

HAUSHALTSPLAN 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	15
Regelungen zur Budgetierung	56
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	64
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	65
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	70
Gesamtfinanzhaushalt	72
Haushaltsquerschnitt	73
Teilhaushalte und Produktgruppen	
THH1: Allgemeine Verwaltung	83
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
THH2: Gebäudemanagement und Technische Dienste	137
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
THH3: Sicherheit und Ordnung	157
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
	<i>Ortsverwaltung Niederbühl</i>
	<i>Ortsverwaltung Ottersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Plittersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Rauental</i>
	<i>Ortsverwaltung Wintersdorf</i>

THH4: Schule und Sport	207
211001	Grundschulen
211003	Grund- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
THH5: Kunst und Kultur	283
2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Städtische Musikschule
2720	Stadtbibliothek
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften
THH6: Familie und Soziales	327
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
368001	Kooperation und Vernetzung
THH7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr	381
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen
5360	Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung / Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Klima- und Umweltschutz
THH8: Wirtschaft und Tourismus	471
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus
THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft	489
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan	499
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	505
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	506
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	507
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	508
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	511
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	512
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2019	513
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	517
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2018	523
Wirtschaftspläne	
Bäder, Versorgung und Verkehr	525
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	547
Wohnungswirtschaft Rastatt	561
Stadtentwässerung Rastatt	573
Kultur und Veranstaltungen	585
Stadtwerke GmbH	603
Glossar	620

GROSSE KREISSTADT RASTATT

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019
(1. Januar bis 31. Dezember 2019)

EINWOHNERZAHL

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	15.823
nach der Volkszählung vom 29.10.1946	13.526
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	24.067
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	29.850
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	39.660
Bevölkerungsfortschreibung (Basis Zensus) zum 30.06.2018	49.444

STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.898 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.400 ha

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2019 (§ 7 FAG)	86.076.445 €
Steuerkraftmesszahl	2019 (§ 6 FAG)	<u>73.311.087 €</u>
Schlüsselzahl	2019 (§ 5 FAG)	12.765.358 €
Steuerkraftsumme	2019 (§ 38 FAG)	79.863.301 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.627 €

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S.698), zuletzt geändert am 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 18.02.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	143.831.852 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-138.139.260 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	5.692.592 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	5.692.592 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	142.366.341 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-137.968.856 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	4.397.485 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.161.664 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-49.832.290 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.670.626 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-33.273.141 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-6.102.862 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.102.862 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-39.376.003 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 27.695.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 €.

Rastatt, den 18.02.2019

gez.

Hans Jürgen Pütsch

Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.

der Steuermessbeträge.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

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

2. Das Drei-Komponenten-System

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

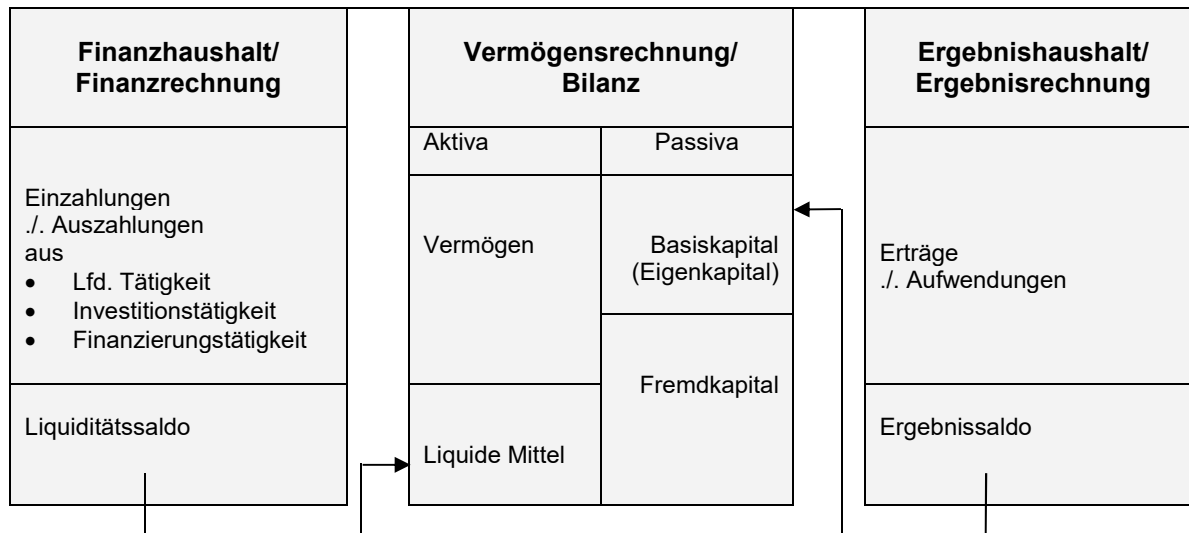
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2019 der Stadt Rastatt

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

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

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

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

Produktgruppe/Produkt

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

Kurzbeschreibung

Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. der Schlüsselposition.

Kostenträger (Produkte)

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

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

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

5. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufbauend auf die vom Gemeinderat festzulegenden strategischen Ziele werden auch für den Haushalt 2019 operative Ziele formuliert und teilweise mit mess- und überprüfbaren Zielvorgaben ergänzt sowie mit einzelnen konkreten Maßnahmen hinterlegt.

V o r b e r i c h t

I. Allgemeines

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

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

II. Rechnungsjahr 2017

Am 13.02.2017 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2017. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 23.02.2017 bestätigt.

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2017 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 6,1 Mio. €) werden nach der zwischenzeitlich erfolgten Feststellung der Eröffnungsbilanz nun sukzessive eingebucht. Bisher sind daher nur die Niederschlagungen unter dieser Kontengruppe gebucht. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen.

Unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen beläuft sich das gegenwärtige vorläufige ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf rd. 17,8 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 16,5 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2017 (Stand 04.09.2018)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächtig.	Ermächtig.
			Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis	übertrag. aus 2016	Übertrag. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.253.268	112.369.000,30	28.115.732-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.295.029	20.792.023,24	1.496.994-	5.000,00-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.133.900	5.893.187,78	759.288-	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.204	2.178.008,98	230.805-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.332	1.840.630,33	383.298-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186.734	460.172,42	273.438-	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.883,00	8.883-	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.139.315	5.729.293,22	1.589.978-	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	116.412.782	149.271.199,27	32.858.417-	5.000,00-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	35.809.174-	34.145.905,79-	1.663.268-	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	355.570-	354.371,62-	1.198-	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.656.182-	16.713.186,52-	3.942.995-	382.115,00-	762.365,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.098.952-	1.015.894,69-	5.083.057-	0,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.039.494-	1.043.459,98-	3.966	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	47.511.285-	68.683.591,17-	21.172.306	3.385,00-	4.634,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588.019-	3.869.110,76-	281.092	0,00	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	115.058.676-	125.825.520,53-	10.766.845	385.500,00-	766.999,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis abzüglich gepl. Abschreibungen von 6.098.952 € zuzügl. gepl. Auflösungen von Sonderposten von 473.222 €	1.354.106	23.445.678,74 17.819.948,74	22.091.573- 16.465.843-	390.500,00-	766.999,00-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	468.512,45	468.512-	0,00	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.278,30-	3.278	0,00	0,00
24	=	Sonderergebnis	0	465.234,15	465.234-	0,00	0,00

Vorläufige Finanzrechnung 2017 (Stand 04.09.2018)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtig. Übertrag. aus 2016	Ermächtig. Übertrag. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.253.268	112.558.390,02	28.305.122-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.808.767	20.749.518,87	1.940.752-	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.133.900	5.755.638,08	621.738-	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.800	1.846.263,46	193.463-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.332	1.803.569,90	346.238-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186.734	293.337,53	106.604-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.138.692	5.561.806,09	1.423.114-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.631.493	148.568.523,95	32.937.031-	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	35.809.174-	33.869.760,26-	1.939.414-	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	355.570-	354.371,62-	1.198-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.656.182-	16.711.491,04-	3.944.691-	382.115,00-	762.365,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.039.494-	1.042.335,15-	2.841	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	68.649.913-	68.372.333,99-	277.579-	3.385,00-	4.634,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.588.012-	3.968.696,75-	380.685	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.098.345-	124.318.988,81-	5.779.356-	385.500,00-	766.999,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	14.466.852-	24.249.535,14	38.716.387-	385.500,00-	766.999,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.699.916	1.334.318,43	2.365.598	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	3.597,76	1.402	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.025.400	1.478.354,59	2.547.045	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	66.300	7.951,86	58.348	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.796.616	2.824.222,64	4.972.393	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.785.000-	446.267,69-	2.338.732-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.958.700-	8.725.959,46-	7.232.741-	1.754.886,00-	4.257.700,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.692.050-	1.274.093,91-	417.956-	587.690,00-	181.474,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	1.300,00-	800	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.343.700-	1.272.450,68-	1.071.249-	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.779.950-	11.720.071,74-	11.059.878-	2.342.576,00-	4.439.174,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.983.334-	8.895.849,10-	6.087.485-	2.342.576,00-	4.439.174,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.450.186-	15.353.686,04	44.803.872-	2.728.076,00-	5.206.173,00-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtig. Übertrag. aus 2016	Ermächtig. Übertrag. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0,00	0	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.949.616-	1.952.375,95-	2.760	0,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.949.616-	1.952.375,95-	2.760	0,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	31.399.802-	13.401.310,09	44.801.112-	2.728.076,00-	5.206.173,00-

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 24,2 Mio. €. Die Planung sah noch einen negativen Zahlungsmittelbedarf von rd. 14,5 Mio. € vor. Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 13,4 Mio. € erhöht. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 31,4 Mio. € ausgegangen. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 117,5 Mio. €. In dem v.g. Betrag ist ein Kassenkredit in Höhe von 2,0 Mio. € zum Jahresende enthalten. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2018 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste) sowie durch die zusätzlichen Mittelabflüsse im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2019.

In 2017 mussten keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 28,7 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,0 Mio. €. Für unvorhergesehene Auszahlungen mussten unterjährig für kurze Zeit verschiedene Kassenkredite aufgenommen werden, da im Hinblick auf höhere Zinserträge liquide Mittel vorrangig als Festgelder angelegt wurden.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018

Am 05.03.2018 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2018. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 29.03.2018 bestätigt.

Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 28.01.2019 über den Haushaltsvollzug informiert:

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2018 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht sind die Erträge und Aufwendungen periodengerecht zuzuordnen. Es wird daher weiterhin noch bis Ende Februar auf das Haushaltsjahr 2018 gebucht. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen.

Die Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis ist daher noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist mit einem vorläufigen positiven ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rd. 13,2 Mio. € zu rechnen (Planansatz rd. 0,25 Mio. €). Der Ressourcenverbrauch kann daher in 2018 erwirtschaftet werden.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt

Ifd.Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (Mehrerträge rd. 7,7 Mio. €)

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Statt geplanter Erträge in Höhe von 55 Mio. € konnten rd. 62,4 Mio. € eingenommen werden. Weitere Mehrerträge ergaben sich bei der Grundsteuer in Höhe von rd. 0,5 Mio. € und der Vergnügungssteuer in Höhe von 0,2 Mio. €. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Ansatz hingegen um rd. 0,3 Mio. € verfehlt.

Ifd.Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen (Mehrerträge rd. 1,1 Mio. € - nach Buchung Auflösung Sonderposten voraussichtliche Mehrerträge von rd. 2,3 Mio. €)

Ursächlich für die Mehrerträge sind insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. €, eine höhere Investitionspauschale in Höhe von 0,1 Mio. € sowie höhere Zuweisungen vom Land für Kindergärten in Höhe von rd. 0,5 Mio. € und für den Integrationslastenausgleich in Höhe von rd. 0,1 Mio. €. Die geplanten Erträge für die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,2 Mio. € werden nach der zwischenzeitlich erfolgten Feststellung der Eröffnungsbilanz nun sukzessive eingebucht.

Ifd.Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Mehrerträge rd. 0,9 Mio. €)

Ursächlich waren insbesondere Mehrerträge in Höhe von rd. 0,6 Mio. € bei den Baugebühren.

Ifd.Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge rd. 0,3 Mio. €)

Hier handelt es sich im Wesentlichen um höhere Erträge aus Holzverkauf (rd. 0,2 Mio. €) und Schadensersatz (rd. 0,1 Mio. €).

Ifd.Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mehrerträge rd. 0,3 Mio. €)

Hier handelt es sich im Wesentlichen um höhere Erstattungen in den Bereichen Stadtentwässerung und Feuerwehr.

Ifd.Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,2 Mio. €)

Es konnten rd. 240 T€ höhere Zinserträge erzielt werden.

Ifd.Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,5 Mio. €)

Es ergaben sich Mehrerträge von rd. 0,5 Mio. € aus Nachzahlungszinsen von Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren sowie 0,2 Mio. € höhere Erträge bei den Konzessionsabgaben. Mindererträge waren bei den Bußgeldern in Höhe von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

Ifd. Nr. 11 Personalaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 1,0 Mio. €)

Gründe für die Minderaufwendungen sind insbesondere:

- vorübergehende Vakanz bis zur Wiederbesetzung frei gewordener Stellen
- Besetzung neu geschaffener Stellen erst sukzessive im Jahresverlauf
- Einsparungen von Rufbereitschaftskosten und „ausgefallene“ Einsätze beim Winterdienst aufgrund warmer Witterung

Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand von 350 T€ wird daher erwirtschaftet.

Ifd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 4,3 Mio. €; Prognose: voraussichtliche Minderaufwendungen rd. 3,3 Mio. €)

Minderaufwendungen sind Mitte Januar insbesondere auf den Konten Unterhaltung Gebäude (rd. 1,9 Mio. €), Aufw. für Planungskosten (rd. 0,4 Mio. €), Bewirtschaftungskosten (rd. 0,4 Mio. €), Veranstaltungsaufwand (rd. 0,3 Mio. €) sowie Fortbildungskosten (rd. 0,2 Mio. €) zu verzeichnen. Allerdings ist zu erwarten, dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung noch einige Aufwendungen rückwirkend auf das Haushaltsjahr 2018 gebucht werden. In den Vorjahren waren es ab Mitte Januar durchschnittlich rd. 1,0 Mio. €, die noch rückwirkend gebucht wurden. Dies wurde bei der Prognose für 2018 entsprechend berücksichtigt. Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wird erwirtschaftet.

lfd. Nr. 14 Abschreibungen (Minderaufwendungen rd. 6,5 Mio. € - nach Buchung Abschreibungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. €)

Die Abschreibungen werden nach der zwischenzeitlich erfolgten Feststellung der Eröffnungsbilanz nun sukzessive eingebucht. Das ordentliche Ergebnis wird sich um diese Höhe noch verschlechtern (Planansatz rd. 6,6 Mio. €). Aktuell sind nur die Niederschlagungen in Höhe von rd. 0,1 Mio. € unter dieser lfd. Nr. gebucht.

lfd. Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (keine wesentlichen Abweichungen)

lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen (Mehraufwendungen von rd. 2,9 Mio. €)

Von den Mehraufwendungen entfallen rd. 3,2 Mio. € auf höhere Rückstellungen im Finanzausgleich, die aufgrund der höheren Steuererträge in 2018 erforderlich sind. Die höheren Steuererträge führten auch zu einer rd. 1,9 Mio. € höheren Gewerbesteuerumlage. Die Zuweisungen für Kindergärten freier Träger fallen hingegen rd. 1,4 Mio. € geringer aus als geplant. Ursächlich hierfür ist, dass Einrichtungen erst zu einem späteren Zeitpunkt als bei der Haushaltsplanung erwartet in Betrieb gehen und freigewordene Stellen nicht selten aufgrund fehlender Fachkräfte nur zeitversetzt besetzt werden. Ferner wurde der im Haushalt 2018 eingeplante Verlustausgleich in Höhe von rd. 0,4 Mio. € für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2017 nicht benötigt, da das Jahresergebnis deutlich besser ausgefallen ist, als bei der Planung noch erwartet.

lfd. Nr. 17 sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen rd. 0,3 Mio. €)

Ohne den globalen Minderaufwand von 0,5 Mio. € ergäben sich Minderaufwendungen von rd. 0,2 Mio. €.

Finanzrechnung:

	Plan (Mio. €)	Ermächtigt. (Mio. €)	Ist (Mio. €)
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,08	0,00	1,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,21	4,26	14,36
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2,70	1,10	1,81
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2,54	0,00	0,67

	Plan (Mio. €)	Ist (Mio. €)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,91	1,70
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,01	0,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7,52	6,00

Größte Einzelbaumaßnahmen in Finanzrechnung 2018 (Soll rd. 14,1 Mio. € Stand 22.1.19)

I65207001021	Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge	1.831.213,22
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	1.767.466,03
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	1.701.498,16
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus	1.596.462,13
I75107001004	Umbau Leopoldsring	1.203.380,51
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	960.362,20
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	756.064,84
I75107001036	Sanierung - Am Vogelsand	677.200,36
I65207001020	Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge	636.429,35
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	542.962,62
I80427000004	Beleuchtung Schloss	403.753,05
I75107001039	Sanierung - Ankerbrücke	340.802,22
		12.417.594,69

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 32,3 Mio. € (Planansatz 13,1 Mio. €). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 19,9 Mio. € erhöht. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 4,3 Mio. € ausgegangen. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 134,0 Mio. €. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2019 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist sowie durch die zusätzlichen Mittelabflüsse im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2020. In 2018 mussten keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 26,5 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,2 Mio. €. Für unvorhergesehene Auszahlungen mussten unterjährig für kurze Zeit Kassenkredite aufgenommen werden, da im Hinblick auf höhere Zinserträge liquide Mittel vorrangig als Festgelder angelegt wurden.

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2019

Finanzielle Lage der Kommunen in 2019 ff

Die Oktober-Steuerschätzung geht von weiter steigenden Steuereinnahmen für die Kommunen aus. Für den Zeitraum 2019 bis 2023 sollen die Steuereinnahmen der Kommunen demnach von 114,2 Mrd. € auf 137,5 Mrd. € steigen (Vergleich 2018: 111,2 Mrd. €).

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2019 im Gemeinderat in der Sitzung am 18.02.2019 auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	5.692.592 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	4.397.485 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 39.376.003 €
Kreditermächtigung	0 €

Für das Haushaltsjahr 2019 und Folgejahre wird mit Gewerbesteuerereinnahmen von jeweils 55 Mio. € kalkuliert. Allerdings ist diese Prognose aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet.

Aufgrund der Finanzausgleichsarithmetik erhält die Stadt Rastatt in 2019 deutlich niedrigere Zuweisungen und muss höhere Umlagen leisten. Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich rd. 5,8 Mio. € niedrigere Zuweisungen sowie rd. 0,2 Mio. € höhere Umlagen.

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

Nach den Planzahlen kann im Jahr 2019 ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 5,69 Mio. € erzielt werden. Sowohl im Jahr 2019 als auch im Vier-Jahres-Zeitraum 2019-2022 gelingt es unter dem Strich, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 4,40 Mio. €.

Im Zeitraum 2019 bis 2022 sollen insg. 167,9 Mio. € investiert werden. Mit rd. 129,7 Mio. € liegt der Schwerpunkt hierbei auf den Baumaßnahmen.

Im Jahr 2019 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	8.500.000
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	5.000.000
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	4.100.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	3.500.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	2.600.000
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	2.550.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	2.550.000
I70427350000	Darlehen Breitbandausbau	1.500.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	1.450.000
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	1.063.000
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	1.000.000
I65207001011	Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	900.000
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	800.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	700.000
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	648.650
I35307102200	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	607.000
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	577.000
I75107001004	Umbau Leopoldsring	550.000
I45207001035	Neubau Schulsportanlage Ottersdorf	500.000
I74207006005	ASP Neugestaltung Postplatz	500.000
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	500.000
I75107002006	Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung	475.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	400.000
I12207103000	Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.	373.900
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	350.000
I75107002003	Dammerhöhung Murg	350.000
I65207001008	Um-/Neubau Kita Plittersdorf	300.000
I75107001023	Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße	300.000
		42.644.550

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 3,6 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 8,5 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Die Planung für den Finanzhaushalt weist für 2019 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 39,4 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2019-2022 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 103,0 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann zu einem großen Teil aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung des laufenden Geschäfts bzw. künftiger Investitionen zur Verfügung.

