-179.650	-196.840
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-967.116	-809.800	-804.350
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-513	-4.000	-4.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-999	-5.000	-5.000
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.551	-44.900	-45.690
15	-	Abschreibungen	-785.694	-125.300	-155.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-97.520.604	-99.845.130	-98.702.630
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-144.342	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.056.714	-2.124.730	-2.808.130
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-621.959	-628.000	-666.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-31.360.941	-31.810.300	-67.729.600
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-63.310.049	-65.085.500	-27.284.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-170.000	-187.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.369.704	-22.892.350	-22.410.290
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-70	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-5.660	-16.050	-6.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-18.921	-19.600	-20.370
	44290002 Aufwendungen für Catering	-23.093	-28.010	-26.350
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-226.465	-294.000	-302.000
	44310001 Bürobedarf	-39.907	-47.850	-52.250
	44310002 Bücher und Zeitungen	-38.776	-34.410	-38.160
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-24.395	-7.200	-6.200
	44310005 Dienstreisen	-66.396	-58.100	-52.600
	44310006 Porto	-126.398	-82.430	-89.120
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-30.664	-27.900	-28.040
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34.438	-48.500	-41.600
	44430000 Versicherungen	-64.080	-57.800	-69.300
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-327.277	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.127.758	-110.500	-152.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.159.597	-1.262.000	-1.235.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.249.459	-1.278.000	-1.340.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.806.351	-19.520.000	-18.950.600
	44611000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.979.430	-144.872.240	-144.744.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.848.729	-88.797.440	-89.955.150
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-1.320.573	-1.321.002	-1.522.917
29	- Aufwand aus ILV Service	-3.517.283	-3.812.850	-4.234.700
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-1.002.432	-1.154.379	-1.268.716
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-5.840.287	-6.288.231	-7.026.334
33	- kalkulatorische Kosten	-13.810	-10.280	-9.200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.854.097	-6.298.511	-7.035.534
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.702.826	-95.095.951	-96.990.684

THH3

Dezernat 2

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.716.292	56.072.430	54.784.470		0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.247.290	-144.746.940	-144.588.670		0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-90.530.997	-88.674.510	-89.804.200		0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.722	0	0		0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.722	0	0		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.980	0	0		0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.222	-47.700	-58.500		0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.444	-71.040	-84.400		-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.645	-118.740	-142.900		-30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.924	-118.740	-142.900		-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.598.921	-88.793.250	-89.947.100		-30.000

THH3 **Dezernat 2**
2100 **Sozialamt**

Budgetverantwortung: Jürgen Ernst
--

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.14.11** **Inklusion – Behindertenbeauftragte/r**
(21005606) Beauftragte/r für die Belange von Menschen mit Behinderung nach L-BGG zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten
Ermittlung von Bedarfen
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion
- 11.22.03** **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen**
(21005903) Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“
- 12.22.06** **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
(21005607) Überprüfung und Entscheidung eines Antrags auf Erteilung eines Aufnahmebescheids für Aufnahmebewerber/-innen
Spätaussiedlerbescheinigungen
Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtlicher Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten
- 31.10.01** **Hilfe zur Pflege**
(21005001) Individuelle Leistungen nach SGB XII
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.03** **Hilfe zur Gesundheit**
(21005003) Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII und § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen sowie Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
- 31.10.03** **Suchtbeauftragte**
(21005010)
- 31.10.04** **Hilfe für blinde Menschen**
(21005004) Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
Landesblindenhilfe
Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferversorge
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.05** **Hilfe zum Lebensunterhalt**
(21005005) Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (SGB XII 3. Kapitel) einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII
Materielle und persönliche Hilfe für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)
Hilfe für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung

- 31.10.06**
(21005006) **Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII**
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sicherstellung der Versorgung von Hausangehörigen, wenn keiner der Hausangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
Altenhilfe nach § 71 SGB XII
Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.07**
(21005007) **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII, z. B. Nichtsesshafte
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.08**
(21005011) **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII)
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII
- 31.20.01**
(21005101) **Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)**
Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten (§22 Abs. 1 und 2 SGB II), Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfe an Personen bzw. Familien, denen der Verlust der Wohnung droht
- 31.20.02**
(21005102) **Kommunale Eingliederungsleistungen (SGB II)**
Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen; psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Schuldnerberatung
- 31.20.03**
(21005103) **Einmalige Leistungen (SGB II)**
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für:
Erstausstattung für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt
- 31.20.06**
(21005106) **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**
Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für
Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
Mehrtägige Klassenfahrten
Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
Schülerbeförderung
Lernförderung
Mittagsverpflegung
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
- 31.30.01**
(21005201) **Hilfen für Flüchtlinge**
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- 31.50.01**
(21005301) **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
- 31.60.01**
(21005401) **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, z. B. IBB-Stellen
- 31.70.01**
(21005501) **Betreuungsleistungen**
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern

Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
 Unterstützung der Vormundschaftsgerichte
 Führen von vormundschaftsgerichtlichen angeordneten Betreuungen
 Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
 Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Betreuung von Bevollmächtigten

31.80.01
 (21005601)

Gewährung von Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

31.80.02
 (21005602)

Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Gewährung von sozialen Vergünstigungen
 Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

31.80.03
 (21005603)

Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

Vermeidung und Überwindung von Überschuldung
 Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung
 Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern eines außergerichtlichen Versuchs und Unterstützung bei
 Stellung des Eröffnungsantrags nach § 305 InsO sowie Hilfe bei der Zusammenstellung der Unterlagen
 ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht

31.80.05
 (21005605)

Leistungen nach BAföG und AFBG

Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach BAföG/ AFBG
 Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen
 auf Vorabentscheidung

31.80.07
 (21005009)

Pflegestützpunkte nach § 92 c SGB XI

Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von
 Pflegebedürftigen und deren Angehörigen

31.80.08
 (21005008)

Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Sozial- und Lebensberatung sowie die Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in
 der Gesellschaft

31.80.10
 (21005012)

**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und
 Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Soziale Beratung und Betreuung von Ausländern in der Anschlussunterbringung sowie kommunal
 untergebrachten Asylbewerbern und sonstigen unter das AsylbLG fallenden ausländischen Flüchtlingen
 Hinweis: Die Leistungen zu diesem Produkt werden zum Teil auch im Teilhaushalt 4300 Amt für
 Migration und Integration erbracht.

31.90.01
 (21005701)

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

31.90.02
 (21005702)

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

32.10
 (21005002)

Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht (ab 01.01.2020)

Ab 2020 wird die bisherige Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (Produkt 31.10.02) in einen neuen
 Produktbereich als Produktgruppe 32.10 überführt. Die Produktstruktur stellt sich wie folgt dar:

32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX

32.10.01 Medizinische Rehabilitation

32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben

32.10.03 Teilhabe an Bildung

32.10.04 Soziale Teilhabe

32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
 Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
 Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
 Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

- 37.10.01**
(21005801) **Schwerbehindertenrecht**
Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern und Streckenverzeichnissen; Nachprüfung der Verhältnisse; Aufklärung und Beratung
- 37.20.01**
(21005901) **Kriegsopferfürsorge**
Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren Anpassung; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises; Abhilfe- und Regressverfahren
- 37.20.02**
(21005902) **Sonstiges soziales Entschädigungsrecht**
Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren Anpassung; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises; Abhilfe- und Regressverfahren

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

- Hilfe zur Pflege (311001)**
Hilfe zum Lebensunterhalt (311005)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (311008)
Leistungen für Unterkunft und Heizung (312001)
Hilfen für Flüchtlinge (313001)
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX (3210)

THH3
2100Dezernat 2
Sozialamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.927.958	930.000	1.316.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.484.984	23.089.000	29.959.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	15.561.913	12.666.300	18.325.600
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	265.700	1.700.600
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	10.923.071	10.156.500	9.932.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	9.635.223	8.309.550	4.315.100
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	225.791	142.150	362.300
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	61.349	62.900	13.200
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	432.029	333.200	2.835.500
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	8.424	4.000	3.500
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	166.472	144.500	210.700
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.678.436	3.005.100	492.600
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	607.569	596.000	70.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	5.112.260	3.599.600	154.250
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	231.920	310.100	1.200
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	107.995	110.500	170.050
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	2.979	1.500	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	920	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.310	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986.212	8.319.500	4.171.740
		34800000 Erstattungen vom Bund	526.473	535.000	505.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.142.504	6.462.600	2.104.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	278.122	266.060	283.600
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.039.113	1.055.840	1.278.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.343	16.430	16.430
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.343	16.430	16.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.958	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	82.958	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.137.721	40.665.280	39.779.670
12	-	Personalaufwendungen	-8.901.774	-9.380.000	-10.239.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.295	-256.290	-295.770
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.165	-800	-960
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.164	-9.880	-16.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42221000 Beschaffung Telefon	-553	-1.500	-2.100
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.704	0	-3.800
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.783	-17.400	-39.280
	42320000 Leasing	-339	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-410	-100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-43.487	-40.100	-42.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-642	-2.160	-2.810
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-62.394	-60.020	-61.470
	42721000 Beschaffung EDV	-5	-1.490	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-63.305	-94.130	-104.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.521	-27.900	-22.450
15	- Abschreibungen	-73.556	-64.200	-73.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-73.570.819	-74.576.530	-73.096.130
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-206.768	-253.230	-253.230
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-621.959	-628.000	-666.700
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-22.131.758	-22.165.300	-56.830.600
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-50.595.833	-51.515.500	-15.331.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.690.933	-21.426.970	-21.002.360
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.066	-4.050	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-100	-70
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.728	-9.420	-7.960
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-224.873	-285.000	-293.000
	44310001 Bürobedarf	-19.038	-19.240	-22.540
	44310002 Bücher und Zeitungen	-18.049	-17.310	-19.760
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.591	-5.500	-5.500
	44310005 Dienstreisen	-22.872	-23.000	-23.000
	44310006 Porto	-57.779	-40.550	-45.800
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-15.116	-13.500	-14.830
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-706	0	0
	44430000 Versicherungen	-50.127	-41.300	-52.100
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.017.343	0	-37.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-190.767	-170.000	-190.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.249.459	-1.278.000	-1.340.000
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.806.351	-19.520.000	-18.950.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.445.376	-105.703.990	-104.707.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.307.655	-65.038.710	-64.927.640
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-399.488	-395.720	-392.493
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.547.884	-1.634.274	-1.906.380

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-485.107	-549.517	-638.287
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.432.479	-2.579.511	-2.937.160
33	-	kalkulatorische Kosten	-8.107	-6.650	-5.300
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.440.586	-2.586.161	-2.942.460
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.748.241	-67.624.871	-67.870.100

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	11.148.500 EUR
	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion	203.300 EUR
	Konnexitätsbedingte Zuweisung BTHG	455.000 EUR
	Konnexitätsbedingte Zuweisung Ausfall Unterhalt	600.000 EUR
	Zuweisung Integrationsmanager(-innen) gem. Pakt f. Integration	1.524.400 EUR
	Zuweisung für „Geduldete“	4.200.000 EUR
	Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	90.000 EUR
	Zuweisung Behindertenbeauftragte	72.000 EUR
	Zuweisung Suchtbeauftragte (bisher 34810000)	17.900 EUR
	Zuweisung IBB-Stelle	14.500 EUR
		<u>18.325.600 EUR</u>

31419000 Auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse des Vorjahres (Berechnung siehe Anlage zum Haushaltsplan)

31910101 siehe Schlüsselposition 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr. 7 enthält

34810000	Erträge aus Pauschalen FlüAG	2.039.300 EUR
	Erstattungen für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	40.000 EUR
	ESF-Zuschüsse	16.000 EUR
	Schuldnerberatung	9.000 EUR
		<u>2.104.300 EUR</u>

lfd. Nr. 8 enthält

36150100 Erträge aus der unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“. Der Bestand des Stiftungskapitals wird in der Bilanz als Sondervermögen ausgewiesen.

lfd. Nr. 12 enthält

Erhöhung durch 2,0 zusätzliche Stellen für den Pflegestützpunkt, 2,5 zusätzliche Stellen Fallmanagement Eingliederungshilfe sowie 0,5 zusätzliche Stelle psychosoziale Beratung für Leistungsempfänger nach SGB II

lfd. Nr. 14 enthält

42220000	u. a. Ausstattung für neue Mitarbeiter
42311000	Raummierte Pflegestützpunkt in Bühl
42731000	u. a. Dolmetscherkosten, Supervision, Honorare für Referenten

lfd. Nr. 17 enthält

43120000	Weiterleitung des Zuschusses für Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) aufgrund gemeinsamer Durchführung mit Stadt Baden-Baden 14.500 EUR. Ertrag bei 31410000	
43180000	Zuwendungen aus Erträgen der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ nach gesonderter Entscheidung des Stiftungsvorstandes für	16.430 EUR
	- Projekt „HaLT-Hart am Limit“ des bwlV (Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH)	
	- Psychosoziale Krebsberatung	
	- Förderkurse „Motopädie“ an landkreiseigenen Förderschulen	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:	
	Sonstige Zuweisungen inkl. Förderung (z. B. AWO, DRK,	

	Caritasverband Rastatt, Kreissenioresrat u. a.)	18.800 EUR
	Behindertenfahrdienst	41.400 EUR
	Verbände und dgl. (SPDI, Caritas, Wohnungslosenhilfe)	83.000 EUR
	ambulante Hilfen, Dorfhelferinnen, Familienpflegedienst	9.000 EUR
	Betreuungsvereine	73.800 EUR
	Betreuungsangebot für demente Menschen in der Häuslichkeit	5.000 EUR
	Seniorennetzwerk / Pflegebegl. Initiativen	5.000 EUR
	Ehrenamtsberatung	<u>800 EUR</u>
	Insgesamt	253.230 EUR
43181000	Förderung Fachberatungsstelle Wohnungslose (CV Rastatt)	69.200 EUR
	Förderung Tagesstätte Wohnsitzlose (CV Rastatt)	11.800 EUR
	Förderung offene Hilfen für Menschen mit Behinderung, familienentlastende Dienste	55.200 EUR
	Förderung Sondererholung für Behinderte	13.800 EUR
	Förderung Tagesstätte für psychisch Kranke (CV Rastatt)	122.700 EUR
	Förderung Suchtberatung/-hilfe (bwlv.)	392.000 EUR
	Telefonseelsorge	<u>2.000 EUR</u>
		666.700 EUR
lfd. Nr. 18 enthält		
44290001	Förderverein Kreispflegeheim Hub e. V., Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden und Landkreis Rastatt e. V., Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	
44290002	Bewirtung anlässlich Fachtagungen, Expertenkreise, Bürgermeisterveranstaltungen, Woche seelischer Gesundheit etc.	
44294000	u.a. Aufwand für Beweiserhebungskosten (externe Vergabe von Gutachten)	
44520000	Erstattungen in den Produktbereichen Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II und Eingliederungsleistungen SGB II	
44540000	Kostenersatz an die Bundesagentur für Arbeit für die Bearbeitung der Kosten der Unterkunft; kommunaler Finanzierungsanteil	
44610000	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	17.605.600 EUR
	Eingliederungsleistungen SGB II	190.000 EUR
	Einmalige Leistungen SGB II	350.000 EUR
	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	<u>805.000 EUR</u>
		18.950.600 EUR

2100

Sozialamt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sozialamt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.581	-5.300	-11.950	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-7.069	-48.540	-32.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-15.649	-53.840	-43.950	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-15.649	-53.840	-43.950	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.649	-53.840	-43.950	-30.000	-30.000	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	4 Klemmlampen für neue Mitarbeiter	5.200 EUR
	5 Notebooks 17" (Bedarfserhebung nach BEI_BW)	6.750 EUR
		11.950 EUR

lfd. Nr. 12 enthält

78311000	Entwicklung DEVISS/Regisafe-Schnittstelle
----------	---

THH3
2100
311001

Dezernat 2
Sozialamt
Hilfe zur Pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.130.495	1.094.400	890.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	41.479	32.300	61.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	3.103	4.600	3.700
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	427.779	453.500	445.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	415.710	370.000	70.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	160.248	154.000	143.000
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	82.176	80.000	167.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.310	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.132.805	1.096.900	890.000
12	-	Personalaufwendungen	-652.973	-693.100	-686.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.268	-45.620	-49.290
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-48	-40	-40
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-15	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.581	-1.360	-1.290
		42320000 Leasing	-27	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.256	-40.100	-42.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.439	-4.120	-3.900
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.902	0	-1.960
15	-	Abschreibungen	-5.068	-4.300	-3.800
17	-	Transferaufwendungen	-9.420.986	-9.907.300	-10.312.800
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-669.532	-682.300	-844.200
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-8.751.454	-9.225.000	-9.468.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.526	-40.780	-41.390
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-229	-150	-150
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-12.344	-9.000	-9.000
		44310001 Bürobedarf	-709	-650	-650
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.290	-1.440	-1.440
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-179	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1.227	-23.000	-23.000
		44310006 Porto	-4.459	-3.220	-3.330

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-88	-120	-120
	44430000 Versicherungen	-3.995	-3.200	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.119.821	-10.691.100	-11.093.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.987.016	-9.594.200	-10.203.780
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-28.494	-27.103	-25.961
29	- Aufwand aus ILV Service	-113.959	-117.155	-126.290
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-38.627	-42.373	-45.218
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-181.080	-186.631	-197.469
33	- kalkulatorische Kosten	-635	-600	-350
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.716	-187.231	-197.819
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.168.732	-9.781.431	-10.401.599

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 311001 Hilfe zur Pflege enthält folgendes Produkt:

31.10.01 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr. 4 enthält

32220101 Aufgrund des Gesetzes zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger wird mit weniger Erträgen von ca. 300.000 EUR gerechnet.

Kennzahlen

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	752	780	768	751	772	727
davon außerhalb von Einrichtungen	83	90	69	64	62	62
davon innerhalb von Einrichtungen	669	690	699	687	710	665
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	10.503 EUR	10.840 EUR	10.054 EUR	11.039 EUR	11.416 EUR	12.961 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.842 EUR	4.647 EUR	6.953 EUR	9.765 EUR	10.410 EUR	12.572 EUR
innerhalb von Einrichtungen	11.206 EUR	11.648 EUR	10.360 EUR	11.158 EUR	11.504 EUR	12.997 EUR

Beim Planansatz für das Jahr 2020 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 3,0 % auch die erwartete Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2020 berücksichtigt. Zum 1. Januar 2017 trat das neue Pflegestärkungsgesetz II und III in Kraft. Damit werden Leistungen der Pflegeversicherung in 5 Pflegegraden statt bisher 3 Pflegestufen gewährt.

THH3 **Dezernat 2**
2100 **Sozialamt**
311005 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.828	140.000	90.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	144.828	140.000	90.000
4	+	Sonstige Transfererträge	47.217	58.400	44.500
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	1.857	500	1.500
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	30.438	35.300	8.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	23.519	20.700	17.000
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	302	500	500
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	-17.802	0	15.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	7.079	500	1.800
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	17	0	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	0	300	250
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	424	100	200
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	1.383	500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.417	16.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-583	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.462	214.400	150.500
12	-	Personalaufwendungen	-87.500	-92.400	-106.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333	-930	-1.050
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	-20	-20
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-2	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-232	-220	-250
		42320000 Leasing	-4	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-652	-680	-760
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-426	-10	-20
15	-	Abschreibungen	-910	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	-1.756.521	-1.806.700	-1.675.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-756.984	-775.400	-730.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-999.537	-1.031.300	-945.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.012	-6.400	-6.620
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-34	-50	-50
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-10.251	-5.000	-5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-104	-110	-110
	44310002 Bücher und Zeitungen	-189	-250	-250
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-26	0	0
	44310005 Dienstreisen	-153	0	0
	44310006 Porto	-655	-470	-490
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13	-20	-20
	44430000 Versicherungen	-586	-500	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.858.277	-1.907.330	-1.790.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.650.815	-1.692.930	-1.639.870
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-4.183	-4.489	-5.056
29	- Aufwand aus ILV Service	-55.907	-71.967	-82.828
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-5.158	-6.428	-8.038
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-65.248	-82.884	-95.921
33	- kalkulatorische Kosten	-118	-100	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.366	-82.984	-96.021
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.716.181	-1.775.914	-1.735.891

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 311005 Hilfe zum Lebensunterhalt enthält folgendes Produkt:

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr. 2 enthält

31410000 Bundeserstattung Barbetrag nach § 136 SGB XII

Kennzahlen

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
---	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	706	631	626	627	636	629
davon außerhalb von Einrichtungen	125	130	128	128	136	124
davon innerhalb von Einrichtungen	581	501	498	499	500	505

Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	2.238 EUR	2.497 EUR	2.758 EUR	2.726 EUR	2.749 EUR	2.592 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.148 EUR	4.584 EUR	5.058 EUR	5.615 EUR	5.282 EUR	5.548 EUR
innerhalb von Einrichtungen	1.827 EUR	1.953 EUR	2.167 EUR	1.985 EUR	2.060 EUR	1.866 EUR

THH3
2100
311008

Dezernat 2
Sozialamt
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.669.977	10.938.600	11.148.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.669.977	10.938.600	11.148.500
4	+	Sonstige Transfererträge	440.664	385.400	326.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	3.769	1.500	18.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	8.383	5.600	1.200
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	152.409	127.800	157.800
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	7.560	2.000	2.500
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	173.900	128.800	130.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	42.070	58.600	12.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	1.746	6.100	1.000
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	28.690	40.000	1.000
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	22.135	15.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.179	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	8.179	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.118.821	11.324.000	11.474.500
12	-	Personalaufwendungen	-1.001.859	-1.025.000	-1.039.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.199	-10.100	-17.840
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-73	-60	-220
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-287	-1.100	-4.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-23	0	-400
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.416	-2.200	-2.530
		42320000 Leasing	-41	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.139	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.784	-6.740	-6.830
		42721000 Beschaffung EDV	-1	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-4.435	0	-3.860
15	-	Abschreibungen	-9.664	-8.800	-8.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.229.147	-11.324.000	-11.506.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-8.548.475	-8.650.000	-8.852.500
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-2.680.672	-2.674.000	-2.653.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.738	-14.840	-17.370
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-8	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-350	-300	-300
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-1.083	-1.000	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.972	-2.120	-2.520
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.822	0	0
	44310005 Dienstreisen	-449	0	0
	44310006 Porto	-6.814	-4.930	-5.230
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-134	-190	-220
	44430000 Versicherungen	-6.105	-5.300	-6.600
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.275.607	-12.382.740	-12.589.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.156.786	-1.058.740	-1.114.610
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-43.544	-44.396	-45.460
29	- Aufwand aus ILV Service	-173.011	-190.505	-219.370
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-55.994	-64.840	-73.240
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-272.549	-299.740	-338.069
33	- kalkulatorische Kosten	-1.036	-900	-600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-273.585	-300.640	-338.669
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.430.370	-1.359.380	-1.453.279

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung enthält folgendes Produkt:

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen

Produkt 31.10.08 Grundsicherung Alter/Erwerbsmind.	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.953	1.908	1.881	1.917	1.915	1.940
davon außerhalb von Einrichtungen	1.526	1.503	1.486	1.522	1.525	1.550
davon innerhalb von Einrichtungen	427	405	395	395	390	390
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	77 EUR	- 66 EUR	- 20 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR
außerhalb von Einrichtungen	76 EUR	- 63 EUR	- 19 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR
innerhalb von Einrichtungen	84 EUR	- 78 EUR	- 23 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	5.318 EUR	5.271 EUR	5.522 EUR	5.628 EUR	5.712 EUR	5.763 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.199 EUR	5.019 EUR	5.304 EUR	5.389 EUR	5.498 EUR	5.512 EUR
innerhalb von Einrichtungen	5.744 EUR	6.208 EUR	6.342 EUR	6.547 EUR	6.549 EUR	6.762 EUR

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

THH3
2100
312001

Dezernat 2
Sozialamt
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.927.958	930.000	1.316.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.923.071	10.156.500	9.932.500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	10.923.071	10.156.500	9.932.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.854	938.000	1.010.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.086	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	927.768	938.000	1.010.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.099	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.099	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.856.981	12.024.500	12.258.900
12	-	Personalaufwendungen	-936.812	-1.012.000	-1.078.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543	-190	-120
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-34	-30	-30
		42320000 Leasing	-1	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-351	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-95	-100	-90
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-62	-60	0
15	-	Abschreibungen	-101	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.082.334	-19.678.170	-18.945.780
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-5	0	0
		44310001 Bürobedarf	-15	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-28	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.614	0	0
		44310005 Dienstreisen	-427	0	0
		44310006 Porto	-95	-70	-70
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2	0	-10
		44430000 Versicherungen	-85	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-46.839	0	0
		44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.249.459	-1.278.000	-1.340.000
		44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-17.782.765	-18.400.000	-17.605.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.019.791	-20.690.460	-20.024.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.162.810	-8.665.960	-7.765.600
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-607	-627	-578
29	-	Aufwand aus ILV Service	-9.722	-8.786	-9.090
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-19.862	-21.225	-23.086
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.191	-30.638	-32.753
33	-	kalkulatorische Kosten	-13	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.203	-30.638	-32.753
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.193.013	-8.696.598	-7.798.353

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung enthält folgendes Produkt:

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

ifd. Nr. 1 enthält

30521000 Anteil des Landes durch Einsparung beim Wohngeld

ifd. Nr. 2 enthält

31910101 Der Bundesanteil Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II hat sich wie folgt entwickelt:

Anteile der Bundeserstattung Produkt 31.20.01	2016	2017	2018	2019	Plan 2020
Kosten der Unterkunft (KdU)	28,5%	28,5%	28,5%	28,5%	28,5%
Verwaltungskosten	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Warmwasseraufbereitung	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Bildung und Teilhabe	4,5%	4,5%	4,3%	4,3%	4,6%
flüchtlingsbedingte KdU	5,0%	9,0%	12,2%	9,1%	12,2%
Stärkung Kommunalfinanzen (Entlastung Engl.hilfe)	3,7%	7,4%	5,8%	10,2%	2,7%
Gesamt	44,8%	52,6%	53,9%	55,2%	51,1%

ifd. Nr. 7 enthält

34840000 Personalkostenersatz der Bundesagentur für Arbeit aus der Umsetzung von Hartz IV

ifd. Nr. 18 enthält

44540000 Kostenersatz an die Bundesagentur für Arbeit für die Bearbeitung der Kosten der Unterkunft. Seit 1. April 2011 beträgt der kommunale Finanzierungsanteil an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Landkreis Rastatt 15,20 %.

Kennzahlen

Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.095	4.273	4.459	4.149	4.200	4.100
Netto-Transferleistungen je BG	2.009 EUR	1.963 EUR	1.887 EUR	1.189 EUR	1.741 EUR	1.550 EUR

THH3 **Dezernat 2**
2100 **Sozialamt**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.314.047	0	4.200.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.314.047	0	4.200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	353.819	220.000	205.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	146.607	60.000	135.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-170	0	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	108.478	30.000	38.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	69.087	70.000	22.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	-1.494	0	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	31.310	60.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.787	5.556.600	2.039.300
		34810000 Erstattungen vom Land	923.669	5.556.600	2.039.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-5.344	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.463	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.680	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	42.680	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.635.332	5.776.600	6.444.300
12	-	Personalaufwendungen	-647.401	-546.000	-582.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.585	-7.390	-8.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-68	-80	-80
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-575	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-21	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.243	-1.380	-1.500
		42320000 Leasing	-38	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.222	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.299	-4.190	-4.530
		42721000 Beschaffung EDV	-1	-1.490	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-4.118	-250	-2.230
15	-	Abschreibungen	-6.844	-4.100	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	-6.992.907	-6.435.200	-6.500.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.289.012	-5.000.000	-5.190.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.703.895	-1.435.200	-1.310.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014.826	-14.200	-59.790
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-8	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-325	-250	-250
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-681	-2.000	-10.000
		44310001 Bürobedarf	-1.401	-2.000	-2.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.845	-1.950	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-255	0	0
	44310005 Dienstreisen	-193	0	0
	44310006 Porto	-8.160	-4.580	-4.740
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.334	-120	-1.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-125	0	0
	44430000 Versicherungen	-5.669	-3.300	-4.400
	44510000 Erstattungen an das Land	-994.767	0	-37.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-64	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.676.564	-7.006.890	-7.154.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.041.231	-1.230.290	-709.830
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-40.434	-27.591	-30.150
29	- Aufwand aus ILV Service	-161.659	-121.858	-151.035
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-46.794	-38.547	-47.232
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-248.887	-187.996	-228.416
33	- kalkulatorische Kosten	-850	-500	-400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.736	-188.496	-228.816
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.290.968	-1.418.786	-938.646

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 313001 Hilfen für Flüchtlinge enthält folgendes Produkt:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr. 2 enthält

31410000 Erwartete Zuweisung für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtsinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Geduldet).

lfd. Nr. 4 enthält

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

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von 20 Flüchtlingen pro Monat in 2020. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2019 14.610 EUR und 2020 14.829 EUR je Flüchtling, abzüglich der Pauschale für Sprachförderung von 98,42 EUR in 2019 und von 99,90 EUR in 2020.
Die Kostenerstattung wird anteilig für Transferleistungen (Produkt 313001) sowie für Unterbringungs- und Betreuungskosten (Produkt 314006, Teilhaushalt 5) gewährt. Die Pauschale wird periodengenau abgebildet, sodass sich der veranschlagte Erstattungsbetrag auf der Grundlage der tatsächlichen Aufnahmen der Jahre 2018 bis 2020 errechnet (Aufnahmemonat plus 16 Monate).

lfd. Nr. 17 enthält

43310101/
43320101 Transferleistungen außerhalb (Anschlussunterbringung) und innerhalb (vorläufige Unterbringung) von Einrichtungen nach den §§ 2 bis 6 AsylbLG. Sie umfassen die Leistungen für den Lebensunterhalt und Hilfen in besonderen Lebenslagen (z. B. Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege usw.).

lfd. Nr. 18 enthält

44294000 Durch verstärkte Prüfungen von Leistungskürzungen nach § 1a AsylbLG sind mehr Widersprüche/Klagen zu erwarten.

44510000 Für das Jahr 2020 wird damit gerechnet, dass zu viel erhaltene Erträge an das Land zurückerstattet werden müssen (Abmangel).

Kennzahlen

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der <u>Fälle</u> außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	112	279	219	323	325	350
Zahl der <u>Personen</u> innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	964	2.076	979	261	270	280
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	11.260 EUR	16.029 EUR	17.322 EUR	15.585 EUR	15.108 EUR	14.334 EUR

THH3
2100
3210

Dezernat 2
Sozialamt
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.708	469.000	2.958.900
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	180.708	203.300	1.258.300
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	265.700	1.700.600
4	+	Sonstige Transfererträge	7.518.062	6.400.700	2.715.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	32.206	46.400	146.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	22.697	22.000	4.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	18.887	16.100	2.500.000
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	511	1.000	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	3.915	15.000	65.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.122.448	2.410.000	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	193.336	226.000	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	4.918.956	3.379.200	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	202.805	270.000	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	2.300	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.249	783.500	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	782.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.778	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.471	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.713.019	7.653.200	5.675.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.716.965	-1.853.800	-2.141.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.083	-41.870	-41.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-133	-150	-150
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-273	-7.200	-4.300
		42221000 Beschaffung Telefon	-42	-300	-400
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.400	-3.970	-4.280
		42320000 Leasing	-75	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.682	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-116	-500	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-12.353	-12.050	-12.920
		42721000 Beschaffung EDV	-1	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-8.076	-8.400	-13.290
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.933	-9.300	-6.000
15	-	Abschreibungen	-13.219	-11.400	-19.900
17	-	Transferaufwendungen	-40.949.442	-41.551.900	-39.736.900
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-551.300	-549.300	-585.700
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.930.513	-4.884.600	-39.151.200
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-35.467.629	-36.118.000	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.920	-29.380	-32.390
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-15	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-638	-1.060	-500
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-320	-2.500	-2.500
		44310001 Bürobedarf	-1.972	-3.010	-3.510
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.646	-3.940	-3.690
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-499	0	0
		44310005 Dienstreisen	-4.058	0	0
		44310006 Porto	-12.409	-9.120	-9.440
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-244	-350	-350
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-11.118	-9.400	-12.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.750.630	-43.488.350	-41.972.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.037.610	-35.835.150	-36.296.330
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-79.296	-79.363	-85.902
29	-	Aufwand aus ILV Service	-314.268	-340.865	-415.721
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-100.210	-116.781	-142.319
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-493.774	-537.009	-643.942
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.631	-1.500	-1.400
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-495.405	-538.509	-645.342
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.533.016	-36.373.659	-36.941.672

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX enthält folgende Produkte:

32.10.00	Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX
32.10.01	Medizinische Rehabilitation
32.10.02	Teilhabe am Arbeitsleben
32.10.03	Teilhabe an Bildung
32.10.04	Soziale Teilhabe
32.10.05	Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX

Die Spalte „Ansatz 2019“ und „Ergebnis 2018“ enthalten die Werte des bisherigen Produkts 31.10.02 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB XII.

lfd. Nr. 2 enthält

31410000	Ausgleich für schulische Inklusion	203.300 EUR
	Erwartete konnexitätsbedingte Erstattung für zusätzliches Personal	455.000 EUR
	Ausgleich der Mindereinnahmen aufgrund des Gesetzes zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger	<u>600.000 EUR</u>
		1.258.300 EUR

lfd. Nr. 14 enthält

42721100	Neuer Wartungsvertrag für 10 Lizenzen LÄMMkom LISSA
----------	---

Ifd. Nr. 17 enthält

43181000	Förderung offene Hilfen für Menschen mit Behinderung; familienentlastende Dienste	55.200 EUR
	Förderung Sondererholung für Behinderte	13.800 EUR
	Förderung Tagesstätte für psychisch Kranke (CV Rastatt)	122.700 EUR
	Telefonseelsorge 2.000 EUR	
	Förderung Suchtberatung/-hilfe (bwlv.)	<u>392.000 EUR</u>
		585.700 EUR

43310101/
43320101 Aufgrund der neuen Produktstruktur ab 2020 werden alle Leistungen der Eingliederungshilfe bei Kostenart 43310101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen dargestellt.

Kennzahlen

Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020*
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.470	1.499	1.532	1.540	1.550	1.560
außerhalb von Einrichtungen	313	320	336	362	345	-
davon heilpädagogische Maßnahmen	100	93	141	133	115	-
innerhalb von Einrichtungen	1.157	1.179	1.196	1.178	1.205	-
davon teilstationär	676	686	703	694	715	-
davon stationär	481	493	493	484	490	-
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	19.326 EUR	19.503 EUR	19.820 EUR	21.233 EUR	21.516 EUR	22.550 EUR
heilpädagogische Maßnahmen	4.469 EUR	4.701 EUR	3.134 EUR	3.862 EUR	4.217 EUR	-
außerhalb von Einrichtungen	14.364 EUR	14.786 EUR	19.103 EUR	18.840 EUR	18.006 EUR	-
innerhalb von Einrichtungen	21.523 EUR	21.579 EUR	21.904 EUR	23.660 EUR	23.837 EUR	-

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

Beim Planansatz für das Jahr 2020 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 3,0 % auch die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2020 berücksichtigt.