Erträge des Ergebnishaushalts

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 103,1 Mio. €

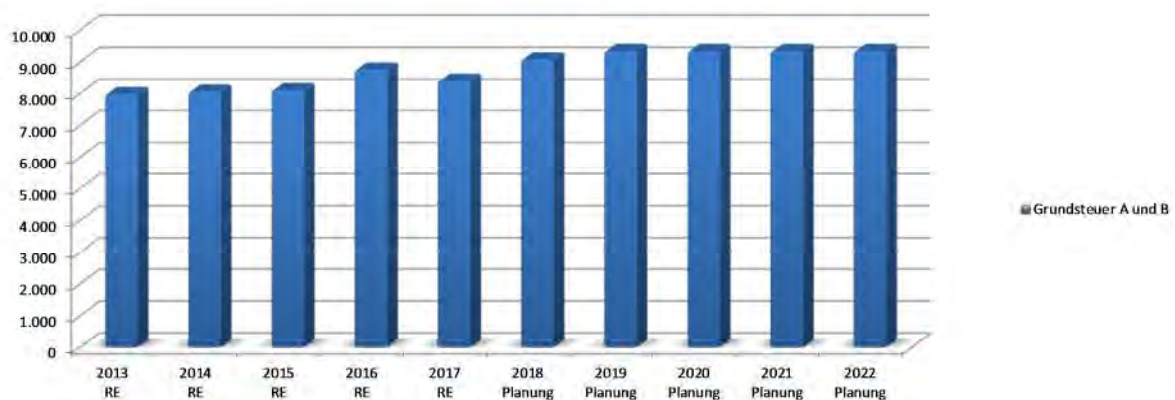
Grundsteuer A und B

9.350.000 €

Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wurde am 19.12.2016 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zum 1.1.2018 von 390 v.H. auf 430 v.H. beschlossen.

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

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Grundsteuer A	54	47	56	51	50	52	50	50	50	50
Grundsteuer B	7.933	8.013	8.051	8.719	8.365	9.040	9.300	9.300	9.300	9.300
Grundsteuer A und B	7.987	8.060	8.107	8.770	8.415	9.092	9.350	9.350	9.350	9.350
Hebesätze										
Grundsteuer A	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.



Gewerbsteuer

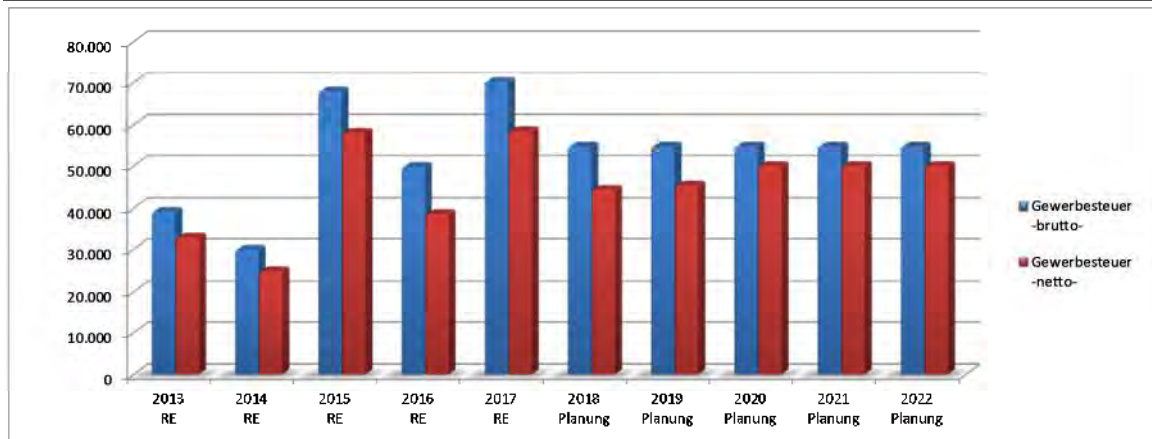
55.000.000 €

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Im Jahr 2019 bleibt der Hebesatz unverändert bei 390 v.H. Für das Jahr 2019 wird mit einem Ansatz von 55 Mio. € kalkuliert. Hierbei wird davon ausgegangen, dass in 2019 noch Nachzahlungen für Vorjahre erfolgen, da bisher nur rd. 50 Mio. € an Vorauszahlungen für 2019 bekannt sind. Die Prognose ist aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2019 beläuft sich diese auf rd. 9,59 Mio. €. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 45,4 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage ist das Gegenstück zu dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit dem Austausch eines Teils der Gewerbesteuer durch den "gleichmäßigen" streuenden Anteil an der Einkommensteuer wird versucht, die Unterschiede der Steuerkraft der Gemeinden etwas auszugleichen.

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

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	39.206	29.936	67.970	49.831	70.247	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gewerbesteuer- umlage	6.347	5.050	9.719	11.134	11.676	10.560	9.590	4.936	4.936	4.936
Gewerbesteuer -netto-	32.859	24.886	58.251	38.697	58.571	44.440	45.410	50.064	50.064	50.064
Hebesatz	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Vervielfältiger Gew.-St.-Uml.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	68,5 v.H.	68,5 v.H.	68 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.



Hundesteuer

190.000 €

Die Hundesteuersätze bleiben unverändert.

Vergnügungssteuer

3.300.000 €

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.09.2008 eingeführt. Neben fiskalischen Erwägungen soll mit der Vergnügungssteuer das Aufstellen von Spielgeräten, insbesondere die Einrichtung von Spielhallen und die damit verbundenen Suchtgefahren, eingedämmt werden. Zum 01.02.2013 wurde u.a. eine Besteuerung von Bordellen eingeführt. Am 19.12.2016 wurde eine Erhöhung des Steuersatzes (Bruttokasse) zum 01.04.2017 von 20 v.H. auf 25 v.H. beschlossen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

26.261.026 €

Für das Haushaltsjahr 2019 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 7,042 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Er wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinsbewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,62 Mio. €. Für den Verteilungsschlüssel für die Jahre 2018 bis 2020 ist die Einkommensteuerstatistik 2013 maßgebend.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

7.047.376 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mindererträge von rd. 139 T€ ergeben. Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl wird ebenfalls alle drei Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010-2015, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013-2015 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012-2014).

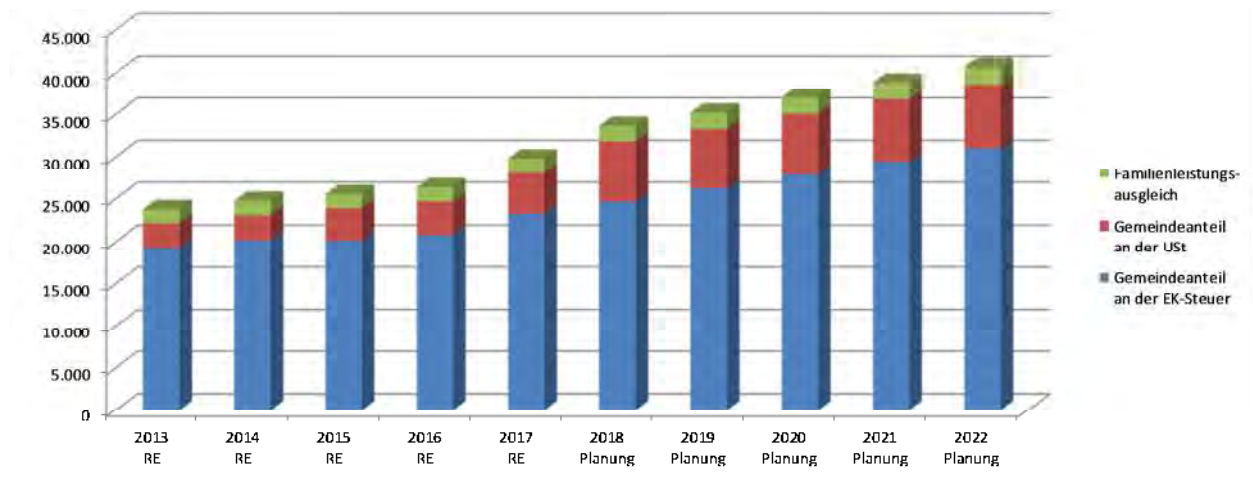
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

1.911.215 €

Als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 1.1.1996 erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Maßgebend für die Verteilung ist die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von rd. 85 T€.

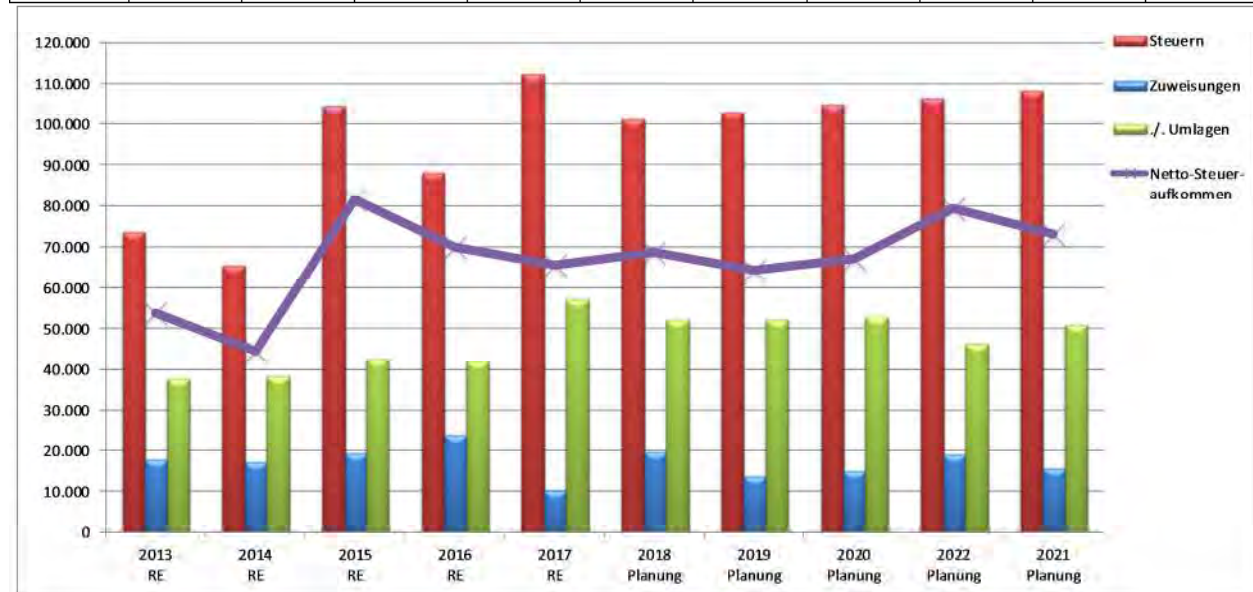
Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	19.348	20.217	20.186	20.831	23.279	24.639	26.261	27.850	29.442	31.042
Gemeindeanteil an der USt	2.828	2.896	3.748	3.860	4.797	7.187	7.047	7.215	7.382	7.557
Familienleistungs- ausgleich	1.614	1.647	1.614	1.679	1.732	1.827	1.911	1.969	2.032	2.096
Steueranteile insgesamt	23.790	24.760	25.548	26.370	29.808	33.653	35.219	37.034	38.856	40.695



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

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2022 Planung	2021 Planung
Steuern	73.514	65.529	104.622	88.067	112.369	101.129	103.060	104.874	106.497	108.234
Zuweisungen	17.850	17.113	19.523	23.888	10.395	19.661	13.829	15.173	19.149	15.623
f. Umlagen	37.632	38.184	42.779	42.092	57.272	52.177	52.397	52.797	46.414	50.922
Netto-Steuer- aufkommen	53.732	44.458	81.366	69.863	65.492	68.613	64.492	67.250	79.232	72.935



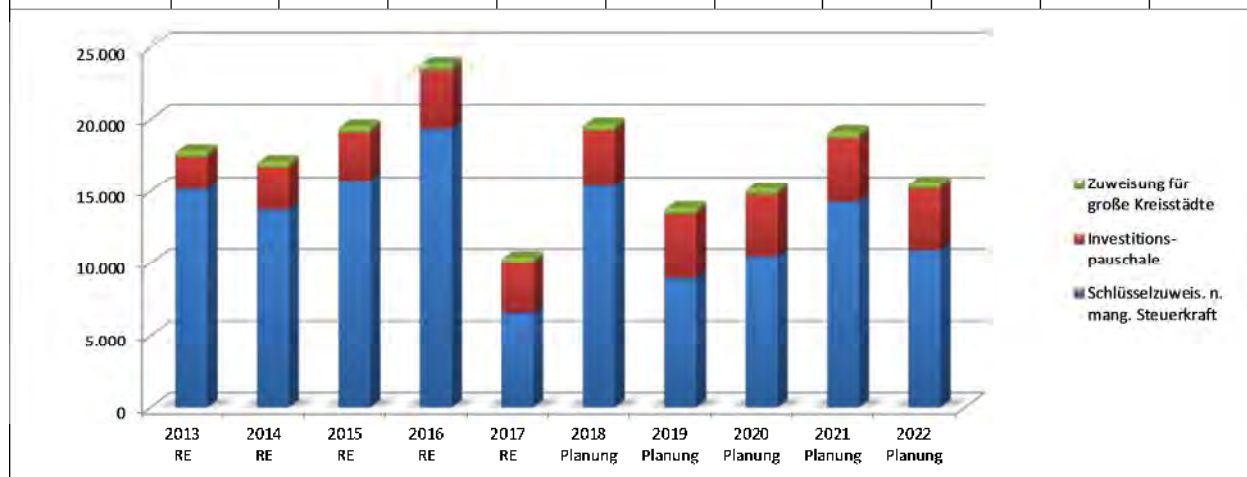
Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse**rd. 25,2 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	8.935.750 €
Investitions- pauschale	4.471.376 €
<u>Zuweisungen für Große Kreisstädte</u>	<u>421.769 €</u>
Gesamtsumme	13.828.895 €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 5,8 Mio. €. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Ergebnisse des Vorjahres zugrunde gelegt. Der örtlichen Steuerkraft wird ein angenommener Bedarf gegenübergestellt und die Differenz teilweise erstattet.

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

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Schlüsselzuweis. n. mang. Steuerkraft	15.160	13.744	15.795	19.375	6.573	15.389	8.936	10.503	14.256	10.953
Investitions- pauschale	2.280	2.962	3.319	4.103	3.404	3.855	4.471	4.248	4.471	4.248
Zuweisung für große Kreisstädte	410	407	408	410	418	417	422	422	422	422
Gesamtsumme	17.850	17.113	19.522	23.888	10.395	19.661	13.829	15.173	19.149	15.623



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 3,35 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (Kigas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 7,70 Mio. €

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge**rd. 1,15 Mio. €**

Im NKHR sind ferner die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die aufgelösten Zuweisungen und Beiträge belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt rd. 1,15 Mio. €. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt linear und - wie im Falle von Abschreibungen - nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeträge sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen echte

Erträge dar. Die Auflösungsbeträge sind zwischenzeitlich erfasst. Die Beträge können sich im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz jedoch noch ändern.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte **rd. 5,90 Mio. €**

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

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte **rd. 2,34 Mio. €**

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

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen **rd. 1,82 Mio. €**

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen für Leistungen der Technischen Betriebe, Erstattungen im Bereich der Stadtentwässerung und der Feuerwehr sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge **rd. 129 T€**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung des EB Bäder, Versorgung und Verkehr (in 2019 ff ist allerdings kein Ansatz eingeplant) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen zusammen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen **0 €**

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

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge **rd. 4,22 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	2,19 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	rd. 1,43 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	rd. 0,56 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Nr. 12 Personalaufwendungen

rd. 40,5 Mio. €

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

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst lief zum 28.02.2018 aus. Aufgrund des neuen Abschlusses werden im Jahr 2019 für die Beschäftigten (EG und S-Tarife) die Entgelte ab 01.04.2019 mit einem Durchschnitt von 3,09 % erhöht.

Für die Besoldung der Beamten/innen hat es für 2019 noch keine Beratungen gegeben, so dass es keine konkreten Aussagen hierzu gibt. Hier wurde mit einer Besoldungserhöhung um 2,5 % für alle Besoldungsgruppen kalkuliert.

Für die Erhöhungen aufgrund neuer Tarifabschlüsse sowie für die Besoldungserhöhung wurden insgesamt rund **785.000 €** kalkuliert.

Darüber hinaus kam es aufgrund des neuen Tarifabschlusses zu nicht kalkulierten Mehrausgaben im Jahr 2018 von rund **123.000 €**, weil die Erhöhung im Durchschnitt 3,19 % anstelle der geplanten linearen Erhöhung von 2,5 % betrug.

Aufgrund der Änderung der Entgeltordnung für feuerwehrtechnische Angestellte wurden deren Stellen neu bewertet. Durch das Bewertungsergebnis sind weitere **44.000 €** zu kalkulieren.

Aufgrund der ab 2019 wieder hergestellten paritätischen Beteiligung der Arbeitgeber an den Kosten für die Krankenversicherung wurden Mehrkosten in Höhe von rund **50.000 €** kalkuliert.

Im Rahmen der Versorgungslastenteilung wird im Jahr 2019 ein Ausgleichsbetrag für einen ehemaligen Beamten fällig, dieser schlägt mit rund **103.000 €** zu Buche.

Auch wurde die Versorgungsumlage für die Versorgungsempfänger aufgrund einer Änderung des Kontierungsplans einer neuen Sachkontengruppe zugeordnet, so dass diese künftig im Budget Personalaufwendungen auszuweisen ist. Dies schlägt sich dort mit rund **490.000 €** nieder.

Außerdem wurden für die im Laufe des Haushaltsjahres 2019 durchzuführenden Beförderungen (ca. **13.400 €**) in der Haushaltsplanung einkalkuliert. Ebenso die gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen (ca. **210.000 €**).

Durch eine Änderung des Kontierungsplans sind die Ausgaben für Leiharbeit nunmehr den Personalaufwendungen (Sachkontengruppe 40) direkt zuzuordnen, was zu einer weiteren Erhöhung von rund **198.000 €** führt. Die bisherige Ausweisung erfolgte bei den sonstigen Personalaufwendungen (Sachkontengruppe 44).

Darüber hinaus schlagen sich dort auch die Kosten für Honorarkräfte in Höhe von **142.000 €** nieder.

Darüber hinaus werden im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 folgende Stellen mit insgesamt ca. **1.353.450 €** neu geschaffen. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Personalkosten ausgehend von einer Besetzung ab dem 01.05.2019 in der jeweiligen Entgeltgruppe in Stufe 4 kalkuliert.

- 0,3 VzSt. in EG 7 für eine/n Sekretär/in für Dezernat II

Wegen Mehraufgaben durch organisatorische Veränderungen im Dezernat soll die vorhandene 0,7-Stelle auf eine Vollzeitstelle aufgestockt werden.

Die Personalkosten wurden ganzjährig kalkuliert.

- 1,0 VzSt in EG 10 für eine/n Online-Redakteur/in für die Stabstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Die digitale Kommunikation entwickelt sich immer rasanter und über immer wieder neue Kanäle. Von den Bürgerinnen und Bürgern wird erwartet, dass auch eine Stadtverwaltung professionell und zeitgemäß in der digitalen Welt unterwegs ist und bürgernah kommuniziert – sei es nun über die Sozialen Medien oder über Texte und Bilder auf der Website. Professionelle Online-Kommunikation folgt jedoch anderen Regeln, anderen „Schreibweisen“ und einem anderen Umgang mit Fotos und bewegten Bildern, als dies in der Printkommunikation üblich ist. In der derzeit mit nur zwei Redakteursstellen bestückten Pressestelle (inklusive der Stabsstellenleitung) ist eine professionelle Online-Kommunikation derzeit nur in Grundzügen möglich. Zudem macht es der anstehende Relaunch der städtischen Website www.rastatt.de dringend erforderlich, einen Online-Redakteur einerseits mit der Projektsteuerung des Relaunches in Sachen Content (Inhaltliche Konzeption, Navigation, redaktionelle Aufbereitung der Texte und des Bildmaterials, Grafik/ Design) zu betrauen und im laufenden Alltagsgeschäft mit den konkreten Online-Texten.

- 0,64 VzSt. in EG 8 für eine/n Sachbearbeiter/in bei der Stabstelle Bürgerbeteiligung und Datenschutz

Da die Themen Datenschutz und Bürgerbeteiligung (u.a. die Betreuung des Mängelmelders) immer umfangreicher und komplexer werden, wird für die Stabstelle Bürgerbeteiligung und Datenschutz insbesondere eine Unterstützung im Rahmen der Bürgerbeteiligung notwendig.

- 5,0 VzSt im Kundenbereich Organisation und EDV, davon:

1,0 VzSt. in A 11 für eine/n EDV-Betreuer/-in Multimedia an Schulen.

Die Betreuung der zunehmenden Ausstattung der weiterführenden Schulen kann mit dem vorhandenen Personal nicht mehr gewährleistet werden. Da die Digitalisierung der Schulen weiter voranschreiten wird und in diesem Zusammenhang die Ausstattung weiter ausgebaut werden soll (sowohl hinsichtlich der Gerätezahlen aber auch weiterer Technologien wie WLAN), außerdem zusätzliche Aufgaben wie die Netzwerkbetreuung durch den Schulträger wahrzunehmen sind und auch die Grundschulen digitalisiert werden, ist die Aufstockung der Betreuung der Schulen erforderlich.

Der Gemeinderat hat im Herbst in einer Sitzung über die Digitalisierung der Schulen beraten und beschlossen.

1,0 VzSt. in A 11 für eine/n Sachbearbeiter/in Dokumentenmanagement

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems ist eine unverzichtbare Basis für die Digitalisierung der Verwaltung, indem es Informationen allen Beteiligten zugänglich macht, Such- und Transportzeiten wie sie bei der Bearbeitung mittels Papier anfallen, minimiert.

Bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems soll es zunächst um die elektronische Aktenführung gehen, später auch um die elektronische Posteingangsbearbeitung, die Vorgangsbearbeitung oder auch die Anbindung von Fachverfahren.

Die im Haushaltsplan 2018 als operatives Ziel TH 1; OZ 5, M2 geführte „Flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagements für die Allgemeine Aktenverwaltung bis 2020“ ist nicht zu realisieren. Bei Schaffung und adäquater Besetzung der Stelle ist die Realisierung des Ziels bis Ende 2022 vorgesehen.

1,0 VzSt. in A 11 für eine/n Sachbearbeiter/in Informationssicherheit

Unter Informationssicherheit versteht man die Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit aller verarbeiteten Daten. Daneben gibt es die rechtlichen Anforderungen des Datenschutzes bei der Verarbeitung personenbezogener Daten wie z.B. aus der EU-Datenschutzgrundverordnung, dem Landesdatenschutzgesetz oder spezifischeren Gesetzen an die Informationsverarbeitung.

Beiden Themen gemeinsam ist die umfassende Dokumentation der Informationsverarbeitung, darauf aufbauend eine Festlegung der zu ergreifenden technischen und organisatorischen Maßnahmen, die dokumentierte Umsetzung dieser Maßnahmen z.B. durch Dienstanweisungen, Informationssicherheitsrichtlinien oder auch technische Lösungen, und in einem weiteren Schritt die Bewertung des Ergebnisses der Maßnahmen. Dadurch ergibt sich ein dauerhafter Prozess der Informationssicherheit, aber auch entsprechender personeller Aufwand, der mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden kann.

2,0 VzSt. in EG 8 für je eine/n Sachbearbeiter/in Hotline

Aufgrund der gestiegenen und weiter steigenden EDV-Ausstattung (Hard- und Software) einerseits und der steigenden Zahl von EDV-Anwendern andererseits ist eine Aufstockung des EDV-Bereichs zu deren Betreuung notwendig. In diesem Zusammenhang erfolgt die Einrichtung einer Hotline, um einfache Probleme möglichst sofort zu lösen und die Erreichbarkeit zu steigern. Damit verbleibt den sonstigen EDV-Sachbearbeitern mehr Zeit für die anstehenden Aufgaben. Die Stellen wurden bereits 2018 befristet besetzt.

- 4,0 VzSt. im Kundenbereich Personal zur Gewinnung und Bindung von qualifiziertem Personal, davon

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

3,0 VzSt. in EG 6 für die dauerhafte Übernahme von Auszubildenden bis eine entsprechende Planstelle frei wird

- 1,0 VzSt. in EG 9 a für eine/n Sachbearbeiter/in Beitreibung im Kundenbereich Stadtkasse

Der Gutachtenentwurf der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, der im Rahmen der noch laufenden Organisationsuntersuchung vorgelegt wurde, bestätigt den Bedarf an einem/einer weiteren Sachbearbeiter/in im Bereich Beitreibung. Durch die Stellenschaffung sollen insbesondere die aufgelaufenen Rückstände abgearbeitet werden.

- 1,0 VzSt. für den gemeinsamen Gutachterausschuss „Nördlicher Landkreis Rastatt“, davon

0,5 VzSt. in EG 10 für eine/n Verkehrswertgutachter/in (Ingenieur/in)

0,5 VzSt. in EG 8 für eine/n Sachbearbeiter/in für die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses

Der Gemeinderat hat am 22.10.2018 der Bildung des Gemeinsamen Gutachterausschusses „Nördlicher Landkreis Rastatt“ zugestimmt.

Nachdem nunmehr alle beteiligten Gemeinden dem Abschluss einer Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt haben, ist es erforderlich, die Geschäftsstelle personell entsprechend zu verstärken. Die Kosten werden vollständig durch die Umlage der eingebundenen Gemeinden aus dem Umland refinanziert.

- 1,5 VzSt. im Fachbereich Stadt- und Grünplanung aufgrund der Erweiterung Daimler, davon:

1,0 VzSt. in EG 11 für eine/n Stadtplaner/in im Kundenbereich Stadtplanung

Durch Einbindung des vorhandenen Personals in das Daimler-Teilprojekt "Bauleitplanung" wird für die sonstige städtische Bebauungsplanung zur Kompensation eine Vollzeitstelle benötigt.

0,5 VzSt. in EG 8 für eine/n Sachbearbeiter/in bei der Fachbereichsverwaltung

Durch die Übertragung des Daimler-Teilprojekts „Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft“ auf die Verwaltungsstelle, wird zur Kompensation eine entsprechende Zuarbeit erforderlich, was durch die neu zu schaffende Teilzeitstelle gewährleistet wäre.

- 1,0 VzSt. in EG 9b für eine/n Anlagentechniker/in im Kundenbereich Tiefbau

Für den sicheren Betrieb des Kanalnetzes musste im Laufe der Jahre die Anzahl an technischen Bauwerken sukzessive erhöht werden. Zu diesen Anlagen gehören insbesondere Hoch- und Abwasserpumpwerke, Entlastungsanlagen und Retentionsbodenfilter. Die technische Betreuung dieser Anlagen bedarf aufgrund der zunehmenden Komplexität einer Spezialisierung, was mit dem vorhandenen Personal nicht mehr sichergestellt werden kann. Aufgrund der hohen Anzahl der Anlagen ist daher die Schaffung einer Stelle für einen Anlagentechniker erforderlich. Die Kosten werden komplett in die Gebührenkalkulation des Eigenbetriebs Stadtentwässerung einfließen, so dass die Finanzierung über die Einnahme von Entgelten gewährleistet werden kann. Die Stelle wurde bereits 2018 befristet besetzt.

- 2,0 VzSt. für Ingenieure in EG 11 im Kundenbereich Tiefbau, davon

1,0 VzSt. für die Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Durch die notwendige Einbindung vorhandenen Personals in die Teilprojekte zur Daimlererweiterung und zum Bau und der Erschließung des Kombibades wird zur Kompensation eine neue Vollzeitstelle benötigt. Diese soll auch die Erstellung eines integrierten, alle Verkehrsträger auf kommunaler Ebene einbindenden nachhaltigen Mobilitätskonzeptes, welches in die regionalen Mobilitäts- und Verkehrsplanungen eingebettet ist, mit begleiten und voranbringen.

1,0 VzSt. für den Wasserbau/-wirtschaft und Hochwasserschutz

Der fachliche Umgang mit der PFC-Problematik und die anstehende Umsetzung der städtischen Hochwasserschutzprojekte sowie die Bearbeitung eines Teilprojektes zum Bau des Kombibades sind mit dem derzeitigen Personalbestand nicht zu gewährleisten. Deshalb soll in diesem Bereich eine weitere Vollzeitstelle geschaffen werden, die auch die Themen Auf- und Ausbau des Starkregen- und Hochwasserrisikomanagements bearbeiten soll. Teilweise können die Kosten in die Gebührenkalkulation des Eigenbetriebs Stadtentwässerung einfließen, so dass eine teilweise Finanzierung über Einnahme von Entgelten gewährleistet werden kann.

Die Kosten für beide Stellen wurden ab September 2019 kalkuliert.

- 2,0 VzSt. in EG 9b für eine/n Elektromeister, der/die die Funktion als verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) wahrnehmen soll, davon

1,0 VzSt. im Kundenbereich Tiefbau

1,0 VzSt. im Kundenbereich Hochbau

Gemäß den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Betriebssicherheit ist jedes Unternehmen mit elektrotechnischen Anlagen verpflichtet, eine verantwortliche Elektrofachkraft zu benennen. Auf-

grund der vielen Aufgaben ist dies mit dem jetzigen Personalbestand nicht möglich. Es ist vorgesehen, für den Kundenbereich Tiefbau und für den Kundenbereich Hochbau jeweils eine vEFK zu bestellen.

- 2,5 VzSt. im neu zu gründenden Fachbereich Gebäudemanagement, davon:

1,0 VzSt. in A 15 für eine/n Leiter/des Fachbereichs

1,0 VzSt in EG 9 b für eine/n Gebäudereinigungsmeister/in

0,5 VzSt. in EG 6 für Besetzung Sekretariat Fachbereichsleitung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.11.2017 beschlossen, zum 01.01.2020 ein zentrales Gebäudemanagement in Form eines neuen Fachbereichs im Dezernat II einzuführen und evtl. notwendig werdende Stellen im Stellenplan des Haushalts 2020 zu schaffen. Damit die Stellenbesetzung bereits im Laufe des Jahres 2019 bzw. zum 01.01.2020 erfolgen kann, sollen die notwendigen Stellen bereits im Stellenplan des Haushalts 2019 geschaffen werden. Die Personalkosten wurden ab Dezember 2019 kalkuliert.

- 1,0 VzSt. in EG 6 für eine/n Baumagrarwirt/in im Kundenbereich Grünflächen

Nachdem die Bestandserhebung (Ersterfassung) der städtischen Bäume im Stadtgebiet nunmehr nahezu abgeschlossen ist, ist perspektivisch von einem Baumbestand von mehr als 55.000 Bäumen auszugehen. Um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten soll nach der erfolgten Personalbemessung die notwendige zusätzliche Stelle eines weiteren Baumkontrolleurs geschaffen werden. Bislang wurden die Arbeiten extern vergeben. Ein Vergleich der Kosten zeigt, dass die Schaffung einer dauerhaften Stelle günstiger ist. Die bislang hierfür angefallenen Sachkosten wurden beim auftraggebenden Kundenbereich Ökologie und Grün bei der entsprechenden Kostenstelle reduziert.

- 4,0 VzSt in EG 3 für Hilfsarbeiter/innen im KB Technische Dienstleistungen - Straßenreinigung

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25.06.2018 sollen als Maßnahme gegen die zunehmende Vermüllung für die manuelle Stadtreinigung im Stellenplan des Haushalts 2019 vier neue Stellen geschaffen werden. Durch diese personelle Verstärkung sollen Reinigungsergebnisse sowohl qualitativ als auch quantitativ verbessert werden.

- 1,0 VzSt. in EG 9 b für eine Teamleitung Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) im Kundenbereich Bußgeldstelle

Aufgrund der geballten Vorkommnisse an bestimmten Orten u.a. zum Vandalismus und einem verbreiteten Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung soll der Kommunale Ordnungsdienst in Rastatt weiter ausgebaut werden. Dieser Bedarf liegt auch darin begründet, dass gleichzeitig der Polizeivollzug des Landes einen erheblichen personellen Aderlass hatte, derzeit in einem Strukturwandel ist, so dass er gerade Präsenzaufgaben in der Fläche nicht in vollem Umfang leisten kann.

Um auch künftig eine gute Erledigung der Aufgaben des KOD zu gewährleisten, ist eine optimierte und praxisnahe abgestimmte Koordination der Einsätze aller Außendienstmitarbeiter/innen erforderlich. Dies ist in der jetzigen Struktur des Kundenbereichs, welcher insbesondere in den letzten Jahren durch Zuwächse bei den Stadtpolizisten und Politessen personell aufgestockt wurde, nicht mehr leistbar. Die neu zu schaffende Stelle der Teamleitung, die auch zur Hälfte mit Präsenzzeit selbst als Ordnungsdienst vor Ort sein soll, soll das Bindeglied zwischen dem Außendienst und der Kundenbereichsleitung dienen. Durch die geplante Umstrukturierung, welche auch Verschiebungen von Aufgaben im Verwaltungsbereich vorsieht, kann im Gegenzug eine Stelle im Verwaltungsbereich (A 10) eingespart werden. Diese wird mit einem kw-Vermerk versehen.

- 2,0 VzSt im Kundenbereich Baurecht, davon

1,0 VzSt. in A 11 für eine/n Sachbearbeiter/in und

1,0 VzSt. in EG 9 b für einen Technischen Sachbearbeiter (Bauverständige)

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Fallzahlen (abzulesen auch an den stetig steigenden Gebühreneinnahmen) und einer immer komplexer werdenden Rechtsmaterie einhergehend mit neuen Aufgaben und erhöhten Prüfungsanforderungen in den Bereichen Schallschutz, Hochwasserschutz, Immissionsschutz, Brandschutz und Energie-Wärme-Gesetzen besteht ein zusätzlicher Bedarf, um den erhöhten Bearbeitungszeiten in den Genehmigungsverfahren, dem höheren Abstimmungsbedarf mit anderen Behörden, aber vor allem auch Beratungs- und Auskunftsbedarf gegenüber dem Bürger gerecht zu werden. Darüber hinaus soll mit der zusätzlichen Stelle im technischen Bereich auch die Kontrolle von der Einhaltung von Festsetzungen von Bebauungsplänen verstärkt werden.

- 1,0 VzSt. in A 10 für eine/n Sachbearbeiter/in im Kundenbereich Schulen

Um die städtischen Schulen bei konzeptionellen Themen wie Digitalisierung, Betreuungsangeboten, Schulentwicklung etc. zukunftsfähig aufstellen und daneben das gestiegene Tagesgeschäft (Beschaffungen inkl. Ausschreibungen, An-/ Abmeldung von Schülerinnen und Schülern zu Betreuungsangeboten, Begleitung von Baumaßnahmen an Schulen, u. a.) gewährleisten zu können, ist eine personelle Unterstützung notwendig.

- 1,0 VzSt. in EG 5 für eine/n Schulhausmeister/in im Kundenbereich Schulen

Die Stelle ist derzeit als Krankheitsvertretung befristet besetzt. Da die Rückkehr des Stelleninhabers und sein weiterer Einsatz als Schulhausmeister derzeit ungewiss sind, soll die Stelle entfristet werden. Im Gegenzug wird die Stelle des Stelleninhabers mit einem kw-Vermerk versehen.

- 1,0 VzSt. in EG 11 für eine/n wissenschaftliche Mitarbeiter/in im Kundenbereich Museen

Um den Museumsstandort Rastatt weiter attraktiv und wettbewerbsfähig zu halten, soll dieser noch stärker auf die dynamische Entwicklung im kulturellen Bereich eingehen und die vorhandenen Angebote weiter ausbauen. Die Stelle soll die Kundenbereichsleitung bei administrativen Aufgaben entlasten, wofür eine fachliche Qualifikation notwendig ist. (Pflege der Sammlung, Inventarisierung, Führungen, Erstellung und Unterstützung bei den Begleitprogrammen der einzelnen Museen, etc.). Insbesondere soll sie durch Erstellung eines umfangreichen und einrichtungsübergreifenden Vermittlungskonzeptes sowie eines entsprechenden Veranstaltungsprogramms weitere Besuchergruppen erschließen. Ferner soll die Erforschung noch unerschlossener Teile der Stadtgeschichte ermöglicht und vorangetrieben werden. Die Kosten wurden ab September 2019 kalkuliert.

- 0,5 VzSt in S 8a für eine/n Ganztagspädagogen in der Ganztagschule Karlschule

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule der Karlschule verbleiben immer mehr Schüler/innen im Mittagsband an der Karlschule und sind durch die Ganztagspädagoginnen und Ganztagspädagogen zu betreuen.

Da immer weniger freie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Tätigkeit im Betreuungsbereich der Ganztagschule gewonnen werden können, ist die Schaffung einer weiteren 0,5 VzSt. einer/s Ganztagspädagogin bzw. Ganztagspädagogen erforderlich.

- 2,0 VzSt in S 11b für eine/n Schulsozialarbeiter/in

Aufgrund der steigenden Fallzahlen sowie der Zunahme an Aufgaben, die von Schulsozialarbeiter/innen zu erledigen sind, ist die Schaffung von zwei weiteren Stellen in der Schulsozialarbeit vorgesehen. Dadurch soll zudem die Präventionsarbeit gestärkt werden und Vorsorge für kurz- und mittelfristig durch die Siedlungsentwicklung zu erwartende steigende Schülerzahlen getroffen werden. Die Vorberatung in den städtischen Gremien sowie die entsprechende Entscheidung sind im Herbst 2018 erfolgt. Der zusätzliche Personalbedarf ist jeweils zur Hälfte über Landesmittel und mit Mitteln der Jugendhilfe des Landkreises förderfähig.

- 1,0 VzSt in S 11b für einen Sozialpädagogen/in für den Kinder- und Jugendtreff

Um die Präventionsarbeit zu unterstützen soll der Kinder- und Jugendtreff mehr Öffnung erfahren und mobile Jugendarbeit ausgebaut werden. Hierfür wird eine weitere Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft in den Stellenplan aufgenommen.

Die Vorberatung in den städtischen Gremien sowie die entsprechende Entscheidung sind im Herbst 2018 erfolgt.

- 3,0 VzSt in S 8a für eine/n Erzieher/in

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Kindern, insbesondere Kindern mit Migrationshintergrund, die einer erhöhten Anleitung bedürfen, wurde der Bedarfsschlüssel angepasst. Dies führt dazu, dass drei weitere Erzieher/innen benötigt werden. Auf den entsprechenden Beschluss des Gemeinderats vom 05.07.2018 wird verwiesen.

- 1,0 VzSt. für eine Pflegerin in P 5 in Folge des Übergangs Martha-Jäger-Haus an das Klinikum Mittelbaden

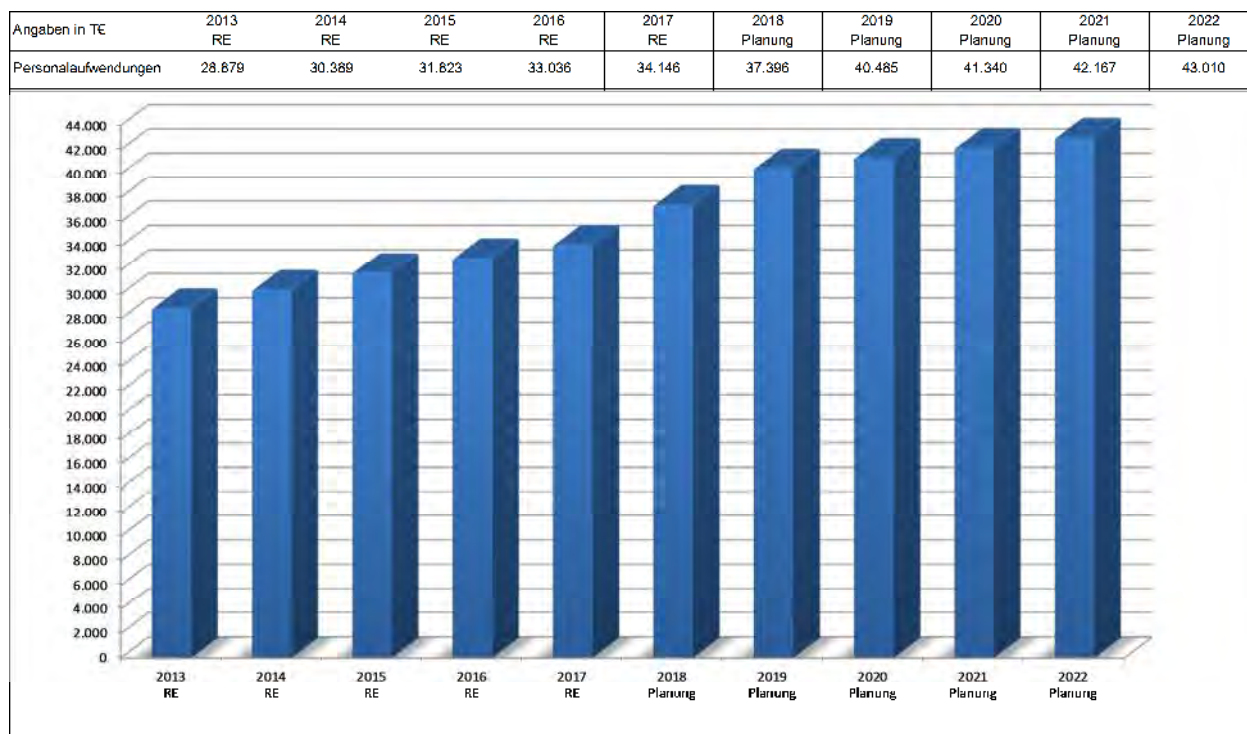
Durch die Abgabe des Eigenbetriebs Martha-Jäger-Haus an das Klinikum Mittelbaden, ist für eine Mitarbeiterin, die der Übernahme widersprochen hat, eine neue Stelle in P 5 im Stellenplan zu schaffen, an welcher ein kw-Vermerk angebracht wird. Die Mitarbeiterin bezieht derzeit Erwerbsunfähigkeitsrente, so dass in 2019 keine Personalkosten anfallen werden.

Durch die Realisierung von kw-Vermerken können im Stellenplan 2019 insgesamt 0,74 VzSt. abgebaut werden. Durch den Stellenabbau konnten rund **19.100 €** weniger bei den Personalkosten für den Haushaltsplan 2019 eingeplant werden.

Bei den vorhandenen kw-Vermerken werden im Stellenplan 2019 diese Vermerke an insgesamt 3,5 VzSt. gestrichen, da an den Stellen weiterhin Bedarf besteht. Es handelt sich dabei um 1,0 VzSt. für eine/n Ingenieur/in im Kundenbereich Hochbau, 0,5 VzSt. für eine/n Hilfsarbeiter/in im Kundenbereich Friedhöfe, 1,0 VzSt. für einen Elektriker sowie 1,0 VzSt. für eine/n Kehrmaschinenfahrer/in (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25.06.2018) jeweils im Kundenbereich Technische Dienstleistungen.