THH3
2200

Dezernat 2
Jugendamt

Budgetverantwortung: Gerald Maisberger

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

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

Leistungen:

Hilfe zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII

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

Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme § 42 SGB VIII

Die Ausgestaltung der Leistung kann erfolgen durch:

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

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

36.30.04

(22005104)

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

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

36.30.05

(22005105)

Beistandschaft/Amtsvormundschaft**Beistandschaft:**

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

Insbesondere:

Feststellung der Vaterschaft

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

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

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

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

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

Durchführung einer Beratung:

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

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

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

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

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

Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:

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

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

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

Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelumreibungen

Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters

Amtsvormundschaft/Pflegschaft:

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

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

36.50.02

(22005203)

Kindertagespflege § 23 SGB VIII

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

36.50.03

(22005201)

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

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

(22005202)

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

36.80.01

(22005301)

Kooperation und Vernetzung

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

36.90.01

(22005401)

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Kinder- und Jugendarbeit (362001)

Jugendsozialarbeit (362002)

Sozial- und Lebensberatung (363001)

Individuelle Hilfen für junge Menschen (363003)

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (3650)

THH3
2200Dezernat 2
Jugendamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.348.625	1.345.600	1.722.100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.347.625	1.345.600	1.722.100
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176	150	200
4	+	Sonstige Transfererträge	2.245.046	2.115.000	2.400.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	123.919	45.000	100.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.339.317	1.300.000	1.450.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	781.811	770.000	850.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.922	172.400	300.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.560	75.000	78.400
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	104.162	95.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	60	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855.436	9.215.800	7.925.800
		34810000 Erstattungen vom Land	6.684.528	8.110.000	6.950.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.110.147	1.105.800	975.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	54.940	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.683	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.030	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	373.030	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.998.295	12.849.150	12.349.100
12	-	Personalaufwendungen	-6.955.064	-7.150.200	-7.471.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.224	-182.020	-199.950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.466	-2.500	-1.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-448	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.999	-12.000	-7.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-512	-500	-5.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-16.760	-12.200	-15.400
		42320000 Leasing	-7.638	-8.500	-11.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.946	-10.000	-15.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36.343	-48.100	-47.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.283	-2.500	-2.500
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-9.388	-22.000	-12.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-14.558	-15.490	-14.960
		42721000 Beschaffung EDV	-1.650	-1.960	-18.350

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-25.336	-26.270	-30.640
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.897	-20.000	-18.000
15	- Abschreibungen	-658.949	-18.600	-22.500
17	- Transferaufwendungen	-23.793.344	-25.086.500	-25.407.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.849.945	-1.871.500	-2.554.900
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-9.229.183	-9.645.000	-10.899.000
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.714.216	-13.570.000	-11.953.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354.584	-1.122.990	-1.071.820
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.152	-3.000	-3.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.226	-4.200	-4.400
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.234	-5.900	-5.900
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.519	-5.000	-5.000
	44310001 Bürobedarf	-11.938	-11.900	-13.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-8.621	-7.500	-8.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.570	-1.000	0
	44310005 Dienstreisen	-24.407	-17.500	-14.000
	44310006 Porto	-40.355	-23.990	-24.820
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.843	-5.000	-5.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.682	-8.300	-8.300
	44430000 Versicherungen	-5.220	-4.700	-5.400
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-327.277	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-907.541	-1.025.000	-975.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.916.165	-33.560.310	-34.173.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.917.870	-20.711.160	-21.824.070
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-460.681	-465.294	-653.511
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.167.705	-1.306.769	-1.377.705
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-414.569	-484.331	-496.809
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.042.955	-2.256.394	-2.528.026
33	- kalkulatorische Kosten	-1.467	-700	-700
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.044.422	-2.257.094	-2.528.726
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.962.292	-22.968.254	-24.352.796

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Zuweisung § 29 c FAG für Kleinkindförderung	1.193.700 EUR
	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000 EUR
	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	23.000 EUR
	Pakt für gute Bildung und Betreuung (Kindertagespflege)	7.500 EUR
	Zuschuss Landesjugendplan	1.200 EUR
	Ausgleichsleistungen schulische Inklusion	176.700 EUR
	Integrationslastenausgleich	230.000 EUR
		<u>1.722.100 EUR</u>

lfd. Nr. 4 enthält

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

lfd. Nr. 5 enthält

33110000 Gebühren im Rahmen der Adoptionsvermittlung 2.400 EUR

lfd. Nr. 7 enthält

34810000	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	4.900.000 EUR
	Erstattung Jugendsozialarbeit	300.000 EUR
	Erstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	<u>1.750.000 EUR</u>
		6.950.000 EUR

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

lfd. Nr. 14 enthält

42221000 Smartphones für Neuverträge und Vertragsverlängerungen sowie 10 Headsets

42320000/
42510000 Neuabschluss abgelaufene KFZ-Leasingverträge, 1 Neuvertrag

42721000 Ausstattung für neue Diktiersoftware sowie 2 weitere Lizenzen für KitaPfleger Pro

42731000 Aufwand für Supervisionen

lfd. Nr. 17 enthält

43180000	Zuschüsse an Feuervogel e.V., Frauen helfen Frauen e. V., Kreisjugendring Rastatt e. V., Dolmetschernetzwerk des Diakonischen Werkes Rastatt	6.500 EUR
	Zuschüsse für Projekte der Schulsozialarbeit	633.400 EUR
	Zuschuss für Projekt „Tandem“ an Caritasverband Rastatt	15.000 EUR
	Geldleistungen an Tagespflegepersonen (§ 23 II SGB VIII) (Anstieg Fallzahlen/Geldleistungen Tagespflege)	<u>1.900.000 EUR</u>
		2.554.900 EUR

43310101/ 43320101 u. a. Ausgaben für ambulante, teil- und vollstationäre Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Ausgaben für UMA sind rückläufig. Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Fallzahlen.

lfd. Nr. 18 enthält

44290000 Sachaufwand für das Netzwerk „Kinderschutz“

44290001 Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Deutsches Institut für Familienhilfe und Jugendrecht

44520000 Kostenerstattung an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

Kennzahlen

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	391,65 EUR	411,19 EUR	436,30 EUR	440,13 EUR	457,65 EUR	482,25 EUR

2200

Jugendamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendamt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	322	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	322	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.639	-1.600	-1.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.019	0	-5.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.658	-1.600	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.336	-1.600	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.658	-1.600	-7.000	0	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000 Ersatzbeschaffung Tablet

lfd. Nr. 12 enthält

78311000 2 zusätzliche Lizenzen für Fachverfahren LÄMMkom

THH3
2200
362001

Dezernat 2
Jugendamt
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.549	1.600	1.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.549	1.600	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.785	50.000	53.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.785	50.000	53.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	60	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.552	51.800	54.900
12	-	Personalaufwendungen	-121.557	-123.800	-133.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.247	-72.290	-62.450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27	-40	-30
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-8	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-157	-210	-130
		42221000 Beschaffung Telefon	-10	-10	-100
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-312	-220	-280
		42320000 Leasing	-142	-150	-200
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-185	-180	-270
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-144	-48.100	-47.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3	-40	-50
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-9.388	-22.000	-12.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-271	-280	-270
		42721000 Beschaffung EDV	-31	-120	-320
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-569	-580	-670
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-360	-330
15	-	Abschreibungen	-1.719	-700	-3.300
17	-	Transferaufwendungen	-96.341	-110.000	-114.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-96.341	-110.000	-114.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.191	-1.340	-1.540
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-78	-100	-100
		44310001 Bürobedarf	-511	-200	-300
		44310002 Bücher und Zeitungen	-200	-140	-140
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-141	-20	0
		44310005 Dienstreisen	-1.028	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	-751	-440	-460
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-90	-90	-90
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-49	-150	-150
	44430000 Versicherungen	-342	-200	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.053	-308.130	-314.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.501	-256.330	-260.090
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-8.569	-8.933	-11.881
29	- Aufwand aus ILV Service	-21.461	-23.050	-24.593
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-8.024	-9.588	-9.862
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-38.054	-41.571	-46.337
33	- kalkulatorische Kosten	-54	0	-150
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.108	-41.571	-46.487
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.609	-297.901	-306.577

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 362001 Kinder- und Jugendarbeit enthält folgendes Produkt:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

ifd. Nr. 5 enthält

33210000	Teilnehmerbeiträge für die Ferienfreizeiten deutsch-finnischer Jugendaustausch	47.900 EUR 5.500 EUR 53.400 EUR
----------	---	---------------------------------------

ifd. Nr. 14 enthält

42710006 Jugendaustausch mit Finnland im Landkreis

Kennzahlen

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	2,96 EUR	3,59 EUR	3,87 EUR	3,97 EUR	5,66 EUR	5,75 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,76 %	0,87 %	0,89 %	0,90 %	1,24 %	1,19 %

THH3 **Dezernat 2**
2200 **Jugendamt**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	32.790	0	15.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	32.790	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.323	1.100.000	300.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.379	1.100.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.051.944	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.087.113	1.100.000	315.000
12	-	Personalaufwendungen	-49.532	-51.800	-62.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678	-990	-1.220
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11	-20	-10
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-63	-110	-60
		42221000 Beschaffung Telefon	-4	0	-50
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-126	-110	-140
		42320000 Leasing	-57	-80	-100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-75	-90	-130
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-32	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	-20	-20
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-109	-140	-130
		42721000 Beschaffung EDV	-12	-10	-160
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-183	-230	-260
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-180	-160
15	-	Abschreibungen	-282	-200	-150
17	-	Transferaufwendungen	-1.750.510	-1.700.000	-933.400
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-564.414	-600.000	-633.400
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-908.630	-900.000	-200.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-277.467	-200.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031	-510	-550
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-32	-50	-50
		44310001 Bürobedarf	-87	-80	-120
		44310002 Bücher und Zeitungen	-189	-60	-70
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-57	-10	0
		44310005 Dienstreisen	-308	0	0
		44310006 Porto	-303	-180	-190

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-36	-50	-50
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20	-80	-70
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.802.032	-1.753.500	-997.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-714.919	-653.500	-682.720
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-3.454	-4.141	-5.817
29	- Aufwand aus ILV Service	-8.531	-11.610	-11.877
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-2.862	-3.958	-4.131
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-14.847	-19.709	-21.825
33	- kalkulatorische Kosten	-10	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.857	-19.709	-21.825
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-729.776	-673.209	-704.545

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 362002 Jugendsozialarbeit enthält folgendes Produkt:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

ifd. Nr. 7 enthält

34810000/

34820000 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA § 13 III, SGB VIII) werden ab 2019 bei 34810000 geplant. Siehe hierzu Aufwand in gleicher Höhe bei 43310101 und 43320101

ifd. Nr. 17 enthält

43180000 Zuschüsse für Projekte der Schulsozialarbeit

Kennzahlen

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 6 – 20 Jahre	16,75 EUR	18,87 EUR	27,85 EUR	21,62 EUR	19,76 EUR	20,64 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,22 %	3,47 %	4,67 %	3,59 %	3,16 %	3,13 %

THH3
2200
363001

Dezernat 2
Jugendamt
Sozial- und Lebensberatung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156	150	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.156	150	100
12	-	Personalaufwendungen	-837.484	-891.300	-933.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.525	-15.580	-19.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-197	-350	-210
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-60	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.131	-1.670	-1.020
		42221000 Beschaffung Telefon	-69	-70	-790
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.251	-1.690	-2.180
		42320000 Leasing	-1.026	-1.180	-1.560
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.336	-1.390	-2.120
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.855	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	-350	-350
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.955	-2.150	-2.120
		42721000 Beschaffung EDV	-222	-310	-2.530
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-3.399	-3.640	-4.320
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.780	-2.550
15	-	Abschreibungen	-5.371	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.099	-8.510	-8.730
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-2	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-566	-700	-720
		44310001 Bürobedarf	-1.555	-1.600	-1.600
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.955	-1.000	-1.140
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.017	-140	0
		44310005 Dienstreisen	-3.583	0	0
		44310006 Porto	-5.420	-3.220	-3.380
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-650	-700	-710
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-352	-1.150	-1.180
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-871.479	-918.190	-964.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-870.323	-918.040	-964.780
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-61.864	-64.176	-92.548
29	-	Aufwand aus ILV Service	-152.906	-176.794	-189.891

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-51.289	-61.997	-64.607
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-266.059	-302.967	-347.046
33	-	kalkulatorische Kosten	-210	-100	-100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-266.269	-303.067	-347.146
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.136.592	-1.221.107	-1.311.926

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 363001 Sozial- und Lebensberatung enthält folgendes Produkt:

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

lfd. Nr. 12 enthält

Anteilige Personalaufwendungen der Mitarbeiter/innen der Sozialen Dienste und Psychologischen Beratungsstellen für die Tätigkeit in der Sozial- und Lebensberatung (vgl. Produktbeschreibung 36.30.01)

Kennzahlen

Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	17,11 EUR	18,18 EUR	19,03 EUR	19,23 EUR	20,29 EUR	21,32 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,37 %	4,42 %	4,36 %	4,37 %	4,43 %	4,42 %

THH3
2200
363003

Dezernat 2
Jugendamt
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.013	429.000	406.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	428.013	429.000	406.700
4	+	Sonstige Transfererträge	781.811	770.000	850.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	781.811	770.000	850.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648.879	6.300.000	5.850.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.566.272	5.200.000	4.900.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.024.152	1.100.000	950.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	52.773	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.683	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.858.703	7.499.000	7.106.700
12	-	Personalaufwendungen	-3.128.433	-3.187.600	-3.389.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.658	-48.790	-60.550
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-654	-1.100	-650
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-200	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.758	-5.270	-3.140
		42221000 Beschaffung Telefon	-229	-220	-2.440
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.478	-5.370	-6.730
		42320000 Leasing	-3.408	-3.740	-4.790
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.438	-4.380	-6.550
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.055	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.162	-1.100	-1.080
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.496	-6.800	-6.520
		42721000 Beschaffung EDV	-736	-790	-7.810
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-11.029	-11.240	-13.010
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.016	-8.780	-7.830
15	-	Abschreibungen	-16.855	-7.900	-8.800
17	-	Transferaufwendungen	-15.787.172	-16.800.000	-16.983.500
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-3.781.445	-3.800.000	-5.500.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.005.727	-13.000.000	-11.483.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947.394	-1.059.560	-1.007.570
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.216	-4.200	-4.400
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.880	-3.000	-3.000
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.519	-5.000	-5.000
		44310001 Bürobedarf	-5.166	-5.000	-5.690
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.553	-3.350	-3.480

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.378	-450	0
	44310005 Dienstreisen	-11.048	-17.500	-14.000
	44310006 Porto	-18.006	-10.710	-11.080
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.161	-2.200	-2.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.788	-3.650	-3.620
	44430000 Versicherungen	-4.877	-4.500	-5.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-889.803	-1.000.000	-950.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.960.512	-21.103.850	-21.449.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.101.809	-13.604.850	-14.342.920
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-205.536	-204.647	-284.663
29	- Aufwand aus ILV Service	-516.443	-565.681	-590.672
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-196.680	-224.573	-229.854
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-918.659	-994.901	-1.105.189
33	- kalkulatorische Kosten	-635	-400	-300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-919.294	-995.301	-1.105.489
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.021.102	-14.600.151	-15.448.409

Erläuterungen

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

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

lfd. Nr. 4 enthält

32210101 Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme individueller Hilfen

lfd. Nr. 7 enthält

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

34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern

lfd. Nr. 17 enthält

Transferaufwendungen wegen Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Hilfeform sowie der Inobhutnahme. Die Ausgaben bei 43320101 in Einrichtungen sind aufgrund geringerer UMA-Fallzahlen rückläufig. Die Ausgaben bei 43310101 steigen, da sehr hohe Zuwächse im Bereich Autismus, Sozialpädagogische Familienhilfe und § 35 a SGB VIII zu verzeichnen sind.

lfd. Nr. 18 enthält

44520000 Kostenerstattungen an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

Kennzahlen

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner; 2010 (0 – 20 Jahre)	266,27 EUR	274,35 EUR	290,49 EUR	289,51 EUR	300,63 EUR	316,94 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe)	67,00 %	66,72 %	66,66 %	65,78 %	65,69 %	65,72 %
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	4.792 EUR	4.163 EUR	4.453 EUR	4.293 EUR	4.691 EUR	4.912 EUR

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Hilfen (insgesamt)	923	1.220	1.217	1.213	1.200	1.170
Außerhalb von Einrichtungen	715	847	821	840	850	870
innerhalb von Einrichtungen	208	373	396	373	350	300
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	21	28	27	27	27	26

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	35	38	38	41	38	39

THH3
2200
3650

Dezernat 2
Jugendamt
Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823.420	825.000	1.224.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	823.420	825.000	1.224.200
4	+	Sonstige Transfererträge	10.541	5.000	15.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	10.541	5.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.937	120.000	245.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.775	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	104.162	95.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959.898	950.000	1.484.200
12	-	Personalaufwendungen	-435.272	-446.200	-452.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.547	-8.020	-10.620
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-96	-170	-100
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-29	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-553	-830	-500
		42221000 Beschaffung Telefon	-34	-30	-390
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.101	-830	-1.070
		42320000 Leasing	-502	-580	-760
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-653	-680	-1.040
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-476	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12	-170	-180
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-957	-1.070	-1.040
		42721000 Beschaffung EDV	-108	-110	-1.690
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.025	-2.180	-2.590
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.370	-1.260
15	-	Abschreibungen	-2.469	-1.100	-1.250
17	-	Transferaufwendungen	-2.177.892	-2.350.000	-2.950.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.258.832	-1.250.000	-1.900.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-919.060	-1.100.000	-1.050.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.844	-14.780	-14.440
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-277	-430	-430
		44310001 Bürobedarf	-761	-1.310	-910
		44310002 Bücher und Zeitungen	-455	-500	-560

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-497	-60	0
	44310005 Dienstreisen	-249	0	0
	44310006 Porto	-2.651	-1.570	-1.620
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-318	-340	-340
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-172	-570	-580
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.463	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.634.024	-2.820.100	-3.429.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.674.127	-1.870.100	-1.944.810
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-30.266	-31.569	-45.355
29	- Aufwand aus ILV Service	-74.448	-86.865	-93.114
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-24.873	-30.895	-31.870
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-129.587	-149.329	-170.340
33	- kalkulatorische Kosten	-91	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-129.678	-149.329	-170.340
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.803.804	-2.019.429	-2.115.150

Erläuterungen

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

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

ifd. Nr. 2 enthält

31410000	FAG-Zuweisung für Kleinkindbetreuung (davon mindestens 15 % für die fachliche Begleitung der Kindertagespflegepersonen, ansonsten Berücksichtigung bei der Bemessung der Kostenbeiträge der Eltern) Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege Pakt für gute Bildung und Betreuung	1.193.700 EUR 23.000 EUR 7.500 EUR 1.224.200 EUR
----------	--	---

ifd. Nr. 17 enthält

43180000	Geldleistungen an Tagespflegepersonen nach § 23 II SGB VIII. Die Geldleistungen an Tagesmütter umfassen die Zahlung eines Betrages zur Anerkennung der Förderungsleistungen, die Erstattungen der Sachkosten sowie von Sozialversicherungsbeiträgen. Ursächlich für die Erhöhung ist die Steigerung der Fallzahlen und die Anpassung der Geldleistungen um 1 € pro Stunde Betreuungszeit (Pakt für gute Bildung und Betreuung).
43310101	Transferaufwendungen für die Übernahme von Teilnahmebeiträgen beim Besuch von Kindertageseinrichtungen.

Kennzahlen

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre	27,30 EUR	30,26 EUR	29,83 EUR	33,99 EUR	34,94 EUR	44,00 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,29 %	4,52 %	4,30 %	4,86 %	4,80 %	5,74 %

Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90, 3 SGB VIII	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre	73,36 EUR	72,79 EUR	63,09 EUR	58,00 EUR	71,86 EUR	56,83 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,52 %	2,70 %	3,89 %	3,55 %	4,23 %	3,17 %

THH3
2300

Dezernat 2
Gesundheitsamt

Budgetverantwortung: Dr. Jan Ulrich Krahl

Produkte / Ziele:

(Kostenstelle)

- 41.40.01** **Gesundheitsförderung und Prävention**
(23005001) Information und Öffentlichkeitsarbeit
Projektmanagement und Prozessbegleitung
Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
Qualifizierungsmaßnahmen
- 41.40.02** **Gesundheitsberichterstattung**
(23005002) Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
Gesundheitsbezogene Planung
Beratung von Gremien und Organisationen
- 41.40.03** **Epidemiologie**
(23005003) Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der
Region
Untersuchung von Krankheitshäufungen
Krebsregister und regionale Todesursachenstatistik
- 41.40.04** **Frühförderung**
(23005004) Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung/Koordination von Maßnahmen
- 41.40.05** **Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen**
(23005005) Einschulungsuntersuchungen
Schulsprechstunde
Impfberatung und ggfs. Impfprogramme
- 41.40.06** **Zahngesundheitsförderung**
(23005006) Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- 41.40.07** **Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten**
(23005007) Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
Untersuchungen nach dem Ausländerrecht
Gutachten für Sozialleistungsträger
Gerichtsärztliche Gutachten
Amtsärztliche Leichenschau
Zahnärztliche Gutachten
Sonstige Gutachten
- 41.40.08** **Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und
Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen**
(23005008) Sozialmedizinische Beratung (z. B. AIDS-Prävention, STD-Prävention)
Schwangerenberatung und -konfliktberatung
Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
Beratung von Menschen mit Behinderung
Maßnahmen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
- 41.40.09** **Allgemeiner Gesundheitsschutz**
(23005009) Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten
heilberuflichen Einrichtungen
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung

Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Medizinalaufsicht

41.40.10
(23005010)

Personenbezogener Infektionsschutz

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

41.40.11
(23005011)

Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

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

41.40.12
(23005012)

Umweltbezogene Kommunalhygiene

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

41.40.13
(23005013)

Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

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

THH3
2300Dezernat 2
Gesundheitsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.749	190.000	173.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	170.749	190.000	173.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046	500	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.046	500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.102	46.000	46.400
		34810000 Erstattungen vom Land	39.050	40.600	41.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.117	5.400	5.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.935	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.897	236.500	219.650
12	-	Personalaufwendungen	-1.113.547	-1.125.700	-1.159.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.156	-125.200	-109.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.530	-6.700	-4.100
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.811	-3.650	-2.800
		42221000 Beschaffung Telefon	-448	-100	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.170	-4.600	-7.000
		42320000 Leasing	-1.264	-90	-90
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.130	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-222	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.330	-900	-900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.025	-17.600	-11.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.528	-24.710	-23.200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.052	-1.140	-1.200
		42721000 Beschaffung EDV	-27	-7.680	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.261	-7.230	-8.110
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.469	-5.900	-5.900
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-40.888	-44.900	-44.900
15	-	Abschreibungen	-14.599	-10.500	-15.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.966	-37.460	-38.450
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-30
		44290002 Aufwendungen für Catering	-2.401	-3.390	-3.390
		44310001 Bürobedarf	-3.433	-4.800	-4.800
		44310002 Bücher und Zeitungen	-5.823	-3.800	-4.400
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.626	0	0
		44310005 Dienstreisen	-12.059	-11.500	-11.500
		44310006 Porto	-18.951	-9.970	-10.330
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.974	-2.300	-2.300
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.699	-1.700	-1.700
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.286.268	-1.298.860	-1.323.100

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.062.371	-1.062.360	-1.103.450
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-139.962	-146.257	-146.635
29	-	Aufwand aus ILV Service	-362.086	-411.071	-446.736
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-87.724	-100.047	-105.506
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-589.773	-657.375	-698.877
33	-	kalkulatorische Kosten	-882	-600	-450
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-590.655	-657.975	-699.327
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.653.026	-1.720.335	-1.802.777

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Verminderung der Gebührenerträge wegen geringerem Personaleinsatz; teilweise Outsourcing notwendig und weniger Begehungen als im bisherigen Umfang möglich

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Kostenersatz für zusätzliche Schreibkraft im Zuge der Freistellung einer Mitarbeiterin für den Hauptpersonalrat beim Ministerium für Arbeit und Soziales (26.000 EUR).
Erstattungen des Landes für Untersuchungen Kinder im Vorschulalter (15.000 EUR, Aufwand bei 42791000)

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für Gesundheitskonferenz aufgrund Kooperationsvertrag

lfd. Nr. 14 enthält

42710000 Aufwendungen Gesundheitsförderung, AIDS-Angelegenheiten, Selbsthilfegruppen etc. (Gesundheitsförderungsnetzwerk,

42731000 Jugendfilmtage, Welt-Aidstag) Dolmetscherkosten für Beratungen nach dem ProstSchG

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

THH3 **Dezernat 2**
2300 **Gesundheitsamt**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
2300 **Gesundheitsamt**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesundheitsamt:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.602	-2.600	-1.350	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-7.602	-2.600	-1.350	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	550	0	-7.602	-2.600	-1.350	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.602	-2.600	-1.350	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffung Notebook

THH3
2400

Dezernat 2
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Budgetverantwortung: Dr. Peter Reith

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 12.26.01** **Betriebskontrollen**
(24005001) Überwachung von Betrieben einschließlich Primärerzeugern im Bereich Lebensmittel/-zusatzstoffe, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Nahrungsergänzungsmittel einschl. Überwachung tabak- und weinrechtlicher Vorschriften
Betriebszulassungen nach EU-Verordnung
- 12.26.02** **Probenahme**
(24005004) Entnahme und Transport Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (soweit nicht bei Produkt 12.26.03 „Überwachung der Fleischhygiene“), kosmetischen Mitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, einschl. Tabakerzeugnissen und Weinen
- 12.26.03** **Überwachung der Fleischhygiene**
(24005003) Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. der damit zusammenhängenden Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP), der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung
(24005008) Schlachthof Bühl
- 12.26.04** **Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung**
(24005002) Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung
Akute Tierseuchenbekämpfung
Überwachung der Tierkörperentsorgung
- 12.26.05** **Tierarzneimittelüberwachung**
(24005005) Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Vollzug des Rückstandskontrollplanes ausgenommen der Probenahme
- 12.26.06** **Allgemeiner Tierschutz**
(24005007) Genehmigungsverfahren von Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz
Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und von Tiertransporten
- 12.26.08** **Ernährungs- und Verbraucherinformationen**
(24005006) Information, Schulung und Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln

THH3
2400Dezernat 2
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.428	222.000	226.400
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	239.428	222.000	226.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.420	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	993	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685	6.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.550	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.105	229.420	235.200
12	-	Personalaufwendungen	-954.726	-1.026.900	-1.098.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.762	-62.680	-76.330
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.025	-100	-100
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.200	0	-5.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-180	0	-600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.679	-2.000	-2.000
		42320000 Leasing	-19.287	-29.800	-30.100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.090	-18.000	-25.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.462	-800	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.306	-5.400	-5.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.386	-1.900	-1.900
		42721000 Beschaffung EDV	0	-910	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.482	-3.770	-3.840
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-663	0	-790
15	-	Abschreibungen	-5.396	-7.000	-13.500
17	-	Transferaufwendungen	-144.342	-170.000	-187.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-144.342	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-170.000	-187.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.925	-156.510	-159.790
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.794	-2.860	-2.860
		44290002 Aufwendungen für Catering	-105	-1.100	-800
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-73	-4.000	-4.000
		44310001 Bürobedarf	-2.135	-1.800	-1.800
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.901	-3.000	-3.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.265	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.742	-3.000	-1.000
		44310006 Porto	-2.628	-2.650	-2.730
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.930	-1.600	-2.600
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21.937	-26.000	-26.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44510000 Erstattungen an das Land	-110.415	-110.500	-115.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.313.150	-1.423.090	-1.535.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.069.044	-1.193.670	-1.300.120
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-58.308	-56.148	-58.934
29	-	Aufwand aus ILV Service	-203.375	-207.583	-232.751
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-63.259	-71.710	-77.717
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-324.942	-335.441	-369.401
33	-	kalkulatorische Kosten	-423	-130	-700
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-325.365	-335.571	-370.101
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.394.409	-1.529.241	-1.670.221

Erläuterungen**Ifd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebührenerträge aus Betriebskontrollen, Verfügungen, Zulassungen, Gesundheitszeugnissen sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchungen
Den Jägern wird die Gebühr für die Trichinenuntersuchung wegen der drohenden Afrikanischen Schweinepest erlassen. Das Land gewährt im Gegenzug für jede Untersuchung eine Kostenerstattung, siehe 34810000 Ifd. Nr. 7

Ifd. Nr. 7 enthält

34810000 Kostenerstattung für die Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen (4,00 EUR je Untersuchung bei angenommenen 1.250 Tieren)

Ifd. Nr. 12 enthält

Erhöhung durch 1,0 zusätzliche Stelle Veterinärhygienekontrolleur

Ifd. Nr. 14 enthält

42220000 Kühlbox, Gerät zur Trichinenuntersuchung, Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplatz

42221000 Smartphone und Ausstattung 2 neue Arbeitsplätze

42320000/
42510000 zusätzliches Fahrzeug mit Sondereinbauten für Tierarzt

Ifd. Nr. 17 enthält

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

Ifd. Nr. 18 enthält

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

44310007 Erhöhung durch zusätzliche Datentarifverträge für Außendienst

44310009 u.a. Kosten für den Betrieb der Anlieferungsstelle für Tierkörper kleiner Haustiere auf der Erdaushub- und Bauschuttdeponie in Rastatt, Unterbringung von Tieren im Tierheim, Probentransport zur CVUA Karlsruhe, Entsorgungskosten für Tierkörper etc.

44510000 Aufwand für die beim Landratsamt Rastatt im Landesdienst beschäftigten Tierärzte. Seit 2018 sind 1,5 Stellen besetzt.

THH3
2400
1226
2400

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-22.013	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.122	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.320	-15.000	-15.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-47.454	-15.000	-15.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-43.054	-15.000	-15.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.454	-15.000	-15.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000

10 Notebooks für mobile Datenerfassung

15.600 EUR

THH3
2500

Dezernat 2
Volkshochschule

Budgetverantwortung: Cornelia Casper

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 21.10.04**
(35005001) **Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Abendschule: Der mittlere Bildungsabschluss kann in Form von berufsbegleitendem Unterricht erworben werden.
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen
- 21.10.06**
(35005002) **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien**
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Abendschule: Das Abitur kann in Form von berufsbegleitendem Unterricht erworben werden.
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen
- 26.20.03**
(35005003) **Sonderkonzerte - Münsterkonzerte**
Traditionelle Konzertreihe (geistliche Musik aus verschiedenen Epochen) im Schwarzacher Münster
- 26.20.04**
(35005005) **Förderung der Musik**
Institutionelle Förderung, Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen
- 27.10.01**
(35005010 bis
35005014) **Kurse und Lehrgänge**
Das Fort- und Weiterbildungsangebot umfasst die Programmbereiche:
1. Politik - Gesellschaft - Umwelt
2. Kultur - Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit - Beruf
- Durchführung von Prüfungen**
Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen sowie Abschlussprüfung der Integrationskurse
- 27.20.01**
(35005008) **Medien und Informationen für Sachbereiche**
Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Grafiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Kooperation mit der Stadtbibliothek
Marktsicherung
Auswahl
Beschaffung
Formale und inhaltliche Erschließung
Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
Nutzung in der Bibliothek

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

25.21
 (35005009)

Archiv

Pflege der Archivbestände

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

Benutzerdienst

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

Beratungsleistungen

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

25.21.03
 (35005004)

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

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

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Abendrealschule u. Abendgymnasium (2110-35)

Archiv inkl. Heimatbuch (2521)

Musikpflege (2620)

Volkshochschule -Kurse- (2710)

Fahrbücherei (2720)

THH3
2500Dezernat 2
Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.512	137.600	136.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	135.379	130.500	130.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.133	3.500	3.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	3.600	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.949.983	1.498.500	1.497.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.949.983	1.498.500	1.497.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.112	46.850	44.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.134	19.500	19.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.978	27.350	25.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.637	409.900	525.250
		34810000 Erstattungen vom Land	309.737	328.000	334.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	81.900	191.250
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.439	1.600	1.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.225	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	195	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.526.683	2.094.450	2.205.650
12	-	Personalaufwendungen	-1.436.943	-1.427.100	-1.549.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.423	-1.117.370	-1.116.560
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.676	-3.700	-3.800
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-193	-300	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.815	-4.110	-7.750
		42221000 Beschaffung Telefon	-361	-200	-200
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6.106	-4.600	-4.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.378	-4.500	-7.350
		42320000 Leasing	-423	-3.600	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-210	0	-1.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-334	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388	-900	-900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.430	-7.300	-5.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-262.741	-266.910	-254.110
		42721000 Beschaffung EDV	-7.397	-8.000	-14.100
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-44.232	-48.250	-50.250
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-936.228	-756.000	-758.000
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-513	-4.000	-4.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-999	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-32.252	-25.000	-30.250
17	-	Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-12.100

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.379	-146.270	-135.620
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.442	-9.000	-3.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-11.833	-12.440	-13.010
		44290002 Aufwendungen für Catering	-9.584	-7.900	-8.000
		44310001 Bürobedarf	-3.254	-9.960	-9.960
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.389	-1.700	-1.800
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.343	-700	-700
		44310005 Dienstreisen	-2.611	-2.500	-2.500
		44310006 Porto	-6.685	-5.270	-5.440
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.800	-5.500	-3.310
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.415	-12.500	-5.600
		44430000 Versicherungen	-8.734	-11.800	-11.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-61.289	-67.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.877.097	-2.727.840	-2.843.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-350.414	-633.390	-638.180
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-262.133	-257.583	-271.344
29	-	Aufwand aus ILV Service	-236.232	-253.153	-271.129
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-93.200	-106.924	-112.087
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-591.565	-617.660	-654.560
33	-	kalkulatorische Kosten	-2.878	-2.200	-2.050
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-594.443	-619.860	-656.610
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-944.857	-1.253.250	-1.294.790

2500

Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Volkshochschule:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.665	-23.200	-28.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-22.500	-47.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.665	-45.700	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.665	-45.700	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.665	-45.700	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	Archiv: 1 4K Bildschirm 43" 1 Stand Alone PC für DIMAG-Stelle 1 Bildschirm für DIMAG-Stelle	1.000 EUR 3.000 EUR 1.000 EUR
	VHS: SQL-Server (Hardware + Installation) Server inkl. Software für EDV-Schulungsraum Ersatzbeschaffung Internetrechner	16.000 EUR 5.000 EUR <u>2.000 EUR</u> 28.000 EUR

lfd. Nr. 12 enthält

78311000	Archiv: Lizenzen Landesarchiv und ITEOS für DIMAG-Arbeitsplatz	27.000 EUR
	VHS: SQL-Server (Software + Installation)	<u>20.000 EUR</u> 47.000 EUR

THH3
2500
2110-35

Dezernat 2
Volkshochschule
Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.085	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.085	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.737	328.000	334.000
		34810000 Erstattungen vom Land	309.737	328.000	334.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.822	351.000	357.000
12	-	Personalaufwendungen	-354.438	-360.000	-360.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.795	-9.520	-9.060
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-8	-20	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-15	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.456	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-691	-500	-60
		42320000 Leasing	-17	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-43	0	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-513	-4.000	-4.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-999	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-820	-500	-350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.560	-4.400	-4.040
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-40
		44290002 Aufwendungen für Catering	-199	-500	-100
		44310001 Bürobedarf	-155	0	0
		44310005 Dienstreisen	-248	0	0
		44310006 Porto	-271	-200	-200
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-148	-100	-100
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.540	-3.600	-3.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.612	-374.420	-374.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.790	-23.420	-17.150
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-18.516	-18.930	-19.037
29	-	Aufwand aus ILV Service	-10.905	-10.902	-11.304
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-8.884	-9.505	-9.610
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.305	-39.338	-39.951
33	-	kalkulatorische Kosten	-27	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.332	-39.338	-39.951
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.122	-62.758	-57.101

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr. 7 enthält

34810000	Staatliche Finanzhilfen für Schulen in freier Trägerschaft
----------	--

lfd. Nr. 12 enthält

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

lfd. Nr. 14 enthält

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

THH3
2500
2521

Dezernat 2
Volkshochschule
Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.016	19.000	19.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.960	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	115.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	115.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.036	19.100	134.550
12	-	Personalaufwendungen	-271.970	-278.600	-350.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.673	-70.620	-74.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-452	-1.600	-1.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-56	-70	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-248	-1.400	-2.900
		42221000 Beschaffung Telefon	-105	-60	-60
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.244	-1.930	-5.720
		42320000 Leasing	-123	-3.600	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388	-900	-900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-528	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-59.477	-61.060	-61.060
		42721000 Beschaffung EDV	-50	0	-2.100
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-8.179	-6.200	-8.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.455	-33.300	-23.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.442	-9.000	-3.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-336	-500	-1.000
		44290002 Aufwendungen für Catering	-582	-500	-1.000
		44310001 Bürobedarf	-1.553	-6.500	-6.500
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.212	-1.400	-1.450
		44310005 Dienstreisen	-444	0	0
		44310006 Porto	-1.959	-1.540	-1.590
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.061	-660	-660
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-172	-6.500	-800
		44430000 Versicherungen	-6.694	-6.700	-6.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.276	-388.720	-456.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-346.240	-369.620	-322.090
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-78.264	-75.302	-78.417

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-68.943	-70.880	-85.402
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-19.910	-21.590	-25.850
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.116	-167.772	-189.670
33	-	kalkulatorische Kosten	-826	-600	-650
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-167.942	-168.372	-190.320
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-514.182	-537.992	-512.410

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 2521 Archiv enthält folgende Produkte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte (Heimatbuch)
25.21.04	Beratungsleistungen

lfd. Nr. 6 enthält

34210000 Erlöse aus dem Verkauf Heimatbuch und div. Büchern

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Anteil der Gemeinden an den Kosten für das kommunale DIMAG (Digitales Magazin). Die dauerhafte Archivierung von Daten der Kommunalverwaltung wird auf der Basis einer Vereinbarung ab dem Jahr 2020 von den Gemeinden an den Landkreis übertragen.

lfd. Nr. 12 enthält

Erhöhung durch 1,0 zusätzliche Stelle digitale Langzeitarchivierung für Kommunen

lfd. Nr. 14 enthält

42220000	Regalböden zur Nachverdichtung, Bibliothekswagen, Ausstattung neuer Arbeitsplatz	
42312000	Erhöhung durch Leasing Microscanner	
42710000	Mikroverfilmung Badisches Tagblatt und anderer Zeitungsbande	8.000 EUR
	Beschaffung von archivischen Materialien	7.500 EUR
	Erweiterung und Erhaltung der archivischen Sammlungen und der Heimatbibliothek	15.560 EUR
	konservatorische Arbeiten bei Zeitungsbanden, historischen Büchern und Archivalien	8.000 EUR
	Aufwand für Publikation Heimatbuch	<u>22.000 EUR</u>
		61.060 EUR

42721000 EDV-Ausstattung/Ersatzbeschaffung

lfd. Nr. 18 enthält

44290000	Tag der Heimatgeschichte	1.500 EUR
	Ausstellungen	<u>2.000 EUR</u>
		3.500 EUR

44290001 Verein Deutscher Archivare, Förderverein Erinnerungsstätte, Abo und Beitrag der Zeitschrift D'Heimet, Arbeitskreis Heimatpflege, Historischer Verein Mittelbaden, Arbeitsgemeinschaft geschichtl. Landeskunde Oberrhein, Förderkreis Archäologie, Verein der Freunde des Wehrgeschichtlichen Museums Rastatt, Landesverein Badische Heimat, Erhöhung durch Lernort Zivilcourage & Widerstand e.V. 500 EUR.