Bei den Personalaufwendungen soll darüber hinaus ein globaler Minderaufwand von 350 T€ erwirtschaftet werden.

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



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**rd. 22,8 Mio. €**

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV-Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel). Bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand behandelt. Für die Betriebsbe gewerblicher Art gilt ab 1.1.2018 die steuerliche Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer).

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 1,8 Mio. €. Diese sind u.a. auf die Digitalisierung der Schulen zurückzuführen (437 T€ für Unterhaltung Datennetz sowie 400 T€ für Erwerb elektr. Medien f. Schulen). Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik sind insgesamt rd. 5,48 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212* in PG 54*) belaufen sich auf rd. 1,31 Mio. € und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424*) auf rd. 2,89 Mio. €.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 100 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
11240201	252038751	Gebäude Schulsporthalle Plittersdorf	42110200	Unterh. Gebäude	480.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	454.720
2150	481053000	Sonstige schulische Aufgaben	42220410	Erwerb elektr. Medien f. Schulen	400.000
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	350.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42122100	Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	338.800
1124	252032110	Gebäude R'haus Herrenstraße 15	42110200	Unterh. Gebäude	328.000
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	320.000
11240201	252038741	Gebäude Schulsporthalle Ottersdorf	42110200	Unterh. Gebäude	307.000
1124	252032130	Gebäude Verwaltungsgeb Kaiserstraße 48 a	42110200	Unterh. Gebäude	300.000
1124	252032110	Gebäude R'haus Herrenstraße 15	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	281.000
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	245.000
1124	252032100	Gebäude Historisches Rathaus	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	226.000
11240227	252038811	Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule	42110200	Unterh. Gebäude	205.000
1222	371050100	Bürgerservice	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	200.000
1124	252030344	Gebäude Trauerhalle Friedhof Wintersdorf	42110200	Unterh. Gebäude	188.000
11240201	252038711	Gebäude Schulsporthalle Hans-T.-Schule	42110200	Unterh. Gebäude	180.000
11240206	252038830	Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42110220	Unterh. Datennetz	180.000
1220	372050110	Abwehr der Obdachlosigkeit	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	180.000
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	177.605
211010	481050012	Ganztagsschule Gustav-Heinemann Schule	42730100	Aufw. f. Mittagessen	170.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42120510	Unterh. Park-/Gartenanlagen	170.000
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	170.000
11240206	252038831	Gebäude Schulsporthalle LWG	42110200	Unterh. Gebäude	157.000
1120	122050200	EDV	42220210	Erwerb EDV Hardware	151.700
5110	751050700	Verkehrsplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	150.000
1125	2631F00000	Planung KFZ 631 Straßenreinigung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	145.000
545001	751050170	Straßenreinigung Gemeindestraßen	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	140.000
1210	322050000	Wahlen	42710000	Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	137.900
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterh. Signalanlagen	136.500
1124	252033540	Gebäude Haus der Vereine	42110200	Unterh. Gebäude	135.000
1120	122027110	EDV/TK Bürgerbüro	42720000	Aufw. f. EDV	127.793
211010	481050011	Ganztagsschule Karlschule	42730100	Aufw. f. Mittagessen	126.000
541001	751050150	Brücken/Unterführungen Gemeindestr.	42122200	Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	126.000
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42110200	Unterh. Gebäude	125.000
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42110220	Unterh. Datennetz	125.000
1124	252036400	Gebäude Technische Betriebe	42110200	Unterh. Gebäude	110.000
1124	252036500	Geb. Sonstige Gebäude Forst	42110200	Unterh. Gebäude	110.000
11240206	252038841	Gebäude Schulsporthalle Tulla-Gymnasium	42110200	Unterh. Gebäude	110.000
1124	252033550	Gebäude ehemalige zip-Immobilie	42110200	Unterh. Gebäude	105.000
314007	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	100.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	100.000
					8.269.018

Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen**rd. 7,00 Mio. €**

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Die Abschreibungen erfolgen linear nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist. Die Abschreibungsbeträge sind zwischenzeitlich erfasst. Die Beträge können sich allerdings im Zuge der anstehenden Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt noch ändern.

Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**rd. 0,95 Mio. €**

Ab dem 1.1.2019 sind auch die Zinszahlungen für die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebes „Martha-Jäger-Haus“ berücksichtigt. Diese belaufen sich in 2019 auf rd. 97 T€.

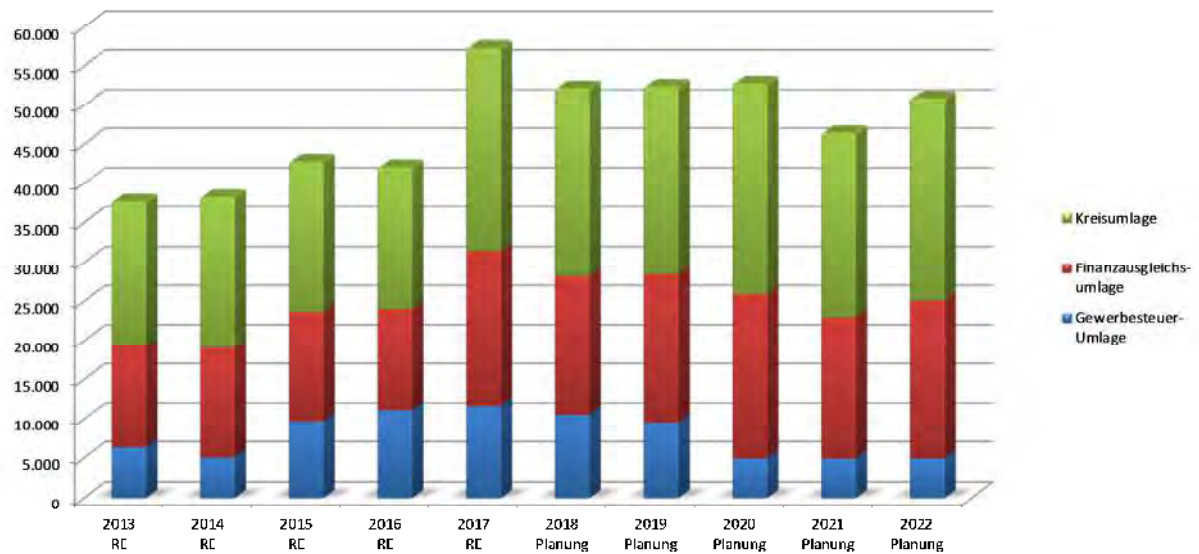
Nr. 17 Transferaufwendungen**rd. 62,0 Mio. €**

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

Gewerbesteuerumlage	rd. 9,59 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 18,85 Mio. €
<u>Kreisumlage</u>	<u>rd. 23,96 Mio. €</u>
Umlagen insgesamt	rd. 52,40 Mio. €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2017. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich höhere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 0,2 Mio. €.

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Gewerbesteuer-Umlage	6.347	5.050	9.719	11.134	11.676	10.560	9.590	4.936	4.936	4.936
Finanzausgleichs-umlage	13.103	14.006	13.911	12.905	19.793	17.646	18.848	20.983	18.053	20.161
Kreisumlage	18.182	19.128	19.149	18.053	25.803	23.971	23.959	26.878	23.425	25.825
Umlagen insg.	37.632	38.184	42.779	42.092	57.272	52.177	52.397	52.797	46.414	50.922



Rückstellungen FAG-Saldo

- 6.650.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2019 zu einer Verbesserung des Ergebnishaushalts um rd. 6,65 Mio. €. Es können für das Finanzausgleichsjahr 2021 niedrigere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2019 aufgelöst werden müssen. Mit diesem Berechnungsmodell wird am Ende eines Jahres der Saldo aus den Umlagen (Finanzausgleichsumlage sowie Kreisumlage) abzüglich Schlüsselzuweisungen ermittelt, der voraussichtlich im Finanzausgleich zwei Jahre später anfallen wird. Im Idealfall entspricht dieser Saldo genau der Höhe des Saldos, der sich dann in der Planung zwei Jahre später ergeben wird. Die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich kann somit „neutralisiert“ werden. In der Ergebnisrechnung wirken sich dann nur die neu zu bildenden Rückstellungen für das Finanzausgleichsjahr zwei Jahre später aus. Dieser Idealfall hängt allerdings davon ab, dass die Prognosen für die Berechnung der Bedarfsmesszahl genauso eintreffen, wie geschätzt.

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

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

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

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	7.840.700
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.108.325
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	861.100
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	785.500
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	680.500
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	671.300
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	600.000
1124	231000100	EB Wohnungswirtschaft	43150600	Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	500.000
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	384.500
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	180.000
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betr.K.Zusch. a. WGM	180.000
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zusch. a. Zentralküche	143.600
5520	751050900	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	125.000
36500101	694050660	Neuer II. KiTa Rheinau-Nord	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	100.000
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	60.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	51.500
5110	742051400	ASP Sanierung Südliche Innenstadt	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
5110	742051410	DSP Sanierung Städtebaul. Denkmalschutz	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.729
4210	482050200	Förderung Sport	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.200
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	44.800
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.500
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	41.000
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	40.520
2810	582050400	Förderung Kultur	43180122	Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	35.641
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	30.000
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.000
1260	353050000	Feuerwehr	43180200	Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	25.000
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zusch. a. bilinguale Einricht.	23.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	22.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zusch. a. Art Canrobert	21.500
4210	482050200	Förderung Sport	43180180	Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	20.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	18.601
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	17.702
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180540	Zusch. a. Mütterzentrum	15.545
1260	353050000	Feuerwehr	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	15.000
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	15.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	15.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	15.000
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43170100	Zusch. f. Lehrstellenförderung	13.770
5710	804250200	Stadtmarketing	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	12.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180512	Zusch. a. Bürgervereine	10.800
2810	582050400	Förderung Kultur	43180154	Zusch. f. Faschingsumzug	10.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180550	Zusch. a. Feuervogel	10.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180560	Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500
1122	131050000	Finanzen	43780000	Umlage a. übrige Bereiche	10.000
					16.142.976

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**rd. 4,88 Mio. €**

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

Der globale Minderaufwand ist ebenfalls hierunter zu veranschlagen. Für das Jahr 2019 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe 500 T€ veranschlagt. Hierbei entfallen 350 T€ auf die Personalaufwendungen und 150 T€ auf Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Nr. 20 ordentliches Ergebnis**rd. 5,69 Mio. €**

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

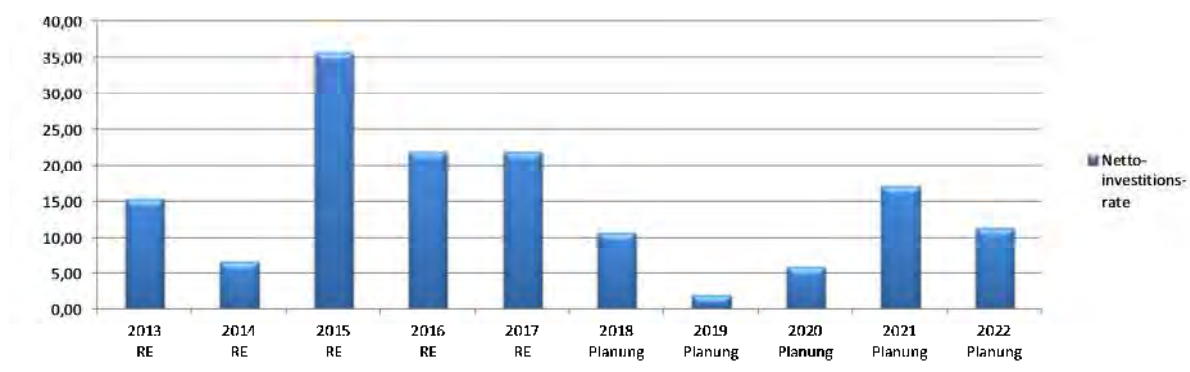
Finanzhaushalt

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

rd. 4,40 Mio. €

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

Angaben in Mio. €	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	17,29	8,86	37,83	24,01	24,02	13,05	4,40	8,09	19,37	13,62
ordentliche Kredittilgung	1,88	2,05	2,12	1,93	1,95	2,22	2,38	2,20	2,13	2,17
Netto- investitions- rate	15,41	6,61	35,71	22,08	22,07	10,83	2,02	5,89	17,24	11,45



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen rd. 3,61 Mio. €

Hierunter fallen die staatlichen Investitionszuweisungen (z.B. für Schulen, Kindergärten, Feuerwehren, Straßenbau, Sanierungsverfahren), Investitionszuschüsse Dritter sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen.

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

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen rd. 8,53 Mio. €

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (rd. 8,5 Mio. €).

Auszahlungen Finanzhaushalt

Nr. 24 Auszahlungen für Grunderwerb rd. 8,58 Mio. €

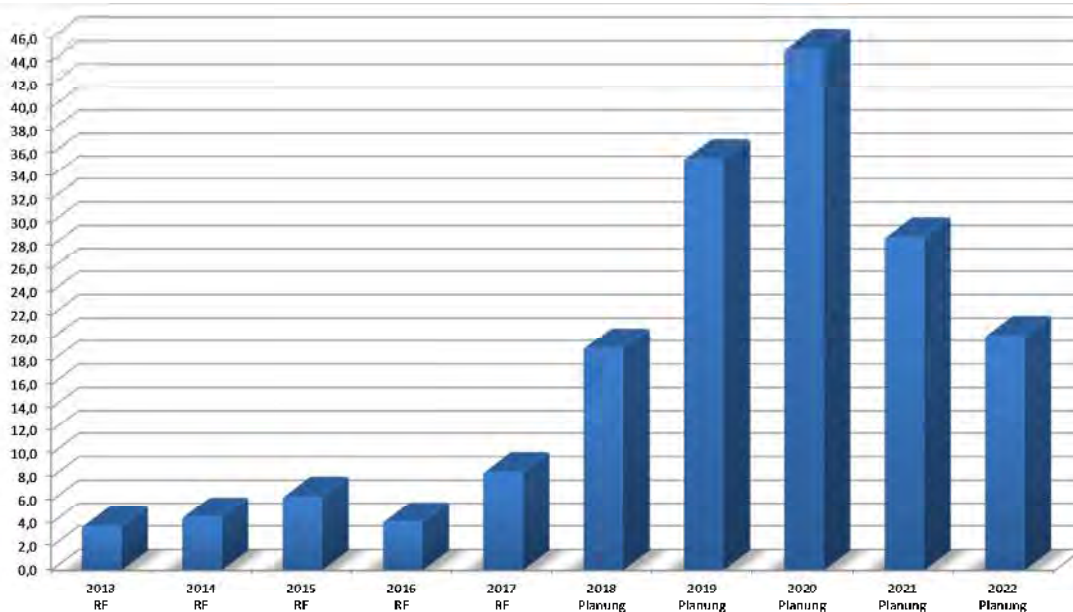
Die Mittel werden für das kommunale Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement eingestellt.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**rd. 35,6 Mio. €**

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	5.000.000
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	4.100.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	3.500.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	2.600.000
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	2.550.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	2.550.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	1.450.000
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	1.063.000
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	1.000.000
I65207001011	Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	900.000
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	800.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	700.000
I75107001004	Umbau Leopoldsring	550.000
I45207001035	Neubau Schulsportanlage Ottersdorf	500.000
I74207006005	ASP Neugestaltung Postplatz	500.000
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	500.000
I75107002006	Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung	475.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	400.000
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	350.000
I75107002003	Dammerhöhung Murg	350.000
I65207001008	Um-/Neubau Kita Plittersdorf	300.000
I75107001023	Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße	300.000
		30.438.000

Angaben in Mio. €	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Baumaßnahmen	3,8	4,6	6,4	4,2	8,5	19,2	35,6	45,1	28,8	20,3



Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen rd. 3,09 Mio. €

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

Nr. 27 Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen rd. 1,5 Mio. €

Hierbei handelt es sich um das vom Gemeinderat beschlossene Darlehen an den Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Rastatt zur Verbesserung der Breitbandversorgung.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 1,1 Mio. €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 0,6 Mio. €), städtische Finanzierungsanteile für Tiefbaumaßnahmen sowie Anschaffungszuschüsse für Vereine.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung rd. 6,10 Mio. €

Die ordentliche Tilgung beträgt rd. 2,38 Mio. € (hiervon rd. 0,26 Mio. € für den aufgelösten Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus). Ferner soll in 2019 eine außerordentliche Tilgung zweier Darlehen in Höhe von rd. 3,72 Mio. € erfolgen, deren Zinsbindung im Jahr 2019 ausläuft.

Kreditermächtigung 0 €

Schuldenstand: zum 31.12.2018 rd. 26,5 Mio. €

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 546 €

Zum 31.12.2019 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 6,10 Mio. €

folgende Verschuldung ergeben: rd. 22,9 Mio. €

oder pro Einwohner 466 €

Änderung Finanzierungsmittelbestand

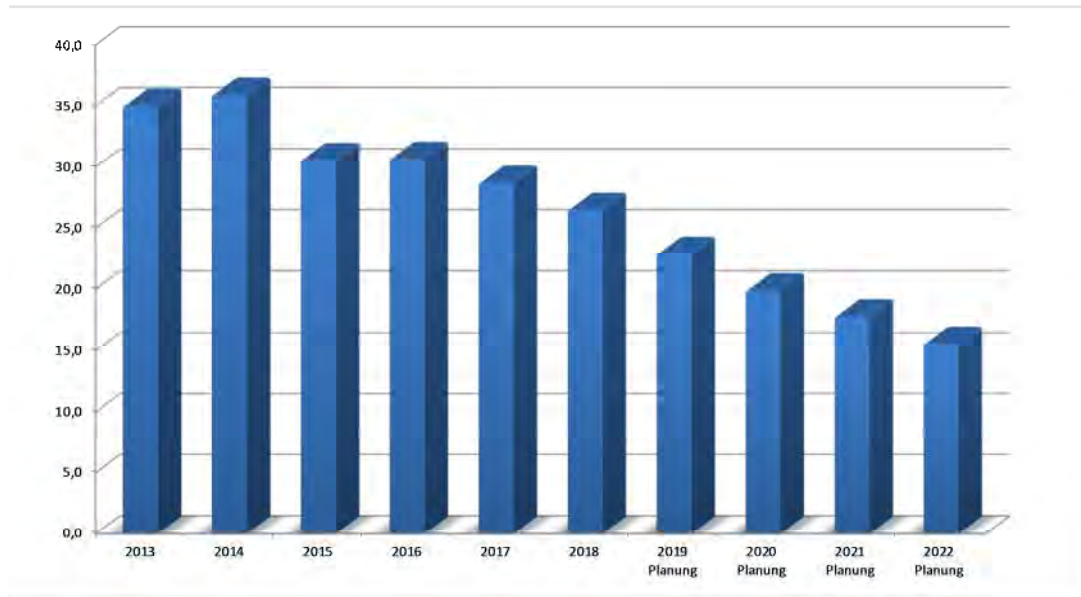
Die Planung für den Finanzhaushalt weist einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 39,4 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren hohen Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2019-2022 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 103,0 Mio. € ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestands stehen zum Jahresende 2018 aber (noch) ausreichende liquide Mittel gegenüber. Zusätzliche Mittelabflüsse ergeben sich u.a. noch durch zu übertragende Ermächtigungen in das Folgejahr.