44290002 Erhöhung durch Besprechungen im Rahmen der Gemeindearchivpflege sowie Ausstellungseröffnungen

44310009 in 2019 waren Aufwendungen für das Buchprojekt zur Landkreisgeschichte enthalten

44430000 Versicherung für Archivgut

THH3
2500
2620

Dezernat 2
Volkshochschule
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.633	7.600	6.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.133	3.500	3.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	3.600	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.332	16.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.332	16.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.964	26.600	13.000
12	-	Personalaufwendungen	-23.059	-23.300	-23.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.971	-36.670	-18.840
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4	-10	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-8	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-133	-60	-40
		42320000 Leasing	-9	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-295	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-37	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.471	-36.600	-18.800
		42721000 Beschaffung EDV	-4	0	0
15	-	Abschreibungen	-7.546	-7.400	-6.450
17	-	Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-12.100
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-380	-380
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-220	-220
		44310001 Bürobedarf	-82	0	0
		44310005 Dienstreisen	-45	0	0
		44310006 Porto	-144	-110	-110
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-79	-50	-50
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.126	-79.850	-61.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.161	-53.250	-48.370
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-2.298	-1.959	-2.012
29	-	Aufwand aus ILV Service	-5.761	-6.943	-5.547

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-1.764	-2.393	-2.014
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.822	-11.295	-9.573
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.484	-1.200	-950
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.306	-12.495	-10.523
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.467	-65.745	-58.893

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 2620 Musikpflege enthält folgende Produkte:

26.20.03 Sonderkonzerte
26.20.04 Förderung der Musik

lfd. Nr. 2 enthält

31420000 Anteil der Gemeinde Rheinmünster am Zuschussbedarf der Münsterkonzerte sowie Vergütung der SWR-Aufnahmen
31470000 Förderung der Münsterkonzerte durch Firmen aus der Region

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Eintrittsgelder Schwarzacher Münsterkonzerte

lfd. Nr. 14 enthält

42710000 Aufwand für Schwarzacher Münsterkonzerte (siehe auch 33210000 lfd. Nr. 5)

lfd. Nr. 17 enthält

43170000 Betriebskostenzuschuss an die Volksschauspiele Ötigheim (Beschluss AVF vom 27.06.1989) 8.200 EUR
Zuschüsse an Musikverband Mittelbaden (2.600 EUR), Mittelbadischer Sängerkreis (1.100 EUR) und Regionalausschuss Jugend musiziert (200 EUR)

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeitrag Josef-Saier-Stiftung

THH3 **Dezernat 2**
 2500 **Volkshochschule**
 2710 **Volkshochschule -Kurse-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.879	130.000	130.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	134.879	130.000	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.924.301	1.453.500	1.462.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.924.301	1.453.500	1.462.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.415	18.450	18.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.174	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.241	17.950	17.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	195	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.079.790	1.601.950	1.611.350
12	-	Personalaufwendungen	-683.053	-658.000	-705.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.467	-979.310	-992.820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-234	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-105	-170	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.274	-2.710	-4.850
		42221000 Beschaffung Telefon	-196	-120	-120
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.839	-1.760	-1.100
		42320000 Leasing	-230	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-210	0	-1.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.753	-7.300	-5.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-173.847	-155.000	-160.000
		42721000 Beschaffung EDV	-7.284	-8.000	-12.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-44.232	-48.250	-50.250
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-936.228	-756.000	-758.000
15	-	Abschreibungen	-14.284	-10.100	-14.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.928	-34.980	-33.930
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-11.179	-11.500	-11.500
		44290002 Aufwendungen für Catering	-8.784	-6.800	-6.800
		44310001 Bürobedarf	-1.222	-3.460	-3.460
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-993	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1.578	-2.500	-2.500
		44310006 Porto	-3.618	-2.870	-2.970
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.459	-1.450	-1.500
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-200	-1.400	-200
		44430000 Versicherungen	-1.894	-5.000	-5.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.899.732	-1.682.390	-1.746.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.058	-80.440	-135.450
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-152.016	-151.964	-162.206
29	-	Aufwand aus ILV Service	-128.522	-142.510	-145.958
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-54.277	-64.449	-65.616
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-334.815	-358.922	-373.781
33	-	kalkulatorische Kosten	-492	-400	-450
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-335.307	-359.322	-374.231
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.249	-439.762	-509.681

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 2710 Volkshochschule -Kurse- enthält folgendes Produkt:

27.10.01 Durchführung von Kursen/Lehrgängen

lfd. Nr. 2 enthält

31410000 Personalkostenzuschuss vom Land je Unterrichtseinheit 7,07 EUR (Stand: August 2019)

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Teilnehmerentgelte für Kurse, Seminare und Lehrgänge sowie für interne Fortbildungen

lfd. Nr. 6 enthält

34610000 Rechnungsentgelte für Kurse, Erträge für Werbeanzeigen im Programmheft VHS

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 Tische und Stühle für Seminarraum der Hauptgeschäftsstelle

42620000 Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das gesamte Amt

42710000 Erhöhung durch weitere Kurse im Bereich Integration, Fahrtkosten für Teilnehmer(-innen)

42721000 Festplatte SQL-Server, Austausch EDV-Ausstattung, Umstellung aller SQL-Netzwerkrechner auf Windows 10, Internet Security, Adobe Indesign-Lizenzen

42721100 Wartungsarbeiten und Instandhaltungen (Einspielen von Software-Updates und Softwareinstallationen, Reparaturen), Installationen neuer Rechner und Netzwerke, Wartungsgebühren Kufer, Hosting und Schnittstellen

42731000 Honorare für Dozenten

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Berechnung des Mitgliedsbeitrags nach Unterrichtseinheiten anteilig auf der Grundlage von Gesamtbetrag und Unterrichtseinheiten aller Volkshochschulen in Baden-Württemberg zzgl. jährlicher Preisindex nach Angabe des Statistischen Landesamtes)

44310005 Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das gesamte Amt

44310009 Aufwand für Bescheinigung Umsatzsteuerbefreiung von RP Freiburg für Dozenten

44430000 Cyberversicherung VHS-Netzwerk, Künstlersozialabgabe

THH3
2500
2720

Dezernat 2
Volkshochschule
Fahrbücherei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.265	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.265	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680	6.400	6.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.680	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.900	81.900	75.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	81.900	75.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.225	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.070	95.800	89.750
12	-	Personalaufwendungen	-104.424	-107.200	-108.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.517	-21.250	-21.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.963	-2.100	-2.200
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-20	-30	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-293	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-37	-20	-20
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.600	-4.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-472	-250	-430
		42320000 Leasing	-44	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-76	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.944	-14.250	-14.250
		42721000 Beschaffung EDV	-18	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.423	-800	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.986	-73.210	-74.070
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-218	-220	-250
		44290002 Aufwendungen für Catering	-20	-100	-100
		44310001 Bürobedarf	-242	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-177	-300	-350
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-350	-700	-700
		44310005 Dienstreisen	-296	0	0
		44310006 Porto	-692	-550	-570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.054	-3.240	-1.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-503	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-146	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-61.289	-67.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.350	-202.460	-204.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.280	-106.660	-115.120
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-11.040	-9.428	-9.672
29	-	Aufwand aus ILV Service	-22.102	-21.918	-22.917
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-8.366	-8.987	-8.997
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.508	-40.333	-41.585
33	-	kalkulatorische Kosten	-49	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.557	-40.333	-41.585
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.837	-146.993	-156.705

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 2720 Fahrbücherei enthält folgendes Produkt:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Leihentgelt Fahrbücherei

lfd. Nr. 6 enthält

34610000 Erträge aus Sponsoringvertrag und Buchersätze

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Anteilige Erstattung des ungedeckten Aufwands durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die das Angebot der Fahrbücherei in Anspruch nehmen. Diese elf Kommunen haben sich für die Kooperationsperiode 2019 bis 2022 zur Beteiligung an der Fahrbücherei mit einem Festbetrag von 75.850 EUR verpflichtet (haushaltswirksam immer im Folgejahr; die Gemeinde Durmersheim ist ab dem Jahr 2019 nur noch mit einer Haltestelle beteiligt).

lfd. Nr. 14 enthält

42311000 Miete für die Busgarage im Krankenhaus Rastatt in der Engelstraße 39

42710000 Anschaffung von Büchern

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband (DBV)

44310009 Aufwendungen für Barcodes, Plakate, etc.

44520000 Kostenverrechnung mit der Stadt Baden-Baden aufgrund Kooperationsvertrag (Erhöhung aufgrund fälliger Busreparaturen)

B 7 Teilhaushalt 4

Dezernat 3

Verantwortlich: Mario Mohr

Teilbudgets

Amt für Strukturförderung (3100)

Verantwortlich: Thorsten Hauck

Straßenverkehrsamt (3200)

Verantwortlich: Vera Kramer

Schlüsselpositionen:

1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Straßenbauamt (3300)

Verantwortlich: Thomas Marx

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS Kreisstraßen

3300LS Landesstraßen

3300BS Bundesstraßen

Amt für Vermessung und Flurneuordnung (3400)

Verantwortlich: Mario Würtz

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

Landwirtschaftsamt (3500)

Verantwortlich: Andrea Stief

THH4

Dezernat 3

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.627.890	13.433.010	13.695.850
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.836.526	3.736.800	3.849.800
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.791.364	9.696.210	9.846.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522.567	1.515.950	1.486.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.899	7.000	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.981	1.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.918	5.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.526	97.900	98.980
		34110000 Mieten und Pachten	80	0	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.969	10.400	11.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148.478	87.500	87.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236.221	4.419.370	4.581.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.018.221	998.200	998.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.164.687	2.114.200	2.114.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	656.248	720.000	814.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.665	6.900	6.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.735	266.570	417.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.311	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.604	84.000	54.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231.751	229.500	177.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.765	80.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.765	80.000	75.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.189	206.000	202.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.323	700	500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.640	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	61.880	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.803	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.907.381	19.759.930	20.149.230
12	-	Personalaufwendungen	-10.581.767	-11.243.400	-12.245.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.436.567	-3.408.560	-4.168.840
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	0	0	0
		42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	-2.600
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-109.947	-150.000	-130.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-479.714	-550.000	-750.000
		42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	-28.331	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-158.771	-165.000	-185.000
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	-59.791	0	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-172.892	-171.000	-171.000
	42122007 Felssicherung	-89.990	0	-190.000
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-26.240	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-749.978	-750.000	-900.000
	42122010 Brückensanierungen	-293.577	-100.000	-50.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-127.727	-127.300	-128.700
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.361	-2.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.606	-26.100	-28.850
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.945	-5.250	-33.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-33.007	-51.800	-50.900
	42320000 Leasing	-27.226	-33.580	-37.900
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-412.972	-326.250	-338.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.493	-42.900	-123.400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-129.235	-65.600	-76.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.099	-24.900	-31.400
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	0	-85.000	-100.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-23.570	-18.000	-30.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-163.822	-185.750	-200.500
	42721000 Beschaffung EDV	-248	-24.190	-22.320
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-54.701	-127.840	-117.770
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-89.909	-223.000	-318.000
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-123.402	-130.000	-130.000
15	- Abschreibungen	-2.684.308	-2.871.600	-2.783.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.164.562	-11.928.600	-12.017.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-41.012	-38.000	-38.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.449.100	-11.228.000	-9.207.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-2.000.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-97.600	-97.600	-172.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-306.848	-295.000	-329.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.777.291	-5.606.080	-6.293.770
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.829	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-142.199	-180.000	-215.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.210	-5.300
	44290002 Aufwendungen für Catering	-12.357	-13.350	-11.030
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.742	-24.670	-10.170
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.822.061	-4.043.900	-4.613.900
	44310001 Bürobedarf	-180.032	-181.550	-182.320
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9.528	-12.940	-13.710
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-35.632	-8.970	-10.470
	44310005 Dienstreisen	-66.384	-62.700	-50.700
	44310006 Porto	-53.941	-36.970	-43.980
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-18.513	-34.500	-34.890
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-71.857	-46.620	-40.600
	44430000 Versicherungen	-418	-1.000	-1.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-60.406	-62.500	-64.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.277.543	-876.500	-981.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.644.495	-35.058.240	-37.508.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.737.114	-15.298.310	-17.359.730
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	207.189	206.000	202.000
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	41.785	63.222	70.914
26	= Erträge aus internen Leistungen	248.974	269.222	272.914
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-207.189	-206.000	-202.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-812.676	-838.854	-911.735
29	- Aufwand aus ILV Service	-2.136.191	-2.278.309	-2.503.572
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-593.171	-726.827	-801.792
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-2.072	-3.900	-2.700
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.751.299	-4.053.890	-4.421.799
33	- kalkulatorische Kosten	-407.381	-418.560	-346.250
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.909.705	-4.203.228	-4.495.135
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.646.819	-19.501.538	-21.854.865

THH4

Dezernat 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.319.182	18.037.980	18.460.630	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.076.541	-32.186.640	-34.725.910	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.757.359	-14.148.660	-16.265.280	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.556.600	1.440.400	385.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.098	5.500	12.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	406.576	100	100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.274	1.446.000	397.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.236	-320.000	-281.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.116.809	-3.734.250	-1.540.000	-4.600.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-352.629	-524.900	-547.350	-500.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.210.000	-2.812.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-198.670	-25.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.493.675	-6.987.820	-5.205.850	-5.100.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.420.401	-5.541.820	-4.808.250	-5.100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.177.761	-19.690.480	-21.073.530	-5.100.000

THH4
3100

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung

Budgetverantwortung: Thorsten Hauck
--

Produkte / Ziele:

(Kostenstelle)

- 11.14.07** **Europaangelegenheiten und Internationales**
(31005001) Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches
(Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials
etc.)
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen
gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern (Rheinpark, INTERREG, LEADER, Eurodistrict
PAMINA)
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar:
Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
Partnerschaften; Koordination/Vernetzung kommunaler Partnerschaften
- 11.30.04** **Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
(31005010) **Ausstellungen (intern) / Besucherdienste / Standortmarketing**
Gesamt-Terminplanung
grafische Konzeptionen und Arbeiten; Umsetzung CI /CD-Maßnahmen
Koordination Ausstellungen (Gestaltung, Rahmenprogramm, Einladungen, Marketing)
Koordination Sonderveranstaltungen
Landkreisentwicklungskonzept 2030
- 12.10.01** **Staatliche Statistiken**
(31005002) Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und
Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken,
Volkszählung)
- 12.10.02** **Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem**
(31005012) Kommunale Statistiken:
Konzeption, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Statistiken
Statistisches Informationssystem (Datenbank):
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des statistischen Informationssystems; Speicherung und
periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen
Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer im Datawarehouse;
- 12.21.09** **Personen- / Güterbeförderung**
(31005003) Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen notwendig sind
- 21.40.01** **Schülerbeförderung**
(31005008) Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Leistungen:
Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von
Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u. a.)
Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren; Fakturierung
- 51.10.02** **Vorbereitende Bauleitplanung (inkl. Raum- und Regionalplanung)**
(31005004) Flächennutzungsplan mit Beplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.).

Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

Koordination der Stellungnahmen des Landratsamtes zu raumrelevanten Planungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens

Vorbereitung, Begleitung Planfeststellungsverfahren im Straßenbaubereich

51.10.03

(31005013)

Städtebauliche Rahmenplanung, Informelle Planung

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten von Entwürfen,

Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation,

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Planungsgutachten; Workshops (Konzeptideen, Grundlagenplanungen)

Durchführung von Sonderprojekten (z. B. Windkraft, Energie, Demografie, LEADER u. a., Baden-Airpark)

51.10.07

(31005015)

Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsplanung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte

Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität

Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl

Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen

Unterstützung externer Mobilitätsberater

51.10.14

(31005016)

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Landkreise, Kommunen und sonstiger Planungsträger

53.60.01

(31005025)

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen und Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Initiierung/Koordination und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit

Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

54.70.01

(31005009)

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Gesellschaftertätigkeit des Landkreises im Rahmen des Karlsruher Verkehrsverbundes

Aufgabenübernahme im ÖPNV gemäß ÖPNV-Gesetz Baden-Württemberg

57.10.01

(31005006)

Wirtschaftsförderung – Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse

Arbeitsmarktmonitor

Wirtschaftsregion Mittelbaden (u. a. Geschäftsführung)

Energieagentur Mittelbaden (Geschäftsstelle); Öffentlichkeitsarbeit

Energieförderung

57.10.02

(31005018)

Wirtschaftsförderung - Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung

Beratung über Förderprogramme

Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Innovationsförderung/Technologietransfer

Kooperationsvermittlung

Existenzgründungsförderung

Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren
Bestandspflege/Kontaktpflege mit Betrieben

57.10.03 **Wirtschaftsförderung - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
(31005019) Standort- und Gebietsmanagement
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen

57.10.04 **Wirtschaftsförderung - Marketing und Akquisition**
(31005020) Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM)
Werbestreumittel, Give-aways, Displays und Logos
Messen und Ausstellungen, Anzeigekampagnen
Regionale und überregionale Zusammenarbeit
Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren

57.50.02 **Tourismus – Marketing und Infrastruktur**
(31005021) **Außenmarketing:** Anzeigenwerbung, Plakat- und Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel
Innenmarketing: Projektbriefing, Informationsveranstaltungen (Arbeitskreise)
Kooperationen und Arbeitskreise: Naturpark Schwarzwald Mitte Nord, Nationalpark, Schwarzwald Tourismus GmbH, Vis-à-Vis, Tourismus Marketing Baden-Württemberg GmbH, PAMINA-Rheinpark e. V., Infozentrum Kaltenbronn, Marketingkooperation FlyBaden, Arbeitskreise Wandern & Winter (Schwarzwald Tourismus GmbH), Schwarzwald-Panoramaradweg, Naturpark-Radweg
Verkaufsförderung: Give-aways, Displays, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb
Infrastruktur: Beschilderung touristischer Infrastrukturen sowie von Rad- und Wanderwegen inklusive Qualitätskontrolle
Konzepte und Statistiken: Erstellung regionalspezifischer Programme unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (z. B. Tourismus- oder Radverkehrskonzept) inklusive Controlling/Evaluierung; Erhebung und Auswertung statistischer Daten

57.50.04 **Tourismus - Veranstaltungen**
(31005023) Umsetzung und Betreuung von Veranstaltungen (Messen, Seminare, Kongresse, etc.)

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Verkehrsbetriebe/ÖPNV (5470)

THH4
3100Dezernat 3
Amt für Strukturförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.564.088	7.582.400	7.729.200
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	12.104	16.000	16.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	7.551.984	7.566.400	7.713.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	33	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.685	1.308.070	1.470.800
		34810000 Erstattungen vom Land	10.020	18.000	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	652.464	714.000	808.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	112	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.735	266.570	417.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.604	80.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231.751	229.500	177.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.765	80.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.765	80.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.887	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	7	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	61.880	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.742.458	8.970.870	9.275.400
12	-	Personalaufwendungen	-762.640	-912.700	-1.160.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.256	-70.180	-199.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-123	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.543	0	-900
		42221000 Beschaffung Telefon	-438	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.080	-2.000	-2.500
		42320000 Leasing	-1.758	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-111	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.734	-4.700	-10.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-801	0	0
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-23.570	-18.000	-30.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.773	-1.240	-1.240
		42721000 Beschaffung EDV	0	-2.540	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-1.700	-13.900
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.325	-40.000	-140.000
15	-	Abschreibungen	-150.749	-251.100	-173.150
17	-	Transferaufwendungen	-11.115.062	-11.879.100	-11.968.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-41.012	-38.000	-38.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.449.100	-11.228.000	-9.207.700
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-2.000.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-48.100	-48.100	-123.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-306.848	-295.000	-329.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.897.087	-5.181.930	-5.876.470
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-142.173	-180.000	-215.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.210	-5.300
	44290002 Aufwendungen für Catering	-6.578	-4.700	-4.680
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.845	-21.500	-5.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.822.061	-4.043.900	-4.613.900
	44310001 Bürobedarf	-2.904	-3.300	-2.620
	44310002 Bücher und Zeitungen	-572	-1.000	-970
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	166	-2.500	-4.000
	44310005 Dienstreisen	-3.146	-4.000	-4.000
	44310006 Porto	-4.234	-3.120	-3.120
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-477	0	-180
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26.703	-20.500	-20.500
	44430000 Versicherungen	-418	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-864.293	-876.500	-981.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.988.794	-18.295.010	-19.377.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.246.336	-9.324.140	-10.101.760
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-46.317	-49.709	-54.539
29	- Aufwand aus ILV Service	-182.602	-212.888	-270.073
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-190.914	-200.820	-281.325
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-1.974	-1.900	-1.700
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-421.806	-465.317	-607.637
33	- kalkulatorische Kosten	-25.061	-48.400	-24.400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-446.867	-513.717	-632.037
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.693.203	-9.837.857	-10.733.797

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300	Gebühren im Bereich Personenbeförderung	
31410000	Pauschale Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung nach § 18 FAG (Gesamtbetrag 193,8 Mio. EUR, Landkreisanteil 1,68 %)	3.255.800 EUR
	Pauschale vom Land nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV	311.000 EUR
	Ausgleich nach § 45a PBefG	3.799.600 €
	Förderung Regiobuslinie X 34	300.000 EUR
	Förderung des Landes für die Stelle des Klimaschutzmanagers (Förderquote 65 %)	<u>46.800 EUR</u>
		7.713.200 EUR

lfd. Nr. 7 enthält

34810000	Erstattungen für LEADER-Projekte (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)
34820000	Erstattungen für LEADER-Projekte 36.000 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)

Erstattung für den Stadtverkehr Bühl u. a. 550.000 EUR
 Erstattungen Schülerbeförderung 152.000 EUR
 Erstattungen Schülerverkehr Astrid-Lindgren-Schule nach vertraglicher Vereinbarung 70.000 EUR (bisher bei SK 34880000)

34850000 Personalkostenerstattung von der Energieagentur Mittelbaden gGmbH 42.700 EUR
 Personal- und Sachkostenerstattung vom Eigenbetrieb Breitbandausbau 374.300 EUR

34870000 Erstattungen für Linienbündelausgleich 50.000 EUR

34880000 Eigenbeteiligung für die Benutzung freigestellter Schülerverkehre 143.000 EUR
 Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Tourismus-Messen/Veranstaltungen 6.000 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)
 Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Wirtschaft-Messen/Veranstaltungen 10.000 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)
 Erstattungen im Bereich Tourismus-Marketing 800 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)
 Eigenanteil für Partnerschaftsveranstaltungen 18.000 EUR (Aufwendungen unter 42710006 lfd. Nr. 14)
 Reduzierung durch geänderte Planung; siehe auch 34820000

lfd. Nr. 8 enthält

36510000 Ausschüttung Überschuss Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

lfd. Nr. 12 enthält

Erhöhung durch 1,0 zusätzliche Stelle Klimaschutzmanager bei der Energieagentur Mittelbaden gGmbH und 2,0 zusätzliche Stellen Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr. 14 enthält

42710006 u.a. Zuschüsse für Schulpartnerschaften, Partnerschaftskonzerte und Partnerschaftsspiele in Italien (Eigenanteile 18.000 EUR siehe 34880000) sowie Business Forum mit Vantaa in Rastatt.

42721100 Erhöhung durch VIA Cloud M - Software für den Freigestellten Schülerverkehr (Stadt.Land.Netz)

42731000 Corporate Design, Grafikerleistungen, Gestaltungskosten für neue Broschüren, 2. Rate Gutachten gem. § 13 Abs. 4 PBefG zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes sowie 100.000 EUR für neues Projekt "Landkreisentwicklungskonzept 2030".

lfd. Nr. 17 enthält

43120000 Zuweisungen aus dem Landeszuschuss und anteiliger Zuschuss des Landkreises für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV: Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl.

43130000 Zuweisung an den Zweckverband Eurodistrict REGIO PAMINA 33.500 EUR
 Beteiligung PAMINA-Mitarbeiter des badischen Teilraumes (Beschluss vom 07.08.2014) 4.500 EUR

43150000	Zuweisung an den Eigenbetrieb Breitband	300.100 EUR
	Betriebskostenumlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft	3.900 EUR
	(Anteil des Landkreises = 13% aus 29.500 EUR Gesamtumlage)	
	Umlage an die Technologieregion Karlsruhe GmbH	20.000 EUR
	Betriebskosten für die Energieagentur Mittelbaden gGmbH	50.200 EUR
	(Erhöhung lt. KT-Beschluss 21.05.2019)	
	Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV	5.011.000 EUR
	Auskehrung nach § 45a PBefG (siehe auch 31410000)	3.762.000 EUR
	Defizitausgleich Schwarzwaldtourismus GmbH	<u>60.500 EUR</u>
		9.207.700 EUR

-siehe auch 43170000-

43170000 Kosten für ALT an private (Taxi-)Unternehmen. Geänderte Planung zur Anpassung an VwV Produkt- und Kontenrahmen (bisher bei 43150000)

43180000	Regionalentwicklung Mittelbaden „Schwarzwaldhochstraße“ e. V.	44.600 EUR
	Zuweisung an Klimaschutzfonds*	75.000 EUR
	IG Wirtschaftsregion Mittelbaden	<u>3.500 EUR</u>
		123.100 EUR

*Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der LfU-Tabelle zur Berechnung von CO₂-Äquivalenten (für Fahrzeuge) und auf der Grundlage des Energieberichts des Landkreises Rastatt 2015-2017 (für Wärme) mit einer angenommenen CO₂-Bepreisung von 50 EUR/t.

43730000 Die Verbandsumlage an den Regionalverband Mittlerer Oberrhein in Karlsruhe wird nach dem Verhältnis der vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg mitgeteilten Steuerkraftsummen der zum Regionalverband gehörenden Landkreise und Stadtkreise erhoben. Zum Regionalverband gehören die Landkreise Karlsruhe und Rastatt sowie die Stadtkreise Karlsruhe und Baden-Baden (329.200 EUR).

lfd. Nr. 18 enthält

44290000	Aufwendungen für LEADER-Projekte, Masterplan SWH,	89.500 EUR
	Besucherlenkungskonzept Kaltenbronn	
	Kosten für Wirtschaft-Messen (Offerta)	51.500 EUR

	Broschüren, Radkarten, Anzeigen, Veröffentlichungen etc.	51.000 EUR
	Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen	<u>23.000 EUR</u>
		215.000 EUR
44290001	Pamina-Rheinpark/Parc Rhenan e. V.	550 EUR
	Regionalentwicklung Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße e. V.	50 EUR
	Naturpark Schwarzwald Bereich Mitte/Nord e. V.	
	(Beitragserhöhung um 10 % nach Beschluss der	
	Mitgliederversammlung von bisher 4.610 EUR)	<u>4.700 EUR</u>
		5.300 EUR
44295000	Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr kreiseigener Schulen, Zuschüsse Ausbildungskarten, Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs etc.	
	Kostensteigerung durch:	
	Neuausschreibung für kreiseigene Schulen	+220.000 EUR
	Neuausschreibung für private Träger	+300.000 EUR
	zusätzliche Touren aufgrund Schülerentwicklung	+10.000 EUR
	Interner Schülerverkehr	+5.000 EUR
	Kostensteigerung Scoolcard	<u>+35.000 EUR</u>
	Erhöhung insgesamt	+570.000 EUR
44310009	Haltestellenschilder, Fahrplankosten u. Zubehör ÖPNV	5.000 EUR
	Tourismusingfrastruktur Rad-/Wanderwege, Infotafeln etc.	12.500 EUR
	Ausstellungen, Besucherdienste	<u>3.000 EUR</u>
		20.500 EUR
44430000	Ausstellungsversicherung; Künstlersozialabgabe	
44520000	Erstattung an die Schulträger im Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung sowie Anteil an der pauschalen Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung an die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe 946.500 EUR	
	Erstattung an die Gemeinden Hügelsheim und Rheinmünster aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Ausgleich von Nachteilen durch die Verteilung der innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbandes „Gewerbepark und Regionalflyhafen Söllingen“ anfallenden Gewerbesteuer und Teilen der Grundsteuer B 35.000 EUR	
44530000	Pauschaler sächlicher Verwaltungskostenanteil an den Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes (Beschluss AVF vom 15.11.2005) 7.500 EUR	
	Fly-Baden Marketingkooperation 7.200 EUR	

STRUKFOE

Amt für Strukturförderung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Strukturförderung:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 11 enthält

78180000 2. Rate Investitionszuschuss Unimog-Museum

100.000 EUR

THH4
3100
536001
BREITBAND

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Bereitstellung Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bereitstellung Breitbandinfrastruktur:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	5.931	0	5.931	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.931	0	5.931	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-975.395	0	-863.944	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.253	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-975.395	0	-865.197	-2.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-919.464	0	-859.266	-2.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-975.395	0	-865.197	-2.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0

Erläuterungen

Der Kreistag hat am 14. Februar 2017 die Rahmenbedingungen für das Breitbandprojekt beschlossen. Am 24. Juli 2018 hat der Kreistag dem Grunde nach beschlossen, zum 1. Januar 2019 einen Eigenbetrieb zu gründen und eine Refinanzierungsvereinbarung mit den beteiligten Kommunen abzuschließen.

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt ist als Anlage C 11 zum Haushaltsplan beigefügt. Ab 2020 wird mit einem Landkreisanteil von 2,5 Mio. EUR an den Investitionskosten des Eigenbetriebs kalkuliert.

THH4
3100
5470

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.296.144	4.310.600	4.410.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.296.144	4.310.600	4.410.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.368	630.000	600.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	458.764	550.000	550.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.604	80.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.850.512	4.940.600	5.010.600
12	-	Personalaufwendungen	-70.530	-53.600	-61.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.511	-290	-25.320
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-32	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-222	-140	-230
		42320000 Leasing	-127	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-66	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-120	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	-60	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-90	-90
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.924	0	-25.000
15	-	Abschreibungen	-153	-700	-100
17	-	Transferaufwendungen	-10.594.937	-10.893.000	-11.043.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.324.936	-10.623.000	-8.773.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-2.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.310	-15.530	-7.130
		44290002 Aufwendungen für Catering	-408	-150	-150
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.887	-10.000	0
		44310001 Bürobedarf	-143	-90	-170
		44310002 Bücher und Zeitungen	-41	-70	-70
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-38	0	-1.500
		44310005 Dienstreisen	-112	0	0
		44310006 Porto	-305	-220	-230
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-34	0	-10
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.342	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.687.441	-10.963.120	-11.137.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.836.929	-6.022.520	-6.126.450
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-3.335	-2.646	-3.312
29	-	Aufwand aus ILV Service	-10.405	-9.935	-11.981

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-6.715	-5.176	-7.079
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.455	-17.757	-22.372
33	-	kalkulatorische Kosten	-8	-100	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.463	-17.857	-22.372
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.857.392	-6.040.377	-6.148.822

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV enthält folgendes Produkt:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr. 2 enthält

31410000 Ausgleich nach § 45a PBefG 3.799.600 EUR
Pauschale vom Land nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV 311.000 EUR
Förderung Regiobuslinie X 34 200.000 EUR

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Erstattung für den Stadtverkehr Bühl sowie weitere Kostenbeteiligungen versch. Kommunen an KVV-Linien

34870000 Erstattungen für ALT von privaten Unternehmen und Erstattung für Linienbündel Ortsverkehr Sinzheim

lfd. Nr. 14 enthält

42731000 Gutachten gem. § 13 Abs. 4 PBefG zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes

lfd. Nr. 17 enthält

43120000 Zuweisungen aus dem Landeszuschuss und anteiliger Zuschuss des Landkreises für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV: Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl

43150000 Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV (Betriebskosten, Harmonisierungs- u. Organisationskosten) 5.011.000 EUR
Auskehrung nach § 45a PBefG 3.762.000 EUR
-siehe auch 43170000-

43170000 Kosten für ALT an private (Taxi-)Unternehmen. Geänderte Planung zur Anpassung an VwV Produkt- und Kontenrahmen (bisher bei 43150000)

lfd. Nr. 18 enthält

44310009 Haltestellenschilder, Fahrplankosten und Zubehör ÖPNV

THH4 **Dezernat 3**
3200 **Straßenverkehrsamt**

Budgetverantwortung: Vera Kramer

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 12.21.01** **Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrsicherung)**
(32005001) Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung, Güterkraftverkehr
- 12.21.02** **Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
(32005006) Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- 12.21.05** **Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen**
(32005003) Erlass, Prüfung, Entzug (Stilllegung) von KfZ-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.06** **Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
(32005002) Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind
- 12.21.07** **Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
(32005004) Erteilung von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften
- 12.21.08** **Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber**
(32005005) Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Entzug von Fahrerlaubnissen

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (1221-321)
Bearbeitung von Fahrerlaubnissen (1221-322)

THH4
3200Dezernat 3
Straßenverkehrsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.049.856	2.917.000	3.030.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.049.856	2.917.000	3.030.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.253	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.450	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.803	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.059.109	2.919.200	3.032.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.133.937	-2.177.300	-2.354.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.476	-258.490	-300.370
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.357	0	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-289	-900	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.840	-2.000	-5.550
		42221000 Beschaffung Telefon	-657	-850	-23.300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.692	-6.900	-7.900
		42320000 Leasing	-370	-380	-12.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-9.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.931	-1.800	-3.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.817	-11.700	-11.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-156.784	-184.250	-199.000
		42721000 Beschaffung EDV	-226	-10.050	-13.850
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-5.488	-39.660	-13.770
15	-	Abschreibungen	-49.178	-6.900	-21.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.580	-250.270	-252.060
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.216	-1.000	-700
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-897	-2.500	-4.500
		44310001 Bürobedarf	-164.767	-166.000	-167.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.437	-3.800	-4.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-945	-470	-470
		44310005 Dienstreisen	-17.688	-12.000	-2.000
		44310006 Porto	-39.735	-24.000	-30.090

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.877	-6.500	-10.200
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.019	-15.000	-14.100
		44510000 Erstattungen an das Land	-19.000	-19.000	-19.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.645.171	-2.692.960	-2.928.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.938	226.240	103.670
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	32.667	29.502	32.994
26	=	Erträge aus internen Leistungen	32.667	29.502	32.994
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-187.150	-208.473	-248.424
29	-	Aufwand aus ILV Service	-757.225	-757.242	-792.716
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-127.797	-142.153	-160.442
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.072.173	-1.107.867	-1.201.582
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.320	-100	-700
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.040.826	-1.078.465	-1.169.288
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-626.887	-852.225	-1.065.618

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Erhöhungen v. a. in den Bereichen Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde

lfd. Nr. 6 enthält

34210000 Erträge aus der Abgabe von ungültigen Autokennzeichen an Schrotthändler u. a.

lfd. Nr. 7 enthält

34800000 Erstattung Gebühren für Fahrzeugbriefvordrucke

lfd. Nr. 12 enthält

Erhöhung durch 1,4 zusätzliche Stellen aufgrund Rückübertragung der Zuständigkeit als örtliche Straßenverkehrsbehörde für die Stadt Gernsbach und die Gemeinden Loffenau und Weisenbach sowie 1,0 zusätzliche Stelle Fahrerlaubnisbehörde (Pflichtumtausch Führerschein)

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 u. a. Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle sowie Ausstattung neuer Arbeitsplätze bei der Fahrerlaubnisbehörde und der Straßenverkehrsbehörde

42221000 Ausstattung der Mitarbeiter mit Headsets inklusive Telefon

42320000 Leasingrate für vier neue Dienstfahrzeuge für Mitarbeiter im Vollzugsdienst

42510000 Unterhaltung vier neue Dienstfahrzeuge für Mitarbeiter im Vollzugsdienst

42721000 u. a. Ersatzbeschaffung 3 NetCall-Up PC, Drucker und Scanner

lfd. Nr. 18 enthält

44510000 Erstattung Versorgungslasten nach § 39 Abs. 18 FAG

THH4
3200Dezernat 3
Straßenverkehrsamt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenverkehrsamt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.361	-3.000	-13.750	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-10.361	-3.000	-38.750	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-10.361	-3.000	-38.750	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.361	-3.000	-38.750	0	0	0	0

Erläuterungen**ifd. Nr. 9 enthält**78312000 4 Tablets iPad Pro (Digitalisierung Außendienst)
Hardware QMATIC Orchestra6.400 EUR
7.350 EUR
13.750 EUR**ifd. Nr. 12 enthält**

78311000 Software QMATIC Orchestra

25.000 EUR

THH4
3200
1221-321

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.427.598	2.350.000	2.380.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.427.598	2.350.000	2.380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.077	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.274	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.803	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.436.675	2.352.200	2.382.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.102.751	-1.135.700	-1.204.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.279	-165.310	-167.670
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.205	0	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-289	-900	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-46	-600	-1.600
		42221000 Beschaffung Telefon	-657	-850	-10.090
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.933	-3.000	-3.500
		42320000 Leasing	-370	-380	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.003	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-107.707	-128.910	-129.890
		42721000 Beschaffung EDV	-23	-5.250	-9.850
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-5.044	-25.420	-11.240
15	-	Abschreibungen	-40.522	-500	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.736	-183.900	-188.500
		44290002 Aufwendungen für Catering	-468	0	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500
		44310001 Bürobedarf	-121.458	-130.000	-130.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.608	-1.000	-1.200
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-547	0	0
		44310005 Dienstreisen	-431	0	0
		44310006 Porto	-22.624	-13.900	-17.400
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.006	-6.500	-6.600
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.594	-13.000	-13.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44510000 Erstattungen an das Land	-19.000	-19.000	-19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.450.288	-1.485.410	-1.575.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986.386	866.790	806.930
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-108.849	-125.415	-144.070
29	- Aufwand aus ILV Service	-495.888	-485.673	-484.024
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-72.852	-80.803	-86.788
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-97.912	-93.914	-97.263
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-775.501	-785.806	-812.145
33	- kalkulatorische Kosten	-1.006	-100	-400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-776.507	-785.906	-812.545
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.880	80.884	-5.615

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen enthält folgendes Produkt:

12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

ifd. Nr. 6 enthält

34210000 Erträge aus der Abgabe von ungültigen Autokennzeichen an Schrotthändler u.a. (bisher 35910000)

ifd. Nr. 7 enthält

34800000 Erstattung Gebühren für Fahrzeugbriefvordrucke (bisher 35910000)

ifd. Nr. 18 enthält

44510000 Aufwand für die bei den Landratsämtern als untere staatliche Verwaltungsbehörde nach dem 31.12.1989 im Landesdienst verbliebenen Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes

Kennzahlen

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	198.754	202.508	206.077	209.993	208.000	212.000
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	874	890	900	912	905	917
Anzahl Zulassungen	102.944	101.978	104.539	105.116	104.000	105.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.182.917	2.136.857	2.281.922	2.303.876	2.271.316	2.387.815
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	10,98	10,55	11,07	10,97	10,92	11,26
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	21,20	20,95	21,83	21,92	21,84	22,74

THH4
3200
1221-322

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.482	425.000	500.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	445.482	425.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	176	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.657	425.000	500.000
12	-	Personalaufwendungen	-354.074	-365.700	-357.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.485	-74.520	-86.670
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-151	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-219	0	-2.300
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-8.630
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.621	-2.000	-2.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.354	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-47.467	-53.480	-66.710
		42721000 Beschaffung EDV	-203	-4.800	-4.000
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-443	-14.240	-2.530
15	-	Abschreibungen	-7.271	-2.600	-3.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.533	-39.370	-41.670
		44290002 Aufwendungen für Catering	-529	0	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-897	0	-500
		44310001 Bürobedarf	-40.392	-35.000	-35.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-994	-800	-800
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-141	0	0
		44310005 Dienstreisen	-113	0	0
		44310006 Porto	-8.329	-3.570	-4.470
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.015	0	-600
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-123	0	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-467.363	-482.190	-488.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.706	-57.190	11.610
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-27.866	-29.371	-34.392
29	-	Aufwand aus ILV Service	-120.755	-128.292	-135.996
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-19.921	-22.737	-25.073
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.543	-180.400	-195.461

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	-	kalkulatorische Kosten	-250	0	-150
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.792	-180.400	-195.611
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.498	-237.590	-184.001

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen enthält folgendes Produkt:

12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

lfd. Nr. 2 enthält

31310300 Erhöhung der Gebührenerträge aufgrund des Beschlusses zur Umsetzung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) mit Wirkung vom 1. März 2019

lfd. Nr. 18 enthält

44310001 Aufwand für Führerscheinkarten von der Bundesdruckerei

Kennzahlen

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Fahrerlaubnis­anträge	9.663	9.962	9.906	9.900	10.000	12.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnis­anträge	563.240	566.404	587.568	599.208	600.000	684.001
Durchschnittliche Kosten je Fall	58,28	56,85	59,31	60,52	60,00	57,00

THH4
3300

Dezernat 3
Straßenbauamt

Budgetverantwortung: Thomas Marx

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 54.20 Kreisstraßen**
- 54.20.01 Straßen, Wege und Plätze**
(33005003)
Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
Sofortmaßnahmen am Straßenkörper
- 54.20.02 Verkehrsausstattung**
(33005006)
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- 54.20.03 Grün an Straßen**
(33005007)
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
(33005008)
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.20.06 Leistungen für Dritte**
(33005016)
Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- 54.30 Landesstraßen**
- 54.30.01 Straßen, Wege und Plätze**
(33005004)
Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
Sofortmaßnahmen am Straßenkörper.
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
Entwässerungseinrichtungen reinigen
Erholungs- und Aufenthaltsflächen
- 54.30.02 Verkehrsausstattung**
(33005009)
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Straßenausstattung reinigen
Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
Elektrotechnische Anlagen/ -einrichtungen instandhalten/warten
Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung

Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen.

54.30.03
(33005010)

Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Mähen von Grasflächen
Unterhaltungspflege von Gehölzen

54.30.04
(33005011)

Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Verkehrgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
Bauwerke reinigen
Betrieb und Unterhaltung Tunnel

54.30.06
(33005020)

Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

54.40

Bundesstraßen

54.40.01
(33005005)

Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
Sofortmaßnahmen am Straßenkörper
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Verkehrgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
Entwässerungseinrichtungen reinigen
Erholungs- und Aufenthaltsflächen

54.40.02
(33005012)

Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Straßenausstattung reinigen
Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
Elektrotechnische Anlage/-einrichtungen instandhalten/warten
Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

54.40.03
(33005013)

Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Mähen von Grasflächen
Unterhaltungspflege von Gehölzen

54.40.04
(33005014)

Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke)

sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere
Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
Bauwerke reinigen
Betrieb und Unterhaltung Tunnel

54.40.06
(33005024)

Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

54.50

Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01

(33005017
33005021
33005025)

Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich
erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“
gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl.
Fußgängerzonen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von
Papierkörben; lokale Sonderleistungen.

54.50.02

(33005018
33005022
33005026)

Winterdienst

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen,
Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten
Winterdienstplänen

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Straßenmeisterei (5415)

Kreisstraßen (3300KS - inkl. Straßenreinigung und Winterdienst)

Landesstraßen (3300LS - inkl. Straßenreinigung und Winterdienst)

Bundesstraßen (3300BS - inkl. Straßenreinigung und Winterdienst)

THH4
3300Dezernat 3
Straßenbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.239.380	2.129.910	2.132.950
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	100	100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.239.380	2.129.810	2.132.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522.567	1.515.950	1.486.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.899	7.000	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.981	1.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.918	5.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.977	96.500	97.580
		34110000 Mieten und Pachten	80	0	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.936	9.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.961	87.500	87.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.126.481	3.078.900	3.078.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.018.221	997.000	997.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.104.477	2.065.000	2.065.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.784	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.900	6.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.189	206.000	202.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.261.493	7.034.960	7.006.730
12	-	Personalaufwendungen	-3.750.703	-3.876.000	-4.161.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.062.886	-2.906.910	-3.448.300
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	0	0	0
		42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	-2.600
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-109.947	-150.000	-130.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-479.714	-550.000	-750.000
		42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	-28.331	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-158.771	-165.000	-185.000
		42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	-59.791	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-172.892	-171.000	-171.000
		42122007 Felssicherung	-89.990	0	-190.000
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	-26.240	-20.000	-20.000
		42122009 Deckenmaßnahmen	-749.978	-750.000	-900.000
		42122010 Brückensanierungen	-293.577	-100.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-121.717	-119.000	-121.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.072	-1.600	-1.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.460	-19.200	-15.500
	42221000 Beschaffung Telefon	-842	-4.400	-10.400
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.897	-34.100	-24.100
	42320000 Leasing	-11.219	-11.900	-11.900
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-397.578	-307.000	-310.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.222	-36.500	-116.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-98.103	-25.500	-26.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.052	-23.000	-23.000
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	0	-85.000	-100.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.671	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-11.600	-400
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-175	-19.510	-19.500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-66.232	-170.000	-140.000
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-123.402	-130.000	-130.000
15	- Abschreibungen	-2.430.900	-2.565.600	-2.543.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.275	-117.020	-110.510
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.829	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-16	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3.692	-3.500	-3.500
	44310001 Bürobedarf	-4.175	-3.200	-3.900
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.766	-2.640	-2.840
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.398	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-26.615	-25.500	-25.500
	44310006 Porto	-2.146	-1.280	-1.300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.165	-26.400	-21.970
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.815	-10.000	-5.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-41.406	-43.500	-45.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-413.250	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.781.763	-9.465.530	-10.263.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.520.270	-2.430.570	-3.257.080
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	207.189	206.000	202.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	207.189	206.000	202.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-207.189	-206.000	-202.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-305.450	-315.278	-331.883
29	- Aufwand aus ILV Service	-394.507	-445.433	-491.691
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-157.506	-199.034	-227.616
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	-500	-500
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.064.651	-1.166.245	-1.253.690
33	- kalkulatorische Kosten	-377.860	-368.160	-319.800

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.235.322	-1.328.405	-1.371.490
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.755.592	-3.758.975	-4.628.570

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales für die Beschäftigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters

lfd. Nr. 14 enthält

42121000 Aufwendungen für Bepflanzungen (Grünprogramm)

42122007 Felssicherung an der K 3700 Gernsbach - Obertsrot

42122009	Deckenerneuerung für	
	K 3705 Ortsdurchfahrt Sulzbach	400.000 EUR
	K 3760 Iffezheim-Höhe Kronimus bis Kreisgrenze	370.000 EUR
	K 3763 Ortsdurchfahrt Bühl (Handelshof Kreisel Nordtor)	<u>130.000 EUR</u>
	Insgesamt	900.000 EUR

42221000 Erhöhung durch Austausch TK-Anlage bei der Straßenmeisterei Bühl

42312000 Anmietung von Geräten für Arbeiten in Eigenleistung durch die Straßenmeistereien

42610000 Umsetzung der Vorgaben der UKBW: Grundausrüstung Schutzkleidung für 49 Mitarbeiter sowie Kosten für Reinigung und Kontrolle der Schutzkleidung

42710001 Erhöhung durch verstärkte Laufleistung der Lüfter im Tunnel insbesondere im Sommer

lfd. Nr. 18 enthält

44310009 Auswertung Ergebnisse Wetterstationen

44510000 Personalkostenerstattung an das Land

3300

Straßenbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbauamt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.123.900	12.678.114	385.000	1.556.600	1.440.400	385.000	0	4.805.000	4.270.000	1.550.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	549.777	0	110.098	5.500	12.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	2.458.573	0	1.090.997	100	100	0	100	100	100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.123.900	15.686.464	385.000	2.757.694	1.446.000	397.600	0	4.810.600	4.275.600	1.555.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-955.000	-72.263	0	-1.348.070	-320.000	-281.000	0	-235.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.139.250	-21.975.408	-187.407	-2.880.294	-3.734.250	-1.540.000	-4.600.000	-6.805.000	-6.580.000	-2.105.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.279.458	-25.200	-378.221	-497.000	-501.600	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-78.631	-25.000	0	-10.000	-212.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-594	0	0	-190.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.094.250	-24.406.355	-237.607	-4.606.585	-4.751.250	-2.535.100	-5.100.000	-7.547.500	-6.992.500	-2.517.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.970.350	-8.719.891	147.393	-1.848.890	-3.305.250	-2.137.500	-5.100.000	-2.736.900	-2.716.900	-961.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-840.000	-1.182.804	0	-207.189	-206.000	-202.000	0	-155.000	-90.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.934.250	-25.589.159	-237.607	-4.813.774	-4.957.250	-2.737.100	-5.100.000	-7.702.500	-7.082.500	-2.567.500

Erläuterungen

Ifd. Nr. 11 enthält

78120000 u.a. Förderung für Sanierung des Radweges "Tour de Murg, Tunnelweg" in Gaggenau (60.000 EUR), Förderung neuer (Geh-) und Radweg zwischen Bietigheim und Ötigheim entlang B 36 zwischen K 3717 und K 3737 (60.000 EUR) sowie Förderung für Sanierung weiterer Abschnitt "Tour de Murg" in Gaggenau (90.000 EUR)

THH4
3300
5415

Dezernat 3
Straßenbauamt
Straßenmeisterei

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.629	53.350	63.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.833	39.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.936	9.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.897	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.462	92.550	103.100
12	-	Personalaufwendungen	-2.464.391	-2.497.200	-2.627.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.777	-1.020.900	-1.037.500
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	0	0	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-109.947	-150.000	-130.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-933	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-1.045	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-121.598	-118.000	-120.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.072	-1.600	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.298	-18.000	-14.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-518	-4.400	-10.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.599	-31.800	-21.800
		42320000 Leasing	-1.394	-7.600	-7.600
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	0	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-392.339	-302.000	-308.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.904	-35.000	-113.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.379	-18.900	-20.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.919	-22.000	-22.000
		42721000 Beschaffung EDV	0	-11.600	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-65.432	-170.000	-140.000
		42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-123.402	-130.000	-130.000
15	-	Abschreibungen	-362.274	-387.500	-388.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.297	-54.200	-48.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.742	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-1	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-2.328	-3.000	-3.000
		44310001 Bürobedarf	-2.099	-800	-1.500
		44310002 Bücher und Zeitungen	-944	-1.000	-1.200
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-22.718	-23.000	-23.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	-305	0	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.160	-26.400	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.764.739	-3.959.800	-4.101.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.672.277	-3.867.250	-3.998.600
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	32.709	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	3.677.038	3.904.510	4.023.750
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.709.746	3.904.510	4.023.750
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-37.469	-37.260	-25.150
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.672.277	3.867.250	3.998.600
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Kosten der Straßenmeistereien werden zwischen Bund, Land und Landkreis im Verhältnis der an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geleisteten Arbeitsstunden verteilt.

THH4
3300
5415
MEISTEREI

Dezernat 3
Straßenbauamt
Straßenmeisterei
Straßenmeistereien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenmeistereien:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	666.885	0	85.000	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	147.128	0	54.658	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	79.605	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	893.617	0	139.658	90.000	112.000	0	105.000	105.000	105.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-61.469	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-677.600	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-264.483	-25.200	-374.711	-497.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.003.552	-25.200	-374.711	-497.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-109.934	-25.200	-235.054	-407.000	-388.000	-500.000	-395.000	-295.000	-295.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.003.552	-25.200	-374.711	-497.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

68100000 Investitionszuwendung vom Bund für den Erwerb von Fahrzeugen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten

SM Bühl:

1 Unimog	260.000 EUR
1 Front-Mäh-Kombination	110.000 EUR
1 Salzladeband	40.000 EUR
1 Asphaltthermobehälter 3,3 to.	30.000 EUR
1 Anhänger MTW	7.000 EUR
1 Rüttelplatte 250 kg	5.000 EUR
1 Anhänger Stramot	3.000 EUR
1 Hopser	2.000 EUR
Kleingeräte	4.000 EUR

SM Gernsbach:

1 Walze 2,5 to	30.000 EUR
1 Anhänger Stramot	3.000 EUR
1 Hopser	2.000 EUR
Kleingeräte	4.000 EUR
	<u>500.000 EUR</u>

3300KS

Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.239.380	2.129.910	2.132.950
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	100	100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.239.380	2.129.810	2.132.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.476.938	1.462.600	1.423.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.984	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.866	1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118	1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.838	12.500	12.580
		34110000 Mieten und Pachten	80	0	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.758	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784	16.900	16.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.784	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.900	6.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.742.924	3.624.910	3.588.630
12	-	Personalaufwendungen	809.694-	847.000-	1.005.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.433-	1.301.860-	1.803.300-
		42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	2.600-	2.600-
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	278.193-	285.000-	495.000-
		42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	19.960-	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	76.251-	90.000-	90.000-
		42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	441-	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	3.777-	1.000-	1.000-
		42122007 Felssicherung	80.006-	0	190.000-
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	26.240-	20.000-	20.000-
		42122009 Deckenmaßnahmen	749.978-	750.000-	900.000-
		42122010 Brückensanierungen	293.577-	100.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	162-	1.200-	1.500-
		42221000 Beschaffung Telefon	203-	0	400-
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	2.070-	1.480-	1.510-
		42320000 Leasing	6.164-	2.770-	4.300-
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	14-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.279-	5.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.159-	1.500-	3.000-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	73.741-	6.600-	6.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	122-	1.000-	1.000-
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	0	20.000-	20.000-
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	1.049-	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	400-
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	175-	12.710-	12.790-
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	800-	0	0
15	- Abschreibungen	2.066.777-	2.178.100-	2.153.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.588-	60.850-	59.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	88-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	15-	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	899-	500-	500-
	44310001 Bürobedarf	1.302-	1.520-	1.550-
	44310002 Bücher und Zeitungen	1.143-	1.030-	1.030-
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	8.221-	1.000-	1.000-
	44310005 Dienstreisen	3.083-	2.500-	2.500-
	44310006 Porto	1.155-	800-	820-
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	1.286-	0	1.350-
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	15.738-	10.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	41.406-	43.500-	45.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	413.250-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.981.493-	4.387.810-	5.021.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.238.569-	762.900-	1.432.770-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	174.481	206.000	202.000
26	+ Erträge aus internen Leistungen	174.481	206.000	202.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	191.638-	197.934-	215.553-
29	- Aufwand aus ILV Service	257.133-	299.456-	332.486-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	102.944-	145.317-	169.024-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.247.010-	1.223.048-	1.278.731-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.798.725-	1.865.755-	1.995.794-
33	- kalkulatorische Kosten	340.304-	330.900-	294.650-
34	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.964.549-	1.990.655-	2.088.444-
35	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.203.118-	2.753.555-	3.521.214-

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300KS Kreisstraßen enthält folgende Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur für Kreisstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur für Kreisstraßen)

Ifd. Nr. 2 enthält

31410000 Laufende Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen nach § 25 FAG für

jeden 1. Kilometer	117,5 km x	7.600 EUR =	893.000 EUR
jeden 2. km+Ortsdurchfahrten	41,7 km x	9.500 EUR =	396.150 EUR
abgestufte Landesstraßen	<u>64,9 km</u> x	13.000 EUR =	<u>843.700 EUR</u>
	224,1 km	gerundet	2.132.850 EUR

Ifd. Nr. 6 enthält

34610000 Kostenersätze für Beschädigungen von Verkehrszeichen u. a.

Ifd. Nr. 14 enthält

42122002 u. a. 50.000 EUR für ZEB (Zustandserfassung und –bewertung von Straßen), 100.000 EUR für die Erneuerung von Schutzplanken, 50.000 EUR für die Erneuerung von Wegweisern, 30.000 EUR für LSA (Lichtsignalanlagen)

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300KS Kreisstraßen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Straßenkilometer	224,4	224,4	224,0	224,0	223,7	224,1
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen	2.453.437	2.024.108	2.264.901	3.203.118	2.753.555	3.521.214
Nettoressourcenbedarf je km	10.933	9.020	10.111	14.300	12.309	15.713
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	96.624	194.763	193.391	151.649	134.073
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km		431	869	863	678	598

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
LFDBETRIEB **Laufender Betrieb Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laufender Betrieb Kreisstraßen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-242.653	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	402.650	0	55.440	500	500	0	500	500	500
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	141	0	0	100	100	0	100	100	100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.138	0	55.440	600	600	0	600	600	600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	219.252	0	-10.046	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.185	0	-20.724	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-153.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.333	0	-30.771	-60.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	146.804	0	24.669	-59.400	-56.900	0	-56.900	-56.900	-56.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.891	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.224	0	-30.771	-60.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500

Erläuterungen**lfd. Nr. 8 enthält**

78720000 Planungskosten 50.000 EUR

lfd. Nr. 11 enthält

78120000 Bordsteinzuschuss

THH4
3300
5420
RADWEGE

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
Radwege

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radwege:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	-25.000	0	-5.000	-210.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-25.000	0	-5.000	-210.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-25.000	0	-5.000	-210.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	-5.000	-210.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 11 enthält

78120000 Förderung für Sanierung des Radweges "Tour de Murg, Tunnelweg" in Gaggenau (60.000 EUR), Förderung neuer (Geh-) und Radweg zwischen Bietigheim und Ötigheim entlang B 36 zwischen K 3717 und K 3737 (60.000 EUR) sowie Förderung für Sanierung weiterer Abschnitt "Tour de Murg" in Gaggenau (90.000 EUR)

THH4
3300
5420
010

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.000	0	0	0	-2.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-265.000	0	0	0	-252.000	-265.000	0	0	0	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
110 **K 3711 Kreisel und Radweg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3711 Kreisel und Radweg:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	0	-380.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	0	0	0	-385.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0	0	0	-270.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH4
3300
5420
160

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750.000	575.000	0	375.000	350.000	50.000	0	1.200.000	3.400.000	1.200.000
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750.000	2.075.000	0	1.275.000	350.000	50.000	0	1.200.000	3.400.000	1.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	-612.043	0	-612.043	-130.000	-70.000	0	-160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.100.000	-1.315.057	0	-659.281	-650.000	-200.000	0	-1.000.000	-5.000.000	-1.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.460.000	-1.930.599	0	-1.271.324	-780.000	-270.000	0	-1.160.000	-5.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710.000	144.401	0	3.676	-430.000	-220.000	0	40.000	-1.600.000	200.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-180.000	-259.180	0	-81.736	-15.000	-40.000	0	-20.000	-40.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.640.000	-2.189.779	0	-1.353.060	-795.000	-310.000	0	-1.180.000	-5.040.000	-1.020.000

THH4
3300
5420
163

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	49.100	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	49.100	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-50.900	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
172

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3717 Signalisierung B3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3717 Signalisierung B3:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.900	229.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.900	229.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-3.070	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-471.924	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.000	-474.994	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.100	-245.094	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-505.000	-474.994	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
174 **K 3717 Sanierung Rastatter Str.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3717 Sanierung Rastatter Str.:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-350.000	0	-350.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-350.000	0	-350.000	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-350.000	0	-350.000	-250.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-350.000	0	-350.000	-251.000	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
184

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertra-gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400	0	0	0	50.400	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400	0	0	0	50.400	10.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.000	-7.435	0	-473	-291.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.000	-7.435	0	-473	-301.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.600	-7.435	0	-473	-250.600	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-210	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-316.000	-7.645	0	-473	-321.000	-15.000	0	0	0	0

THH4
3300
5420
185

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	200.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	40.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.136	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-13.508	0	-1.339	-600.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	-36.644	0	-1.339	-610.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	-36.644	0	-1.339	-410.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-28.106	0	-11.114	-35.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-670.000	-64.750	0	-12.453	-645.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	0

THH4
3300
5420
186

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.300	0	0	0	250.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.300	0	0	0	250.000	10.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	-370.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.000	0	0	0	-385.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.700	0	0	0	-135.000	-15.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-421.000	0	0	0	-405.000	-30.000	0	0	0	0

THH4
3300
5420
217

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	4.596.000	4.390.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	6.576	0	6.576	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.596.000	4.396.576	0	6.576	350.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	-577.397	0	-18.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.315.000	-4.694.983	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-5.337.000	-5.272.380	0	-18.800	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-741.000	-875.804	0	-12.224	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-45.000	-85.236	0	-3.262	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.382.000	-5.357.617	0	-22.062	-350.000	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
360

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3736 Radweg Weitenung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3736 Radweg Weitenung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-100.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.605.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.605.000	0	0

THH4
3300
5420
370

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.000	529.000	0	106.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.000	529.000	0	106.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	-516.775	0	-265.302	0	-11.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-933.598	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.340.000	-1.450.373	0	-265.302	-5.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.000	-921.373	0	-159.302	-5.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-229.511	0	-19.931	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.400.000	-1.679.884	0	-285.233	-5.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	0

THH4
3300
5420
378

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-389	0	-389	-50.000	-40.000	-700.000	-700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000	-389	0	-389	-50.000	-40.000	-700.000	-720.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.000	-389	0	-389	-50.000	-40.000	-700.000	-370.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-3.186	0	-2.416	-5.000	-10.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	-3.575	0	-2.805	-55.000	-50.000	-700.000	-740.000	0	0

THH4
3300
5420
381

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	675.000	0	500.000	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	675.000	0	500.000	0	10.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.000	-79.111	0	-2.757	-20.000	-40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.450.315	0	-1.023.746	-50.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.664	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.432.000	-1.549.090	0	-1.026.503	-70.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-922.000	-874.090	0	-526.503	-70.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-36.466	0	-25.250	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.482.000	-1.585.556	0	-1.051.753	-75.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	0

THH4
3300
5420
430

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3743 Abstufung z. Gde.str. Grauelsbaum

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3743 Abstufung z. Gde.str. Grauelsbaum:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.250	0	0	0	-413.250	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-413.250	0	0	0	-413.250	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-413.250	0	0	0	-413.250	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-413.250	0	0	0	-413.250	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
470

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-1.100.000	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-600.000	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.000.000	-500.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.000	0	0	0	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.135.000	0	0	0	-45.000	-100.000	-1.000.000	-1.020.000	0	0

THH4
3300
5420
471

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640.000	0	0	0	0	-40.000	-550.000	-1.600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.655.000	0	0	0	0	-55.000	-550.000	-1.600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.000	0	0	0	0	-55.000	-550.000	-820.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.705.000	0	0	0	0	-65.000	-550.000	-1.640.000	0	0

THH4
3300
5420
490

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	127.800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-19.350	0	0	-60.000	-40.000	0	-20.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	108.450	0	0	-60.000	-40.000	0	-20.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	108.450	0	0	-60.000	-40.000	0	-20.000	-250.000	-250.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.000	-60	0	0	-2.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.072.000	108.390	0	0	-62.000	-50.000	0	-40.000	-520.000	-530.000

THH4
3300
5420
491

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-5.950	0	-5.950	-50.000	-30.000	-750.000	-750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-5.950	0	-5.950	-50.000	-30.000	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.000	-5.950	0	-5.950	-50.000	-30.000	-750.000	-375.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-4.168	0	-1.510	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-840.000	-10.118	0	-7.460	-70.000	-50.000	-750.000	-770.000	0	0

THH4
3300
5420
580

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.552	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	-78.631	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-87.183	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-87.183	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-25.262	0	-1.329	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-112.445	0	-1.329	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
612

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
Äuß.Erschl.Baden-Airpark-dir.AB-Anschl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Äuß.Erschl.Baden-Airpark-dir.AB-Anschl.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700.000	311.000	0	141.000	155.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700.000	311.000	0	141.000	155.000	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.700.000	-880.050	0	-77.558	-200.000	-200.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-169.594	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.700.000	-1.049.644	0	-77.558	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-738.644	0	63.442	-45.000	-150.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-188.493	0	-8.577	-60.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.700.000	-1.238.137	0	-86.135	-260.000	-250.000	0	0	0	0

THH4
3300
5420
621

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	523.006	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	523.006	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-215.424	0	-4.536	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-797.679	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.722	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-1.036.825	0	-4.536	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-513.819	0	-4.536	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-91.415	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.128.240	0	-4.536	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
622

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	394.700	315.000	335.000	315.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	394.700	315.000	335.000	315.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-447.606	0	-423.599	-30.000	-50.000	0	-50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-794.597	-87.407	-740.833	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-1.580.000	-1.242.203	-87.407	-1.164.432	-30.000	-60.000	0	-55.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.185.300	-927.203	247.593	-849.432	-30.000	-60.000	0	-55.000	-5.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-144.380	0	-49.588	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.660.000	-1.386.583	-87.407	-1.214.021	-35.000	-65.000	0	-55.000	-5.000	0

THH4
3300
5420
630

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.000	0	0	0	0	-51.000	0	0	0	0

THH4
3300
5420
641

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3764 Lindenkreisel L 86a

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3764 Lindenkreisel L 86a:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.500	169.600	0	34.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	533.421	0	184.421	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.500	703.021	0	219.021	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	157.157	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-933.599	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-776.442	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.500	-73.421	0	219.021	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-49.573	0	-2.476	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.140.000	-826.016	0	-2.476	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
662

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-1.000.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-1.000.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-480.000	-550.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.640.000	0	0	0	-60.000	-50.000	0	-60.000	-1.030.000	-550.000

THH4
3300
5420
690

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.000	0	0	0	-101.000	-81.000	0	0	0	0

3300LS

Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.793	4.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	993	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.307	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.307	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.477	2.065.000	2.065.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.104.477	2.065.000	2.065.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.199.576	2.114.500	2.115.000
12	-	Personalaufwendungen	257.297-	292.000-	288.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.813-	580.120-	604.170-
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0	0	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	200.495-	265.000-	255.000-
		42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	8.371-	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	81.475-	75.000-	95.000-
		42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	59.350-	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	169.115-	170.000-	170.000-
		42122007 Felssicherung	9.984-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	67-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	685-	460-	430-
		42320000 Leasing	2.041-	860-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.085-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.677-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6-	0	0
		42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	0	65.000-	80.000-
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	347-	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	3.800-	3.740-
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.030-	0	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565-	1.090-	1.430-
		44290002 Aufwendungen für Catering	259-	0	0
		44310001 Bürobedarf	431-	490-	470-
		44310002 Bücher und Zeitungen	378-	340-	340-
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	2.328-	0	0
		44310005 Dienstreisen	440-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	382-	260-	260-
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	401-	0	360-
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.945-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.706-	873.210-	894.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.396.870	1.241.290	1.220.450
26	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	63.444-	65.418-	64.820-
29	- Aufwand aus ILV Service	78.442-	83.054-	90.210-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	35.282-	35.067-	38.018-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.521.145-	1.584.493-	1.638.822-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.698.313-	1.768.032-	1.831.870-
33	- kalkulatorische Kosten	48-	0	0
34	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.698.362-	1.768.032-	1.831.870-
35	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.492-	526.742-	611.420-

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300LS Landesstraßen enthält folgende Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Landesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Landesstraßen)

lfd. Nr. 35 enthält

Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310400).

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300LS Landesstraßen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Straßenkilometer	191,0	191,8	218,6*	218,3	218,6	218,1
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	416.363	302.307	202.401	301.492	526.742	611.420
Nettoressourcenbedarf je km	2.180	1.576	926	1.381	2.410	2.803
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	-51.863	-4.023	103.398	178.029	127.594
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km		-270	-18	474	814	585

*Abstufung B 36 zu L 75

3300BS

Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.122	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.122	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.221	997.000	997.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.018.221	997.000	997.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.019.343	997.000	998.000
12	-	Personalaufwendungen	219.321-	239.800-	241.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863-	4.030-	3.330-
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	93-	0	0
		42122007 Felssicherung	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	53-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	544-	360-	360-
		42320000 Leasing	1.620-	670-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	875-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.307-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5-	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	276-	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	3.000-	2.970-
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	818-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825-	880-	1.130-
		44290002 Aufwendungen für Catering	206-	0	0
		44310001 Bürobedarf	342-	390-	380-
		44310002 Bücher und Zeitungen	301-	270-	270-
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.849-	0	0
		44310005 Dienstreisen	374-	0	0
		44310006 Porto	304-	220-	220-
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	318-	0	260-
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.132-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.826-	244.710-	246.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786.517	752.290	751.840
26	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	50.368-	51.926-	51.511-
29	-	Aufwand aus ILV Service	58.932-	62.923-	68.995-
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	19.280-	18.650-	20.574-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	908.882-	1.097.469-	1.106.697-
32	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.037.462-	1.230.968-	1.247.776-
33	-	kalkulatorische Kosten	38-	0	0
34	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.037.500-	1.230.968-	1.247.776-
35	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.983-	478.678-	495.936-

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300BS Bundesstraßen enthält folgende Produkte:

54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Bundesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Bundesstraßen)

lfd. Nr. 35 enthält

Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310400).

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300BS Bundesstraßen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Straßenkilometer	124,7	124,7	97,9*	100,1	100,4	109,9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	355.028	719.120	477.108	250.983	478.678	495.936
Nettoressourcenbedarf je km	2.847	5.767	4.873	2.507	4.768	4.513
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	5.726	4.175	15.328	109.939	85.287
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km		46	43	153	1.095	776

*Abstufung B 36 zu L 75

THH4
3400

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung

Budgetverantwortung: Mario Würtz

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 51.11.01**
(34005001) **Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form.
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen, Auswertungen
Grundbuch und Liegenschaftskataster zusammen dienen der Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird anlässlich von Vermessungsschriften der unteren Vermessungsbehörde und der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure fortgeführt. Dies betrifft in der Form veränderte Flurstücke, neue oder umgebaute Gebäude und festgestellte Grenzpunkte. Des Weiteren werden auch von den Gemeinden gemeldete Lagebezeichnungen wie Straßenbenennungen und Hausnummerierungen sowie Änderungsmitteilungen des Grundbuchamts ins Liegenschaftskataster übernommen.
Die Nachfrage an Geobasisinformationen für Planungen und Baumaßnahmen ist groß.
- 51.11.03**
(34005004) **Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben
Lagepläne zum Baugesuch
Absteckung von Bauvorhaben
Bauwerksüberwachung
Koordinatenermittlung
Entfernungsbescheinigungen
Ingenieurleistungen werden überwiegend nur intern für andere Fachämter geleistet, z.B. die Vermessungen zur Überwachung der 4 Kreisdeponien oder im Zuge des Straßenbaus oder sonstiger Planungen und Baumaßnahmen.
- 51.11.04**
(34005005) **Liegenschaftsvermessung**
Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.
Die Durchführung von Vermessungen zur Änderung der Grenzen eines Flurstücks, oder zum Gebäudebestand und zur Feststellung von dessen Grenzpunkten erfolgt nur auf Antrag durch Dritte oder auch z.B. durch das Straßenbauamt. Da ein stets aktueller Gebäudebestand für das Liegenschaftskataster und seine Nutzer wichtig ist, werden neue oder umgebaute Gebäude überwiegend von Amts wegen aufgemessen.
- 51.11.05**
(34005006) **Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
Bereitstellung von Lagefestpunkten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung) bei amtlichen Vermessungen.
- 51.11.06**
(34005007) **Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
Geodatenmanagement
Kordinierung, Beratung, Schulung
Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien sowie bei der Beschaffung von Hard- und Software.
Für diverse Fachbereiche des Landratsamts wird das Geoportal mit den jeweiligen Fachdaten

betrieben und gepflegt.