Die Entwicklung der Schulden sowie die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Rastatt im Vergleich zum Landesdurchschnitt bzw. Durchschnittswert im Regierungsbezirk Karlsruhe (Gemeinden zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner) sowie die Schulden der städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften zeigen die nachfolgenden Grafiken:

Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Millionen Euro -

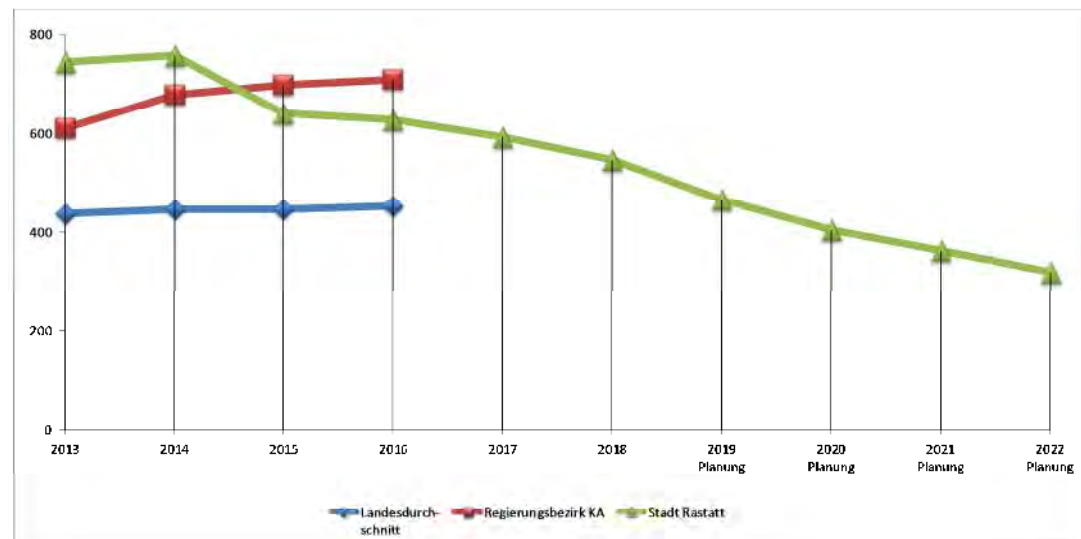
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
35,0	35,9	30,6	30,7	28,7	26,5	22,9	19,9	17,8	15,6



Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Euro je Einwohner -

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Landesdurchschnitt	438	446	446	452						
Regierungsbezirk KA	611	678	697	709						
Stadt Rastatt	744	757	642	628	592	546	466	405	362	318

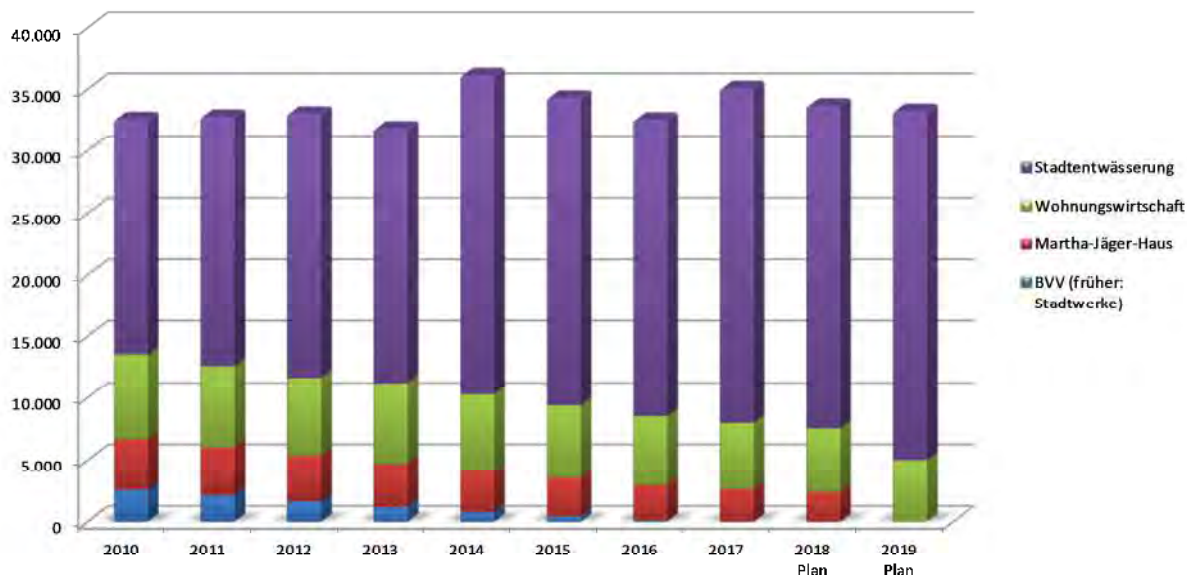


Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:

Schuldenstand der Eigenbetriebe

in Tausend Euro

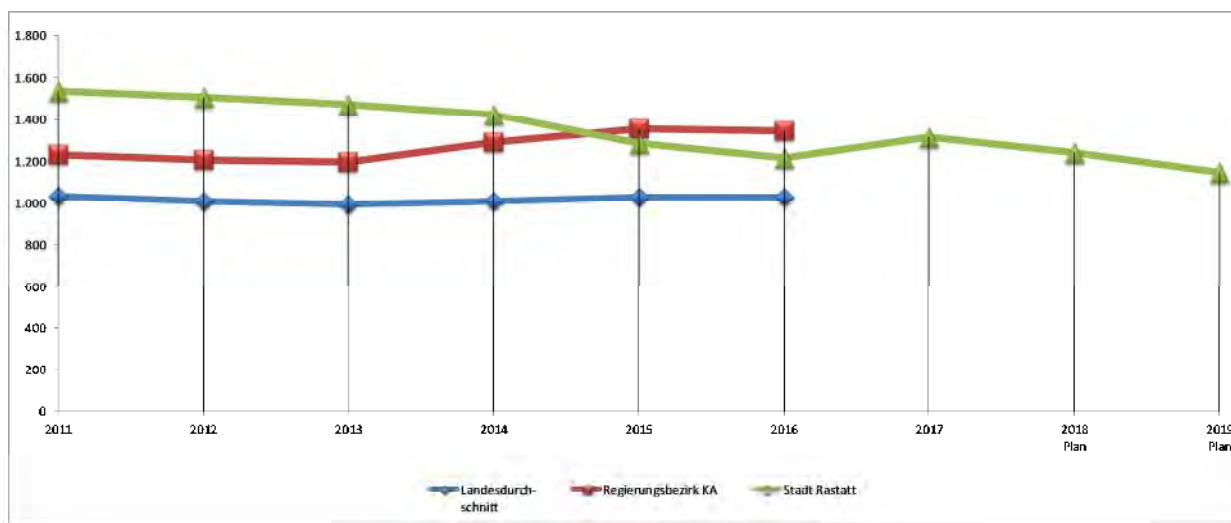
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Plan	2019 Plan
BVV (früher: Stadtwerke)	2.539	2.089	1.633	1.170	787	437	87	0	0	0
Martha-Jäger-Haus	4.139	3.948	3.744	3.533	3.292	3.088	2.856	2.615	2.364	0
Wohnungswirtschaft	6.883	6.586	6.290	6.546	6.222	5.870	5.585	5.384	5.206	5.017
Stadtentwässerung	19.065	20.213	21.412	20.639	25.817	24.944	24.049	27.098	26.136	28.281
Insgesamt	32.626	32.836	33.079	31.888	36.118	34.339	32.577	35.097	33.706	33.298



Schuldenstand städtischer Haushalt + Eigenbetriebe

- in Euro je Einwohner -

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Plan	2019 Plan
Landesdurchschnitt	1.031	1.008	993	1008	1029	1030			
Regierungsbezirk KA	1.229	1.205	1.198	1.288	1.353	1.342			
Stadt Rastatt	1.536	1.506	1.470	1.421	1.287	1.218	1.316	1.241	1.145

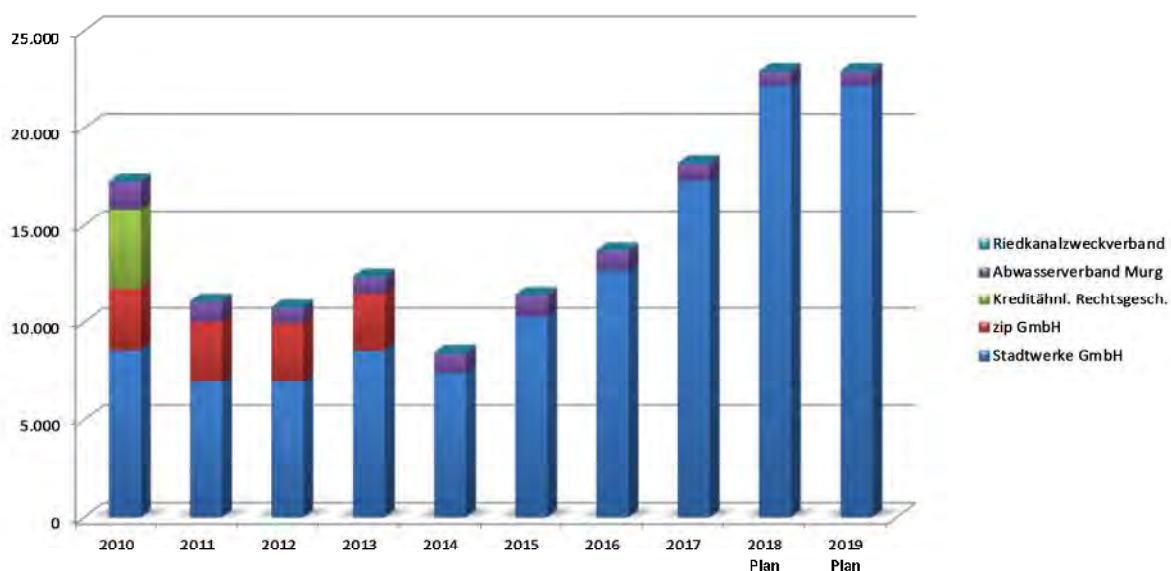


Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

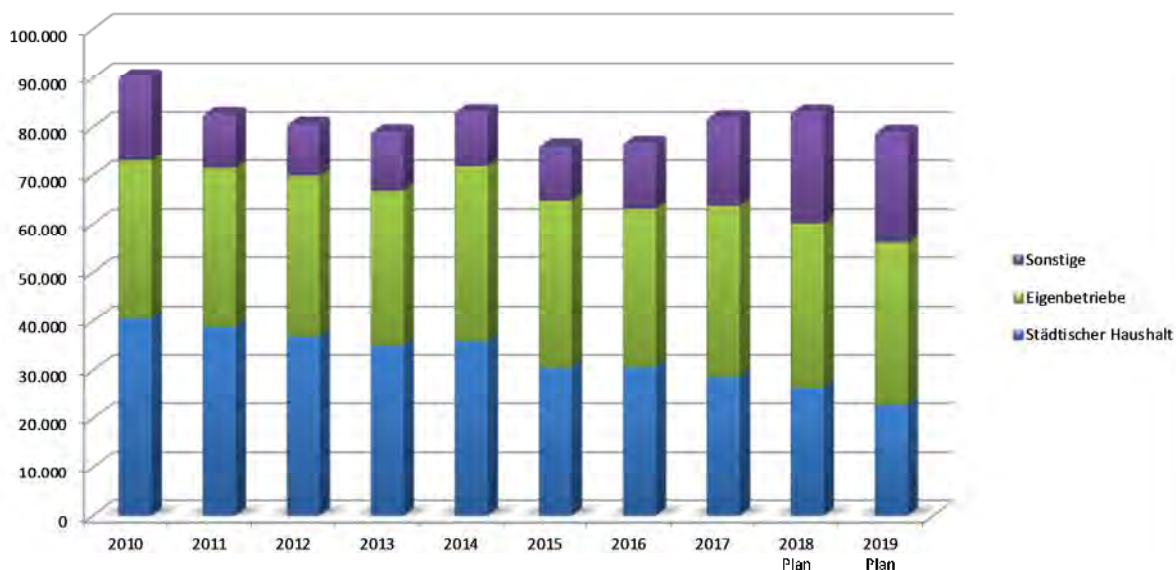
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Plan	2019 Plan
Stadtwerke GmbH	8.602	6.940	6.951	8.586	7.471	10.281	12.694	17.301	22.182	22.182
zip GmbH	3.174	3.091	3.005	2.916	0	0	0	0	0	0
Kreditähnl. Rechtsgesch.	4.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserverband Murg	1.401	1.025	780	841	966	1.128	991	854	713	716
Riedkanalzweckverband	35	34	34	34	33	33	32	32	31	31
Insgesamt	17.280	11.090	10.770	12.377	8.470	11.442	13.717	18.187	22.926	22.929



Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Plan	2019 Plan
Städtischer Haushalt	40.581	38.832	36.929	35.050	35.868	30.591	30.663	28.711	26.483	22.858
Eigenbetriebe	32.539	32.749	32.991	31.801	36.031	34.252	32.490	35.097	33.706	33.298
Sonstige	17.280	11.090	10.770	12.293	11.294	11.442	13.717	18.187	22.926	22.929
Insgesamt	90.400	82.671	80.690	79.144	83.193	76.285	76.870	81.995	83.115	79.085



Mittelfristige Finanzplanung

Auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen. Nach den Planzahlen gelingt es, den Ressourcenverbrauch in der Summe zu erwirtschaften. Der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	4.100.000	9.000.000	1.500.000	0
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	8.500.000	7.500.000	2.000.000	2.000.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	3.500.000	7.200.000	3.700.000	0
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	1.450.000	3.550.000	0	0
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	5.000.000	3.000.000	0	0
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	1.000.000	2.000.000	0	0
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	400.000	1.800.000	1.800.000	0
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	800.000	1.700.000	400.000	0
I75107001001	Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769	120.000	1.120.000	260.000	0
I75107002003	Dammerhöhung Murg	350.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
I75107001063	Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.	120.000	1.000.000	500.000	0
I74207006005	ASP Neugestaltung Postplatz	500.000	875.000	875.000	0
I75107006009	ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau	250.000	875.000	875.000	0
I75107001054	Erschl.Kombibad (Philosophenweg,KVP L77)	100.000	700.000	700.000	700.000
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	80.000	670.000	670.000	600.000
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	648.650	595.000	306.000	420.000
I65207001011	Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	900.000	580.000	0	0
I75107001017	Anheb./Sanier. Unt. Stauschleusenbrücke	50.000	525.000	0	0
I35207001000	Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	50.000	500.000	500.000	0
I74207001012	Quartiersplatz Zay	50.000	500.000	0	0
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	0	435.000	300.000	0
I75107105101	Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt	200.000	400.000	400.000	0
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	250.000	400.000	0	0
I74207006008	ASP Murgpromenade und Radweg	210.000	400.000	0	0
I75107001042	Sanierung - FU Badener Straße	0	375.000	0	0
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	350.000	350.000	0	0
I74207006002	ASP Sanierung Murgpark	70.000	350.000	0	0
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh	0	350.000	0	0
I35307102200	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	607.000	330.000	150.000	400.000
I75107006005	DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss)	0	330.000	660.000	0
I75107001040	Sanierung - Franzbrücke	0	326.000	400.000	0
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	500.000	305.000	0	0
I65207001008	Um-/Neubau Kita Plittersdorf	300.000	300.000	3.000.000	4.000.000
I74207002003	Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld	0	172.000	350.000	0
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	0	150.000	200.000	1.500.000
I45207001029	Baul. Verbesserung - G.-Heinemann-Schule	50.000	80.000	600.000	0
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	0	75.000	300.000	600.000
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	75.000	75.000	540.000	270.000
I25207001009	Generalsanierung Verwalt.geb. 48a	0	60.000	300.000	700.000
I45207001013	Baul. Verb. SSPH Niederbühl	0	60.000	300.000	300.000
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	0	50.000	3.000.000	1.000.000
I75107006200	DEK Spazierweg am Bach/Landgraben	0	50.000	300.000	250.000
I75107006301	DEK Rheinpromenade	40.000	40.000	400.000	50.000
I75107001045	Sanierung - Baldenau Straße	0	30.000	395.000	490.000
I75107001032	Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz	5.000	5.000	5.000	400.000
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	5.000.000
I25207001015	Erweiterungsbau Verwalt.geb. 48a	0	0	300.000	1.200.000
I75107001062	KnotenKarl./Ludwigstr./Anbind.Joffe&SWI	0	0	75.000	860.000
I45207001023	Baul. Verb. SSPH J.-P.-Hebel-Schule	0	0	30.000	500.000
I75107001041	Sanierung - EÜ Berliner Ring	0	0	0	495.000
I75107006101	DEK Allmendweg/ Durchlass am Krebsbach	0	0	50.000	450.000
I75107001008	Sanierung Zaystraße	0	0	0	430.000
I75107001028	Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr	0	0	300.000	50.000
I75107001043	Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste	0	0	400.000	0
		30.625.650	50.188.000	28.841.000	26.165.000

Schlussbemerkung:

Die gute Kassenlage ermöglicht es, in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen zu tätigen. Rastatt investiert in die Zukunft. Mehr als 160 Mio. € sollen in den nächsten vier Jahren in die Hand genommen werden. Über 50 Mio. € sind für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, der Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte sowie den Hochwasserschutz vorgesehen. Weitere 50 Mio. € fließen in unsere Schulen und Kindergärten. Größere Summen werden wir auch für die Feuerwehr, den Breitbandausbau, die Technischen Betriebe sowie den Grunderwerb ausgeben.

Die geplanten Investitionen werden einen großen Teil unserer finanziellen Reserven aufzehren. Wollen wir auch in Zukunft Gestaltungsspielräume bewahren, müssen wir hierfür die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen. Ein leistungsfähiger Haushalt ist die Grundvoraussetzung, um auch entsprechend investieren zu können.

Rastatt, Februar 2019

gez.

Hans Jürgen Pütsch
(Oberbürgermeister)

gez.

Wolfgang Nachbauer
(Stadtkämmerer)

Budgetierung/Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Grundsatz

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

Definition der Budgeteinheiten

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

Budgetverantwortung

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

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

Im Fall des Erwerbs von elektronischen Medien für Schulen dürfen Minderaufwendungen des Sachkontos 42220410 „Erwerb elektr. Medien f. Schulen“ für Mehrauszahlungen bei den Investitionsaufträgen „Erwerb Ausstattung mit elektronischen Medien“ in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden.

Fachbereichsbudgets

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

Nicht zu einem Fachbereichsbudget gehören folgende Budgeteinheiten:

- Fremdverwaltung (BE_FREMDVERWALTUNG und BE_MIETVERRECHNUNGEN)
- Innere Leistungsverrechnungen (BE_ILV_*)
- Personalaufwendungen (BE_KB_230_PERSONAL)
- Abschreibungen, kalkulatorische Kosten (BE_KB_310_KLK.KOSTEN)
- Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage (BE_KB_310_UMLAGEN)
- alle Budgets der Stabsstellen und Ortschaften
- Schulleiterbudgets (BE_SCHULE_* und BEF_SCHULE_*)
- Danecki-Stiftung (BE_DANECKI)
- Ortsteilmittel (BE_FB_5_ORTSMITTEL_*)

Budget für Sanierungsverfahren

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

Schulleiterbudgets

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

Danecki-Stiftung

Für die Verwendung der zweckgebundenen Mittel der Danecki-Stiftung wird ein Budget „Danecki-Stiftung“ im Ergebnishaushalt sowie bei Bedarf ein Budget im Finanzhaushalt gebildet. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Nicht verbrauchte Mittel der Budgets werden der zweckgebundenen Rücklage „Theodor Danecki-Stiftung“ zugeführt. Mehrerträge auf den Sachkonten 31450100 „Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen“ und 35970100 „Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen“ können für Mehraufwendungen der Budgets verwendet werden. Erträge und Aufwendungen dürfen jeweils nur dem Stiftungszweck entsprechend verwendet werden.

Budgets der Ortsverwaltungen

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

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

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

Ortsteilmittel

Für die bereitgestellten Ortsteilmittel für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für Sanierungsrückstände wurde in 2017 einmalig je Ortsteil ein Budget für den Ergebnishaushalt sowie den Finanzhaushalt gebildet. Die Budgets sind dem Fachbereich Bauen und Verkehr zugeordnet. Die Ortsteile sollen

jedoch selbst über die Mittel entscheiden. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Nicht verbrauchte Mittel des Budgets für den Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt werden für übertragbar erklärt.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden auch weiterhin über alle Teilhaushalte hinweg zentral vom Fachbereich Personal, Organisation und EDV bewirtschaftet. Sie werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein eigenständiges Budget „Personalaufwendungen“ gebildet, dessen Minderaufwendungen das Budget des Fachbereichs Personal, Organisation und EDV nicht erhöhen. Neben den Sachkonten der Personalaufwendungen gehören zu diesem Budget auch die „Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen“ sowie die „Leiharbeitskräfte“.

Interne Leistungsverrechnungen, Mietverrechnungen, kalkulatorische Kosten

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

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

Verfügunsmittel/Globale Minderaufwendungen

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

Zweckbindung von Erträgen

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

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

- 1) Innerhalb der Schulleiterbudgets können Mehrerträge bei den Sachkonten 31410100 „Zuweisungen für laufende Projekte vom Land“, 31480000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen“ (Schulstiftung Baden-Württemberg), 34210100 „Stromverkauf Fotovoltaikanlage“, 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ (für Gegenstände, die unter Kostenstellen beschafft wurden, die den Schulen zur Bewirtschaftung überlassen sind), 34880100 „Erstattungen von Eltern“, 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“ und 34610100 „Erträge aus Sponsoring“ für Mehraufwendungen bei den für die jeweiligen Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Kostenstellen und Sachkonten verwendet werden. Mehreinzahlungen bei den Investitionsaufträgen „Ersätze für Schäden des Anlagevermögens“, „Investitionszuwendungen“, „Spenden für investive Zwecke“ können für Mehrauszahlungen bei den für die Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Investitionsaufträgen in den gleichen Budgeteinheiten verwendet werden.
- 2) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Spenden (Sachkonto 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, Sachkonto 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“) und Sponsoring (Sachkonto 34610100 „Erträge aus Sponsoring“) für schulische (außerhalb Schulleiterbudget), kulturelle, soziale und sonstige Zwecke können für Mehraufwendungen in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden. Gleiches gilt für den investiven Bereich. Vorgenannte Regelungen gelten auch für das Sachkonto 31470000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen“ im sozialen Bereich. Nicht verbrauchte Mittel werden jeweils für übertragbar erklärt.
- 3) Mehrerträge bei dem Sachkonto 35910200 „Ertrag aus Prämien und Preisgeldern“ können für Mehraufwendungen bei den für die Schulen und Kindergärten zur Bewirtschaftung aufgeführten Kostenstellen in den gleichen Budgeteinheiten verwendet werden.