- 51.11.07**
(34005008) **Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten. Verschiedene Geodaten werden im Geoportal zur internen Nutzung bereitgestellt.
- 51.11.08**
(34005009) **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Stellungnahmen und statistische Eckwerte)**
Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen
Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse
Vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung
Vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter als Träger öffentlicher Belange hinsichtlich der Daten des Liegenschaftskatasters und der Bodenordnung.
Die Gemeinden werden hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Bodenordnungsverfahren beraten und bei der Durchführung unterstützt.
- 51.12.01**
(34005002) **Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz**
Behördlich geleitete und von Bund und Land finanziell stark geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten
- 51.12.02**
(34005010) **Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen**
Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen zur Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer. Zusätzlich wird das durch die neue Infrastrukturmaßnahme zerschnittene ländliche Wegenetz nach neuen und modernen Gesichtspunkten neu gestaltet und in das öffentliche Eigentum überführt.
- 51.12.04**
(34005011) **Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum**
Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z. B. Bauleit- und Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden.
In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.
- 51.12.06**
(34005012) **Sicherstellung der Belange der Landentwicklung**
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum
Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange
Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Vermessung (5111-34)
Flurneuordnung (5112)

THH4
3400Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770.591	801.000	801.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	770.591	801.000	801.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.404	30.200	30.200
		34810000 Erstattungen vom Land	49.093	30.200	30.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.311	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	184	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	834.179	831.200	831.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.832.512	-3.110.900	-3.287.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.634	-145.670	-170.970
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.531	-8.000	-6.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.937	-1.900	-6.900
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.912	-5.200	-12.700
		42320000 Leasing	-12.694	-21.300	-14.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.674	-19.000	-18.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.032	-3.300	-3.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.258	-14.900	-19.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.221	-1.800	-8.300
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.671	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-8.070
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-49.039	-65.270	-68.900
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-666	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-41.873	-38.500	-39.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.063	-37.270	-35.660
		44290002 Aufwendungen für Catering	-600	-3.350	-1.350
		44310001 Bürobedarf	-5.864	-6.300	-6.300
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.712	-4.000	-4.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.620	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-13.359	-14.000	-14.000
		44310006 Porto	-5.501	-5.500	-5.670
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.405	-1.000	-1.340
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-120	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.015.083	-3.332.340	-3.533.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.180.904	-2.501.140	-2.702.330
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	121.462	91.200	91.200
26	=	Erträge aus internen Leistungen	121.462	91.200	91.200
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-190.016	-183.523	-189.024
29	-	Aufwand aus ILV Service	-535.958	-568.290	-638.852

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-178.899	-208.385	-216.856
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-98	-1.500	-500
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-904.971	-961.699	-1.045.232
33	-	kalkulatorische Kosten	-2.664	-1.800	-1.350
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-786.172	-872.299	-955.382
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.967.076	-3.373.439	-3.657.712

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung für Ausbildung Vermessungstechniker/-innen

lfd. Nr. 14 enthält

42721000 Ersatzbeschaffungen Mini-PC

42721100 laufende GIS-Software-Wartungsverträge

42731000 insbesondere naturschutzrechtliche Gutachten im Bereich Flurneuordnung

lfd. Nr. 35

Der Nettoressourcenbedarf ist anteilig über VRG-Mittel finanziert (THH6, Kostenart 31310400).

3400

Amt für Vermessung und Flurneuordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Vermessung und Flurneuordnung:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-880	-24.900	-32.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-8.670	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-880	-33.570	-32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-880	-33.570	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-880	-33.570	-32.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffung Vermessungsinstrument
Ersatzbeschaffung Feldrechner Panasonic

28.000 EUR
4.000 EUR
32.000 EUR

THH4
3400
5111-34

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung
Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.144	800.000	800.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	767.144	800.000	800.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.404	30.200	30.200
		34810000 Erstattungen vom Land	49.093	30.200	30.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.311	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	184	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.732	830.200	830.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.162.746	-2.374.000	-2.531.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.626	-129.220	-153.220
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.473	-7.500	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.924	-1.600	-4.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.506	-4.210	-11.680
		42320000 Leasing	-10.560	-21.300	-14.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.224	-15.000	-14.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.663	-2.900	-2.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.220	-14.900	-19.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.212	-1.600	-8.100
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.348	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-8.070
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-45.497	-60.210	-64.570
15	-	Abschreibungen	-34.874	-31.700	-32.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.864	-20.890	-18.690
		44290002 Aufwendungen für Catering	-484	-2.970	-970
		44310001 Bürobedarf	-4.861	-5.560	-5.070
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.283	-3.500	-3.500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.074	0	0
		44310005 Dienstreisen	-12.598	-3.500	-3.500
		44310006 Porto	-4.436	-4.430	-4.570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.129	-810	-1.080
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-120	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.320.110	-2.555.810	-2.735.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.489.378	-1.725.610	-1.905.160
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	121.462	91.200	91.200
26	=	Erträge aus internen Leistungen	121.462	91.200	91.200
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-153.228	-148.672	-152.297
29	-	Aufwand aus ILV Service	-428.432	-459.509	-511.702

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-141.649	-165.891	-172.406
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-723.309	-774.072	-836.405
33	-	kalkulatorische Kosten	-2.166	-1.400	-1.100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-604.013	-684.272	-746.305
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.093.390	-2.409.882	-2.651.465

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5111-34 Vermessung enthält folgende Produkte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Stellungnahmen und statistische Eckwerte)

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Kostenersatz durch das Land für Auszubildende zum Vermessungstechniker

Kennzahlen:

Die Führung des Liegenschaftskataster im Landkreis Rastatt mit seinen 23 Gemeinden umfasst

- 65 Gemarkungen,
- 250.500 Flurstücke,
- 130.500 Gebäude und
- 1.135.500 Grenzpunkte.

Diese Zahlen verändern sich aufgrund von ca. 2.750 Aktualisierungsfällen pro Jahr, die ins Liegenschaftskataster übernommen werden.

Es werden jährlich bis zu 5.500 Anfragen zu den Liegenschaften bearbeitet, in Form von Auszügen, Auskünften und Einsichtnahmen.

THH4
3400
5112

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung
Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.447	1.000	1.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.447	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.447	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-669.767	-736.900	-756.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.009	-16.450	-17.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-58	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-13	-300	-2.300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.406	-990	-1.020
		42320000 Leasing	-2.134	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.449	-4.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-369	-400	-400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.038	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9	-200	-200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-324	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.542	-5.060	-4.330
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-666	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-7.000	-6.800	-6.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.198	-16.380	-16.970
		44290002 Aufwendungen für Catering	-116	-380	-380
		44310001 Bürobedarf	-1.003	-740	-1.230
		44310002 Bücher und Zeitungen	-429	-500	-500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.547	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-762	-10.500	-10.500
		44310006 Porto	-1.065	-1.070	-1.100
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-276	-190	-260
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694.973	-776.530	-798.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-691.526	-775.530	-797.170
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-36.788	-34.851	-36.727
29	-	Aufwand aus ILV Service	-107.526	-108.782	-127.150
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-37.250	-42.494	-44.450
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-98	-1.500	-500
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-181.661	-187.627	-208.827
33	-	kalkulatorische Kosten	-498	-400	-250
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.160	-188.027	-209.077
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-873.686	-963.557	-1.006.247

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5112 Flurneuordnung enthält folgende Produkte:

51.12.01	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.04	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

THH4
3500

Dezernat 3
Landwirtschaftsamt

Budgetverantwortung: Andrea Stief
--

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 55.51.01** (45005001) **Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen**
Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
Bearbeitung der Anträge auf landwirtschaftliche Förder- und Ausgleichsmaßnahmen einschl. Beratung
Widerspruchsbearbeitung
Rückforderung bei Verstößen
- 55.51.02** (45005004) **Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)**
Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS)
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- 55.51.03** (45005003) **Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**
Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung in der Land- und Hauswirtschaft
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern
Geschäftsführung der Beratungsdienste und des Vereins Landwirtschaftlicher Fachbildung (VLF)
- 55.51.04** (45005005) **Berufsbildung im Agrarbereich**
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen
Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen
- 55.51.05** (45005006) **Fachschulische Bildung**
Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung sowie Betreuungsaufwand an den Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform
- 55.51.06** (45005002) **Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**
Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a.
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) u.a. Aufforstungsgenehmigungen, u.a. Maßnahmen nach LLG
Umsetzung der Landschaftspflege-Richtlinie
Fortschreibung Flurbilanz
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rastatt e. V.
- 55.51.07** (45005007) **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**
Einzelbetriebliche Investitionsförderung
Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen
Einzelbetriebliche Betriebsanalysen und -planungen
Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Planung von landwirtschaftlichen Bauten und neuen Techniken
Innovative Projekte für Frauen im Ländlichen Raum (EU-Fördermaßnahmen-MEPL)
- 55.51.09** (45005008) **Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte**
Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung
Cross Compliance
Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst
Beratung und Vollzug produktionsbezogenen Bodenschutzes inkl. DüngVO, KlärschlammVO,

BioabfallVO
Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen
Beratung des Ökologischen Landbaus
Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte
Kontrollen im Rahmen von Saatguterzeugung und Saatgutverkehr

55.51.10
(45005009)

Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung
Empfehlung zu Haltungssystemen
Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen inkl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

55.51.11
(45005010)

Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau etc.
Beratung in Kellerwirtschaft und Weinbau

55.51.13
(45005011)

Maßnahmen der Vermarktung

Beratung und Förderung der Direktvermarktung
Organisation und Durchführung der Aktion „Gläserne Produktion“
Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen
Beratung und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen (z.B. LEADER, Naturpark)

55.51.14
(45005012)

Maßnahmen im Bereich Ernährung

Verbraucheraufklärung
Multiplikatoren-schulung, ErzieherInnen- und LehrerInnenfortbildung u.a.
Koordination der Landesinitiativen „Bewusste Kinderernährung“ und „Blickpunkt Ernährung“
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

THH4
3500Dezernat 3
Landwirtschaftsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.975	2.700	2.700
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.975	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.098	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.553	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.142	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	-986.443	-1.064.000	-1.109.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.657	-26.310	-49.060
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-300	-200
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.825	-3.000	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-8	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.296	-3.600	-3.600
		42320000 Leasing	-1.186	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.609	-250	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-308	-1.300	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.796	-7.800	-7.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.921	-260	-260
		42721000 Beschaffung EDV	-22	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-1.700	-1.700
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-685	-8.000	-33.000
15	-	Abschreibungen	-10.521	-9.500	-5.600
17	-	Transferaufwendungen	-49.500	-49.500	-49.500
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-49.500	-49.500	-49.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.715	-17.490	-16.270
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-10	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-270	-600	-600
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	-670
		44310001 Bürobedarf	-2.310	-2.550	-2.300
		44310002 Bücher und Zeitungen	-570	-1.000	-1.300
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.663	-2.000	-2.000
		44310005 Dienstreisen	-4.659	-6.000	-4.000
		44310006 Porto	-2.325	-3.070	-3.800
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-589	-600	-600
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-320	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.076.837	-1.166.800	-1.229.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.066.695	-1.163.100	-1.226.230

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	9.118	10.920	15.120
26	=	Erträge aus internen Leistungen	9.118	10.920	15.120
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-83.743	-81.870	-87.865
29	-	Aufwand aus ILV Service	-265.899	-294.456	-310.241
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-74.960	-82.035	-91.552
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-121.462	-68.400	-68.400
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-546.064	-526.762	-558.058
33	-	kalkulatorische Kosten	-420	-100	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-537.366	-515.942	-542.938
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.604.061	-1.679.042	-1.769.168

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31300300 Gebühren für bisher noch offene Ausstellungen von Sachkundenachweisen Pflanzenschutz und Teilnahmebescheinigungen für Berufsbildung im Agrarbereich

lfd. Nr. 14 enthält

42731000 kurzfristige Analyse von Pflanzen- und Bodenproben auf PFC 8.000 EUR sowie Entwicklungsstrategie zur Förderung des ökologischen Landbaus im Landkreis Rastatt 25.000 EUR (AUBP-Beschluss vom 19. März 2019)

lfd. Nr. 17 enthält

43180000 Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e. V. Landkreis Rastatt

THH4 **Dezernat 3**
3500 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**
3500 **Landwirtschaftsamt**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Landwirtschaftsamt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.254	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-1.254	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-1.254	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.254	0	0	0	0	0	0

B 8 Teilhaushalt 5

Dezernat 4

Verantwortlich: Dr. Jörg Peter

Teilbudgets

Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentl. Ordnung (4100)

Verantwortlich: Sébastien Oser

Schlüsselpositionen:

4101 Baurecht

4102 Naturschutz

4103 Fachberatung Obst- und Gartenbau

4105 Zentrale Bußgeldstelle

4106 Öffentliche Ordnung

4107 Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Integrierte Leitstelle Mittelbaden)

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Umweltamt (4200)

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

Amt für Migration, Integration und Recht (4300)

Verantwortlich: Jessica Schuldt

Schlüsselpositionen:

3140 Soziale Einrichtungen

Forstamt (4400)

Verantwortlich: Thomas Nissen

THH5

Dezernat 4

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.115.193	3.520.280	3.635.180
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.873.259	1.530.800	1.517.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.027.989	1.410.000	1.500.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	212.493	579.480	618.180
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.452	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.906	9.530	67.250
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.408	470.000	472.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.889	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	263.216	450.000	450.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.304	20.000	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.099	163.000	65.700
		34110000 Mieten und Pachten	266.579	122.000	37.200
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	38.437	12.500	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.885	8.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.198	20.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.245.083	3.358.300	3.188.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.246.151	2.411.800	1.528.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	658.554	756.000	1.334.300
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.102	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.635	11.000	11.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	198.630	129.500	258.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.012	50.000	55.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.361	0	0
		35610100 Verwarnungs- und Bußgelder (bis 2017)	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	190	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	320.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	171	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.427.051	7.521.110	7.428.630
12	-	Personalaufwendungen	-11.472.889	-11.654.800	-11.312.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.860.840	-4.042.960	-3.815.070
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-166.567	-95.000	-93.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-4.129	-7.400	-6.350
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.162	-11.460	-18.450

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-6.173	-5.100	-4.650
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.745	-19.940	-28.980
	42221000 Beschaffung Telefon	-6.471	-9.650	-5.910
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.007.748	-963.300	-905.900
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-63.303	-40.420	-45.600
	42320000 Leasing	-55.026	-61.800	-72.940
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-163.398	-111.500	-69.000
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-189.448	-113.000	-67.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-76.855	-74.700	-25.500
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-164.995	-108.100	-40.000
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-71.274	-62.750	-33.000
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-144	0	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-53.518	-32.800	-27.200
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-54.450	-21.400	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-14.185	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.622	-58.500	-88.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60.551	-63.400	-41.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-89.891	-92.900	-106.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-266.931	-328.650	-385.650
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-214.589	-450.000	-450.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-96.663	-79.110	-107.470
	42721000 Beschaffung EDV	-1.082	-30.280	-25.040
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-89.596	-112.500	-140.230
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-850.325	-1.089.300	-1.026.900
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-276.610	-210.200	-420.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-535	0	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-512	0	-200
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-24	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.237	-18.500	-70.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-15.237	-16.500	-68.000
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	0	0	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.076.750	-703.290	-516.560
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-38	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.202	-4.400	-4.400
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-65	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-32.730	-33.180	-180
	44290002 Aufwendungen für Catering	-14.022	-15.520	-15.860
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-71.510	-154.500	-35.500
	44310001 Bürobedarf	-81.169	-84.340	-85.780

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-32.704	-35.260	-35.170
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-14.208	-3.500	-4.200
	44310005 Dienstreisen	-113.901	-130.500	-98.000
	44310006 Porto	-51.018	-52.190	-62.300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-58.038	-62.500	-72.870
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-19.927	0	0
	44430000 Versicherungen	-25.761	-23.700	-20.400
	44510000 Erstattungen an das Land	-151.917	-55.100	-27.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-118.542	-48.600	-52.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.272.648	0	-1.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.350	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.702.862	-16.629.750	-16.134.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.275.811	-9.108.640	-8.705.800
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	33.065	31.974	32.700
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	98	2.000	1.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	33.162	33.974	33.700
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-643.841	-628.429	-700.449
29	- Aufwand aus ILV Service	-2.562.263	-2.553.431	-2.556.262
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-695.867	-719.590	-731.510
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-33.370	-56.922	-65.154
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.935.342	-3.958.372	-4.053.375
33	- kalkulatorische Kosten	-17.738	-17.100	-24.850
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.919.917	-3.941.498	-4.044.525
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.195.727	-13.050.138	-12.750.325

THH5

Dezernat 4

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.835.273	7.511.580	7.361.380	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.622.713	-16.419.550	-15.714.130	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-13.787.440	-8.907.970	-8.352.750	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.661	239.250	201.750	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.845	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.506	239.250	201.750	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.635	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.180	-1.245.100	-475.500	-240.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.686	-40.000	-10.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.442	-28.600	-47.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.943	-1.313.700	-533.000	-240.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-621.437	-1.074.450	-331.250	-240.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.408.877	-9.982.420	-8.684.000	-240.000

THH5
4100

Dezernat 4
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung

Budgetverantwortung: Sébastien Oser
--

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.26.06** **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**
(93005002) Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich anfallenden Ordnungswidrigkeiten
- 12.20.02** **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
(43005002) Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- (43005023) **Heimaufsicht:** Überwachung der Einrichtungen nach dem LHeimG, z. B. Mindestbelegungen, Benennung Heimleiter usw.
- 12.20.03** **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
(43005017) Aufgaben der unteren Waffen- und Fischereibehörde
Überprüfung der Waffenaufbewahrung
Zuverlässigkeitsüberprüfungen Jäger und Sportschützen
- 12.20.05** **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**
(43005018) Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen zum Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- 12.20.07** **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
(43005020) Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen Reisegewerbe, Privatkrankenanstalten, Spielhallen, Makler- u. Bauträgerkonzession, Messen, Märkte, Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsgesetz, von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste); Ausnahmen nach JSchG, Befreiung der Umsatzsteuer.
- 12.20.08** **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**
(43005021) Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände
(Gewerbeuntersagungen, Wiedergestattung, Überprüfung nach PAngV)
- 12.21.04** **Überwachung des fließenden Verkehrs**
(93005003) Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Geschwindigkeitsvorschriften im fließenden Verkehrs einschließlich Ahndung der Verstöße
Anmerkung:
Beim Landkreis Rastatt erfolgt die Durchführung der Betriebskontrollen im Rahmen des Fahrpersonalrechts von der Zentralen Bußgeldstelle
- 12.60.03** **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
(43005005) Brandschutztechnische Beurteilung von Vorhaben
Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
Brandverhütungsschau
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- 12.60.05** **Dienstleistungen für Dritte**

- (43005033) Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste
in den Bereichen Feuerwehrentechnik und Katastrophenschutz
- 12.70 Rettungsdienst**
(43005006) Notfallrettung/Medizinische Transporte/Sanitätswachdienst
Betrieb der Integrierten Leitstelle Mittelbaden durch den Landkreis Rastatt und den DRK-Kreisverband
Bühl/Achern zur Disponierung und Koordinierung der Einsätze im Rettungsdienstbereich Mittelbaden
und der Feuerwehreinsätze im Landkreis Rastatt
Überwachung, Ausrüstung und Unterhalt der integrierten Leitstelle
- 12.80.01 Katastrophenabwehr**
(43005007) Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung und des Einsatzes im
Katastrophenfall einschließlich der Führung und Nachsorge.
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz**
(43005034) Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und im Spannungsfall
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**
(41005001) Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen; Genehmigung von Bauleitplänen und örtlichen Bauvorschriften
Beratung von Gemeinden und Planern in Bauleitplanverfahren
- 52.10.01 Bauvoranfrage**
(41005002) Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen
Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld eines Bauantrags (Bauvoranfragen)
Klärung weiterer einzelner Fragen zu Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
(41005007) Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über
genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Nutzungsänderung
Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme der Prüfberichte
Baufreigabe, Teilbaufreigabe
Verlängerung der Baugenehmigung
Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der
Kirchen
Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
Mitwirkung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
(41005008) Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des
Bauherren
Überprüfung von Nachbarbedenken
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
(41005009) Prüfung der Abgeschlossenheit
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

- 52.10.07**
(41005010) **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
Vorhandensein einer Genehmigung
Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
Mängelerledigung
Erteilung von Abnahmebescheinigungen (Rohbau/Schlussabnahme)
Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- 52.10.08**
(41005011) **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO
Mängelmitteilung Nachschau
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO, Brandschutzprüfung
- 52.10.09**
(41005012) **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung
Baurechtliche Entscheidung nach § 65 LBO, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren
Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Widerspruchs-/Klageverfahren
Bearbeitung von Anzeigen; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.10**
(43005016) **Schornsteinfegerwesen**
Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde)
Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren
- 52.10.13**
(41005016) **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG)
- 52.20.02**
(41005013) **Förderung von Wohneigentum**
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- 52.30.02**
(41005004) **Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**
Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Begehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
Benachrichtigung der Eigentümer
Fortschreibung der Denkmalliste
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- 55.10.04**
(41005006) **Fachberatungen und Aktionen**
Fachliche Beratung in Fragen von Obstbau, Gartenbau und Grünordnung für Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Vereine und Verbände
Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben
Kommunale Baumwarteausbildung, fachliche Lehrgänge, Kurse und Vorträge
Gutachten und Wertermittlungen
- 55.40.01**
(41005005) **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft Landschafts(schutz)flächen, Natura 2000-Gebieten, Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
Biotopverbund, Sonderbiotope wie Feuchtgebiete, Trockengebiete und Trockenmauern

55.40.02

(41005014)

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 32-Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 43 Naturschutzgesetz BW
Allgemeiner Artenschutz, Vollzug des speziellen Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
Überwachung, Pflege und Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzes: Pflege, Gestaltung der Natur und Kontrolle von Schutzgebieten,
Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffen, Erarbeitung, Beratung, Anerkennung und Führung Ökokonto
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

55.40.03

(41005015)

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Pflegepläne, Schaffung von zusammenhängenden Biotopverbundssystemen
Erfassung von Artenvorkommen
Konzept zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Wiesenbrüter
Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen Förderprogramme
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
Fachberatung, Öffentlichkeitsarbeit

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Baurecht (4101)**Naturschutz (4102)****Fachberatung Obst und Gartenbau (4103)****Zentrale Bußgeldstelle (4105)****Öffentliche Ordnung (4106)****Brand- und Katastrophenschutz (4107)****- Integrierte Leitstelle Mittelbaden (1270)**

THH5
4100Dezernat 4
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.018.710	2.417.780	2.426.680
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	945.540	928.800	846.500
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.027.989	1.410.000	1.500.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	45.181	78.980	80.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.599	9.200	66.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.841	20.000	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	383	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	555	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.904	20.000	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	361	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.418	260.500	359.200
		34810000 Erstattungen vom Land	106.403	120.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.085	0	88.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.635	11.000	11.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	189.296	129.500	258.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	190	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.350.127	2.707.480	2.874.480
12	-	Personalaufwendungen	-3.473.802	-3.826.200	-4.083.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.680	-350.070	-463.300
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.895	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.362	-6.760	-13.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-596	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.551	-10.340	-13.380
		42221000 Beschaffung Telefon	-5.342	-6.100	-1.400
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-22.994	-18.200	-23.500
		42320000 Leasing	-6.873	-7.800	-12.340
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.092	-9.000	-11.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.226	-3.500	-6.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-45.262	-42.000	-64.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.034	-41.650	-38.650
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-555	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-61.071	-47.370	-62.440
		42721000 Beschaffung EDV	-699	-22.750	-7.140

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-74.425	-90.000	-102.550
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-60.402	-42.300	-103.900
15	- Abschreibungen	-158.549	-139.400	-366.200
17	- Transferaufwendungen	-15.237	-18.500	-70.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-15.237	-16.500	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.435	-303.050	-178.590
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.202	-4.400	-3.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-32.560	-33.000	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5.312	-3.670	-4.310
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-68.444	-129.500	-10.500
	44310001 Bürobedarf	-9.633	-7.900	-8.650
	44310002 Bücher und Zeitungen	-14.734	-17.500	-16.310
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.864	0	-700
	44310005 Dienstreisen	-34.446	-33.500	-33.000
	44310006 Porto	-35.016	-38.280	-47.940
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.275	-22.000	-37.880
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.917	0	0
	44430000 Versicherungen	-3.394	-3.300	-5.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-9.992	-10.000	-8.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.648	0	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.251.703	-4.637.220	-5.161.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.901.576	-1.929.740	-2.287.510
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	186	2.000	1.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	186	2.000	1.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-231.211	-219.191	-228.624
29	- Aufwand aus ILV Service	-782.064	-981.555	-1.051.230
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-196.432	-231.150	-260.198
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-33.370	-56.922	-65.154
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.243.077	-1.488.818	-1.605.206
33	- kalkulatorische Kosten	-11.412	-13.970	-23.050
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.254.304	-1.500.788	-1.627.256
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.155.880	-3.430.528	-3.914.766

4100

Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.161	61.322	29.661	239.250	195.150	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.781	61.322	29.661	239.250	195.150	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-402.635	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-249.738	-37.461	-1.245.100	-475.500	-240.000	-240.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-218.686	-40.000	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-28.600	-37.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-249.738	-658.782	-1.313.700	-523.000	-240.000	-240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.781	-188.416	-629.121	-1.074.450	-327.850	-240.000	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-249.738	-658.782	-1.313.700	-523.000	-240.000	-240.000	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

Zuschüsse und Kostenanteile für Ausstattung gemeinsame integrierte Leitstelle sowie EU-Förderung für Satellitentelefone

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Erneuerung Digitale Alarmierung, 3. Welle	150.000 EUR
	2 Satellitentelefone mit Messenger-Dienst à 11.500 EUR	23.000 EUR
	Projekt "Digitalfunkanbindung" 2. Rate	262.500 EUR
	Austausch Hardware aufgrund End of Life	30.000 EUR
	Planungsrate Umstellung Notruf 112 u. Telefonanschlüsse auf „All over IP“	<u>10.000 EUR</u>
		475.500 EUR

Ifd. Nr. 11 enthält

78120000	Investitionskostenzuschuss an Stadt Gaggenau f. Ersatzausstattungen des Gefahrgutwagens	10.000 EUR
----------	--	------------

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren Schnittstelle ProBAUG zu Regisafe	32.000 EUR <u>5.500 EUR</u> 37.500 EUR
----------	---	--

THH5
4100
4101

Dezernat 4
Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung
Baurecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.210	660.180	660.180
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	758.529	650.500	650.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	361	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.635	11.000	11.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.635	11.000	11.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780.214	671.180	671.780
12	-	Personalaufwendungen	-813.553	-846.200	-872.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.288	-52.620	-80.910
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-2.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-2	-1.400	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.954	-1.300	-1.900
		42320000 Leasing	-114	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.838	-42.000	-64.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-449	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-576	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.307	-7.920	-12.910
15	-	Abschreibungen	-5.576	-4.200	-11.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.291	-28.790	-28.870
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.333	-590	-640
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-95	-7.500	-7.500
		44310001 Bürobedarf	-1.687	-930	-930
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.467	-3.750	-3.750
		44310005 Dienstreisen	-10.378	-14.000	-13.500
		44310006 Porto	-2.969	-2.020	-2.150
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-362	0	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-861.708	-931.810	-994.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.494	-260.630	-322.350
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-49.633	-46.676	-44.295

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-203.171	-250.002	-252.630
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-47.729	-51.205	-53.443
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-3.096	-4.500	-4.500
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-303.629	-352.384	-354.868
33	-	kalkulatorische Kosten	-469	-100	-400
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-304.099	-352.484	-355.268
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-385.593	-613.114	-677.618

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4101 Baurecht enthält folgende Produkte:

51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

lfd. Nr. 2 enthält

31310300	Gebühren im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren (Ansatz kalkuliert unter der Maßgabe weiterer Großvorhaben und weiterhin guter Baukonjunktur), Gebühren für denkmalrechtliche Steuerbescheinigungen
31410000	Zuweisung zum Ausgleich für die Aufwendungen hinsichtlich der Aufgabe des Erneuerbare Energien-Wärmegesetzes durch die untere Baurechtsbehörde

lfd. Nr. 7 enthält

34850000	Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb für Urlaubs-/Krankheitsvertretung Sekretariat
----------	---

lfd. Nr. 14 enthält

42220000	Einrichtung neuer Arbeitsplatz
42721100	neuer Wartungsvertrag für neue Version des Fachverfahrens ProBAUG

THH5
4100
4102

Dezernat 4
Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung
Naturschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.037	73.800	75.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	10.037	8.000	8.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	32.000	65.800	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.332	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	31.332	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.369	73.800	75.000
12	-	Personalaufwendungen	-664.148	-667.800	-630.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.583	-53.860	-57.630
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-797	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-2	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.235	-1.000	-2.340
		42320000 Leasing	-97	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-411	0	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.970	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.828	-31.000	-31.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-383	0	-2.100
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.838	-21.860	-21.690
15	-	Abschreibungen	-2.749	-200	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.582	-21.670	-23.470
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.166	-370	-1.160
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-231	0	0
		44310001 Bürobedarf	-820	-540	-540
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.768	-2.930	-2.930
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.854	0	0
		44310005 Dienstreisen	-17.820	-16.000	-16.000
		44310006 Porto	-2.530	-1.730	-2.470
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-309	0	-270
		44430000 Versicherungen	-85	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-740.063	-743.530	-713.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-666.693	-669.730	-638.900
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-42.286	-36.331	-35.860
29	-	Aufwand aus ILV Service	-130.034	-145.127	-145.931
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-35.549	-40.197	-41.351
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-9.118	-33.720	-37.920

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.987	-255.375	-261.061
33	-	kalkulatorische Kosten	-316	-200	-150
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217.303	-255.575	-261.211
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-883.997	-925.305	-900.111

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4102 Naturschutz enthält folgende Produkte:

55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

lfd. Nr. 2 enthält

31310300	Gebühren für naturschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen etc.)
31410000	Kostenersatz vom Land für Natura-2000 Stelle

lfd. Nr. 14 enthält

42710000	u.a. Erstattungen an Dritte für Landschaftspflegemaßnahmen
42720000	Einrichtung WIBAS-Basis Cloud-Betrieb für 10 Nutzer

THH5
4100
4103

Dezernat 4
Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung
Fachberatung Obst- und Gartenbau

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.124	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.124	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.124	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-129.608	-131.400	-132.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.956	-6.210	-6.120
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-337	-2.040	-800
		42221000 Beschaffung Telefon	-32	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.678	-130	-780
		42320000 Leasing	-13	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-235	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-303	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-50	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-40	-40
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.305	-4.000	-4.500
15	-	Abschreibungen	-508	-100	-250
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.690	-830	-1.110
		44290002 Aufwendungen für Catering	-148	-80	-80
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11	0	0
		44310001 Bürobedarf	-269	-150	-150
		44310002 Bücher und Zeitungen	-548	-380	-500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-100
		44310005 Dienstreisen	-2.308	0	0
		44310006 Porto	-329	-220	-230
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-40	0	-50
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.762	-138.540	-154.980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.639	-128.540	-144.980
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	98	2.000	1.000
26	=	Erträge aus internen Leistungen	98	2.000	1.000
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-5.505	-4.767	-4.464
29	-	Aufwand aus ILV Service	-29.476	-30.320	-33.276
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-5.668	-6.115	-6.228

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.649	-41.201	-43.967
33	-	kalkulatorische Kosten	-41	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.592	-39.201	-42.967
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.230	-167.741	-187.947

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4103 Fachberatung Obst- und Gartenbau enthält folgende Produkte:

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Entgelte für Gutachten, Schätzungen, Vorträge und Kurse etc.

lfd. Nr. 14 enthält

42731000 Durchführung des Streuobsttags im Landkreis Rastatt

lfd. Nr. 17 enthält

43180000 Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (3-jähriger Turnus für Gemeinden bis 3.000 Einwohner)

THH5
4100
4105

Dezernat 4
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung
Zentrale Bußgeldstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.339	1.416.000	1.505.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	7.351	6.000	5.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.027.989	1.410.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.035.339	1.416.000	1.505.000
12	-	Personalaufwendungen	-584.261	-705.500	-841.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.914	-98.240	-126.910
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.207	-5.760	-12.600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-596	-5.000	-3.320
		42221000 Beschaffung Telefon	-2	-300	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.416	-1.840	-4.000
		42320000 Leasing	-2.541	-3.440	-7.940
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.171	-2.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-738	-1.000	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.916	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-230	-450	-450
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-49.097	-38.970	-51.080
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-780
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.100	-1.480	-1.740
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-58.901	-38.000	-38.000
15	-	Abschreibungen	-11.349	-20.800	-11.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.017	-45.670	-56.770
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.011	-300	-300
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.407	-2.000	-3.000
		44310001 Bürobedarf	-2.437	-2.800	-3.450
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.160	-2.680	-2.680
		44310005 Dienstreisen	-1.662	0	0
		44310006 Porto	-26.513	-32.390	-41.120
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-335	0	-320
		44430000 Versicherungen	0	0	-1.900
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-5.492	-5.500	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-764.542	-870.210	-1.035.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.797	545.790	469.220
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-37.637	-33.192	-46.380
29	-	Aufwand aus ILV Service	-248.584	-322.477	-388.040
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-34.994	-40.633	-55.845
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-15.310	-12.154	-17.507

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.526	-408.457	-507.773
33	-	kalkulatorische Kosten	-918	-3.900	-550
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337.444	-412.357	-508.323
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.647	133.433	-39.103

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4105 Zentrale Bußgeldstelle enthält folgende Produkte:

11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs

lfd. Nr. 14 enthält

42210000	u.a. Unterhaltung und Wartung mobile Geschwindigkeitsmessanlage
42320000	zweites Leasingfahrzeug für semistationäre Messanlage
42720000	Erhöhung durch Steigerung der Bußgeldbescheide (ITEOS-Standardbriefe) sowie neuer digitaler Lichtbildabruf
42731000	Aufwand für Geschwindigkeitsmessungen (Radarrent)

lfd. Nr. 18 enthält

44310006	Erhöhung der Anzahl an Messungen und Bescheide
----------	--

THH5
4100
4106

Dezernat 4
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung
Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.516	261.300	180.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	166.516	261.300	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.597	261.300	180.000
12	-	Personalaufwendungen	-506.943	-637.200	-654.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.463	-14.340	-15.230
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-51	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.246	-2.300	-760
		42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.275	-900	-1.350
		42320000 Leasing	-756	-860	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-553	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.097	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.976	-8.400	-9.260
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-298	-1.080	-1.060
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-196	-300	-1.400
15	-	Abschreibungen	-3.914	-1.000	-3.150
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-36.500
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-36.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.835	-44.280	-10.220
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-506	-600	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-32.560	-33.000	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-870	-1.660	-660
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-62	0	0
		44310001 Bürobedarf	-2.602	-1.520	-1.770
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.378	-2.670	-2.670
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-30	0	0
		44310005 Dienstreisen	-223	-3.500	-3.500
		44310006 Porto	-1.938	-1.330	-1.370
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-236	0	-250
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.430	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-567.156	-696.820	-719.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400.559	-435.520	-539.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-32.388	-33.233	-31.045
29	-	Aufwand aus ILV Service	-105.693	-140.747	-134.897
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-29.882	-37.121	-37.149
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-8.942	-11.049	-9.726
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.904	-222.150	-212.817
33	-	kalkulatorische Kosten	-250	-200	-150
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.154	-222.350	-212.967
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.713	-657.870	-752.167

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4106 Öffentliche Ordnung enthält folgende Produkte:

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Heimaufsicht
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten und Fischereiwesen
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

ifd. Nr. 2 enthält

31310300 u.a. Gebühren für die Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen und Heimaufsicht.
Reduzierung des Planansatzes 2020, da die Gebühren der Unteren Jagdbehörde ab 2020 im Teilhaushalt 4400 Forstamt dargestellt werden und der Ansatz 2019 nicht um Jagdabgabe (durchlaufender Posten Land) bereinigt war. Bei den gewerberechtlichen Erlaubnissen entfällt der Bereich § 34 c Gewerbeordnung (Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter).