- 4) Im Bereich der Kindergärten können darüber hinaus Mehrerträge beim Sachkonto 31410100 „Zuweisungen für lfd. Projekte vom Land“, beim Sachkonto 33210211 „Essensanteil an Elternbeiträgen für Kinder über 3 Jahre“, beim Sachkonto 33220211 „Essensanteil an Elternbeiträgen für Kinder 0-3 Jahre“, beim Sachkonto 34210000 „Erträge aus Verkauf“ sowie beim Sachkonto 34820000 „Erstattungen von Gem./GV“ für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- 5) Mehrerträge beim Sachkonto 34610300 „Ersätze für Schadensfälle“ können bei der Stadtbibliothek beim Sachkonto 42710200 „Erwerb und Unterhaltung von Kunst-/ Sammlungsgegenständen“ verwendet werden.
- 6) Bei der Kostenstelle „Tourismus“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34210000 „Erträge aus Verkauf“ für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 42710100 „Herstellung von Informationsmaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit etc.“ und 42730000 „Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren“ verwendet werden.
- 7) Bei der Kostenstelle „Musikschule“ können Mehrerträge bei den Sachkonten 34610000 „Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte“, und 35910200 „Ertrag aus Prämien und Preisgeldern“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42710300 „Veranstaltungsaufwand“ verwendet werden.
- 8) Bei der Kostenstelle „Galerie“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34210500 „Erträge aus Provision“ für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 42710100 „Herstellung von Informationsmaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit etc.“ und 42710300 „Veranstaltungsaufwand“ verwendet werden.
- 9) Bei den Kostenstellen „Straßen, Wege, Plätze“ können Mehrerträge beim Sachkonto 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42120420 „Unterhaltung von Verkehrszeichen/-einbauten“ verwendet werden. Bei den Kostenstellen „Signalanlagen/Verkehrszeichen“ können Mehrerträge beim Sachkonto 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42120410 „Unterhaltung der Signalanlagen“ verwendet werden. Bei den Kostenstellen „Brücken/Unterführungen“ können Mehrerträge beim Sachkonto 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42120220 "Unterhaltung der Brücken/Unterführungen - Fremdaufwand" verwendet werden. Bei den Kostenstellen „Straßenbeleuchtung“ können Mehrerträge beim Sachkonto 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42120210 „Unterhaltung der Straßenbeleuchtung – Fremdaufwand“ verwendet werden. Bei der Kostenstelle „Parkierungseinrichtungen“ können Mehrerträge beim Sachkonto

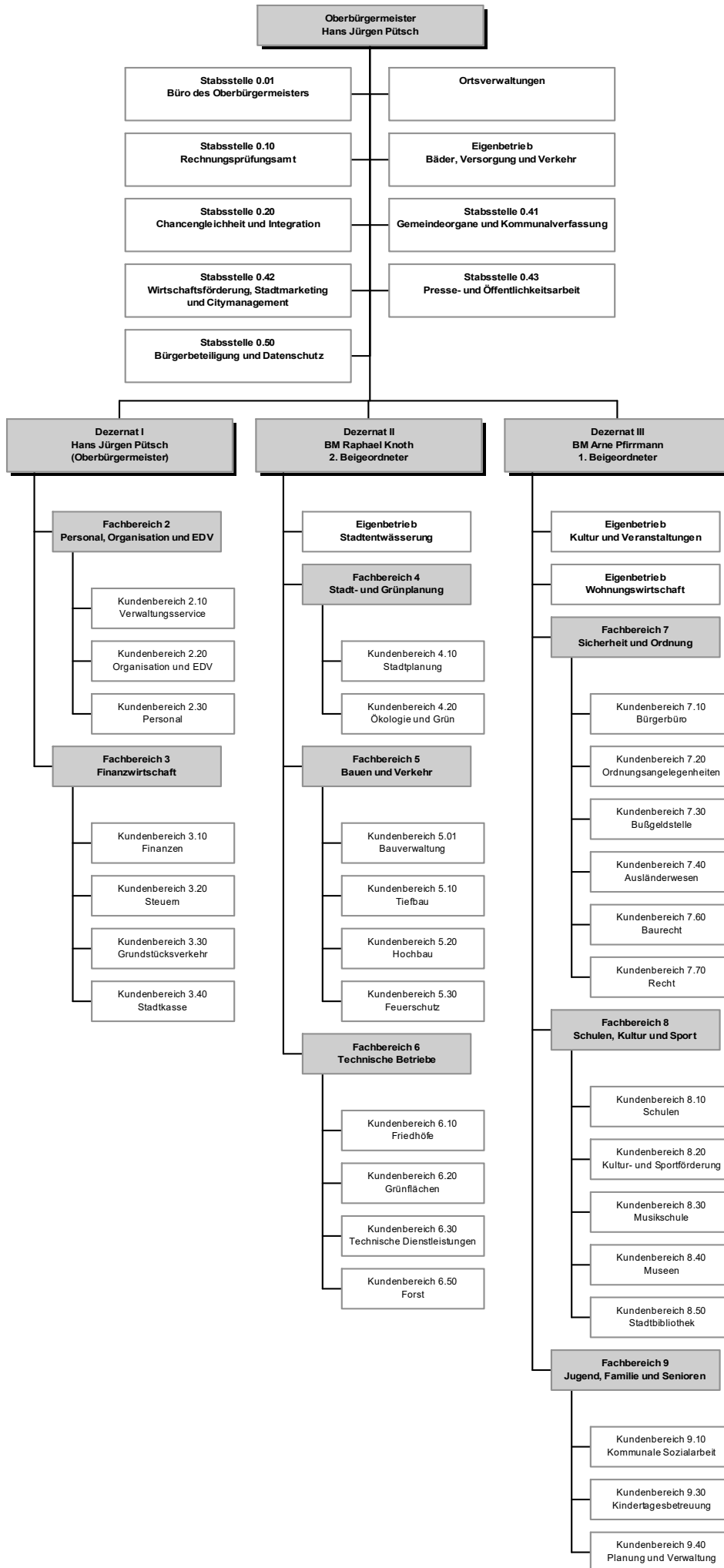
34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42120000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ verwendet werden.

- 10) Mehrerträge beim Sachkonto 34870100 „Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr“ können für Mehraufwendungen innerhalb der Budgeteinheit des Kundenbereichs Feuerschutz verwendet werden.
- 11) Mehrerträge bei den Sachkonten 33210100 „Benutzungsgebühren“ und 34820200 „Erstattungen vom Landkreis“ bei der Kostenstelle „Unterbringung von Flüchtlingen“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 12) Mehrerträge bei dem Sachkonto 36170000 „Zinsertr. v. Kreditinstituten“ können für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 42760000 „Schul. Aufw. f. Besonderes“ innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 13) Bei der Kostenstelle "Sozial- und Lebensberatung" können Mehrerträge auf dem Sachkonto 31450000 "Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen" für Mehraufwendungen innerhalb der Budgeteinheit des Fachbereichs Jugend, Familie und Senioren verwendet werden.
- 14) Bei der Kostenstelle „Verpachtungen Grundstücke“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ innerhalb der Budgeteinheit des Kundenbereichs Grundstücksverkehr verwendet werden.
- 15) Bei den Kostenstellen „Repräsentation“ und „Städtepartnerschaft“ können Mehrerträge bei den Sachkonten 34210000 „Erträge aus Verkauf“ und 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen beim jeweiligen Sachkonto 42710600 „Aufwand für Repräsentationen u.ä.“ der Kostenstellen verwendet werden.
- 16) Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 „Gewerbsteuer“ können für Mehraufwendungen beim Sachkonto 43410000 „Gewerbsteuerumlage“ verwendet werden. Im Bereich der Steuern können Mehrerträge beim Sachkonto 35620200 „Erträge aus Nachzahlungszinsen“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 44820000 „Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen“ verwendet werden.
- 17) Innerhalb der Budgeteinheit für die Umsatzsteuer können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Organisation der Stadtverwaltung Rastatt

– Stand 01.01.2019 –



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

<p><u>Teilhaushalt 4</u> Schule und Sport</p>	<p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktbereich 42 Sportförderung</p>	<p>211001 Grundschulen 211004 Realschulen 211006 Gymnasien 211010 Gemeinschaftsschulen 214001 Schülerbeförderung 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 2150 Sonstige schulische Aufgaben 4210 Förderung des Sports 4241 Sportstätten</p>
<p><u>Teilhaushalt 5</u> Kunst und Kultur</p>	<p>Produktbereich 25 Museen, Archiv Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Produktbereich 27 Bibliotheken Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege Produktbereich 29 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.</p>	<p>2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2620 Musikpflege 2630 Städtische Musikschule 2720 Stadtbibliothek 2710 Sonstige Kulturpflege 2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften</p>
<p><u>Teilhaushalt 6</u> Familie und Soziales</p>	<p>Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen 3160 Förderung der Wohlfahrtspflege 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien 3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./ Tagespflege 36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt) 36500102 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen (Hort an der Schule) 368001 Kooperation und Vernetzung</p>

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

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.369.000	101.129.314	103.059.617	104.873.522	106.496.749	108.234.412
		30110000 Grundsteuer A	49.651	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	8.364.540	9.040.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	70.246.517	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.279.186	24.638.824	26.261.026	27.849.666	29.442.034	31.041.861
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	4.796.726	7.186.928	7.047.376	7.214.838	7.382.301	7.556.741
		30310000 Vergnügungssteuer	3.709.550	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.100.000	3.000.000
		30320000 Hundesteuer	191.046	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.731.783	1.826.562	1.911.215	1.969.018	2.032.414	2.095.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.792.023	29.900.464	25.200.518	26.802.212	31.246.242	27.719.091
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.216.586	1.154.142	1.205.746	1.256.877	1.304.905
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.893.188	5.374.650	5.903.750	5.890.350	5.808.050	5.792.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178.009	1.972.148	2.344.056	2.349.206	2.329.426	2.329.656
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840.630	1.532.371	1.819.501	1.783.217	1.846.517	1.782.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	460.172	143.884	129.234	102.634	62.634	62.634
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.523	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.098.372	4.135.710	4.221.034	4.167.185	4.113.394	4.107.789
11	=	Ordentliche Erträge	155.709.919	145.405.127	143.831.852	147.174.072	153.159.889	151.333.297
12	-	Personalaufwendungen	34.145.906-	37.396.197-	40.484.994-	41.340.025-	42.166.817-	43.010.158-
13	-	Versorgungsaufwendungen	354.372-	584-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713.187-	20.927.947-	22.759.224-	21.492.329-	20.425.610-	18.801.969-
15	-	Abschreibungen	1.015.895-	6.594.739-	7.008.425-	8.023.008-	8.806.494-	9.532.816-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.460-	973.457-	950.585-	796.085-	707.089-	634.435-
17	-	Transferaufwendungen	70.656.591-	75.465.082-	62.054.800-	66.952.130-	75.214.358-	71.421.732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869.190-	3.794.369-	4.880.632-	4.473.785-	4.394.913-	4.363.793-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	127.798.600-	145.152.375-	138.139.260-	143.077.962-	151.715.881-	147.765.503-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.911.319	252.752	5.692.592	4.096.110	1.444.008	3.567.794
21	+	Außerordentliche Erträge	468.512	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.278-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	465.234	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	28.376.553	252.752	5.692.592	4.096.110	1.444.008	3.567.794
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	5.692.592	4.096.110	1.444.008	3.567.794

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Bei der dargestellten Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses handelt es sich jeweils nur um vorläufige Werte, da noch kein Jahresabschluss für die Jahre 2013 bis 2017 vorliegt. Das Sonderergebnis wird erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse einbezogen. Als vorläufiges Rechnungsergebnis für die Jahre 2013 bis 2017 wurde der Wert aus der Ergebnisrechnung abzüglich Planansatz für Abschreibungen zugrunde gelegt.

2013 vorl. RE	11.497.316 €
2014 vorl. RE	7.275.638 €
2015 vorl. RE	7.017.670 €
2016 vorl. RE	3.882.601 €
2017 vorl. RE	17.819.949 €
2018 Plan	252.752 €
2019 Plan	5.692.592 €
2020 Plan	4.096.110 €
2021 Plan	1.444.008 €
2022 Plan	3.567.794 €
Summe	62.456.430 €

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.568.524	143.880.456	142.366.341	0	145.656.957	151.591.643	149.717.023
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.318.989	130.829.259-	137.968.856-	0	137.568.975-	132.220.408-	136.095.708-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.249.535	13.051.197	4.397.485	0	8.087.982	19.371.235	13.621.315
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.334.318	4.907.198	3.606.664	0	3.126.500	3.619.622	3.292.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.598	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.478.355	7.518.000	8.530.000	0	7.519.500	1.521.500	1.519.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.952	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824.223	12.432.698	12.161.664	0	10.653.500	5.148.622	4.819.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.268-	3.080.000-	8.575.000-	0	7.575.000-	2.075.000-	2.075.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.725.959-	19.212.000-	35.563.500-	0	45.083.500-	28.787.500-	20.284.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.274.094-	2.697.400-	3.086.790-	0	2.148.900-	1.534.100-	1.941.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300-	500-	1.501.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.272.451-	2.541.200-	1.106.000-	0	815.107-	630.000-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.720.072-	27.531.100-	49.832.290-	0	55.623.507-	33.027.600-	29.401.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.895.849-	15.098.402-	37.670.626-	0	44.970.007-	27.878.978-	24.582.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.353.686	2.047.205-	33.273.141-	0	36.882.025-	8.507.743-	10.960.885-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.952.376-	2.224.370-	6.102.862-	0	2.953.313-	2.131.974-	2.168.714-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.952.376-	2.224.370-	6.102.862-	0	2.953.313-	2.131.974-	2.168.714-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.401.310	4.271.575-	39.376.003-	0	39.835.338-	10.639.717-	13.129.599-

lfd.Nr. 34:

Nach Ablauf der Zinsbindung wurde in 2019 eine außerordentliche Tilgung von insg. rd. 3,72 Mio. € sowie in 2020 von insg. 0,75 Mio. € eingeplant.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus										Ressourcen -bedarf/ -überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)		
		Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostener- stattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	1.300	0	535.617-	32.975-	0	161.700-	898.646	291.210-	0	121.556-	0	121.556-	
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	0	187.406-	78.875-	0	467.038-	1.049.983	316.664-	0	0	0	0	
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	44	0	133.527-	75.850-	0	59.482-	312.180	43.365-	0	0	0	0	
1113	Rechnungsprüfung	63.750	0	432.427-	15.378-	0	13.111-	525.954	128.788-	0	0	0	0	
1114	Zentrale Funktionen	58.100	0	601.539-	415.902-	0	81.088-	1.404.568	364.139-	0	0	0	0	
1120	Organisation und EDV	1.323	0	1.072.899-	573.305-	0	535.339-	2.426.308	246.088-	0	0	0	0	
1121	Personalwesen	50.138	0	1.214.252-	146.139-	0	66.584-	1.649.816	272.980-	0	0	0	0	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	71.334	257.445	1.059.727-	118.712-	10.000-	230.509-	1.402.451	312.281-	0	0	0	0	
1123	Justizariat	16.000	0	214.416-	10.879-	0	196.770-	471.511	65.446-	0	0	0	0	
1126	Zentrale Dienstleistungen	8.641	0	564.063-	233.259-	0	82.281-	1.183.844	312.881-	0	0	0	0	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.600	0	267.713-	173.166-	0	48.612-	0	177.656-	0	0	0	664.548-	
1132	Abgabewesen	500	350.000	196.381-	37.661-	0	164.515-	0	363.089-	0	0	0	411.146-	
1133	Grundstücksmanagement	440.690	0	495.364-	95.280-	0	34.771-	0	259.140-	0	0	0	443.864-	
THH1	Allgemeine Verwaltung	714.419	607.445	6.975.331-	2.007.381-	10.000-	2.141.799-	9.441.742	1.270.209-	0	1.641.114-	0	1.641.114-	
1124	Gebäudemanagement	930.590	0	1.572.407-	1.998.063-	501.295-	540.646-	3.301.689	346.181-	5.557-	731.870-	5.557-	731.870-	
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	579.733	0	5.847.473-	1.059.072-	0	604.322-	5.312.874	564.073-	149.702-	2.332.036-	149.702-	2.332.036-	

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostener- stattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	1.510.323	0	7.419.881-	3.057.135-	501.295-	1.144.968-	8.533.011	828.703-	155.259-	3.063.905-
1210	Statistik und Wahlen	25.023	0	72.039-	168.093-	0	45.854-	0	105.894-	0	366.857-
1220	Ordnungswesen	295.000	0	399.980-	493.428-	29.000-	44.722-	0	289.947-	0	962.077-
1221	Verkehrswesen	81.800	1.425.000	1.230.449-	145.419-	0	108.558-	0	868.687-	0	846.314-
1222	Einwohnerwesen	400.847	0	1.531.202-	690.559-	150-	130.391-	0	1.081.102-	0	3.032.557-
1223	Personenstandswesen	91.500	0	270.971-	27.913-	0	16.052-	0	233.288-	0	456.724-
1260	Brandschutz	205.595	0	704.785-	472.836-	40.000-	562.031-	0	238.411-	0	1.812.468-
1280	Katastrophenschutz	0	0	10.682-	39.700-	0	12.659-	0	41.431-	0	104.472-
THH3	Sicherheit und Ordnung	1.099.765	1.425.000	4.220.109-	2.037.947-	69.150-	920.268-	0	2.858.761-	0	7.581.470-
211001	Grundschulen	320.703	0	1.034.716-	2.490.867-	5.600-	723.587-	132.961	843.005-	20-	4.644.130-
211004	Realschulen	798.725	0	369.619-	585.402-	0	215.330-	0	211.396-	0	583.022-
211006	Gymnasien	1.508.300	0	754.436-	1.492.102-	0	503.445-	0	550.073-	841-	1.792.597-
211010	Gemeinschaftsschulen	1.119.352	0	1.038.177-	1.410.736-	1.400-	621.871-	4.640	494.490-	412-	2.443.095-
214001	Schülerbeförderung	0	0	8.504-	241-	5.000-	21.405-	0	5.879-	0	41.029-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1.743	722	8.504-	3.755-	6.200-	407-	0	3.828-	0	20.229-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	285.300	0	29.140-	407.227-	70.568-	7.124-	0	30.815-	0	259.574-
4210	Förderung des Sports	3.041	0	24.546-	60.281-	182.757-	11.799-	0	8.849-	3.887-	289.078-
4241	Sportstätten	15.882	0	39.582-	43.425-	195.000-	75.530-	0	30.149-	0	367.805-
THH4	Schule und Sport	4.053.045	722	3.307.225-	6.494.037-	466.525-	2.180.498-	146.701	2.187.583-	5.160-	10.440.559-
2520	Kommunale Museen	26.103	0	635.208-	251.792-	9.600-	187.625-	14.250	357.429-	0	1.401.302-
2521	Stadtarchiv	1.000	1	175.058-	47.345-	0	14.180-	0	154.879-	0	390.461-

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	10.371	0	0	54.288-	134.870-	12.949-	0	9.043-	13.253-	214.032-
2630	Städtische Musikschule	546.557	0	935.867-	50.836-	0	46.138-	0	211.706-	17.087-	715.077-
2720	Stadtbibliotheken	60.645	0	508.667-	213.497-	0	59.043-	0	253.777-	34.218-	1.008.557-
2810	Sonstige Kulturpflege	42.393	0	190.642-	217.919-	2.519.515-	42.802-	0	178.949-	27.778-	3.135.213-
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	0	0	0	5.250-	0	0	0	0	0	5.250-
THH5	Kunst und Kultur	687.069	1	2.445.442-	840.927-	2.663.985-	362.737-	14.250	1.165.794-	92.337-	6.869.892-
3140	Soziale Einrichtungen	476.797	0	51.483-	309.485-	0	209.314-	0	30.270-	14.112-	137.867-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.117	0	90.736-	30.452-	128.164-	16.250-	0	166.618-	1.428-	432.530-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.780	0	215.877-	104.150-	15.470-	7.331-	0	168.576-	0	470.623-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	216.332	0	969.256-	204.479-	0	51.773-	0	357.724-	0	1.366.900-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.100	0	212.377-	11.200-	5.000-	2.623-	0	61.043-	0	287.143-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6-Jährig	8.765.117	0	7.879.174-	1.132.463-	11.550.200-	623.616-	0	1.582.572-	260.631-	14.263.539-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	66.854	0	82.449-	15.041-	600.000-	3.004-	0	120.766-	32-	754.439-
368001	Kooperation und Vernetzung	5.083	0	401.167-	152.961-	0	81.453-	0	141.279-	0	771.777-
THH6	Familie und Soziales	9.577.181	0	9.902.519-	1.960.231-	12.298.834-	995.364-	0	2.628.847-	276.203-	18.484.818-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	81.050	0	958.892-	433.845-	100.000-	41.251-	0	338.195-	0	1.791.132-

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	150.000	0	360.809-	134.221-	0	34.764-	0	76.832-	0	456.626-
5210	Bauordnung	657.500	500	608.853-	29.151-	0	27.460-	0	261.156-	0	268.621-
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	0	116.211-	179-	0	1.293-	0	47.628-	0	165.311-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	0	17.046-	3.000-	0	473-	0	2.711-	0	22.229-
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0	0	2.190.000
5370	Abfallwirtschaft	41.600	0	65.562-	46.110-	0	5.101-	0	54.126-	0	129.300-
5380	Abwasserbeseitigung	420.000	0	497.092-	0	0	0	0	0	0	77.092-
5410	Gemeindestraßen	653.070	0	894.640-	1.604.720-	0	3.186.482-	0	1.849.271-	0	6.882.042-
5420	Kreisstraßen	45.282	0	0	129.963-	0	110.735-	0	49.941-	0	245.357-
5430	Landesstraßen	48.745	0	0	152.034-	0	84.043-	0	55.121-	0	242.453-
5440	Bundesstraßen	1.330	0	0	72.200-	0	8.833-	0	3.219-	0	82.922-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	610	0	0	324.500-	0	0	0	1.571.536-	0	1.895.426-
5460	Parkierungseinrichtungen	802.000	0	11.342-	91.500-	0	11.283-	0	63.137-	0	624.739
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	16.700	0	1.700-	66.842-	0	4.922-	0	7.435-	11.432-	75.631-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	90.199	0	426.804-	968.553-	7.000-	504.114-	0	1.457.530-	0	3.273.802-
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	29.774	0	129.542-	131.200-	125.000-	65.065-	0	118.407-	0	539.439-

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.028.467	0	702.937-	585.934-	0	150.657-	16.000	398.027-	49.512-	842.600-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	10.762	0	104.774-	92.976-	51.699-	9.337-	0	29.476-	974-	278.474-
5550	Forstwirtschaft	392.305	0	611.767-	520.230-	0	81.602-	0	200.586-	0	1.021.880-
5610	Klima- und Umweltschutz	0	0	127.836-	136.900-	0	28.589-	0	38.057-	0	331.382-
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	4.470.394	2.190.500	5.635.807-	5.524.058-	283.699-	4.356.003-	16.000	6.622.391-	61.918-	15.806.982-
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	304.825	0	368.160-	601.728-	12.000-	249.062-	0	292.580-	0	1.218.706-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	156.050	0	75.938-	179.489-	0	36.604-	0	243.965-	5.381-	385.327-
5750	Tourismus	20.000	0	135.183-	56.291-	0	14.754-	0	52.881-	0	239.109-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	480.875	0	579.281-	837.508-	12.000-	300.420-	0	589.426-	5.381-	1.843.141-
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	13.828.895	103.059.617	0	0	45.746.473-	0	0	0	0	71.142.039
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	126.600	0	0	2.839-	437.585-	0	0	0	313.824-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.828.895	103.186.217	0	0	45.749.312-	437.585-	0	0	0	70.828.215
	Gesamtergebnishaushalt	36.421.967	107.409.885	40.485.594-	22.759.224-	62.054.800-	12.839.642-	18.151.704	18.151.704-	596.257-	5.096.335

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
1110	Steuerung	914.448-	0	8.000-	922.448-	0	0	922.448-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	695.365-	0	25.000-	720.365-	0	0	720.365-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	198.387-	0	0	198.387-	0	0	198.387-	0
1113	Rechnungsprüfung	374.885-	0	0	374.885-	0	0	374.885-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.106.300-	40.000	76.500-	1.142.800-	0	0	1.142.800-	0
1120	Organisation und EDV	3.143.757-	0	652.890-	3.796.647-	0	0	3.796.647-	0
1121	Personalwesen	2.513.012-	0	1.200-	2.514.212-	0	0	2.514.212-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.005.000-	0	22.000-	1.027.000-	0	0	1.027.000-	0
1123	Justizariat	379.817-	0	0	379.817-	0	0	379.817-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.276.870-	0	5.500-	1.282.370-	0	0	1.282.370-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	441.016-	0	5.000-	446.016-	0	0	446.016-	0
1132	Abgabewesen	403	0	1.500-	1.097-	0	0	1.097-	0
1133	Grundstücksmanagement	226.824-	8.500.000	8.556.500-	283.324-	0	0	283.324-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	12.278.378-	8.540.000	9.354.090-	13.092.468-	0	0	13.092.468-	0
1124	Gebäudemanagement	11.757.169-	1.344.414	350.000-	10.762.755-	0	0	10.762.755-	0
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	5.955.727-	10.000	4.281.850-	10.227.577-	0	0	10.227.577-	0
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	17.712.896-	1.354.414	4.631.850-	20.990.332-	0	0	20.990.332-	0
1210	Statistik und Wahlen	232.062-	0	0	232.062-	0	0	232.062-	0
1220	Ordnungswesen	606.988-	0	1.500-	608.488-	0	0	608.488-	0

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1221	Verkehrswesen	214.444	0	192.800-	21.644	0	0	0	21.644	0
1222	Einwohnerwesen	1.398.780-	0	24.200-	1.422.980-	0	0	0	1.422.980-	0
1223	Personenstandswesen	183.359-	0	1.200-	184.559-	0	0	0	184.559-	0
1260	Brandschutz	1.065.525-	93.000	775.500-	1.748.025-	0	0	0	1.748.025-	0
1280	Katastrophenschutz	51.876-	0	0	51.876-	0	0	0	51.876-	0
THH3	Sicherheit und Ordnung	3.356.176-	93.000	995.200-	4.258.376-	0	0	0	4.258.376-	0
9810	Schulverwaltung	2.209.163	0	0	2.209.163	0	0	0	2.209.163	0
211001	Grundschulen	667.957-	200.000	4.682.200-	5.150.157-	0	0	0	5.150.157-	0
211003	Grund- und Werkrealschulen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	5.000-	0
211004	Realschulen	249.355-	0	2.558.000-	2.807.355-	0	0	0	2.807.355-	0
211006	Gymnasien	528.369-	141.000	4.061.500-	4.448.869-	0	0	0	4.448.869-	0
211010	Gemeinschaftsschulen	1.085.677-	0	91.500-	1.177.177-	0	0	0	1.177.177-	0
214001	Schülerbeförderung	26.000-	0	0	26.000-	0	0	0	26.000-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	9.481-	0	0	9.481-	0	0	0	9.481-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	181.900-	0	1.500-	183.400-	0	0	0	183.400-	0
4210	Förderung des Sports	197.800-	0	10.000-	207.800-	0	0	0	207.800-	0
4241	Sportstätten	225.850-	0	27.000-	252.850-	0	0	0	252.850-	0
THH4	Schule und Sport	963.226-	341.000	11.436.700-	12.058.926-	0	0	0	12.058.926-	0
2520	Kommunale Museen	710.516-	0	23.600-	734.116-	0	0	0	734.116-	0
2521	Stadtarchiv	204.560-	0	4.200-	208.760-	0	0	0	208.760-	0
2620	Musikpflege	109.900-	0	1.500-	111.400-	0	0	0	111.400-	0
2630	Städtische Musikschule	366.023-	0	15.000-	381.023-	0	0	0	381.023-	0
2720	Stadtbibliotheken	508.985-	0	5.600-	514.585-	0	0	0	514.585-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.693.428-	0	9.200-	2.702.628-	0	0	0	2.702.628-	0
THH5	Kunst und Kultur	4.600.962-	0	59.100-	4.660.062-	0	0	0	4.660.062-	0

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	5.250-	0	0	5.250-	0	0	5.250-	0
3140	Soziale Einrichtungen	38.187	0	0	38.187	0	0	38.187	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	187.997-	0	0	187.997-	0	0	187.997-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	284.717-	0	0	284.717-	0	0	284.717-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	897.302-	0	3.000-	900.302-	0	0	900.302-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	218.755-	0	0	218.755-	0	0	218.755-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	10.705.267-	360.000	8.696.200-	19.041.467-	0	0	19.041.467-	0
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	540.165-	0	2.000-	542.165-	0	0	542.165-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	537.438-	0	1.500-	538.938-	0	0	538.938-	0
THH6	Familie und Soziales	13.373.424-	360.000	8.702.700-	21.716.124-	0	0	21.716.124-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.547.975-	375.000	3.634.500-	5.007.475-	0	0	5.007.475-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	183.689-	0	3.000-	186.689-	0	0	186.689-	0
5210	Bauordnung	38.188	0	0	38.188	0	0	38.188	0
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	111.288-	0	0	111.288-	0	0	111.288-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	19.096-	0	0	19.096-	0	0	19.096-	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.190.000	0	0	2.190.000	0	0	2.190.000	0
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	1.500.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	58.022-	0	0	58.022-	0	0	58.022-	0

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	77.092-	0	0	77.092-	0	0	77.092-	0
5410	Gemeindestraßen	3.453.204-	430.550	5.992.000-	9.014.654-	0	0	9.014.654-	0
5420	Kreisstraßen	147.976-	22.600	56.000-	181.376-	0	0	181.376-	0
5430	Landesstraßen	171.469-	24.900	72.000-	218.569-	0	0	218.569-	0
5440	Bundesstraßen	72.200-	32.700	82.000-	121.500-	0	0	121.500-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	323.890-	0	0	323.890-	0	0	323.890-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	699.097	0	39.000-	660.097	0	0	660.097	0
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	2.000	0	150.000-	148.000-	0	0	148.000-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	1.372.318-	0	1.221.500-	2.593.818-	0	0	2.593.818-	0
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	366.215-	577.500	1.186.000-	974.715-	0	0	974.715-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	158.472	0	67.500-	90.972	0	0	90.972	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	191.999-	0	22.500-	214.499-	0	0	214.499-	0
5550	Forstwirtschaft	624.678-	10.000	91.650-	706.328-	0	0	706.328-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	289.469-	0	10.000-	299.469-	0	0	299.469-	0
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	5.971.673-	1.473.250	14.327.650-	18.826.073-	0	0	18.826.073-	0
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	754.446-	0	69.000-	823.446-	0	0	823.446-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	105.513-	0	255.000-	360.513-	0	0	360.513-	0
5750	Tourismus	166.875-	0	1.000-	167.875-	0	0	167.875-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.026.834-	0	325.000-	1.351.834-	0	0	1.351.834-	0

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	8
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	64.492.039		0		0		64.492.039		0		0		64.492.039		0	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	810.985-		0		0		810.985-		0		6.102.862-		6.913.847-		0	
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.681.054		0		0		63.681.054		0		6.102.862-		57.578.192		0	
PROD	Gesamtfinanzhaushalt	4.397.485		12.161.664		49.832.290-		33.273.141-		0		6.102.862-		39.376.003-		0	

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	1 Allgemeine Verwaltung
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem der Bürgerservice einen hohen Stellenwert einnimmt
Operatives Ziel:	TH 1; OZ 1 (PG 1121) Für eine bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiter/innen (Ausbildung, Fort- und Weiterbildung) sollen mindestens 1 % der Personalaufwendungen zur Verfügung gestellt werden.
Maßnahmen:	TH 1, OZ 1, M1 Durchführung von Bedarfsanalysen TH 1, OZ 1, M2 Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen
Operatives Ziel:	TH 1; OZ 2 (PG 1121) Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Maßnahmen:	TH 1, OZ 2, M1 Fortschreibung und –entwicklung des Personalentwicklungskonzepts unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, insb. Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements TH 1, OZ 2, M2 Schaffung einer Betriebskinderkrippe TH 1, OZ 2, M3 Erarbeitung eines Konzepts zur Telearbeit und Abschluss einer Dienstvereinbarung bis 2020 mit dem Ziel, 3 % der Mitarbeiter/innen in Telearbeit zu beschäftigen
Operatives Ziel:	TH 1; OZ 3 (PG 1121) Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Maßnahmen:	TH 1, OZ 3, M1 Schaffung eines Ausbildungsplatzes für Asylbewerber/in TH 1, OZ 3, M2 Interkulturelles Training für Mitarbeiter/innen
Operatives Ziel:	TH 1; OZ 4 (PG 1121) Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize
Maßnahmen:	TH 1, OZ 4, M1 Durchführung einer Mitarbeiterbefragung TH 1, OZ 4, M2 Erarbeitung eines Konzepts für das Betriebliche Gesundheitsmanagement einschl. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie Implementierung TH 1, OZ 4, M3 Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung im Sinne des § 18 TVöD

Operatives Ziel:	TH 1; OZ 5 (PG 1120) Bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software
Maßnahmen:	TH 1, OZ 5, M1 Einsatz aktueller, den Leistungsanforderungen entsprechender PCs (nicht älter als 5 Jahre) mit aktueller Standardsoftware Bei anderen Geräten (Bildschirm, Drucker etc.) Einsatz bedarfsgerechter, d.h. ausreichend großer bzw. leistungsfähiger Geräte TH 1, OZ 5, M2 Flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagements für die allgemeine Aktenverwaltung bis 2022
Operatives Ziel:	TH 1; OZ 6 (PG 1120) Elektronische Abwicklung von Dienstleistungen gegenüber dem Bürger, der Wirtschaft und anderer Behörden
Maßnahmen:	TH 1, OZ 6, M1 Erarbeitung eines Konzepts bis 2020

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.027	36.730	30.562	21.812	13.062	13.062
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	90.027	36.730	30.562	21.812	13.062	13.062
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.720	20.850	18.850	18.850	18.850	20.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.720	16.850	16.850	16.850	16.850	16.800
		33210200 Benutzungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.477	448.790	428.940	428.880	428.880	428.880
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	67.840	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	47.818	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	7.618	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	14.603	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	236.082	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.001	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	857	550	500	440	440	440
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	955	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	28.685	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.936	277.849	232.067	217.801	211.534	213.501
		34810000 Erstatt. v. Land	0	500	300	300	300	300
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	500	500	500	1.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	2.281	7.475	5.493	5.493	5.493	5.193
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	21.300	26.748	25.519	25.519	25.519	25.519
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	6.078	9.406	8.339	8.339	8.339	8.339
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	65.771	57.039	10.931	10.931	10.931	10.931
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	16.088	16.272	16.890	16.890	16.890	16.890
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	32.469	23.958	35.588	35.855	35.588	35.855
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	36.609	35.698	35.650	21.600	15.600	15.600
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	1.537	2.152	2.427	2.023	2.023	2.023
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	65.995	55.850	56.352	56.352	56.352	56.352
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	1.215	250	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	366	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	17.227	42.500	33.080	33.000	33.000	33.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.331	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	690	600	600	600	600	600
		36990000 Sonstige Finanzerträge	1.875	0	0	0	0	0
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.225.440	609.561	604.845	600.996	597.205	591.600
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	100	100	100	100	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	222.225	206.000	206.000	206.000	206.000	205.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	1.954.233	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500	500
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	45.649	51.961	47.245	43.396	39.605	36.100
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.744	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.078.931	1.400.880	1.321.864	1.294.939	1.276.131	1.274.443
12	-	Personalaufwendungen	5.852.135-	6.589.533-	6.975.331-	7.114.843-	7.257.132-	7.402.280-
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.391-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	52.391-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.000-	1.728.565-	2.007.381-	1.761.281-	1.763.566-	1.879.294-
		42110100 Unterh. Grundstücke	15.834-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	22.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.640-	18.723-	18.916-	19.449-	19.454-	19.664-
		42210210 Unterh. EDV	43.673-	128.524-	103.812-	180.714-	188.902-	187.591-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	17.521-	6.410-	8.080-	8.590-	8.310-	15.333-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	34.348-	36.522-	60.816-	36.271-	45.283-	37.250-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	53.222-	176.843-	159.650-	122.555-	125.425-	168.050-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	8.441-	19.262-	22.300-	19.610-	20.000-	20.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	600-	92.600-	92.600-	92.600-	92.600-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	14.141-	24.800-	16.749-	18.009-	18.509-	19.009-
		42320000 Leasing	6.016-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	31.431-	5.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	238-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst.	29.799-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	6.096-	6.602-	6.602-	6.602-	6.554-	6.747-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	164.080-	221.840-	247.539-	206.939-	206.939-	206.939-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2.151-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	41.928-	114.000-	138.000-	87.000-	56.500-	56.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	109.967-	191.500-	226.000-	193.000-	194.000-	191.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	62.447-	118.000-	100.200-	101.200-	102.200-	102.200-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	6.265-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	3.990-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	348.540-	381.162-	449.818-	376.442-	384.591-	461.111-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.273-	2.378-	3.800-	2.800-	3.800-	2.800-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	493-	500-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	34.000-	60.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	48.889-	130.000-	130.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	259.544-	242.119-	265.827-	294.806-	253.802-	294.457-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	43.254-	88.870-	95.370-	100.914-	108.414-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	119.319-	83.322-	102.072-	120.572-	156.177-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	265-	331-	331-	731-	931-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	79.281-	93.303-	97.033-	31.585-	28.934-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	58.340-	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	201.204-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.996-	4.500-	13.000-	13.000-	8.000-	8.000-
	45150000 Zinsaufw. a. verb.Unter.,Bet.,SV	19-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.248-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	1.729-	2.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	7.201-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.201-	10.000-	0	0	0	0
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.924-	1.454.186-	1.862.973-	1.731.168-	1.700.252-	1.661.629-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	13.843-	20.033-	22.613-	22.363-	22.363-	22.363-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	15.634-	17.070-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	231.611-	236.200-	368.720-	368.720-	368.720-	368.720-
	44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	114.967-	117.534-	121.556-	123.988-	126.468-	128.995-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	97.338-	178.659-	249.480-	204.070-	220.975-	224.816-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	0	0	0	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	149.676-	222.000-	307.500-	312.500-	212.500-	216.000-
	44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	2.361-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	53.485-	30.600-	35.052-	35.052-	35.052-	35.052-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	190-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	265.827-	293.016-	402.587-	308.049-	357.565-	308.937-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	72.658-	90.631-	87.798-	88.143-	87.798-	88.143-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	6.428-	9.744-	9.744-	10.354-	10.356-	9.424-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7.210-	6.827-	8.562-	8.562-	8.562-	8.562-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	2.034-	3.092-	2.753-	2.753-	2.753-	2.753-
	44310700 Aufw. f. Geschäftsf. d. Fraktionen	20.996-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	10.000-	10.613-	10.613-	10.613-	10.613-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.945-	41.280-	40.994-	40.999-	41.527-	42.249-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44820000 Aufw. Erstatt.-Verzugszinsen	141.619-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	585-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	15-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.467.191-	10.028.904-	11.134.511-	10.925.098-	10.992.753-	11.255.660-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.388.260-	8.628.024-	9.812.646-	9.630.159-	9.716.622-	9.981.217-
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	3.362.717	4.498.125	5.375.439	5.138.653	5.982.838	5.798.761
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.932.304	3.861.668	4.066.303	3.824.280	4.470.061	4.281.164

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25 =	Erträge aus internen Leistungen	6.295.021	8.359.793	9.441.742	8.962.933	10.452.899	10.079.925
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	147.663-	204.785-	158.185-	151.985-	151.085-	154.254-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	140.765-	191.485-	154.685-	148.685-	148.685-	151.854-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	6.899-	13.300-	3.500-	3.300-	2.400-	2.400-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	404.579-	838.900-	980.427-	584.974-	2.077.728-	1.417.743-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	97.368-	127.229-	131.597-	75.644-	193.867-	190.188-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	649.609-	1.170.913-	1.270.209-	812.602-	2.422.680-	1.762.185-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.645.411	7.188.880	8.171.533	8.150.331	8.030.219	8.317.740
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.151	1.439.144-	1.641.114-	1.479.828-	1.686.404-	1.663.477-

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

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.468	1.323.690	1.245.857	0	1.218.990	1.199.949	1.198.494
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.933.876-	9.786.784-	13.524.235-	0	13.238.696-	13.400.920-	13.672.435-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.197.408-	8.463.095-	12.278.378-	0	12.019.706-	12.200.971-	12.473.941-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	40.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	45.000	40.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.383.207	7.500.000	8.500.000	0	7.500.000	1.500.000	1.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.380.827	7.500.000	8.500.000	0	7.500.000	1.500.000	1.500.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	2.380	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.207	7.545.000	8.540.000	0	7.500.000	1.500.000	1.500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.268-	3.055.000-	8.555.000-	0	7.555.000-	2.055.000-	2.055.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	446.268-	3.055.000-	8.555.000-	0	7.555.000-	2.055.000-	2.055.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.627-	458.820-	798.090-	0	296.700-	289.200-	474.700-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	199.627-	458.820-	798.090-	0	296.700-	289.200-	474.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.300-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	5.000.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.195-	3.514.320-	9.354.090-	0	7.852.700-	2.345.200-	7.530.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	736.012	4.030.680	814.090-	0	352.700-	845.200-	6.030.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.461.396-	4.432.415-	13.092.468-	0	12.372.406-	13.046.171-	18.504.641-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch

Kennzahlen PG 1110 (Steuerung):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Bürgersprechstunden			26	14	21
Dezernentenbesprechungen	29	30	27	22	20