ifd. Nr. 14 enthält

42731000 u.a. Honorar für Redner Heimkonferenz

ifd. Nr. 17 enthält

43180000 Umlage an Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (bisher 44290001)

ifd. Nr. 18 enthält

44210000 bis 2019 Aufwandsentschädigungen für die Sitzungen des Jagdbeirats, ab 2020 im Teilhaushalt 4400 Forstamt enthalten

44290001 Die Umlage an Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. wird ab 2020 bei 43180000 geplant

44290002 u. a. Heimkonferenz 2020

THH5
4100
4107

Dezernat 4
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.608	6.500	6.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.108	3.000	3.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.599	9.200	66.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.717	10.000	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	383	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	555	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.780	10.000	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.451	249.500	347.600
		34810000 Erstattungen vom Land	75.071	120.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.085	0	88.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	189.296	129.500	258.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	109	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.484	275.200	432.700
12	-	Personalaufwendungen	-775.289	-838.100	-953.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.475	-124.800	-176.500
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.895	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52	-1.000	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-596	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-575	-1.000	-6.500
		42221000 Beschaffung Telefon	-5.303	-4.400	-1.400
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.436	-13.030	-13.130
		42320000 Leasing	-3.353	-3.500	-3.500
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.368	-6.500	-6.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.806	-2.500	-4.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-16.138	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.976	-10.200	-7.200
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-555	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.116	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-123	-22.750	-6.360
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-62.883	-57.620	-65.110
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-60.000
15	-	Abschreibungen	-134.453	-113.100	-337.750
17	-	Transferaufwendungen	-15.237	-18.500	-18.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-2.000	-2.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-15.237	-16.500	-16.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.019	-161.810	-58.150
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.696	-3.800	-3.800
		44290002 Aufwendungen für Catering	-784	-670	-1.470
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-66.638	-120.000	0
		44310001 Bürobedarf	-1.819	-1.960	-1.810
		44310002 Bücher und Zeitungen	-6.412	-5.090	-3.780
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.980	0	-600
		44310005 Dienstreisen	-2.057	0	0
		44310006 Porto	-737	-590	-600
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20.992	-22.000	-36.590
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.450	0	0
		44430000 Versicherungen	-3.309	-3.200	-3.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.500	-4.500	-4.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.648	0	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.180.473	-1.256.310	-1.544.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-891.988	-981.110	-1.111.300
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	3.184	4.500	4.500
26	=	Erträge aus internen Leistungen	3.184	4.500	4.500
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-63.762	-64.991	-66.579
29	-	Aufwand aus ILV Service	-65.106	-92.881	-96.457
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-42.610	-55.879	-66.183
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.478	-213.752	-229.219
33	-	kalkulatorische Kosten	-9.418	-9.570	-21.800
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.712	-218.822	-246.519
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.069.700	-1.199.932	-1.357.819

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4107 Brand- und Katastrophenschutz enthält folgende Produkte:

12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
12.70	Rettungsdienst (Integrierte Leitstelle)
12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz
52.10.10	Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr. 2 enthält

31410000 Pauschale zur Förderung des Feuerwehrwesens

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Erstattung für Aufschaltung Brandmeldeanlage

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Anteil der Kommunen für die gemeinsame Ausschreibung/Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Gemeindefeuerwehren 60.000 EUR (Aufwand bei 42731000) sowie 28.800 EUR Erstattung von der Stadt Baden-Baden für die Integrierte Leitstelle

34870000 Kostenerstattung DRK Kreisverband Bühl/Achern für die Integrierte Leitstelle Mittelbaden 256.300 EUR
Anteil DOW Rheinmünster an den Betriebskosten Feuerlöschboot 2.500 EUR, siehe 44520000 unter lfd. Nr. 18

lfd. Nr. 14 enthält

- 42220000 Beschaffung Digitalfunkgeräte aufgrund Netzanbindung ILS
- 42731000 Ingenieurleistungen für gemeinsame Ausschreibungen/Beschaffung von Digitalfunkgeräten der Gemeindefeuerwehren (Ertrag bei 34820000)

lfd. Nr. 17 enthält

- 43180000 Zuschüsse zur Durchführung der Maschinistenlehrgänge in Rastatt und der Atemschutzausbildungslehrgänge in Kuppenheim sowie Zuschüsse zum Kreisfeuerwehrtag und an den Kreisfeuerwehrverband Rastatt

lfd. Nr. 18 enthält

- 44210000 Aufwandsentschädigung für die Vertretung des Kreisbrandmeisters
- 44290002 Erhöhung durch offizielle Einweihung gemeinsame Integrierte Leitstelle
- 44520000 Anteil Betrieb Feuerlöschboot „Europa 1“; siehe auch 34870000; 4.500 EUR
- 44570000 Anteil Betriebskosten Dienstfahrzeug ILS Mittelbaden

THH5 **Dezernat 4**
4100 **Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung**
4107 **Brand- und Katastrophenschutz**
1270 **Integrierte Leitstelle Mittelbaden**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133	500	500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	133	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.093	8.700	64.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.780	10.000	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.780	10.000	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.431	127.000	285.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.635	0	28.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	186.796	127.000	256.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.437	146.200	363.000
12	-	Personalaufwendungen	-514.803	-610.000	-613.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.868	-85.330	-92.860
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.895	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-596	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-575	-1.000	-500
		42221000 Beschaffung Telefon	-4.843	-4.000	-1.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.705	-12.630	-12.500
		42320000 Leasing	-3.324	-3.500	-3.500
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.004	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-319	-1.500	-3.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.434	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-199	-200	-200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.968	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-123	0	-2.160
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-62.883	-57.500	-65.000
15	-	Abschreibungen	-99.010	-64.600	-290.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.323	-25.480	-42.580
		44290002 Aufwendungen für Catering	-114	-200	-1.000
		44310001 Bürobedarf	-1.271	-1.000	-1.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.316	-500	-500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.891	0	-600
		44310005 Dienstreisen	-1.137	0	0
		44310006 Porto	0	-80	-80
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20.148	-22.000	-36.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-1.798	-1.700	-1.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.648	0	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-762.005	-785.410	-1.039.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-562.567	-639.210	-676.640
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-51.444	-50.389	-52.164
29	- Aufwand aus ILV Service	-24.796	-31.593	-35.579
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-28.369	-36.621	-45.483
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-104.609	-118.603	-133.226
33	- kalkulatorische Kosten	-4.848	-3.450	-17.850
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.457	-122.053	-151.076
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-672.024	-761.263	-827.716

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1270 Rettungsdienst -Integrierte Leitstelle- enthält folgendes Produkt:

12.70 Rettungsdienst

lfd. Nr. 7 enthält

34870000 Kostenbeteiligung des DRK-Kreisverbandes Bühl/Achern an der Integrierten Leitstelle

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 Digitalfunkgeräte

42312000 Miete für Funkinfrastrukturen der DFMG Deutsche Funkturm GmbH Münster sowie Papierausgabesysteme

42610000 Umsetzung neues Bekleidungskonzept

42721100 Erhöhung durch neue Wartungsverträge

lfd. Nr. 18 enthält

44290002 Catering für offizielle Einweihung ILS

THH5 **Dezernat 4**
4100 **Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung**
4107 **Brand- und Katastrophenschutz**
1270 **Integrierte Leitstelle Mittelbaden**
ILS **Integrierte Leitstelle**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integrierte Leitstelle:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.161	61.322	29.661	239.250	188.250	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.281	61.322	29.661	239.250	188.250	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-402.635	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-243.238	-9.126	-992.500	-464.000	-240.000	-240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-243.238	-411.761	-992.500	-464.000	-240.000	-240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.281	-181.916	-382.100	-753.250	-275.750	-240.000	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-243.238	-411.761	-992.500	-464.000	-240.000	-240.000	0	0

Erläuterungen**Ifd. Nr. 1 enthält**

Zuschüsse und Kostenanteile für Ausstattung gemeinsame integrierte Leitstelle, sowie EU-Förderung für Satellitentelefon

Ifd. Nr. 9 enthält

Erneuerung digitale Alarmierung, 3. Welle	150.000 EUR
Austausch Hardware aufgrund End of Life (Ifd. Betrieb)	30.000 EUR
Digitalfunkanbindung (häufig 2019/2020)	262.500 EUR
Planungsrate für Umstellung Notruf 112 und Telefonanschlüsse auf "All over IP"	10.000 EUR
Satellitentelefon mit Messenger-Dienst (EU-Förderung in Ifd. Nr. 1 enthalten)	11.500 EUR
	<u>464.000 EUR</u>

THH5
4200

Dezernat 4
Umweltamt

Budgetverantwortung: Wolfgang Hennegriff

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 55.20.02** **Wasserrechtliche Maßnahmen**
(42005001) Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Grundwassers z. B. Prüfung und Zulassung von Kiesabbau, Wasserkraftnutzung, Grundwasserentnahmen, Gewässerausbau zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie.
Ausweisung von Wasserschutzgebieten, Überwachung der Gewässer, Erhebung Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen
- 56.10.01** **Altlasten**
(42005002) Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme
Fachrechtliche Stellungnahmen
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunaler Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- 56.10.02** **Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
(42005004) Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten)
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme
Fachrechtliche Stellungnahmen
Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- 56.10.04** **Abfallrechtliche Maßnahmen**
(42005005) Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung z. B. Prüfung und Zulassung von Abfalltransporten, Überwachung der Abfallentsorgung und des Nachweisverfahrens, Anordnungen an Abfallbesitzer, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen.
- 56.10.05** **Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
(42005006) Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe, Lärm, Gerüche, Licht, Erschütterungen usw., z. B. Prüfung und Zulassung emissionsrelevanter Anlagen, Anlagenüberwachung und Messungen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Anordnungen an Anlagenbetreiber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen.
- 56.20.01** **Technischer Arbeitsschutz**
(42005003) Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter, z. B. Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln, Kennzeichnung und Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrguttransport, Prüfung und Zulassung überwachungsbedürftiger Anlagen, Anordnungen an Anlagenbetreiber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen.

56.20.02
(42005007)

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter, z. B. Überprüfung der Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften und des Jugendarbeitsschutzes, betriebliche Gesundheitsförderung, Anordnungen an Arbeitgeber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen. Prüfung und Zulassung von besonderen Arbeitszeiten und Ausnahmen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

THH5
4200Dezernat 4
Umweltamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.226	710.000	710.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	353.226	290.000	290.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	420.000	420.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.168	450.000	450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.506	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	262.662	450.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598	120.000	129.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.496	120.000	129.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.102	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.065	1.280.100	1.289.600
12	-	Personalaufwendungen	-2.837.270	-2.930.800	-3.123.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.812	-1.383.180	-1.442.550
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.756	-1.700	-1.700
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.858	-4.000	-8.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-1.100	-800
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.525	-4.900	-4.900
		42320000 Leasing	-2.641	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-424	-500	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.506	-12.200	-12.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-170.157	-232.500	-282.500
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-214.034	-450.000	-450.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.671	0	-11.550
		42721000 Beschaffung EDV	-133	-80	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-14.448	-16.200	-23.100
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-105.658	-660.000	-646.000
15	-	Abschreibungen	-16.190	-14.800	-15.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.720	-51.550	-50.550
		44290002 Aufwendungen für Catering	-2.017	-2.200	-2.200
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.057	-25.000	-25.000
		44310001 Bürobedarf	-2.466	-2.810	-3.200
		44310002 Bücher und Zeitungen	-5.403	-5.700	-5.700
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.879	-3.500	-3.500
		44310005 Dienstreisen	-8.951	-10.000	-8.000
		44310006 Porto	-3.419	-2.340	-2.420
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-528	0	-530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.416.992	-4.380.330	-4.631.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.787.927	-3.100.230	-3.342.100

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-151.661	-150.977	-155.043
29	-	Aufwand aus ILV Service	-440.678	-459.057	-506.553
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-151.115	-183.664	-197.863
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-88	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-743.542	-793.698	-859.459
33	-	kalkulatorische Kosten	-886	-600	-350
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-744.428	-794.298	-859.809
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.532.356	-3.894.528	-4.201.909

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Förderung Vorhaben Starkregenrisikomanagement gemäß der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft; siehe auch lfd. Nr. 12 und Kostenart 42731000 unter lfd. Nr. 14 (Beschluss AUBP vom 13.11.2018)

lfd. Nr. 5 enthält

33110100 Erträge im Rahmen von Ersatzvornahmen PFC; siehe auch 42710100 lfd. Nr. 14

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Eigenanteile Städte und Gemeinden zum Vorhaben Starkregenrisikomanagement 120.000 EUR; siehe auch 42731000 lfd. Nr. 14 sowie Erstattung der Stadt Baden-Baden für gemeinsame Beauftragungen von PFC-Untersuchungen 9.500 EUR

lfd. Nr. 12 enthält

Erhöhung durch 3,0 zusätzliche Stellen in den Bereichen Gewerbeaufsicht, Altlasten/Boden und Verwaltungsverfahren Immissionschutzrecht

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 Ausstattung neuer Mitarbeiter

42710000 Kosten für Maßnahmen, die im Einzelfall 10.000 EUR nicht übersteigen und von einem Kostenpflichtigen nicht zu erlangen sind, gehen nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung zu Lasten des Landkreises als untere Bodenschutzbehörde 12.500 EUR orientierende Untersuchungen (Gefahrverdachtsuntersuchungen) bei Verdachtsfällen von Altablagerungen, Altstandorten und schädlichen Bodenveränderungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz. Die Kosten dieser Maßnahmen sind nach § 9 Abs. 1 BBodSchG von der unteren Verwaltungsbehörde als untere Bodenschutzbehörde zu tragen (Amtsermittlung) 80.000 EUR die Bearbeitung von Verdachtsflächen der PFC-Problematik 190.000 EUR

42710100 Aufwendungen im Rahmen von Ersatzvornahmen PFC; siehe auch 33110100 lfd. Nr. 5

42720000 WIBAS-Basis Cloudbetrieb

42721100 Aufwendungen für Wartung WIBAS

42731000 u. a. Kosten für die im Jahr 2019 begonnene Grundlagenermittlung zum Vorhaben Starkregenrisikomanagement für die Gebietskulisse des Landkreises Rastatt 580.000 EUR, (siehe hierzu unter lfd. Nr. 2 die Förderung des Landes gemäß der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 420.000 EUR und unter lfd. Nr. 7 die Anteile der Städte und Gemeinden 120.000 EUR) sowie

Kosten für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der großflächigen Grundwasserverunreinigungen durch PFC im Raum Rastatt von Ing.-Büros bzw. sonstigen Sachverständigen erbracht werden (Probenahme und Analytik, Datenaufbereitung und Zusammenführung, Bewertung und Berichterstellung) 60.000 EUR.

lfd. Nr. 18 enthält

44294000 Aufwendungen insbesondere für Rechtsauseinandersetzungen in Sachen PFC-Verunreinigungen

THH5
4200
5520
4200

Dezernat 4
Umweltamt
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.
Umweltamt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umweltamt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.687	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.687	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.687	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.687	0	0	0	0	0	0

THH5
4300

Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht

Budgetverantwortung: Jessica Schuldt

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.14.08** **Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
(43005036) Integrationsbeauftragte/r
Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter; Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz; Netzwerk „Neue Heimat“
- 11.23.01** **Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
(93005001) Juristische Beratung des Landrats, der Dezernate, Ämter u. Stabstellen
- 11.23.03** **Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
(93005005) Prozessführung
- 11.23.04** **Entscheidungen in Rechtssachen**
(43005031) Geschäftsprüfung der Standesämter im Landkreis; Prüfung vorlagepflichtiger Vorgänge; Vorlage von Berichtigungen u. Zweifelsanfragen an das Gericht; gutachterliche Stellungnahmen und Beratungen, Fortführung der Sicherungsregister der Personenstandsregister; Organisation der Fortbildungsveranstaltungen.
Widerspruchsbehörde, Beratung der Gemeinden, Vorlageberichte an RP und VG
Standesamtsaufsicht
- 12.22.05** **Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
(43005003) Entscheidung über Anträge auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit;
Verfahren zur Feststellung des Bestehens/Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweise u. Negativbescheinigungen, Verzichts- u. Entlassungsverfahren);
Verfahren zur Ausübung der Option der deutschen Staatsangehörigkeit; Verfahren zur Feststellung fremder Staatsangehörigkeit.
Organisation und Durchführung der jährlichen Einbürgerungsfeier des Landratsamts Rastatt
- 12.22.07** **Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
(43005025) Aufenthaltskarte für Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind
Bescheinigungen des Daueraufenthaltsrechts für Unionsbürger
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;
Daueraufenthaltskarten für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen;
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Staatsangehörige der Schweiz
- 12.22.08** **Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
(43005026) Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise
Prüfung, Erteilung und Änderung von Wohnsitzauflagen
Erkennungsdienstliche Behandlung (PIK-Station)
Vorlage an das RP-Karlsruhe im Rahmen der Zustimmungsvorbehalte
Überwachungstätigkeiten von Aufenthaltstiteln und Reisepässen
Ausstellung und Verlängerung von Duldungen mit Auflagen und Nebenbestimmungen
Feststellung des Erlöschens und Übertragung von Aufenthaltstiteln
Einleitung von Straf- und Bußgeldverfahren
Zustimmungsanfragen bei der Bundesagentur für Arbeit
Zustimmung und Ablehnung im Visumsverfahren als beteiligte Behörde
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Reiseausweisen und Reisedokumenten

Verpflichtung und Berechtigungen zu Integrationskursen
 Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln nach internationalen Verträgen (ARB) und EU-Richtlinien; Liste der Reisenden (Schülerreisen)

12.22.09
 (43005027)

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen mit Nebenbestimmungen und Auflagen
 Ausstellung und Verlängerungen von Duldungen mit Nebenbestimmungen und Auflagen
 Ausstellung von Ausbildungsduldungen
 Umverteilungsanträge
 Prüfung und Erteilung von Wohnsitzauflagen; Ahndung von Auflagenverstößen
 Prüfung und Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen
 Erkennungsdienstliche Behandlung (PIK-Station); Liste der Reisenden (Schülerreisen)

12.22.10
 (43005028)

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Widerruf/Rücknahme/zeitliche Befristung/Ablehnung von Aufenthaltstiteln
 Verfügung von Ausweisungen und Abschiebungen; Ausreiseaufforderungen
 Stellungnahmen zu Härtefalleingaben und Petitionen
 Widerspruchsvorlage, Vorlage für Gerichte im Eil- und Hauptsachenverfahren
 Beantragung der Abschiebehaft
 Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
 Durchführung von Abschiebungen und Zurückschiebungen in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium
 Befristungen der Sperrwirkungen von Ausweisungen und Abschiebungen (Vollzug des Einreiseverbots)
 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot

12.23.09
 (43005004)

Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen

31.40.06
 (43005008)

**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
 (vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)**

Verwaltung und Betrieb (inkl. Personal) aller Einrichtungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung;
 Gebäudeunterhaltung, Mietverträge usw.
 Beschaffung/Ausschreibung der Einrichtungsgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte
 Datenerfassung/Statistiken/Rechnungswesen
 Abrechnung der Pauschalen mit dem Land

31.40.08
 (43005009)

Soziale Einrichtungen Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

31.80.09
 (43005037)

Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

Soziale Betreuung durch Caritasverband sowie Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der vorläufigen Unterbringung

31.80.10
 (43005038)

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz
 Förderung des Spracherwerbs (VwV Deutsch)
 Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
 Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
 Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
 Rückkehrberatung
 Hinweis: Die Leistungen zu diesem Produkt werden zum Teil auch im Teilhaushalt 2100 Sozialamt erbracht.

Folgende Schlüsselposition wird als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Soziale Einrichtungen (3140)

THH5
4300Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.723	390.500	468.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	569.958	310.000	350.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	167.313	80.500	118.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.452	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	230	1.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.952	142.500	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	266.579	122.000	37.200
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	38.437	12.500	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.885	8.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.051	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.672.524	1.737.800	1.583.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.525.170	1.687.800	1.525.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.008	0	3.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.334	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.012	50.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.163	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	320.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.179.996	2.271.030	2.102.550
12	-	Personalaufwendungen	-2.279.389	-2.012.200	-2.083.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.809.628	-2.117.140	-1.713.090
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-161.671	-95.000	-93.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-4.129	-7.400	-6.350
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.596	-3.000	-3.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4.143	-1.500	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-471	-5.000	-3.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-500	-2.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.006.455	-959.000	-905.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-20.040	-6.900	-7.000
		42320000 Leasing	-9.912	-6.900	-6.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-163.398	-111.500	-69.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-189.448	-113.000	-67.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-76.855	-74.700	-25.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-164.995	-108.100	-40.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-71.274	-62.750	-33.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-53.518	-32.800	-27.200
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-54.450	-21.400	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-14.185	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.994	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.469	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.623	-12.400	-16.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58.634	-54.500	-64.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-32.249	-31.740	-33.480
	42721000 Beschaffung EDV	-138	-7.450	-17.900
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-3.600	-3.560
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-682.981	-387.000	-277.000
15	- Abschreibungen	-91.912	-47.600	-32.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-535	0	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-512	0	-200
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-24	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.604.600	-160.670	-182.610
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-170	-180	-180
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3.455	-5.000	-5.000
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-9	0	0
	44310001 Bürobedarf	-64.715	-68.130	-67.630
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.931	-4.460	-4.460
	44310005 Dienstreisen	-5.627	-14.000	-9.000
	44310006 Porto	-7.284	-7.400	-7.630
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.453	-12.000	-8.910
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14.606	0	0
	44430000 Versicherungen	-22.367	-20.400	-14.900
	44510000 Erstattungen an das Land	-96.887	0	-27.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-100.746	-29.100	-37.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.260.000	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.350	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.786.064	-4.337.610	-4.012.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.932	-2.066.580	-1.909.600
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-124.566	-115.426	-123.125
29	- Aufwand aus ILV Service	-837.704	-607.351	-593.009
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-229.081	-175.473	-171.423
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.191.351	-898.250	-887.556
33	- kalkulatorische Kosten	-4.717	-2.130	-1.200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.196.067	-900.380	-888.756
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-802.135	-2.966.960	-2.798.356

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300	u.a. Gebühren für Einbürgerungen, Aufenthaltsregelungen und behördliche Namensänderungen, Benutzungsgebühren für anerkannte Flüchtlinge, die sich länger als 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung befinden	
31410000	Zuweisung für Integrationsbeauftragte 20.000 EUR und Zuwendungen nach VwV-Deutsch für Flüchtlinge 48.000 EUR sowie Projektförderung „Freiwillige Rückkehr“ 50.000 EUR	
34210000	Der Verkauf von Lagerbeständen ist nahezu abgeschlossen.	
34810000	Erträge aus Pauschalen FlüAG	
34880000	Erstattung Zwischenfinanzierung Rückkehrberatung sowie Regelsatzeinbehalte für die Sachleistung „Wohnen“	

lfd. Nr. 14 enthält

42221000	u.a. Headsets (1.500 EUR) für Justizariat	
42710000	Fahrtkosten im Rahmen der Sprachkurse	20.000 EUR
	Projekte im Rahmen der Integrationsarbeit	20.000 EUR
	Rückkehrberatung	10.000 EUR
	(Zwischenfinanzierung Reisehilfe; siehe auch Ertrag bei 34880000)	
	Einbürgerungsfeier	2.500 EUR
	Verbrauchsmittel für GU's	<u>12.000 EUR</u>
		64.500 EUR
42721000	Ersatzbeschaffung PC's für die Ausländerbehörde (8.000 EUR) sowie Diktiersoftware speziell für Justizariat (5.400 EUR)	
42731000	Deutschkurse (Pflichtsprachangebote)	80.000 EUR
	Sozialbetreuung (1 Stelle pro 110 Flüchtlinge à 65.000 EUR)	195.000 EUR
	Dolmetscherkosten GU	<u>2.000 EUR</u>
		277.000 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

44510000	Für das Jahr 2020 wird damit gerechnet, dass zu viel erhaltene Erträge an das Land zurückerstattet werden müssen (Abmangel).
44520000	Für die Anschlussunterbringung erhalten die Gemeinden eine einmalige Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz von 147,62 EUR pro Flüchtling. Bei geschätzten 250 Flüchtlingen errechnet sich ein Aufwand von rund 37.000 EUR.

4300

Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt f. Migration, Integration und Recht:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	137.068	0	17.014	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.068	0	17.014	0	6.600	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-593.514	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-411.945	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.315	-2.500	-3.107	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.500	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.006.774	-2.500	-5.607	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-869.706	-2.500	11.407	0	-3.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.006.774	-2.500	-5.607	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

68120000 Kostenbeteiligung der Kooperationspartner für Software für erkennungsdienstl. Behandlung

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000 Software für erkennungsdienstl. Behandlung

THH5
4300
3140

Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.983	125.000	125.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	389.983	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	230	230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.952	142.500	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	266.579	122.000	37.200
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	38.437	12.500	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.885	8.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.051	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.684.725	1.737.800	1.575.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.559.087	1.687.800	1.525.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.952	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.334	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.353	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.163	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	320.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.843.458	2.005.530	1.750.730
12	-	Personalaufwendungen	-1.164.210	-830.500	-796.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.147.890	-1.629.550	-1.308.070
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-161.671	-95.000	-93.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-4.129	-7.400	-6.350
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.565	-3.000	-3.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.856	-1.500	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-379	-5.000	-3.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-500	-500
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.006.455	-959.000	-905.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.710	-2.000	-2.320
		42320000 Leasing	-9.628	-6.900	-6.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-163.398	-111.500	-69.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-189.448	-113.000	-67.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-76.855	-74.700	-25.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-164.995	-108.100	-40.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-71.274	-62.750	-33.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-53.518	-32.800	-27.200
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-54.450	-21.400	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-14.185	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.938	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.467	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.624	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.939	-12.000	-12.000
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	0	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-106.408	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-81.356	-34.400	-18.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-512	0	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-512	0	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.421.885	-53.890	-67.650
	44290002 Aufwendungen für Catering	-903	-320	-320
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-417	-2.000	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitungen	-278	-1.500	-1.500
	44310005 Dienstreisen	-4.652	-13.000	-8.000
	44310006 Porto	-4.475	-4.670	-4.830
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.880	-12.000	-8.700
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.164	0	0
	44430000 Versicherungen	-22.367	-20.400	-14.900
	44510000 Erstattungen an das Land	-89.953	0	-27.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.446	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.260.000	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.350	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.815.853	-2.548.340	-2.191.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.027.605	-542.810	-440.540
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-77.649	-50.510	-46.088
29	- Aufwand aus ILV Service	-590.660	-294.739	-242.506
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-158.601	-90.061	-78.517
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-826.909	-435.311	-367.111
33	- kalkulatorische Kosten	-4.141	-1.730	-850
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-831.050	-437.041	-367.961
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.196.555	-979.851	-808.501

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3140 Soziale Einrichtungen enthält

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (vorläufige Unterbringung)

31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

lfd. Nr. 5 enthält

31310300 Anerkannte Flüchtlinge, die sich länger als 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung befinden, zahlen an den Landkreis entsprechende Nutzungsgebühren.

lfd. Nr. 6 enthält

34110000 Mieterträge aus Untervermietung von nicht belegten Unterkünften

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von 20 Flüchtlingen pro Monat in 2020. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2019 14.610 EUR und 2020 14.829 EUR je Flüchtling, abzüglich der Pauschale für Sprachförderung von 98,42 EUR in 2019 und von 99,90 EUR in 2020.

Die Kostenerstattung wird anteilig für Transferleistungen (Produkt 313001, Teilhaushalt 2100) sowie für Unterbringungs- und Betreuungskosten (Produkt 314006, Teilhaushalt 4300) gewährt. Die Pauschale wird periodengenau abgebildet, sodass sich der veranschlagte Erstattungsbetrag auf der Grundlage der tatsächlichen Aufnahmen der Jahre 2018 bis 2020 errechnet (Aufnahmemonat plus 16 Monate).

34880000 Erträge aus Einbehalten von Regelsatzleistungen nach AsylbLG (Verrechnung von Teilhaushalt 2100 Sozialamt)

lfd. Nr. 14 enthält

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte reduzieren sich durch den Abbau von Unterbringungskapazitäten.

lfd. Nr. 18 enthält

44310007 Der Ansatz wurde auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses kalkuliert.

44430000 Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge

**THH5
4400**

**Dezernat 4
Forstamt**

Budgetverantwortung: Thomas Nissen

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 12.20.03** **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
(44005006) Aufgaben der unteren Jagdbehörde
- 55.50.02** **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
(44005001) Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzfunktionen des Waldes
Landschaftsgestaltung
- 55.50.03** **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
(44005002) Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
Sauberhaltung des Waldes
- 55.50.04** **Dienstleistungen für Dritte**
(44005003) Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer (Kommunen und Privatwaldbesitzer)
- 55.50.05** **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
(44005004) Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes
Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald
forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung
sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)
Waldpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit
Infozentrum Kaltenbronn
- 55.50.06** **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**
(44005005) Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen
Fachliche Fortbildung für Dritte
- 55.50.04** **Dienstleistungen für Dritte/Holzverkauf kommunal**
(13005030) Holzverkaufsstelle für nichtstaatliche Waldbesitzer

THH5
4400Dezernat 4
Forstamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.535	2.000	30.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	4.535	2.000	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.786	20.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.786	20.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.543	1.240.000	1.116.000
		34810000 Erstattungen vom Land	614.579	604.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	633.964	636.000	1.113.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.267.864	1.262.500	1.162.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.824.445	-2.828.900	-1.963.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.152	-192.070	-195.530
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-349	0	-150
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.434	-1.600	-1.650
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-865	-600	-4.600
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.129	-1.950	-1.710
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-993	-4.000	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.321	-10.420	-10.100
		42320000 Leasing	-35.600	-47.100	-54.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-144	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.537	-39.500	-67.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.432	-58.400	-32.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-16.452	-25.800	-13.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-107	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.671	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-112	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-723	-2.700	-11.020
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.283	0	0
15	-	Abschreibungen	-8.860	-8.400	-6.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.571	-181.220	-98.110
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-38	0	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-600
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-65	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.697	-2.450	-2.150
		44310001 Bürobedarf	-4.114	-5.000	-6.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-6.922	-5.000	-6.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.465	0	0
		44310005 Dienstreisen	-63.016	-71.500	-46.500
		44310006 Porto	-5.299	-4.170	-4.310

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-24.782	-28.500	-25.550
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-338	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-55.030	-55.100	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-7.805	-9.500	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.182.028	-3.210.590	-2.263.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.914.164	-1.948.090	-1.101.190
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-136.404	-142.836	-193.658
29	- Aufwand aus ILV Service	-501.816	-505.468	-405.470
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-152.305	-161.328	-134.726
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-790.525	-809.632	-733.853
33	- kalkulatorische Kosten	-668	-400	-250
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-791.193	-810.032	-734.103
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.705.357	-2.758.122	-1.835.293

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebühren der Unteren Forstbehörde und der Unteren Jagdbehörde

lfd. Nr. 6 enthält

34610000 Entgelte für Privatfahrten und Waldbox sowie Versicherungsleistungen

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Rückersatz von ForstBW für forstfachliche Fortbildungen sowie Spitzabrechnung variable Lohnbestandteile Waldarbeiterlohn

34820000 Erstattung für Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung nach KWaldVO sowie Erstattung für Holzverkauf

lfd. Nr. 12 enthält

Im Rahmen der Forstneuorganisation wechselten 20 Mitarbeiter (siehe Erläuterungen zum Stellenplan) zur neu gegründeten Anstalt des öffentlichen Rechts „ForstBW“. 2 Stellen verbleiben übergangsweise bis 31. Dezember 2021 (KW-Vermerk).

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 Neuer Kartensatz für Holzverkaufsstelle

42311000 bis 2019 Miete für Wildkammern

42320000 Erhöhung durch Vertragsverlängerung von 11 Leasingfahrzeugen und Neuabschluss von 1 Leasingvertrag

42510000 Erhöhung durch 1 neues Fahrzeug sowie Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis

42721100 Erhöhung um rd. 8.300 EUR durch Fachprogramm „FOKUS“

lfd. Nr. 18 enthält

44210000 Aufwandsentschädigungen für die Sitzung des Jagdbeirats

44290002 Dienstbesprechungen; Besprechungen zur Neuorganisation im Rahmen des Kartellverfahrens

44520000 Erstattung Privatwaldverträge an verschiedene Gemeinden (PW8); Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung der Revierleiter durch den Neckar-Odenwald-Kreis (bis 2019 auch für Waldarbeiter)

THH5 **Dezernat 4**
4400 **Forstamt**
5550 **Forstwirtschaft**
4400 **Forstamt**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Forstamt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.149	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-2.149	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-2.149	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.149	0	0	0	0	0	0

B 9 Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Landrat Toni Huber

SG Finanzen – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30330000 Jagdsteuer	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.097.390	163.069.300	165.424.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.585.654	35.652.800	34.567.600
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.077.637	3.493.300	3.413.900
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.422.005	11.608.000	10.894.900
		31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG (bis 2018)	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	14.275.811	11.500.000	11.500.000
		31820000 Kreisumlage	96.736.283	100.815.200	105.048.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.534	13.600	13.600
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	12.600	12.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	221	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	686	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.208	74.000	80.000
		35610000 Zwangsgelder	48.490	14.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	53.195	60.000	60.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	37.420	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	29	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.250.132	163.156.900	165.518.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-107.295	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.545.196	-1.444.800	-1.397.100
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-66.362	-56.700	-44.100
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.367.290	-1.273.800	-1.198.000
		45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110.783	-113.300	-154.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-761	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-13.299.635	-12.876.300	-14.810.700
		43710000 FAG-Umlage	-10.174.170	-9.796.700	-11.363.600
		43720000 Umlage an KVJS	-1.075.105	-1.009.800	-1.216.900

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.050.359	-2.069.800	-2.230.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.952.128	-14.321.100	-16.207.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.298.005	148.835.800	149.310.600
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+	Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	0	0	0
29	-	Aufwand aus ILV Service	0	0	0
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	0	0	0
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	-	kalkulatorische Kosten	0	1.585.220	1.320.100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.585.220	1.320.100
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.298.005	150.421.020	150.630.700

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	162.398.254	163.156.900	165.518.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.962.278	-14.321.100	-16.207.800	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	147.435.976	148.835.800	149.310.600	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.435.976	148.835.800	149.310.600	0

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1**
5000 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortung: Burkhard Jung

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 61.10** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
(50005001) Grunderwerbsteuer
 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG
 Sonstige Zuweisungen § 11 Abs. 1, Abs. 4, Abs. 5 FAG
 Kreisumlage § 35 FAG
 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG, Umlagen
 Allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales
 Ausgleichszahlungen § 22 FAG
 Jagdsteuer (aufgehoben ab 2014)
- 61.20** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
(50005002) Zinserträge
 Kredite, Kreditbeschaffungskosten
 Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
 Zinsen für Kassenkredite
 Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
 Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
- 61.30** **Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**
(50005003)

THH6
5000Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.097.390	163.069.300	165.424.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.585.654	35.652.800	34.567.600
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.077.637	3.493.300	3.413.900
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.422.005	11.608.000	10.894.900
		31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG (bis 2018)	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	14.275.811	11.500.000	11.500.000
		31820000 Kreisumlage	96.736.283	100.815.200	105.048.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.534	13.600	13.600
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	12.600	12.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	221	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	686	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.208	74.000	80.000
		35610000 Zwangsgelder	48.490	14.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	53.195	60.000	60.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	37.420	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	29	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.250.132	163.156.900	165.518.400
15	-	Abschreibungen	-107.295	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.545.196	-1.444.800	-1.397.100
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-66.362	-56.700	-44.100
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.367.290	-1.273.800	-1.198.000
		45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110.783	-113.300	-154.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-761	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-13.299.635	-12.876.300	-14.810.700
		43710000 FAG-Umlage	-10.174.170	-9.796.700	-11.363.600
		43720000 Umlage an KVJS	-1.075.105	-1.009.800	-1.216.900
		43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.050.359	-2.069.800	-2.230.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.952.128	-14.321.100	-16.207.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.298.005	148.835.800	149.310.600
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	-	kalkulatorische Kosten	0	1.585.220	1.320.100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.585.220	1.320.100
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.298.005	150.421.020	150.630.700

Erläuterungen

Berechnungen des Finanzausgleichs 2020 (siehe Übersicht in der Anlage C 6 zum Haushaltsplan)

lfd. Nr. 2 enthält

31820000 Der Hebesatz der Kreisumlage gemäß § 35 FAG reduziert sich gegenüber 2019 um 1,0 % und beträgt 29,0 % aus der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises von 362.235.976 EUR (Steuerkraftsumme 2019: 336.050.976 EUR).

lfd. Nr. 10 enthält

35610000 Zwangsgelder werden zentral im Teilhaushalt 6 veranschlagt für die Bereiche Sozialamt, Jugendamt, Veterinärwesen, Baurecht, Umweltamt, Recht/Ordnungswesen



Kapitel C Anlagen

2020

Landkreis Rastatt

für das

Haushaltsjahr 2020

(1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020)

C 1 Übersicht Produktbereiche und Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben.

Soweit Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt sind, werden die einzelnen Produkte mit Zuordnung zum jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenrechnung ermittelt.

Berechnung: + ordentlicher Aufwand
 + Aufwand Interne Leistungsverrechnung
 + kalkulatorische Kosten
 - Ertrag aus Mitwirkungsleistungen
 = Produktkosten

Die Produktkosten dienen als Grundlage für:

- die Gebührenkalkulation
- das Controlling
- die interne Steuerung
- die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsringe)

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR	
11	Innere Verwaltung						
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	711.802	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	355.376	
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	1.012.209	
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	319.378	
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	31.921	
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	44.137	
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	367.786	
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	61.465	
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	6.413	
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	144.126	
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Innere Verwaltung	313.858	
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	168.410	
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 4	229.103	

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Dezernat 2	4.322.215
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	4.340.369
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirt- schaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	800.018
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	109.379
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandver- mögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	16.430
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	277.435
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungsle- gung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	327.720
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	433.953
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	8.805
11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	160.363
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	53.317
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssa- chen	5	Dezernat 4	183.562
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherun- gen	1	Innere Verwaltung	36.319
11.24	Gebäudemanagement, Techni- sches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	7.053.100
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	823.949
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	546.311
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdiens- te	1	Innere Verwaltung	381.239
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfälti- gung	1	Innere Verwaltung	146.409
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	785.402
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Buß- geldern	5	Dezernat 4	1.097.119
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstlei- stungen	1	Innere Verwaltung	667.263
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	154.297
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	49.933
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Aus- schreibungen, Bekanntma- chungen	4	Dezernat 3	140.747
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	205.392
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1	Innere Verwaltung	156.974
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	104.184
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	18.081
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienst- vorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	17.442

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	27.278
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	1.088
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	9.838
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.system.	4	Dezernat 3	9.838
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Inn.Verwalt.	46.174
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.141.150
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	381.596
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	233.446
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	446.984
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.387.815
		12.21.06	Vollstreck. V. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	15.716
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	684.001
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	395.244
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	112.282
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	301.639
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern /-innen	3	Dezernat 2	49.936
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	210.559
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	522.169
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	125.589
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	91.687
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	6.486
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	1.905.421
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	297.862
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	1.190.716
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt. + Dez.4	158.178
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	64.388
21	Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	128.783
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien	2 + 3	Schulträger aufg. + Dez. 2	2.934.425

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/ Beratungszentren			2	Schulträgeraufg.	3.929.688
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträgeraufg.	14.062.721
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	5.942.273
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträgeraufg.	909.619
25	Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	646.960
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			3	Dezernat 2	71.893
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	2.121.031
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	246.455
31	Soziale Hilfen					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	28.506.425
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dezernat 2	21.632.986
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	7.382.946
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	2.559.231
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dezernat 2	921.384
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	138.828
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	692.681
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	236.364
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	53.007
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	318.897
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	457.934
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	499.787
		31.80.08	Berat.u.Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	30.642
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflichtsprachangebote	5	Dezernat 4	226.120
		31.80.10	Betreu., Förd.,Integration v. Flüchtligen	5	Dezernat 4	2.368.223
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	382.022
32	Leistungen nach SGB IX					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	46.617.572
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.381.022

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	26.245.907
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	3.599.350
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	582.548
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	4.893.069
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.216.776
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	189.598
41	Gesundheitsdienste					
41.10	Krankenhäuser			1	Inn.Verwalt.	3.590.750
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	2.022.427
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	338.501
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	4	Dezernat 3	7.636
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	22.600
		51.10.14	Stellungn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 + Dez.4	131.502
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	3.481.665
51.12	Flurneuordnung			4	Dezernat 3	1.007.247
52	Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.229.132
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	43.403
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	50.579
53	Ver- und Entsorgung					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			4	Dezernat 3	782.717
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	7.161.871
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.141.027
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.161.049
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.270.253
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	11.159.422
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			5	Dezernat 4	197.947

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	2.603.920
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	975.111
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	2.788.310
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	1.772.868
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	1.283.218
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	169.640
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	377.147
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	595.547
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	491.737
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	782.730
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	372.333
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allg. Finanzwirt.	14.810.700
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allg. Finanzwirt.	1.397.100

C 2 Anlagenbuchhaltung - Kalkulatorische Kosten - Innere Verrechnungen

Anlagenbuchhaltung – Abschreibungen und Bewertungsgrundsätze

Im doppischen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen ergebniswirksam gebucht. Sie sind damit Aufwand und beeinflussen direkt das ordentliche Ergebnis.

Unbewegliches Anlagevermögen

Es werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Die jährlichen Abschreibungen werden anhand dieser Kosten und der Nutzungsdauer berechnet. Die Grundstückskosten einschließlich Grunderwerbssteuer werden hierbei nicht berücksichtigt, da sie in der Regel keinem Wertverzehr unterliegen.

Die Zinsen ergeben sich, indem der jeweilige Restbuchwert mit dem kalkulatorischen Zinssatz von 1,08 % (Vorjahr 1,29 %) multipliziert wird.

Bewegliches Anlagevermögen

Das bewegliche Anlagevermögen wird einzeln erfasst und bewertet. Die Abschreibungsbeträge werden ebenfalls anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Nutzungsdauer ermittelt. Die Zinsen ergeben sich auch hier aus dem Restbuchwert unter Zugrundelegung des kalkulatorischen Zinssatzes von 1,08 %.

Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

Zuweisungen und Zuschüsse, die zur Herstellung oder Beschaffung von Anlagegütern verwendet werden, werden passiviert. Sie sind entsprechend dem Abschreibungssatz des daran gekoppelten aktiven Anlagegutes aufzulösen und werden als kalkulatorische Erträge in den jeweiligen Teilhaushalten veranschlagt.

Verzinsung

Grundsätzlich gilt das Bruttoprinzip. Für die mit Zuweisungen und Zuschüssen gekauften Anlagegüter ist eine Verzinsung nicht zulässig, sodass in diesem Fall vom Bruttoprinzip Abstand genommen und nur der echte Zinsaufwand für die mit Eigenkapital bzw. Darlehen gekauften Anlagegüter zugrunde gelegt worden ist.

Kalkulatorische Kosten

Die Teilhaushalte werden mit den kalkulatorischen Zinsen belastet und im Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft wieder neutralisiert. Die Fremdkapitalzinsen werden nur im Teilhaushalt 6 ergebniswirksam gebucht. Damit ist gewährleistet, dass alle Teilhaushalte entsprechend des auf sie entfallenden Anlagevermögens mit Fremd- und Eigenkapitalzinsen belastet werden.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)	9.366.000 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3)	3.027.400 €
Netto-Abschreibungen inkl. Invest.zuschüsse ergebniswirksam	6.338.600 €
Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen (Teilhaushalt 6, Ifd. Nr. 33)	1.320.100 €

Innere Verrechnung

Gegenstand der nach § 14 GemHVO vorgeschriebenen internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb einer Kommune als Grundlage zur Verwaltungssteuerung und zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung.

Beim Landkreis Rastatt wird die Interne Leistungsverrechnung über folgendes Verrechnungsmodell abgebildet:

1. **Verteilung** der Primärkosten von Vorkostenstellen eines Amtes zu 100% nach Verteilerschlüssel auf die Hauptkostenstellen eines Amtes.
- 2a. **Umlage** von Verrechnungsleistungen - **mit festen Beträgen** - von den Hauptkostenstellen der leistenden Bereiche auf die Hauptkostenstellen der einzelnen Ämter.
- 2b. **Umlage** von Verrechnungsleistungen - **nach Verteilerschlüssel** - von den Hauptkostenstellen der leistenden Bereiche auf die Hauptkostenstellen der einzelnen Ämter.

Da beim Landkreis Rastatt über die Hauptkostenstellen der Ämter die Produkte lt. Produktplan Baden-Württemberg dargestellt werden, erfolgt die Interne Leistungsverrechnung direkt auf die Produktebene.

Die Umlage der Internen Leistungsverrechnung wird quartalsweise durchgeführt, um den Ämtern vollständige Daten für die zu erstellenden Controlling- und Finanzberichte zu gewährleisten.

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht erfolgt die Ausweisung der Internen Leistungsverrechnung nicht mehr im Gesamthaushalt sondern nur noch in den Teilhaushalten der einzelnen Ämter. Die Beträge der Internen Leistungsverrechnung sind darin, neben den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen, gesondert ausgewiesen.

Die standardmäßige Ausweisung der internen Leistungsverrechnung in der Kostenstellenrechnung und im Haushalt als „Aufwand aus ILV“ und „Ertrag aus ILV“ wurde beim Landkreis Rastatt in 4 Verrechnungsarten differenziert, welche sich im Jahr 2020 mit folgenden Werten niederschlagen:

Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.409.246,80 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Service	14.302.368,16 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	3.791.026,12 €
<u>Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung</u>	<u>7.105.750,84 €</u>
Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	29.608.391,92 €

Durch diese detaillierte Ausweisung wird den Ämtern eine sachgerechte und informative Betrachtung der internen Leistungsverrechnung ermöglicht.

Anmerkung zur Darstellung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsplan

Während in der Kostenstellenrechnung die Verrechnungsleistungen in Aufwand und Ertrag vollständig dargestellt werden, erfolgt im Haushaltsplan nur eine „binnenumsatzeliminierte“ Darstellung der Inneren Verrechnungen. Dies bedeutet, dass nur Verrechnungen über den angedruckten Teilergebnishaushalt hinaus ausgewiesen werden. Durch diese Darstellungsweise wird eine Aufblähung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsplan vermieden und eine bessere Lesbarkeit und Übersichtlichkeit ermöglicht.

C 3 Sachkostenbeiträge Schulen

Übersicht über die Sachkostenbeiträge 2020 nach § 17 FAG i.V.m. § 2 der Schul-lastenverordnung - SchLVO)

Schule	Nr. nach § 2 SchLVO	Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2019/2020	vrsl. Sachkostenbeitrag 2020 pro Schüler/in	Gesamtbetrag 2020	Haushaltsansatz 2020 (gerundete Beträge)
Wilhelm-Hausenstein-Gym. Durmersheim (Kostenstelle: 12205101)	3a	648	941 €	609.768 €	609.770 €
Gewerbeschule Bühl (Kostenstelle: 12205402)		1.098		994.973 €	994.970 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	673	576 €	387.648 €	387.650 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	425	1.429 €	607.325 €	607.330 €
Carl-Benz-Schule Gaggenau (Kostenstelle: 12205405)		873		602.649 €	602.650 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	756	576 €	435.456 €	435.460 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	117	1.429 €	167.193 €	167.190 €
Josef-Durler-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205407)		1.150		1.158.846 €	1.158.850 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	568	576 €	327.168 €	327.170 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	582	1.429 €	831.678 €	831.680 €
Papiermacherschule Gernsbach (Kostenstelle: 12205409)		730		420.480 €	420.480 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	730	576 €	420.480 €	420.480 €
Handelslehranstalt Bühl (Kostenstelle: 12205502)		752		781.176 €	781.180 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	344	576 €	198.144 €	198.140 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	408	1.429 €	583.032 €	583.030 €
Handelslehranstalt Gernsbach (Kostenstelle: 12205505)		372		427.522 €	427.520 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	122	576 €	70.272 €	70.270 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	250	1.429 €	357.250 €	357.250 €
Handelslehranstalt Rastatt (Kostenstelle: 12205507)		868		960.588 €	960.590 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	328	576 €	188.928 €	188.930 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	540	1.429 €	771.660 €	771.660 €
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (Kostenstelle: 12205602)		391		435.907 €	435.910 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	144	576 €	82.944 €	82.940 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	247	1.429 €	352.963 €	352.960 €
Anne-Frank-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205604)		754		894.389 €	894.390 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	189	576 €	108.864 €	108.860 €
Berufliche Schulen in Teilzeit (Pflegeschüler)	5	20	336 €	6.720 €	6.720 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	545	1.429 €	778.805 €	778.810 €
Rheintalschule Bühl (Kostenstelle: 12205201)	9a	109	2.576 €	280.784 €	280.780 €
Erich Kästner-Schule Gaggenau (Kostenstelle: 12205203)	9a	108	2.576 €	278.208 €	278.210 €
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205204)	9a	165	2.576 €	425.040 €	425.040 €
Pestalozzi-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205301)	9b	113	8.000 €	904.000 €	904.000 €
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (Kostenstelle: 12205305)	9e	162		390.096 €	390.100 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	134	2.408 €	322.672 €	322.670 €
Schulkindergarten für sprachbehinderte Kinder	9e	28	2.408 €	67.424 €	67.420 €
Insgesamt		8.293		9.564.426 €	9.564.440 €

Sachkostenbeiträge nach Schularten	Nr. nach § 2 SchLVO	Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2019/2020	vrsl. Sachkostenbeiträge 2020 pro Schüler/in	Gesamtbetrag 2020
Gymnasium	3a	648	941 €	609.768 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	3.854	576 €	2.219.904 €
Berufliche Schulen in Teilzeit (Pflegesch	5	20	336 €	6.720 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	3.114	1.429 €	4.449.906 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	9a	382	2.576 €	984.032 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt geist. En	9b	113	8.000 €	904.000 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	162	2.408 €	390.096 €
		8.293		9.564.426 €

C 4 Verzeichnis der Kreisstraßen

Verzeichnis der Kreisstraßen des Landkreises Rastatt (Stand 01.01.2019)

Kreisstraßen Nr.	Straßenverlauf	Straßenlänge						Gesamtlänge km
		abgest. Landesstraßen km	freie Strecken km	Ortsdurchfahrten km	zusammen km	Baulast Stadt Rastatt km	Baulast Dritter Bundesbahn km	
3700	Gernsbach - Obertsrot		1,360	1,632	2,992			2,992
3701	Nachtigall - Schloß Eberstein - Gernsbach		6,710		6,710			6,710
3702	B 462 - Gernsbach-Scheuern		0,024	0,766	0,790		0,006	0,796
3703	Gernsbach - Gernsbach-Lautenbach		1,100	1,324	2,424		0,006	2,430
3704	Gaggenau-Selbach - Gaggenau-Ottenau		1,211	0,908	2,119			2,119
3705	Gaggenau-Ottenau - Gaggenau-Sulzbach		1,737	1,272	3,009		0,007	3,016
3706	L 613 - Moosbronn - Kreisgrenze (Landkreis Karlsruhe)		4,238	0,244	4,482			4,482
3707	Gaggenau-Moosbronn - Kreisgrenze (Landkreis Calw)		0,076	0,252	0,328			0,328
3708	Kreisgrenze - Gaggenau-Freiolsheim - Kreisgrenze		0,826	0,271	1,097			1,097
3709	L 607 - Kreisgrenze (Malsch)		2,383		2,383			2,383
3710	K 3737 - K 3727 (Gaggenau-Oberweier)		1,221	0,435	1,656			1,656
3711	Kreisgrenze - L 67 - L 77 (Rastatt-Niederbühl)		5,078		5,078	0,695		5,773
3713	L 67 (Kuppenheim) - Bischweier		1,482	0,899	2,381		0,006	2,387
3714	Rastatt-Rauental - Bischweier	0,600	1,913	0,224	2,737	2,879	0,026	5,642
3715	L 67 (Kuppenheim) - Rastatt-Rauental	0,095	1,582		1,677	0,895		2,572
3716	L 77 (Rastatt-Niederbühl) - L 67 a - B 462		2,834		2,834		0,006	2,840
3717	K 3728 (Muggensturm) B 3 - B 36-Ötigheim		2,367	1,040	3,407			3,407
3718	K 3740 - Ötigheim - B 36 - B 3		2,441	1,592	4,033			4,033
3720	Kirchstraße Bietigheim (K 3737-B 36)			0,666	0,666			0,666
3721	L 78 a (Au am Rhein - B 36 (Durmersheim) - Speyerer Straße in Durmersheim		1,738	3,394	5,132			5,132
3722	L 78 a (Elchesheim-Illingen - L 78 a Würmersheim) - B 36 (Durmersheim)		2,854	2,732	5,586			5,586
3723	K 3722 (Würmersheim) - K 3721		0,502	1,831	2,333			2,333
3724	Rheinufer - L 78 a (Au am Rhein)		2,763	0,486	3,249			3,249
3725	Rheinstraße Elchesheim-Illingen		0,158	0,236	0,394			0,394
3726	Rheinufer - L 78 a (Steinmauern)		2,741	0,844	3,585			3,585
3727	K 3737 (Bischweier) - Oberweier - Kreisgrenze Karlsruhe	3,759			3,759			3,759
3728	B 462 Rauental - K 3737 Muggensturm	2,622			2,622			2,622
3730	L 75 - K 3760 (Iffezheim)		0,640	0,714	1,354			1,354
3731	B 3 (Sinzheim) - L 75 (Hügelsheim) - Rheinstraße Hügelsheim - K 3758 Betriebsstraße der Staustufe Iffezheim		6,938	1,599	8,537			8,537
3733	K 3758 (Betriebsstraße d. Staustufe Iffezheim) - Söllingen - L 75		0,944	0,897	1,841			1,841
3734	L 75 - K 3733 (Söllingen)		0,354	0,509	0,863			0,863
3735	L 85 (Schwarzach) - L 75 (Stollhofen)		1,473		1,473			1,473
3736	K 3761 (Sinzheim-Leiberstung) - Exklave Baden-Baden		3,296	0,212	3,508			3,508

Kreisstraßen Nr.	Straßenverlauf	Straßenlänge						Gesamtlänge km
		abgest. Landesstraßen km	freie Strecken km	Ortsdurchfahrten km	zusammen km	Baulast Stadt Rastatt km	Baulast Dritter Bundes-Bahn km	
3737	B 462 Bad Rotenfels - Bischweier - Muggensturm - Bietigheim - L 78a Elchesheim	14,610	0,381	0,162	15,153			15,153
3738	Kreisgrenze B.-Baden - Bühl-Weitenung - L 80 (Sinzheim)		2,805	1,843	4,648			4,648
3739	K 3762 (Hildmannsfeld) - L 85		0,464		0,464		0,006	0,470
3740	L 77 (Rastatt) L 78 a (Steinmauern)	3,877			3,877	1,737		5,614
3741	L 78 a (Ottersdorf) - K 3769 (Rastatt)	0,648			0,648	0,760		1,408
3742	L 75 (Lichtenau-Ulm) - K 3762 (Schwarzach)		2,689	0,743	3,432			3,432
3743	K 3744 - Grauelsbaum		0,040	0,276	0,316			0,316
3744	L 85 bis Einmündung L 75 Lichtenau		4,577		4,577			4,577
3745	L 75 - Muckenschopf		0,483	0,337	0,820			0,820
3746	L 87 a (Bühl-Moos) - K 3747 (Bühl-Balzhofen)		1,287	0,180	1,467			1,467
3747	L 87 a (Ottersweier-Unzhurst) - K 3763 (Bühl-Vimbuch)		3,106	1,166	4,272		0,009	4,281
3749	L 83 a (Hub) - Waldmatt - Riegel - B 3 (Bühl) und Bühl-Oberweier - K 3747 (Bühl-Balzhofen)		5,882	3,994	9,876			9,876
3750	Kreisgrenze - L 87 a (Ottersweier-Unzhurst) - B 3 (Ottersweier)		4,744	0,752	5,496			5,496
3752	L 83 a (Ottersweier-Hub) - K 3749 - Rittersbach (Bühl)		1,874	0,452	2,326			2,326
3753	L 83 (Bühlertal) - Kreisgrenze (Baden-Baden)		2,116	1,715	3,831			3,831
3754	L 79 (Bermersbach) - B 462 (Langenbrand)		2,860	0,169	3,029			3,029
3755	Au im Murgtal - Weisenbach - B 462		0,202	0,345	0,547			0,547
3756	Exklave Stadt Baden-Baden (9612) - K 3738		0,403	0,413	0,816			0,816
3757	Rheinersatzübergangsstelle bei Grauelsbaum (Rhein-km 318,000) zu K 3744		0,262		0,262			0,262
3758	L 85 (Greffern) - B 500 (Iffezheim)		13,290	0,700	13,990			13,990
3759	Teilstück zur Zufahrt zur Rheinersatzübergangsstelle bei Hügelsheim (Rhein-km 329,510) von B 36 bis K 3758 (Betriebsstraße)		0,184		0,184			0,184
3760	Rhein bei Iffezheim - Kreisgrenze westlich Sandweier	5,011			5,011			5,011
3761	L 75 (Stollhofen) - Schiftung - L 80 nördlich Leiberstung	7,412			7,412			7,412
3762	L 76 (Moos) - L 85 (Schwarzach)	3,935			3,935		0,008	3,943
3763	L 85 (westlich Vimbuch) - B 3 alt	3,188	1,042	0,940	5,170			5,170
3764	Kreisgrenze Ortenaukreis - L 83 (Altschweier)	1,673	3,515	1,602	6,790			6,790
3765	B 500 (Unterstmatt) - L 83 a Neusatzeck	7,523			7,523			7,523
3766	Kreisgrenze (Baden-Baden) - Staufenberg - B 462 (Gernsbach)	5,415			5,415			5,415
3767	B 462 (Hörden) - L 79 a Gaggenau	2,612		0,938	3,550			3,550
3769	Nordwestumgehung v. L77 (RA) bis B3/B36/B462	1,908	2,342		4,250	0,288	0,006	4,544
	insgesamt:	64,888	117,532	41,706	224,126	7,254	0,086	231,466

Berechnung der Zuweisungen	km	EUR/km	EUR
Freie Strecken	117,5	7.600	893.000
Ortsdurchfahrten	41,7	9.500	396.150
abgestufte Landesstraßen	64,9	13.000	843.700
insgesamt	224,1		2.132.850

C 5 Kreisumlage 2020

C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2020

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2018	Steuerkraft-	Steuerkraft-	Kreisumlage	vierteljährliche	Kreisumlage je
		summe	summe je EW	29,00 %	Rate	EW
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Au am Rhein	3.336	4.361.264 €	1.307,33 €	1.264.767 €	316.191,64 €	379,13 €
Bietigheim	6.374	8.868.645 €	1.391,38 €	2.571.907 €	642.976,76 €	403,50 €
Bischweier	2.992	4.330.992 €	1.447,52 €	1.255.988 €	313.996,92 €	419,78 €
Bühl, Stadt	28.900	52.933.571 €	1.831,61 €	15.350.736 €	3.837.683,90 €	531,17 €
Bühlertal	8.105	10.697.502 €	1.319,86 €	3.102.276 €	775.568,90 €	382,76 €
Durmersheim	12.160	17.456.415 €	1.435,56 €	5.062.360 €	1.265.590,09 €	416,31 €
Elchesheim-Illingen	3.246	4.080.493 €	1.257,08 €	1.183.343 €	295.835,74 €	364,55 €
Forbach	4.736	6.519.133 €	1.376,51 €	1.890.549 €	472.637,14 €	399,19 €
Gaggenau, Stadt	29.777	49.576.790 €	1.664,94 €	14.377.269 €	3.594.317,28 €	482,83 €
Gernsbach, Stadt	14.296	19.770.958 €	1.382,97 €	5.733.578 €	1.433.394,46 €	401,06 €
Hügelsheim	5.115	6.867.321 €	1.342,58 €	1.991.523 €	497.880,77 €	389,35 €
Iffezheim	5.163	8.095.385 €	1.567,96 €	2.347.662 €	586.915,41 €	454,71 €
Kuppenheim, Stadt	8.330	12.349.598 €	1.482,54 €	3.581.383 €	895.345,86 €	429,94 €
Lichtenau, Stadt	4.975	6.770.901 €	1.360,99 €	1.963.561 €	490.890,32 €	394,69 €
Loffenau	2.523	3.364.799 €	1.333,65 €	975.792 €	243.947,93 €	386,76 €
Muggensturm	6.195	9.625.187 €	1.553,70 €	2.791.304 €	697.826,06 €	450,57 €
Ötigheim	4.884	6.558.334 €	1.342,82 €	1.901.917 €	475.479,22 €	389,42 €
Ottersweier	6.340	8.649.008 €	1.364,20 €	2.508.212 €	627.053,08 €	395,62 €
Rastatt, Stadt	49.783	88.680.921 €	1.781,35 €	25.717.467 €	6.429.366,77 €	516,59 €
Rheinmünster	6.898	8.889.120 €	1.288,65 €	2.577.845 €	644.461,20 €	373,71 €
Sinzheim	11.351	16.259.682 €	1.432,44 €	4.715.308 €	1.178.826,95 €	415,41 €
Steinmauern	3.089	4.381.614 €	1.418,46 €	1.270.668 €	317.667,02 €	411,35 €
Weisenbach	2.450	3.148.343 €	1.285,04 €	913.019 €	228.254,87 €	372,66 €
	231.018	362.235.976 €	1.568,00 €	105.048.433 €	26.262.108,26 €	454,72 €

C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg

Reg.Bez. Tübingen	2019	2018	2017	Reg.Bez. Stuttgart	2019	2018	2017
Reutlingen	29,50	31,50	34,25	Böblingen	32,00	33,00	34,00
Tübingen	29,30	30,59	27,98	Esslingen	30,70	30,70	32,50
Zollernalbkreis	29,00	29,75	30,50	Göppingen	34,50	34,10	34,10
Alb-Donau-Kreis	28,00	28,00	28,00	Ludwigsburg	27,50	28,00	29,50
Biberach	25,50	27,00	28,00	Rems-Murr-Kreis	34,00	35,40	36,60
Bodenseekreis	30,80	32,00	32,00	Heilbronn	29,00	30,00	30,00
Ravensburg	28,00	30,00	32,50	Hohenlohekreis	36,00	36,00	36,50
Sigmaringen	32,00	32,00	33,00	Schwäbisch Hall	33,75	34,50	34,50
				Main-Tauber-Kreis	31,00	31,00	32,00
Reg.Bez. Tübingen	28,81	30,09	30,88	Heidenheim	36,68	36,69	35,50
				Ostalbkreis	32,00	32,00	32,25
				Reg.Bez. Stuttgart	31,54	32,02	32,89
Reg.Bez. Karlsruhe	2019	2018	2017	Reg.Bez. Freiburg	2019	2018	2017
Karlsruhe	30,00	32,00	32,00	Breisgau-Hochschw.	36,10	36,10	35,85
Rastatt	30,00	31,00	31,00	Emmendingen	27,50	28,50	28,50
Neckar-Odenwald-Kreis	28,00	30,00	30,50	Ortenaukreis	27,50	27,50	27,50
Rhein-Neckar-Kreis	27,75	28,75	29,50	Rottweil	29,50	29,25	28,50
Calw	30,40	26,00	28,30	Schwarzw.-Baar-Kreis	29,00	30,00	31,10
Enzkreis	27,15	27,15	29,05	Tuttlingen	32,00	33,40	34,40
Freudenstadt	30,75	32,00	32,70	Konstanz	29,90	31,68	29,90
Reg.Bez. Karlsruhe	28,90	29,69	30,37	Lörrach	30,66	32,00	30,90
				Waldshut	28,85	28,85	30,82
				Reg.Bez. Freiburg	29,98	30,71	30,56
Landesdurchschnitt 2019	30,12						
Landesdurchschnitt 2018	30,87						
Landesdurchschnitt 2017	31,48						

Quelle: www.statistik-bw.de
 (Gewogener Durchschnitt - gewichtet wurden die jeweiligen Umlagesätze mit den Steuerkraftsummen)

C 6 Finanzausgleich 2020

Berechnung des Finanzausgleichs 2020

	Haushalt 2020	Haushalt 2019	Unterschied
1 Vorläufige Steuerkraftsumme			
Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	362.235.976,00 €	336.050.976,00 €	26.185.000,00 €
Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2018)	14.467.946,00 €	12.382.626,00 €	2.085.320,00 €
Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres	36.950.897,00 €	31.946.271,00 €	5.004.626,00 €
Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	413.654.819,00 €	380.379.873,00 €	33.274.946,00 €
2 Vorläufige Steuerkraftmesszahl			
Steuerkraftsummen der kreisangeh. Gemeinden x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze (in Prozent) in 2019	362.235.976,00 € 30,12%	336.050.976,00 € 30,87%	26.185.000,00 € -0,75%
Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2017)	109.105.475,97 € 14.467.946,00 €	103.738.936,29 € 12.382.626,00 €	5.366.539,68 € 2.085.320,00 €
Vorläufige Steuerkraftmesszahl	123.573.421,97 €	116.121.562,29 €	7.451.859,68 €
3 Vorläufige Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl nach § 10 FAG x Kopfbetrag	231.018 744,00 €	230.216 721,00 €	802 23,00 €
Vorläufige Bedarfsmesszahl	171.877.392,00 €	165.985.736,00 €	5.891.656,00 €
4 Vorläufige Schlüsselzahl			
Vorläufige Bedarfsmesszahl	171.877.392,00 €	165.985.736,00 €	5.891.656,00 €
abzl. Steuerkraftmesszahl	123.573.421,00 €	116.121.562,00 €	7.451.859,00 €
Schlüsselzahl	48.303.971,00 €	49.864.174,00 €	-1.560.203,00 €
5 Schlüsselzuweisungen			
bei einer vorläufigen Ausschüttung von % Schlüsselzuweisung (+)	71,50% 34.537.339,27 €	71,50% 35.652.884,41 €	0,00% -1.115.545,15 €
6 Zuweisung nach Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG			
Einwohner der Großen Kreisstädte und Verw.-Gemeinschaften x Kopfbeträge	114.800 11,02 €	114.207 11,41 €	593 -0,39 €
Einwohner der übrigen Gemeinden x Kopfbeträge	1.265.096,00 € 116.218 18,49 €	1.303.101,87 € 116.009 18,88 €	-38.005,87 € 209 -0,39 €
Finanzzuweisung §11 Abs. 1 FAG (+)	2.148.870,82 € 3.413.966,82 €	2.190.249,92 € 3.493.351,79 €	-41.379,10 € -79.384,97 €
7 Finanzzuweisung § 11 Abs. 4 FAG			
Pauschale Zuweisungen für Eingliederung der Sonderbehörden (ab 2018 wurden § 11 Abs 4 und 5 zusammengelegt)	478.900.000,00 € 2,275%	499.700.000,00 € 2,323%	-20.800.000,00 € -0,048%
Finanzzuweisung §11 Abs. 4 FAG (+)	10.894.975,00 €	11.608.031,00 €	-713.056,00 €
8 Soziallastenausgleich § 21 FAG (Teilhaushalt 3)			
Sozialhilfenettoausgaben Vorvorjahr	39.934.709,00 €	36.950.992,00 €	2.983.717,00 €
Einwohnerzahl	231.018	230.216	802
Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner abzgl. 100 % des Landkreisdurchschnitts	172,831 € 154,431 €	160,449 € 157,564 €	12,382 € -3,133 €
übersteigender Betrag je Einwohner Bemessungsgrundlage:	18,400 €	2,885 €	15,515 €
Einwohnerzahl x übersteigender Betrag je EW	4.251.540,00 €	664.409,00 €	3.587.131,00 €
prozentuale Zuweisung an Landkreis	40,00%	40,00%	0,00%
Soziallastenausgleich § 21 FAG (+)	1.700.600,00 €	265.700,00 €	1.434.900,00 €

9	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gem. x Hebesatz in Prozent	362.235.976,00 € 29,00%	336.050.976,00 € 30,00%	26.185.000,00 € -1,00%
	Kreisumlage (+)	105.048.433,04 €	100.815.292,80 €	4.233.140,24 €
10	Finanzausgleichsumlage			
	Zuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2017)	36.950.897,00 € 14.467.946,00 €	31.946.271,00 € 12.382.626,00 €	5.004.626,00 € 2.085.320,00 €
	x Umlagesatz in Prozent	51.418.843,00 € 22,10%	44.328.897,00 € 22,10%	7.089.946,00 € 0,00%
	FAG-Umlage (-)	11.363.564,30 €	9.796.686,24 €	1.566.878,07 €
11	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)			
	Steuerkraftsumme des Landkreises x Hebesatz in Prozent	413.654.819,00 € 0,143%	380.379.873,00 € 0,128%	33.274.946,00 € 0,015%
	Umlage	591.526,39 €	486.886,24 €	104.640,15 €
	Einwohnerzahl	231.018	230.216	802
	x Kopfbetrag	2,707 €	2,271 €	0,436 €
	Umlage KVJS (-)	625.365,73 €	522.820,54 €	102.545,19 €
		1.216.892,12 €	1.009.706,77 €	207.185,34 €
12	Ausgleichszahlung nach § 22 FAG (Status-Quo-Ausgleich)			
	Zweckausgaben (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 FAG) abzgl. Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung netto (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 FAG)	20.128.843,00 € 8.652.990,00 €	20.128.843,00 € 8.718.351,00 €	0,00 € -65.361,00 €
	abzgl. Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 FAG)	13.705.993,00 €	13.480.290,00 €	225.703,00 €
	Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (-)	2.230.140,00 €	2.069.798,00 €	160.342,00 €
	Saldo	140.784.717,70 €	138.959.068,99 €	1.825.648,72 €

C 7 Bauunterhalt

Übersicht Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Haushaltsjahr 2020

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2020 EUR
Verwaltungsgebäude		
Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, Rastatt	1200 (12105003)	333.960
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		212.000
Wartung der technischen Anlagen		121.960
Tiefgarage, Am Schlossplatz 5, Rastatt	1200 (12105004)	14.500
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		6.000
Wartung der technischen Anlagen		8.500
Dienstgebäude Kapellenstraße 36, Rastatt (Schlossgalerie)	1200 (12105035)	2.200
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		2.200
Dienstgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl	1200 (12105011)	278.950
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		25.500
Wartung der technischen Anlagen		3.450
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz, 1. BA 2021		250.000
Weierstraße 19, Rastatt (Landschaftspflegebetrieb Niederbühl)	1200 (12105033)	11.460
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		8.200
Wartung der technischen Anlagen		3.260
Westring 22, Rastatt (Sonderschulkindergarten)	1200 (12105023)	19.510
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		17.250
Wartung der technischen Anlagen		2.260
Anbau an EKS, Ludwig-Guttman-Schule Gaggenau	1200 (12105024)	14.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		9.900
Wartung der technischen Anlagen		4.100
Dienstgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	1200 (12105019)	12.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		12.000
Diensträume Hauptstraße 36 a/b, Gaggenau	1200 (12105022)	4.500
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		4.500
Briegelackerstr. 38, Baden-Baden (Gesundheitsamt)	1200 (12105025)	900
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		900
Untere Wiesen 6, Rastatt (Straßenverkehrsamt)	1200 (12105032)	14.200
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		12.000
Wartung der technischen Anlagen		2.200

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2020 EUR
Im Hasengarten 1, Bühl (Straßenverkehrsamt)	1200 (12105026)	8.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		8.000
Hauptstraße 71, Gaggenau (Straßenverkehrsamt)	1200 (12105029)	2.300
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		2.300
Tiefgarage Gaggenau, Klehestraße	1200 (12105021)	700
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		700
Talstraße 20, Gernsbach (Straßenmeisterei)	1200 (12105031)	14.440
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		9.000
Wartung der technischen Anlagen		5.440
Siemensstr. 2 b, Bühl (Straßenmeisterei Bühl)	1200 (12105027)	21.300
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		17.000
Wartung der technischen Anlagen		4.300
Landstr. 27, Forbach (Forstamt)	1200 (12105028)	1.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.000
Rathausstraße 11, Gaggenau (Forstamt)	1200 (12105030)	1.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.000
Eichelbergstraße 1, Gaggenau (Flüchtlingssozialbetreuung)	1200 (12105042)	1.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.000
Burg-Windeck-Straße 8, Bühl (Hausmeisterwohnung Elly-Heuss-Knapp Schule)	1200 (12105040)	2.350
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		2.000
Wartung der technischen Anlagen		350
Siemensstraße 2, Bühl (Hausmeisterwohnung Gewerbeschule Bühl)	1200 (12105037)	6.550
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		6.200
Wartung der technischen Anlagen		350
Wilhelm-Busch-Straße 6, Rastatt (Hausmeisterwohnung Anne-Frank Schule)	1200 (12105041)	4.500
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		4.500
Karl-Stier-Straße 3, Rastatt (Hausmeisterwohnung Handelslehranstalt)	1200 (12105039)	2.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		2.000
Richard-Wagner-Ring 24, Rastatt, Hausmeisterwohnung Josef-Durler Schule	1200 (12105038)	2.850
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		2.500
Wartung der technischen Anlagen		350
Summe Verwaltungsgebäude		774.170

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2020 EUR
Schulgebäude		
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	2110-122 (12205101)	1.336.100
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		32.000
Wartung der technischen Anlagen		17.100
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Generalsanierung 4. BA Sanierung Verwaltung/Lehrerzimmer		1.007.000
- Generalsanierung BA 5-Planungsrate		50.000
- Sanierung der Schäden am Flachdach Anbau und Bekiesung		175.000
- Sommerlicher Wärmeschutz		55.000
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim - Sporthalle	2110-122 (12201102)	20.600
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		17.000
Wartung der technischen Anlagen		3.600
Rheintalschule Bühl	212002.1 (12205201)	62.820
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		27.000
Wartung der technischen Anlagen		3.820
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Sanierung der Mädchen-WC's EG und OG		32.000
Erich Kästner-Schule Gaggenau	212002.2 (12205203)	202.300
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		24.800
Wartung der technischen Anlagen		7.000
Besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen:		
- Austausch Beleuchtung OG		63.000
- Erneuerung abgehängte Decken im OG		70.000
- Erneuerung von Bodenbelägen Bühne und Klassenräume		25.000
- Installation Medientechnik Klassenräume		12.500
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	212002.3 (12205204)	86.160
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		40.500
Wartung der technischen Anlagen		10.660
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Austausch beschädigter Holzfenster		20.000
- Installation Medientechnik Klassenräume		15.000
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Sporthalle	212002.3 (12201205)	13.090
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		8.900
Wartung der technischen Anlagen		4.190

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2020 EUR
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Hallenbad	212002.3 (12201206)	333.140
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		13.500
Wartung der technischen Anlagen		19.640
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Austausch der Unterdecke und Beleuchtung		60.000
- Austausch Fensterfront im Hallenbad		135.000
- Erneuerung der Lüftungsanlage Umkleieräume		45.000
- Lüftungsauslässe Hallenbad und Lüftungskanäle ertüchtigen		45.000
- Reparatur von beschädigtem Fliesenbelag		15.000
Pestalozzi-Schule Rastatt	212003.1 (12205301)	68.680
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		29.400
Wartung der technischen Anlagen		9.280
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Diverse Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich		20.000
- Schotterflächen auf Parkplatz befestigen		10.000
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	212003.4 (12205305)	91.730
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		30.500
Wartung der technischen Anlagen		6.230
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Austausch von Bodenbelägen		20.000
- Installation Medientechnik Klassenräume und 1. OG		35.000
Gewerbeschule Bühl	213001.1 (12205402)	223.150
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		64.300
Wartung der technischen Anlagen		37.850
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung Verbrauchsdaten Engema		10.000
- Sanierung Lehrertoiletten EG		22.000
- Werkstatttausch 228-229		89.000
Gewerbeschule Bühl – Sporthalle	213001.1 (12201403)	37.950
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		21.000
Wartung der technischen Anlagen		1.950
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Anbringen einer Prallwand		15.000

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2020 EUR
Carl-Benz-Schule Gaggenau	213001.2 (12205405)	160.440
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		59.000
Wartung der technischen Anlagen		28.440
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Bodenbeläge erneuern		30.000
- Erneuerung von 12 Fensterbänken		10.000
- Modernisierung Aufzugsanlage		13.000
- Überholungsanstriche Klassenräume		10.000
- WC-Anlagen Sockelfliesen lose		10.000
Josef-Durler-Schule Rastatt	213001.3 (12205407)	376.580
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		75.100
Wartung der technischen Anlagen		45.480
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Ausbau WLAN-Netzes		16.000
- Ertüchtigung Unterverteilung; Wärmeverteilung		140.000
- Überarbeitung päd. Netz Bauteil A/B		70.000
- Umbau Elektrolabor C.U 04		30.000
Josef-Durler-Schule Rastatt – Sporthalle	213001.3 (12201408)	11.550
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		9.900
Wartung der technischen Anlagen		1.650
Papiermacherschule Gernsbach	213001.4 (12205409)	106.410
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		46.500
Wartung der technischen Anlagen		27.910
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Erneuerung von Schaltschränken.		12.000
- Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume		20.000
Handelslehranstalt Bühl	213002.1 (12205502)	78.350
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		33.000
Wartung der technischen Anlagen		27.350
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Sanierung Haus B 1. BA		18.000
Handelslehranstalt Bühl – Sporthalle	213002.1 (12201503)	222.850
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		11.000
Wartung der technischen Anlagen		1.850
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Einbau Fußbodenheizung		110.000
- Einbau eines neuen Sportbodens		100.000

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2020 EUR
Handelslehranstalt Gernsbach	213002.2 (12205505)	232.210
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		25.800
Wartung der technischen Anlagen		10.410
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Verschlissene Bodenbeläge in Klassenräumen austauschen		10.000
- Eingangstüren nachrüsten bzw. erneuern		36.000
- Erneuerung Beleuchtung LED 1. BA		70.000
- Erweiterung EDV Verkabelung 2. BA		70.000
- Malerarbeiten allgemein		10.000
Handelslehranstalt Rastatt	213002.3 (12205507)	100.160
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		46.000
Wartung der technischen Anlagen		14.160
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Ausbau WLAN-Netz		10.000
- Baumkletterarbeiten/Kronenreduzierung Linden		10.000
- Bodenbeläge in den Klassenzimmern erneuern		20.000
Handelslehranstalt Rastatt – Sporthalle	213002.3 (12201508)	63.380
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		32.900
Wartung der technischen Anlagen		2.480
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Ertüchtigung der Duscharmaturen		28.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	213003.1 (12205602)	64.490
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		35.000
Wartung der technischen Anlagen		17.490
Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen:		
- Sanierung Raum 612		12.000
Anne-Frank-Schule Rastatt	213003.2 (12205604)	74.990
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		42.500
Wartung der technischen Anlagen		32.490
Anne-Frank-Schule Rastatt – Sporthalle	213003.2 (12201605)	9.800
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		8.000
Wartung der technischen Anlagen		1.800
Summe Schulgebäude		3.976.930
nachrichtlich:		
- Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften		93.000
- Wartung von Flüchtlingsunterkünften		6.350
Summe Flüchtlingsunterkünfte	4300 (43005008)	99.350
Summe Unterhaltungsmaßnahmen		4.354.750
Summe Wartungskosten		495.700
Gesamtaufwendungen		4.850.450

Um die nachhaltige Erhaltung eines Gebäudes dauerhaft zu gewährleisten, empfiehlt die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) für die Gebäudeunterhaltung pro Jahr 1,2 % des Gebäudeneuwertes aufzuwenden. Die für das Jahr 2020 veranschlagten Kosten für den Bauunterhalt decken sich mit dieser Empfehlung, da 1,19 % des für 2020 ermittelten Neubauwertes veranschlagt wurden.

Für die Entwicklung des Bauunterhaltes in den folgenden Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wird auf die mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushaltes im Kapitel A3 Finanzplan 2019 bis 2023 verwiesen.

C 8 Gewährträgerschaften und Bürgschaften

C 8.1 Gewährträgerschaften

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK)** übernommen für:

1 **Schwarzwald Tourismus GmbH**

Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003

Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarzwald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeitragsleistung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligten Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31.12.2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen.

2 **Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014

Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die ZVK hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeiter/innen zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine Haftungsbeschränkung auf der Grundlage des Personalbestands vom 31.12.2013 festgeschrieben.

3 **Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 03.12.2002
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 30.01.2004

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag des Klinikums festgelegten Anteil von 60 %. Die restlichen 40 % trägt die Stadt Baden-Baden.

Die Klinikum Mittelbaden gGmbH hat zum 1. Januar 2019 im Rahmen eines Betriebsübergangs das Alten- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus von der Stadt Rastatt übernommen. Die ZVK hat die Versicherungsverhältnisse dieser Beschäftigten auf das Mitgliedsverhältnis der aufnehmenden Einrichtung, die Klinikum Mittelbaden gGmbH, umgeschrieben. Somit erstreckt sich die Gewährträgerschaft des Landkreises Rastatt mit einem Anteil von 60 % auch auf diese Mitarbeiter/innen.

4 Lebenshilfe für das behinderte Kind, Kreisverein Bühl e. V. und WDL Nordschwarzwald gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Im Zuge der Verwaltungsreform Baden-Württemberg wurden beide Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst. Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 2 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise zur Übernahme der Gewährträgerschaften der auf ihrem Gebiet ansässigen Lebenshilfevereine und Behindertenwerkstätten.

5 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V.

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 1 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet des früheren LWV Baden zur gesamtschuldnerischen Übernahme der Gewährträgerschaft für den Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. Der Landkreistag hat in Verhandlungen mit der Zusatzversorgungskasse erreicht, dass die beteiligten Kreise lediglich mit ihrem jeweiligen Anteil zur Abgabe der Gewährleistungsbürgschaft verpflichtet werden. Für den Landkreis Rastatt erstreckt sich die Gewährträgerschaft auf einen Anteil von 4,39%.

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) und dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** übernommen für:

6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 07.11.1995
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 21.11.1995

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil am Stammkapital (10.000 DM von insgesamt 120.000 DM).

C 8.2 Bürgschaften

1 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 12.12.2017
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 27.03.2018

Die Übernahme der Ausfallbürgschaft für eine Darlehensaufnahme von 2,4 Mio. € gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und von 4,8 Mio. € gegenüber der BGV Versicherungs-AG erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil (60 % Landkreis Rastatt, 40 % Stadt Baden-Baden). Durch den Betrauungsakt vom 26. Juli 2016 ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen für die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten und Bankdarlehen beihilfenrechtlich gerechtfertigt.

C 9 Organe des Landkreises

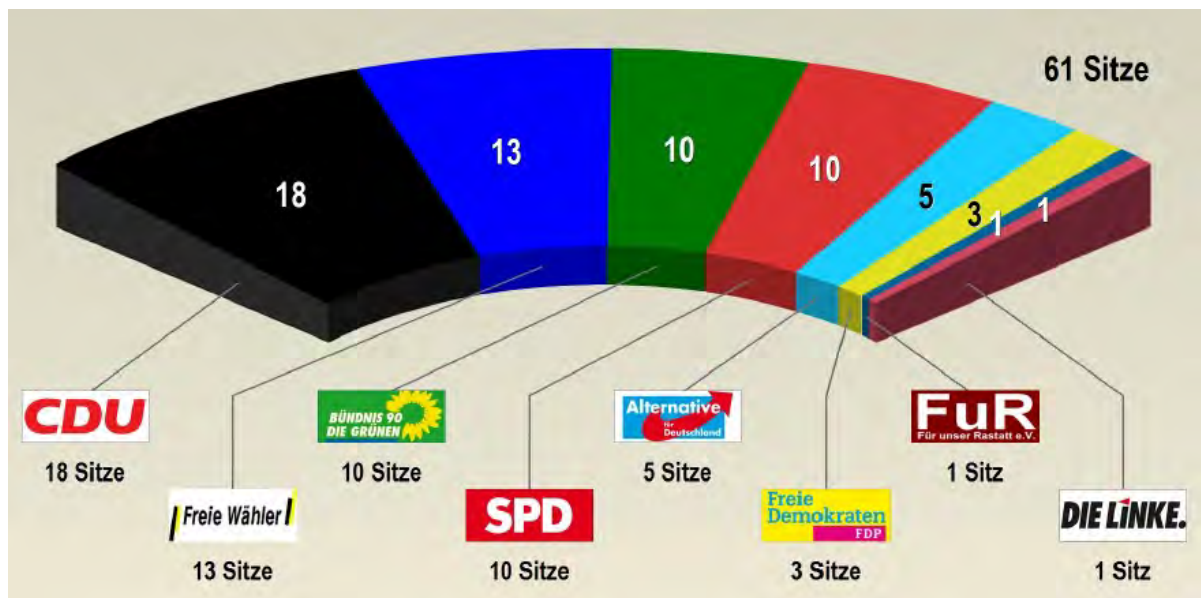
Landrat Toni Huber, gewählt am 12. März 2019 für die Dauer von 8 Jahren

Allgemeiner Stellvertreter Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand 07/2019):

CDU		
Braun, Constantin	Bürgermeister	Durmersheim
Braun, Hans-Peter	Bürgermeister	Bühlertal
Daalen, Johannes van	Einzelhandelskaufmann	Bühl
Dehmelt, Reiner	Bürgermeister	Hügelsheim
Ernst, Erik	Bürgermeister	Sinzheim
Felder, Prof. Dr. Rupert	Lt. Angestellter	Gernsbach
Feuerer, Georg	Dipl.-Verwaltungswirt	Bühl
Götz, Dr. Michael	Tierarzt	Rastatt
Greilach, Christian	Bürgermeister	Lichtenau
Kiefer, Frank	Bürgermeister	Rastatt
Laukart, Veronika	Bürgermeisterin	Dumersheim
Lenhard, Brigitta	Geschäftsführerin	Rastatt
Merkel, Andreas	Dipl.-Finanzwirt	Gaggenau
Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister	Ottersweier
Pütsch, Hans Jürgen	Oberbürgermeister	Rastatt
Rihm, Hartwig	Bürgermeister a. D.	Au am Rhein
Schäuble, Brigitte	Bürgermeisterin a. D.	Gaggenau
Schmid, Christian	Bürgermeister	Iffezheim
FW		
Burger, Markus	Bürgermeister	Loffenau
Florus, Christof	Oberbürgermeister	Gaggenau
Föry, Klaus	Dipl.-Ingenieur	Rastatt
Katz, Sabine	Buchhändlerin	Gernsbach
Kohler, Dieter	Zimmerermeister	Ottersweier
Mußler, Karsten	Bürgermeister	Kuppenheim
Pautler, Helmut	Bürgermeister	Rheinmünster
Pfirtmann, Arne	Bürgermeister	Rastatt
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Späth, Dietmar	Bürgermeister	Muggensturm
Spiegelhalter, Rolf	Bürgermeister	Elchesheim-Illingen
Wein, Robert	Bürgermeister	Bischweier
Zick, Yvonne	Krankenschwester	Bühl
SPD		
Bader, Laura	Studentin	Rastatt
Christ, Julian	Bürgermeister	Gernsbach
Hirn, Peter	Konrektor a. D.	Bühl
Huck, Simon	Realschullehrer	Sinzheim
Jüngling, Walter	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Muggensturm
Knittel, Dieter	Bürgermeister a. D.	Gernsbach
Kopp, Johannes Ernst	Verwaltungsfachwirt	Bietigheim
Pfeiffer, Michael	Bürgermeister	Gaggenau
Schwarz, Renate	wissenschaftliche Mitarbeiterin	Lichtenau
Weber, Jonas	MdL	Rastatt

GRÜNE		
Behrens, Hans-Peter	MdL	Bühl
Benning-Gross, Beate	Dipl.-Ernährungsberaterin	Gernsbach
Detscher, Susanne	Dipl.-Sozialpädagogin	Gaggenau
Dürr, Barbara	Fachoberlehrerin i. R.	Rastatt
Hofmeister, Tanja	Dipl.-Biologin	Muggensturm
Hummel, Annika	Verkehrsreferentin	Bühlertal
Hummel, Manuel	Berufsschullehrer für Gartenbau	Rastatt
Pinkinelli, Ralf	Krankenpfleger	Durmersheim
Schmälzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
AfD		
Bäuerle, Verena	Gesundheits- und Krankenpflegerin	Durmersheim
Degler, Alois	Dipl.-Braumeister, Volljurist	Rastatt
Kek, Dr. Ing. Volker	Ingenieur	Rastatt
Kellert, Armin	Dipl.-Chemiker	Gaggenau
Sperneac-Wolfer, Constantin	Rechtsanwalt	Sinzheim
FDP/FuR		
Gehrmann, Theodor	Rechtsanwalt	Gaggenau
Jäckel, Lutz	Kaufmann	Bühl
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
Weber, Michael	Rechtsanwalt	Rastatt
Linke		
Balle, Dieter	Lehrer, Autor	Durmersheim



C 10 Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt

Wirtschaftsplan 2020

Aufgrund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186), in Verbindung mit den §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), hat der Kreistag am 18. Februar 2020 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt beschlossen:

1. Im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	15.973.578 €
- Aufwendungen in Höhe von	15.898.071 €
- Jahresergebnis	75.507 €
2. Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	6.011.500 €
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von	0 €
4. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €

Rastatt, den 18. Februar 2020

Der Vorsitzende des Kreistags

gez.

Toni Huber
- Landrat -

Erfolgsplan 2020 - G + V -

1. Umsatzerlöse		12.374.260 €	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3.547.418 €</u>	15.921.678 €
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	698.618 €		
b) bezogene Leistungen	<u>10.538.427 €</u>	11.237.045 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.992.400 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>602.900 €</u>	2.595.300 €	
c) davon für Altersversorgung			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	520.241 €		
davon nach § 253 II Satz 3 HGB	0 €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €		
davon nach § 253 II Satz 3 HGB	<u>0 €</u>	520.241 €	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.544.885 €	15.897.471 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			51.900 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>0 €</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			76.107 €
11. Außerordentliche Erträge		0 €	
12. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0 €</u>	
13. Außerordentliches Ergebnis			0 €
14. Steuern			<u>600 €</u>
15. Jahresergebnis			<u><u>75.507 €</u></u>

Jahresabschluss 2018

Bilanz zum 31.12.2018					
	Aktiva		Passiva		
		2018		2018	
A	Anlagevermögen	15.056.577,48 €	A	Eigenkapital	-133.667,78 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.678,00 €	B	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €
	II. Sachanlagen	7.032.112,08 €	C	Rückstellungen	24.133.961,88 €
	III. Finanzanlagen	7.999.787,40 €	D	Verbindlichkeiten	1.482.442,40 €
B	Umlaufvermögen	10.414.112,37 €	E	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
	I. Vorräte	52.314,00 €			
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.333.981,22 €			
	III. Wertpapiere	0,00 €			
	IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.027.817,15 €			
C	Rechnungsabgrenzungsposten	12.046,65 €			
	Summe	25.482.736,50 €		Summe	25.482.736,50 €

Gewinn- u. Verlustrechnung				
OZ		2016	2017	2018
1	Umsatzerlöse	12.680.287,98 €	11.431.320,34 €	12.223.716,42 €
2	akt. Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	sonst. betriebliche Erträge	3.116.270,73 €	3.056.071,33 €	2.883.443,26 €
4	Materialaufwand	11.234.669,47 €	10.192.422,45 €	10.635.930,63 €
5	Personalaufwand	1.867.857,21 €	2.033.470,44 €	2.324.851,13 €
6	Abschreibungen	428.638,77 €	398.062,02 €	528.061,98 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.957,88 €	2.089.981,20 €	1.710.635,19 €
8	Betriebsergebnis	-235.564,62 €	-226.544,44 €	-92.319,25 €
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	227.942,66 €	98.356,39 €	84.696,67 €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.344,44 €	3.357,64 €	0,00 €
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	722,48 €	-124.830,41 €	-7.622,58 €
15	Steuern	722,48 €	722,48 €	492,31 €
16	Ergebnis nach Steuern	0,00 €	-125.552,89 €	-8.114,89 €
17	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €	-125.552,89 €	-8.114,89 €

C 11 Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt

Wirtschaftsplan 2020

Aufgrund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), hat der Kreistag am 18. Februar 2020 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt beschlossen:

1	Im Erfolgsplan mit	
	- Erträgen in Höhe von	915.532 €
	- Aufwendungen in Höhe von	915.532 €
	- Jahresergebnis	0 €
2	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	11.713.065 €
3	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen in Investitionen in Höhe von	3.992.480 €
4	Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	30.200.000 €
5	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	11.500.000 €

Rastatt, den 18. Februar 2020

Der Vorsitzende des Kreistags

gez.

Toni Huber
- Landrat -

Erfolgsplan im Jahresvergleich Entwurf

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Planvergleich 2020 / 2019
1. Umsatzerlöse	40.000 €	0 €	40.000 €
Pachterträge	40.000 €	0 €	40.000 €
Auflösung SoPo	0 €		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000 €	0 €	70.000 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	805.532 €	643.000 €	162.532 €
Aufwandszuschüsse	600.199 €	643.000 €	-42.801 €
<i>von Gemeinden</i>	300.100 €	168.000 €	132.100 €
<i>vom Landkreis</i>	300.100 €	475.000 €	-174.900 €
Zuschuss Leerrohrpacht (70%)	205.333 €	0 €	205.333 €
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	0 €	0 €	0 €
b) bezogene Leistungen	160.000 €	0 €	160.000 €
c) Pacht für Leerrohre	293.333 €	0 €	293.333 €
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0 €	134.000 €	-134.000 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	30.000 €	-30.000 €
6. Abschreibungen	3.585 €	0 €	3.585 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	448.500 €	476.000 €	-27.500 €
Erstattung Personalkosten an LK Rastatt	346.000 €		
Erstattung ILV an LK Rastatt	50.000 €		
Aus- und Fortbildung	8.000 €		
Dienstreisen	10.000 €		
Erwerb GwG	4.000 €		
Öffentlichkeitsarbeit	16.000 €		
Papierausgabe	1.000 €		
Bürobedarf	1.500 €		
Catering	1.000 €		
Bücher und Zeitungen	500 €		
Bekanntmachungen	5.000 €		
Porto	500 €		
EDV Beschaffung	2.000 €		
EDV Wartung	2.500 €		
Bankentgelte	500 €		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.114 €	3.000 €	7.114 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	0 €
11. Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
13. Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
14. Steuern	0 €	0 €	0 €
15. Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
Handelsrechtliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €

C 12 Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Wirtschaftsplan 2020



Gesamtwirtschaftsplan 2020

I. mit den Einzelplänen der Betriebsstätten:

Gesamtübersicht

Klinikum Mittelbaden

- Baden-Baden Bühl
- Rastatt - Forbach

Gernsbach

Pflegeeinrichtungen

- KMB Hub
- KMB Haus Fichtental
- KMB Theresienheim / Schafberg
- KMB Erich-Burger-Heim
- KMB Martha-Jäger-Haus
- KMB Ambulanter Pflegedienst

II. Verbundene Unternehmen:

Klinikum Mittelbaden Service GmbH

Klinikum Mittelbaden Catering GmbH

Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH

Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH

III. Beteiligungen

Aspichhof gGmbH

Erfolgsplan 2020			
Klinikum Mittelbaden gGmbH	Planansatz		Rechnungs-
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen			
1.1 Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus- /Pflegeleistungen	160.487.000	186.876.000	171.968.175
1.2 Erlöse aus Pflegebudget	30.350.000	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen			
2.1 Erlöse aus Wahlleistung Arzt	3.903.000	3.816.000	3.788.721
2.2 Erlöse aus Wahlleistung Unterkunft	2.470.000	2.592.000	2.492.078
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.150.000	3.799.000	3.783.156
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	5.028.000	4.994.000	4.896.397
5. Sonstige Umsatzerlöse	2.722.000	2.718.000	2.869.720
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen		83.000	-240.246
7. Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand und Dritter , soweit nicht unter Nr. 11	263.000	236.000	249.383
8. Sonstige betriebliche Erträge	23.707.000	23.762.000	25.494.791
Summe betriebliche Erträge	233.080.000	228.876.000	215.302.173
9. Personalaufwand			
9.1 Ärztlicher Dienst	45.048.000	43.521.000	42.405.658
9.2 Pflegedienst	57.911.000	56.540.000	47.595.154
9.3 Medizinisch-technischer Dienst	19.211.000	18.960.000	17.900.474
9.4 Funktionsdienst	10.843.000	11.250.000	10.687.840
9.5 Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.915.000	4.098.000	3.379.010
9.6 Technischer Dienst	2.658.000	2.681.000	2.241.410
9.7 Verwaltungsdienst	9.806.000	9.878.000	8.716.850
9.8 Sonstiges Personal	3.277.000	3.098.000	3.379.199
Summe Personalaufwand	152.669.000	150.026.000	136.305.597
10. Materialaufwendungen			
10.1. Lebensmittel und bezog. Leistungen	7.663.000	7.400.000	6.784.370
10.2. Medizinischer Bedarf	23.923.000	24.790.000	24.477.026
10.3. Energie	4.343.000	3.860.000	3.480.677
10.4. Wirtschaftsbedarf	12.597.000	12.005.000	11.951.770
10.5. Verwaltungsbedarf	2.950.000	2.843.000	2.675.052
10.6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	12.512.000	12.569.000	15.357.508
10.7. Instandhaltung	6.686.000	6.318.000	6.629.561
10.8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245.000	2.359.000	2.098.895
10.9. Versicherungen und sonstige Abgaben	2.386.000	2.375.000	2.380.113
Summe Materialaufwand	75.305.000	74.519.000	75.834.972
1. EBITDAR nachhaltig	5.106.000	4.331.000	3.161.605
11.1. Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	4.128.000	4.423.000	3.472.803
11.2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.466.000	4.982.000	8.919.651
11.3. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und für Eigenmittelförderung	7.000	10.000	9.943
11.4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	7.306.000	6.471.000	7.063.928
11.5. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG	6.035.000	8.350.000	12.255.345
11. Summe Fördermittel	6.872.000	7.536.000	7.210.982
2. EBITDAR gefördert	11.978.000	11.867.000	10.372.586
12. Mieten und Leasing	2.377.000	2.176.000	1.841.984
3. EBITDA gefördert	9.601.000	9.691.000	8.530.602
13. Abschreibungen	11.002.000	10.656.000	11.024.527
4. EBIT gefördert	-1.401.000	-965.000	-2.493.925
14. Erträge aus Beteiligungen	0	0	11
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.000	18.000	97.718
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	854.000	955.000	915.214
17. Neutrale Erträge	-2.604.000	-1.582.000	-1.117.034
18. Neutrale Aufwendungen ohne Afa	629.000	1.066.000	1.417.961
5. EBT gefördert	-5.452.000	-4.550.000	-5.846.404
19. Ertragssteuern	45.000	46.000	43.420
6. EAT gefördert Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-5.497.000	-4.596.000	-5.889.824

Klinikum Mittelbaden gGmbH

Erfolgsplan 2020 für die Klinikum Mittelbaden gGmbH

Ergebnisse der einzelnen Betriebsteile:	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden Bühl	-5.177.000 €
Klinikum Mittelbaden Rastatt - Forbach	-1.307.000 €
Gernsbach	175.000 €
KMB Hub	474.000 €
KMB Haus Fichtental	64.000 €
KMB Theresienheim / Schafberg	14.000 €
KMB Erich-Burger-Heim	125.000 €
KMB Martha-Jäger-Haus	31.000 €
KMB Ambulanter Pflegedienst	104.000 €
Zwischensumme KMB	-5.497.000 €

Ergebnisse der Verbundenen Unternehmen	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Klinikum Mittelbaden Service GmbH	67.000 €
Klinikum Mittelbaden Catering GmbH	115.000 €
Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH	97.000 €
Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH	144.000 €
Zwischensumme Tochtergesellschaften	423.000 €

Gesamtergebnis	-5.074.000 €
-----------------------	---------------------

nachrichtlich: Beteiligungen	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Aspichhof gGmbH	90.000 €

Klinikum Mittelbaden gGmbH

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnisse der einzelnen Betriebsteile:	2019	2020	2021	2022	2023
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden-Bühl	-5.621.000 €	-5.177.000 €	-4.547.000 €	-3.889.000 €	-3.200.000 €
Klinikum Mittelbaden Rastatt - Forbach	17.000 €	-1.307.000 €	-1.285.000 €	-1.217.000 €	-1.103.000 €
Gernsbach	155.000 €	175.000 €	222.000 €	232.000 €	243.000 €
Hub	484.000 €	474.000 €	519.000 €	555.000 €	588.000 €
Haus Fichtental	56.000 €	64.000 €	90.000 €	104.000 €	117.000 €
Theresienheim / Schafberg	-71.000 €	14.000 €	51.000 €	66.000 €	81.000 €
Erich-Burger-Heim	206.000 €	125.000 €	138.000 €	150.000 €	163.000 €
Martha-Jäger-Haus	69.000 €	31.000 €	42.000 €	54.000 €	64.000 €
Ambulanter Pflegedienst	109.000 €	104.000 €	108.000 €	113.000 €	118.000 €
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-4.596.000 €	-5.497.000 €	-4.662.000 €	-3.832.000 €	-2.929.000 €

<u>Ergebnisse der verbundenen Unternehmen</u>					
Klinikum Mittelbaden Service GmbH	72.000 €	67.000 €	73.000 €	86.000 €	95.000 €
Klinikum Mittelbaden Catering GmbH	87.000 €	115.000 €	163.000 €	166.000 €	170.000 €
Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH	10.000 €	97.000 €	108.000 €	120.000 €	138.000 €
Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH	62.000 €	144.000 €	148.000 €	159.000 €	172.000 €
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	231.000 €	423.000 €	492.000 €	531.000 €	575.000 €
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-4.365.000 €	-5.074.000 €	-4.170.000 €	-3.301.000 €	-2.354.000 €

Vermögensplan 2020				
Klinikum Mittelbaden gGmbH		Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
Einnahmen				
1.	Förderung von Investitionen mittels			
1.1	Einzelförderung	1.010.000	2.500.000	645.000
1.2	Pauschalförderung (§ 15 LKHG)	2.820.000	1.800.000	2.827.803
1.3	Institutionelle Förderung	3.800.000	3.400.000	3.140.688
1.4	Spenden	0	0	0
1.5	Sonstige Fördermittel	0	0	0
		0	0	0
2.	Nicht geförderte Investitionen mittels	0	0	0
2.1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.142.000	1.367.000	889.953
2.2	Rücklagen	380.000	227.000	106.826
2.3	Darlehensaufnahme	4.377.000	2.790.000	2.292.953
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	13.529.000	12.084.000	9.903.223
Ausgaben				
1.	Investitionen mit Fördermitteln finanziert			
1.1	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser	4.810.000	4.100.000	4.282.095
1.2	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0
1.3	Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0
1.4	Kauf von Grundstücken	0	0	0
1.5	Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	2.175.000	1.800.000	2.513.619
1.6	Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0
1.7	Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0
2.	Nicht geförderte Investitionen			
2.1	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser	3.361.000	3.035.000	151.701
2.2	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	50.000	0	0
2.3	Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0
2.4	Kauf von Grundstücken	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	835.000	100.000	124.963
2.6	Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	209.000	410.000	197.714
2.7	Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0
3.	Darlehenstilgung	2.089.000	2.639.000	2.633.131
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	13.529.000	12.084.000	9.903.223

Investitionsprogramm 2020						
Klinikum Mittelbaden gGmbH		Planjahr		Folgejahre		
		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Einnahmen						
1. Förderung von Investitionen mittels						
1.1	Einzelförderung *)	2.500.000	1.010.000	400.000	400.000	400.000
1.2	Pauschalförderung (§ 15 LKHG) *)	1.800.000	2.820.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
1.3	Institutionelle Förderung	3.400.000	3.800.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
1.4	Spenden	0	0	0	0	0
1.5	Sonstige Fördermittel	0	0	0	0	0
2. Nicht geförderte Investitionen mittels						
2.1	Abschreibungen und Anlagenabgänge *)	1.367.000	1.142.000	1.109.000	1.095.000	1.087.000
2.2	Rücklagen *)	227.000	380.000	150.000	159.000	168.000
2.3	Darlehensaufnahme *)	2.790.000	4.377.000	4.951.000	3.768.000	3.245.000
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		12.084.000	13.529.000	12.810.000	11.622.000	11.100.000
*) Hierbei handelt es sich nicht um die bewilligten / geflossenen Mittel, sondern um die zur Finanzierung der Ausgaben benötigten Mittel.						
Ausgaben						
1. Investitionen mit Fördermitteln finanziert						
1.1	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser/ Pflegeheime	4.100.000	4.810.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
1.2	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.3	Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0	0	0
1.4	Kauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
1.5	Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	1.800.000	2.175.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
1.6	Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.7	Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0	0	0
2. Nicht geförderte Investitionen						
2.1	Bauliche Maßnahmen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen	3.000.000	3.296.000	4.700.000	3.500.000	3.000.000
2.2	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	50.000	0	0	0
2.3	Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.4	Kauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	100.000	835.000	274.000	274.000	263.000
2.6	Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	445.000	274.000	250.000	270.000	295.000
2.7	Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0	0	0
3.	Darlehenstilgung	2.639.000	2.089.000	1.986.000	1.978.000	1.942.000
4.	Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		12.084.000	13.529.000	12.810.000	11.622.000	11.100.000

Jahresabschluss 2018

Bilanz zum 31.12.2018			
Aktiva	2018	Passiva	2018
A Anlagevermögen	114.278.021,61 €	A Eigenkapital	17.022.565,45 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.513.513,10 €	B SoPo aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	60.517.892,71 €
II. Sachanlagen	111.168.208,52 €	C Rückstellungen	11.494.822,94 €
III. Finanzanlagen	596.299,99 €	D Verbindlichkeiten	89.512.343,52 €
B Umlaufvermögen	55.285.429,47 €	E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	59.041,58 €
I. Vorräte	6.671.465,21 €	F Rechnungsabgrenzungsposten	259.493,05 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.354.317,51 €		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.259.646,75 €		
C Ausgleichsposten nach dem KHG	7.391.421,43 €		
D Rechnungsabgrenzungsposten	1.911.286,74 €		
Summe	178.866.159,25 €	Summe	178.866.159,25 €

Gewinn- und Verlustrechnung				
OZ		2016	2017	2018
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus-/Pflegeleistungen	157.428.150,66 €	161.464.119,12 €	168.174.649,73 €
2	Erlöse aus Wahlleistungen	7.276.388,20 €	7.581.731,49 €	8.268.601,92 €
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.636.563,93 €	3.635.403,94 €	3.783.155,51 €
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.049.625,76 €	2.789.294,47 €	2.876.204,25 €
4a	Sonstige Erträge, soweit nicht in den Nr. 1-4 enthalten	18.966.283,28 €	20.514.069,67 €	19.157.532,37 €
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-80.280,00 €	189.706,00 €	-340.966,61 €
6	andere aktivierten Leistungen	267.918,60 €	287.042,89 €	225.553,57 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 8	197.308,13 €	6.635.155,74 €	8.949.658,40 €
8	sonstige betriebliche Erträge	7.119.443,77 €	7.647.643,75 €	9.181.532,02 €
9	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	101.940.616,66 €	104.015.776,52 €	110.015.938,80 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.652.968,06 €	25.278.186,43 €	26.289.658,33 €
10	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.588.179,96 €	30.177.444,38 €	30.752.245,31 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.957.641,19 €	21.713.418,50 €	23.121.234,87 €

11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.993.278,12 €	3.772.239,23 €	3.687.288,84 €
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	47.135,42 €	7.372,87 €	7.361,37 €
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.008.2950,3 €	6.727.369,81 €	7.040.100,62 €
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	28.195,69 €	23.827,72 €	23.827,71 €
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.543.374,70 €	9.604.145,24 €	12.255.344,62 €
16	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	589.076,30 €	621.380,80 €	783.025,12 €
17	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.583.901,34 €	11.314.812,50 €	10.543.777,81 €
18	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.457.654,13 €	21.559.206,65 €	21.989.845,82 €
19	Erträge aus Beteiligungen	25,78 €	200.025,78 €	25,78 €
20	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.301,67 €	224.940,62 €	103.217,85 €
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.338.532,25 €	1.208.075,42 €	1.201.935,93 €
22	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.631.310,55 €	-3.792.503,34 €	-5.815.233,28 €
23	Steuern	185.810,41 €	-141.105,56 €	74.590,82 €
24	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-4.817.120,96 €	-3.651.397,78 €	-5.889.824,10 €
25	Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.677.542,75 €	0,00 €	0,00 €
26	Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+) des Geschäftsjahres	-1.139.578,21 €	-3.651.397,78 €	-5.889.824,10 €

Landratsamt Rastatt

Am Schlossplatz 5 · 76437 Rastatt

Tel.: 07222 381-1221 o. -1255 · Fax: 07222 381-1299

E-Mail: amt12@landkreis-rastatt.de

www.landkreis-rastatt.de