**THH1
11-1
1110**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300	300	300	300
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	231	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	955	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.186	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	484.382-	515.961-	535.617-	546.329-	557.254-	568.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.384-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.384-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.221-	36.130-	32.975-	33.130-	33.544-	33.318-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	707-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210210 Unterh. EDV	379-	575-	450-	523-	510-	637-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	80-	80-	110-	110-	128-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.625-	1.750-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.438-	1.100-	1.500-	1.875-	1.550-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	782-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	600-	600-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	6.016-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	6.096-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	12.497-	16.550-	13.675-	12.925-	12.925-	12.925-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	543-	338-	270-	673-	724-	678-
15	-	Abschreibungen	0	2.697-	2.858-	5.358-	6.158-	6.958-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.697-	2.858-	5.358-	6.158-	6.958-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.665-	151.906-	158.842-	161.100-	163.615-	166.042-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	922-	450-	1.243-	1.243-	1.243-	1.243-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	114.967-	117.534-	121.556-	123.988-	126.468-	128.995-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	6.338-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	2.361-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.599-	12.625-	13.750-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.136-	3.816-	3.691-	3.703-	3.691-	3.703-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	990-	1.458-	1.458-	1.521-	1.521-	1.345-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4.242-	1.300-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.958-	2.490-	2.475-	2.475-	2.475-	2.475-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.153-	2.233-	2.419-	2.419-	2.466-	2.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.652-	706.693-	730.292-	745.917-	760.571-	774.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.466-	705.593-	728.992-	744.617-	759.271-	773.418-
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	753.715	923.795	898.646	870.551	959.324	939.280

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25 =	Erträge aus internen Leistungen	753.715	923.795	898.646	870.551	959.324	939.280
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.827-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.827-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	47.165-	128.729-	81.872-	50.589-	106.089-	82.111-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	150.224-	199.006-	201.338-	191.333-	212.432-	204.746-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	202.216-	335.735-	291.210-	249.922-	326.522-	294.857-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	551.499	588.059	607.436	620.629	632.803	644.423
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.967-	117.534-	121.556-	123.988-	126.468-	128.995-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Gemeindeorgane und Kommunalverfassung, Stabsstellenleiterin Magdalena Müller
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.11.02)

Kennzahlen PG 1111 (Organisation, komm. Willensbildung):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeinderatssitzungen	13	14	16	15	17
Sitzungen Verwaltungs- und Finanzausschuss	12	10	12	12	12
Ortschaftsratssitzungen	Niederb.: 6 Ottersd.: 12 Plittersd.: 9 Rauental: 9 Wintersd.: 9	Niederb.: 6 Ottersd.: 8 Plittersd.: 9 Rauental: 9 Wintersd.: 8	Niederb.: 8 Ottersd.: 9 Plittersd.: 7 Rauental: 10 Wintersd.: 9	Niederb.: 9 Ottersd.: 9 Plittersd.: 8 Rauental: 9 Wintersd.: 8	Niederb.: 6 Ottersd.: 8 Plittersd.: 7 Rauental: 8 Wintersd.: 8
Fraktionsvorsitzendenbesprechungen	12	12	11	13	15

THH1
11-1
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.744	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.744	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.766	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	192.736-	241.318-	187.406-	191.154-	194.977-	198.876-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.948-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	1.948-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.482-	69.734-	78.875-	67.425-	74.125-	109.625-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	81-	0	85-	85-	85-	85-
		42210210 Unterh. EDV	2.877-	8.030-	2.250-	2.800-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	1.000-	1.000-	1.000-	7.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	14.909-	35.650-	5.750-	0	0	40.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	12.685-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.094-	6.910-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	31.491-	10.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	10.345-	8.144-	9.550-	8.300-	8.300-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0	1.110-	2.053-	2.353-	2.653-	2.953-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.110-	2.053-	2.353-	2.653-	2.953-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.601-	312.444-	464.985-	454.786-	504.790-	455.312-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	796-	560-	834-	834-	834-	834-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	231.611-	236.200-	368.720-	368.720-	368.720-	368.720-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	930-	1.240-	980-	1.010-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	37.620-	40.000-	60.000-	50.000-	100.000-	50.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.254-	11.242-	10.887-	10.928-	10.887-	10.928-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	356-	400-	400-	420-	420-	390-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	12-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310700 Aufw. f. Geschäftsfr. d. Fraktionen	20.996-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	957-	992-	784-	784-	800-	821-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.767-	624.606-	733.319-	715.718-	776.545-	766.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.001-	624.606-	733.319-	715.718-	776.545-	766.766-
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	792.043	943.009	1.049.983	999.020	1.276.718	1.183.363
25	=	Erträge aus internen Leistungen	792.043	943.009	1.049.983	999.020	1.276.718	1.183.363
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.690-	40.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	29.575-	30.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	6.114-	10.000-	200-	200-	200-	200-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	65.312-	98.420-	58.726-	35.741-	202.184-	128.011-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	123.041-	179.183-	252.738-	242.361-	292.790-	283.386-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	224.043-	318.403-	316.664-	283.303-	500.173-	416.597-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568.001	624.606	733.319	715.718	776.545	766.766
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	Erhöhung aufgrund Änderung der Entschädigungssatzung zum 1.7.2018 (vgl. Drucksache 2017-225/1; GR 17.07.2017)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf, Leistungs- und Budgetplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling

- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen, operatives Controlling
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
 Kundenbereich Finanzen
 Kundenbereich Stadtkasse

Kennzahlen PG 1112 (Steuerungsunterstützung/Controlling):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Kapitalgesellschaften	10	10	9	9	10
Eigenbetriebe	5	5	5	5	5
Zweckverbände	3	3	3	3	3
Stiftungen	11	11	10	10	10
übrige Geschäftsanteile	8	8	8	8	8

**THH1
11-1
1112**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44	44	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	44	44	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	44	44	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	117.459-	121.848-	133.527-	136.198-	138.923-	141.701-
13	-	Versorgungsaufwendungen	779-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	779-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787-	67.403-	75.850-	28.397-	28.439-	28.663-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	29-	56-	46-	78-	78-	79-
		42210210 Unterh. EDV	353-	73-	459-	459-	459-	459-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	4-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	88-	241-	263-	232-	233-	261-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	209-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	35-	34-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	310-	310-	310-	310-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	6-	6-	6-	3-	15-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.781-	4.083-	10.240-	4.350-	4.350-	4.350-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.288-	2.909-	4.526-	2.962-	3.006-	3.190-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	60.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.477-	1.488-	42-	53-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	1.456-	1.456-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	21-	32-	42-	53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.644-	37.081-	58.005-	37.426-	37.452-	37.521-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	151-	693-	577-	577-	577-	577-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	296-	670-	706-	1.000-	1.047-	1.056-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	388-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	12-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.669-	13.174-	34.262-	13.397-	13.368-	13.421-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.546-	1.881-	1.820-	1.826-	1.820-	1.826-
		44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	63-	94-	94-	79-	87-	76-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	135-	87-	132-	132-	132-	132-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	6-	6-	6-	6-	6-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	382-	475-	407-	407-	415-	426-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.669-	226.332-	268.859-	203.509-	204.856-	207.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.669-	226.288-	268.815-	203.509-	204.856-	207.938-
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	158.848	258.323	312.180	236.673	244.320	246.024
25	=	Erträge aus internen Leistungen	158.848	258.323	312.180	236.673	244.320	246.024
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	29-	29-	29-	29-	88-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	29-	29-	29-	29-	88-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.644-	7.709-	12.434-	5.589-	5.649-	5.723-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	17.536-	24.297-	30.901-	27.546-	33.786-	32.274-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.180-	32.035-	43.365-	33.164-	39.464-	38.085-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.669	226.288	268.815	203.509	204.856	207.938
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910520 Aufw. f. Gutachten	Neuveranschlagung aus 2018; Prüfung Eröffnungsbilanz durch Gemeindeprüfungsanstalt
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	Bekanntmachungskosten für geplante Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt, Stabsstellenleiter Tilo Schlotter

Kennzahlen PG 1113 (Rechnungsprüfung):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	12	12	12	12	12
Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben	6	6	6	6	6
Vergabe und Vertragsprüfungen	410	417	439	376	400

**THH1
11-1
1113**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.985	64.250	63.750	57.750	53.750	51.750
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	139	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	6.259	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	4.377	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	7.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	15.009	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	8.682	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	8.970	10.000	10.000	6.000	0	0
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	101	250	250	250	250	250
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	50.985	64.250	63.750	57.750	53.750	51.750
12 -	Personalaufwendungen	412.214-	424.057-	432.427-	441.075-	449.897-	458.895-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.687-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.687-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.517-	9.843-	15.378-	10.440-	10.540-	13.240-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	265-	300-	300-	300-	300-	300-
	42210210 Unterh. EDV	64-	450-	450-	0	0	500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	3.371-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.637-	3.000-	3.940-	3.940-	3.940-	3.940-
	42720000 Aufw. f. EDV	7.181-	5.093-	5.688-	5.200-	5.300-	7.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.554-	13.017-	13.111-	13.213-	13.243-	11.348-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	511-	676-	990-	990-	990-	990-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.860-	1.860-	1.900-	1.950-	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.496-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.136-	3.816-	3.691-	3.704-	3.691-	3.704-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	51-	65-	65-	115-	80-	85-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	41-	232-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.319-	1.369-	1.405-	1.405-	1.432-	1.470-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.972-	446.918-	460.916-	464.728-	473.680-	483.484-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.987-	382.668-	397.166-	406.978-	419.930-	431.734-
24 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	445.542	474.828	525.954	499.491	533.868	541.880
25 =	Erträge aus internen Leistungen	445.542	474.828	525.954	499.491	533.868	541.880
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	15.909-	26.409-	52.850-	23.757-	24.008-	24.325-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	44.645-	64.752-	74.939-	67.756-	88.930-	84.821-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	60.554-	92.161-	128.788-	92.513-	113.938-	110.146-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.987	382.668	397.166	406.978	419.930	431.734

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Chancengleichheit und Integration, Stabsstellenleiterin Petra Heinisch-Hildenbrand (Produkte 11.14.01, 11.14.02 und 11.14.08)
- Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung (Produkte 11.14.03 und 11.14.04)
- Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Datenschutz (Produkte 11.14.05 und 11.14.10), Stabsstellenleiter Dieter Kleisinger
- Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Stabsstellenleiterin Ramona Senser (Produkt 11.14.06)
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.14.06)
- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils
- Kundenbereich Planung und Verwaltung

Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Beratungsgespräche Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte (0.20)	340	420	500	500	570
Veranstaltungen Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte(0.20)	18	16	21	23	29
Personalratssitzungen (Pers.rat)	24	22	22	21	23
Schüleraustausch (0.01)	7	6	5	5	2
Ehrungen, Repräsentationen (0.01)	27	30	31	24	25
Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt (0.50)				0	0
Bürgerbeteiligung Stabsstelle 0.50				1	3
Datenschutzbeauftragter (0.50) Beratungen und gutachtliche Stellungnahmen				4	26
Landesinformationsfreiheitsgesetz (0.50); Beratungen und gutachtliche Stellungnahmen				3	8

**THH1
11-1
1114**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.597	25.000	18.500	9.750	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	78.597	25.000	18.500	9.750	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.050	2.050	2.050	2.050	4.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.001	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.840	40.000	32.000	32.000	32.000	34.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	500	500	500	1.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	14.840	40.000	30.500	30.500	30.500	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.438	75.100	58.100	49.350	40.600	44.600
12	-	Personalaufwendungen	552.064-	595.674-	601.539-	613.575-	625.842-	638.361-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.826-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	5.826-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.548-	437.564-	415.902-	371.490-	377.785-	373.815-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	762-	670-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
		42210210 Unterh. EDV	350-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	8.900-	4.000-	4.500-	7.500-	5.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.730-	1.150-	1.100-	1.050-	1.050-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	25.895-	75.941-	86.050-	69.350-	69.350-	69.350-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2.151-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.817-	19.000-	18.000-	12.000-	11.500-	11.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	77.696-	171.500-	161.000-	133.000-	134.000-	131.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	62.447-	118.000-	100.200-	101.200-	102.200-	102.200-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	6.265-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	3.990-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.952-	20.203-	16.947-	20.785-	21.580-	22.660-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	493-	500-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	9.117-	8.167-	8.437-	9.157-	9.427-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9.117-	8.167-	8.437-	9.157-	9.427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.377-	72.076-	72.921-	62.761-	62.806-	62.700-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.031-	6.111-	5.399-	5.149-	5.149-	5.149-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	15.634-	17.070-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	310-	0	0	200-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	5.058-	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	22.370-	0	52-	52-	52-	52-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.393-	20.890-	17.480-	17.480-	17.480-	17.480-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.102-	8.634-	8.357-	8.387-	8.357-	8.387-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.448-	2.765-	2.765-	3.135-	3.160-	2.755-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.404-	2.859-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	77-	470-	150-	150-	150-	150-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.861-	2.968-	2.578-	2.578-	2.628-	2.697-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.814-	1.114.431-	1.098.529-	1.056.263-	1.075.589-	1.084.303-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.376-	1.039.331-	1.040.429-	1.006.913-	1.034.989-	1.039.703-
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	886.356	1.382.535	1.404.568	1.330.655	1.593.726	1.502.104
25	= Erträge aus internen Leistungen	886.356	1.382.535	1.404.568	1.330.655	1.593.726	1.502.104
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.436-	69.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	38.436-	69.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	600-	600-	600-	600-	600-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	40.132-	153.194-	169.605-	139.183-	341.261-	253.472-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	78.549-	120.409-	144.934-	134.960-	167.876-	159.330-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	331-	0	0	0	0	0
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	157.447-	343.204-	364.139-	323.742-	558.737-	462.401-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728.909	1.039.331	1.040.429	1.006.913	1.034.989	1.039.703
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467-	0	0	0	0	0

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Festlegung von Zuständigkeiten durch Herausgabe von Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Festlegung der inneren Organisation, insbesondere Aufbauorganisation und Ablauforganisation
- Beratung der Dienststellen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Feststellung des Personalbedarfs
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Stellenbeschreibungen, Stellenbewertung
- Geschäftsprozessoptimierung

- Betreuung von Hard- und Software inkl. technischer Datenschutz
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung und Test, Installation und Pflege
- Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreute Hard- und Software
- Installation und Einführung von EDV-Verfahren
- Migration bestehender Verfahren auf neue Programmversionen oder neue Verfahren
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetze (ohne Schulen)
- Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und -technik (ohne Schulen)
- Informationssicherheit

Produktverantwortung

- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
- Kundenbereich Organisation und EDV
- Informationssicherheitsbeauftragter Frank Tartler

Kennzahlen PG 1120 Organisation und EDV

	Rastatt		
Jahr	PC-Arbeitsplätze	Stellen EDV	Verhältnis
2012	480	4,7	1:102,1
4/2013	500	4,7	1:106,4
9/2014	521	5,7	1:91,4
10/2015	571	6,7	1:85,2
10/2016	590	6,9	1:85,5
10/2017	641	7,2	1:89,0
09/2018	750	8,2	1:91,5

**THH1
11-1
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255	460	460	400	400	400
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	726	460	460	400	400	400
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	530	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	783	863	100	100	100
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	189	683	683	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	100	180	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.444	1.243	1.323	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	894.307-	869.900-	1.072.899-	1.094.355-	1.116.242-	1.138.568-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.026-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	6.026-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.857-	568.279-	573.305-	574.468-	585.522-	643.786-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	451-	386-	231-	732-	732-	741-
		42210210 Unterh. EDV	38.500-	119.089-	89.727-	166.457-	171.457-	171.457-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	17.517-	5.450-	7.600-	7.800-	8.000-	15.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.362-	920-	1.256-	774-	783-	1.220-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	36.374-	138.600-	151.700-	120.000-	120.000-	125.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	7.625-	19.228-	22.300-	19.610-	20.000-	20.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.455-	24.800-	10.046-	11.306-	11.806-	12.306-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	91-	91-	91-	46-	228-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	31.238-	40.650-	36.371-	36.371-	36.371-	36.371-
		42720000 Aufw. f. EDV	130.446-	149.066-	183.982-	141.327-	146.327-	191.464-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	48.889-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0	212.951-	235.987-	261.151-	220.297-	264.960-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	41.174-	87.414-	93.914-	100.914-	108.414-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	117.310-	81.727-	100.227-	118.727-	155.727-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	54.467-	66.846-	67.010-	656-	819-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.275-	215.575-	299.352-	245.209-	260.643-	267.226-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.059-	947-	1.127-	1.127-	1.127-	1.127-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	96.997-	161.023-	220.797-	185.196-	200.961-	203.870-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	3.630-	21.500-	27.000-	22.000-	22.000-	25.000-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	179-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.322-	6.333-	25.183-	11.795-	11.340-	12.159-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.796-	5.836-	5.646-	5.664-	5.646-	5.664-
		44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	184-	2.325-	2.325-	2.151-	2.242-	2.006-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	410-	451-	501-	501-	501-	501-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1121 Personalwesen

Stadt Rastatt	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	1.012	1.049	1.061	1.075	1.095	1.087
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	10,27	10,34	10,34	11,34	11,88*	11,34
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (gesamt)	98,54	101,45	102,61	94,80	92,17	95,86

* davon 0,54 VzSt. befristet zugewiesen wg. Umsetzung der neuen Entgeltordnung TVöD

**THH1
11-1
1121**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.430	11.430	11.762	11.762	11.762	11.762
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	11.430	11.430	11.762	11.762	11.762	11.762
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.055	74.550	38.376	31.676	31.676	31.376
	34810000 Erstatt. v. Land	0	500	300	300	300	300
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	500	300	300	300	0
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	9.264	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	450	450	450	450	450
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	57.541	45.000	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	21.149	13.000	21.226	21.226	21.226	21.226
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	13.102	6.500	6.700	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	112.485	85.980	50.138	43.438	43.438	43.138
12 -	Personalaufwendungen	959.241-	1.013.778-	1.214.252-	1.238.537-	1.263.309-	1.288.574-
13 -	Versorgungsaufwendungen	10.094-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	10.094-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.625-	146.534-	146.139-	150.113-	155.613-	152.663-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	381-	2.258-	1.031-	1.031-	1.031-	1.031-
	42210210 Unterh. EDV	215-	0	0	0	2.500-	550-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	3.511-	3.182-	3.182-	3.182-	3.182-	3.182-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	2.500-	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	73.145-	41.012-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	42720000 Aufw. f. EDV	59.372-	79.682-	76.526-	80.500-	81.000-	82.500-
15 -	Abschreibungen	0	694-	663-	663-	663-	663-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	694-	663-	663-	663-	663-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.419-	66.201-	65.921-	66.034-	66.188-	66.368-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.143-	4.500-	4.341-	4.341-	4.341-	4.341-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	45-	1.605-	1.605-	1.680-	1.750-	1.800-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	2.804-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.834-	30.723-	30.593-	30.593-	30.593-	30.593-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.225-	8.791-	8.505-	8.533-	8.505-	8.533-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	158-	190-	190-	200-	210-	170-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	255-	250-	410-	410-	410-	410-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.957-	5.142-	5.278-	5.278-	5.380-	5.522-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138.378-	1.227.207-	1.426.975-	1.455.347-	1.485.773-	1.508.268-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025.893-	1.141.227-	1.376.837-	1.411.909-	1.442.335-	1.465.130-
23 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.166.672	1.369.915	1.649.816	1.623.459	2.023.878	1.891.810
25 =	Erträge aus internen Leistungen	1.166.672	1.369.915	1.649.816	1.623.459	2.023.878	1.891.810

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.751-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.629-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	121-	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	47.994-	91.279-	118.536-	72.141-	408.096-	258.382-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	91.034-	132.709-	149.744-	134.709-	168.747-	163.597-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.779-	228.688-	272.980-	211.550-	581.543-	426.679-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.025.893	1.141.227	1.376.837	1.411.909	1.442.335	1.465.130
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42690100 Aufwand für Betriebskindergrippe	„Betriebskindergrippe“ – Infovorlage VFA 06.07.2015

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
- Kundenbereich Finanzen
- Kundenbereich Stadtkasse

Kennzahlen PG 1122 (Finanzverwaltung, Kasse):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Betriebe gewerblicher Art (3.10)	8	8	8	9	10
Spendenbescheinigungen (3.10)	15	11	14	11	18
Zahlstellen (3.20)		66	68	68	67
Handvorschüsse (3.20)		47	46	46	46
Kontobewegungen (3.40)	74.649	94.163	81.347	85.480	75.720
Mahnungen (3.40)	7.488	9.548	9.530	8.655	8.812
Vollstreckungsfälle (3.40)	4.291	6.709	4.927	5.452	5.875

THH1
11-1
1122

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347	300	300	300	300	250
	33110000 Verwaltungsgebühren	347	300	300	300	300	250
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.397	71.034	71.034	69.884	69.884	69.884
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	2.066	3.084	3.084	3.084	3.084	3.084
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	5.553	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	523	300	300	300	300	300
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	816	300	300	300	300	300
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.307	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	1.512	1.750	1.750	600	600	600
	34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	1.149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	65.894	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	366	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	5.331	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	690	600	600	600	600	600
	36990000 Sonstige Finanzerträge	1.875	0	0	0	0	0
	36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	269.463	259.561	254.845	250.996	247.205	241.600
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	100	100	100	100	0
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	222.225	206.000	206.000	206.000	206.000	205.000
	35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500	500
	35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	45.649	51.961	47.245	43.396	39.605	36.100
	35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	13	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	355.538	333.495	328.779	323.780	319.989	314.334
12 -	Personalaufwendungen	872.478-	986.768-	1.059.727-	1.080.923-	1.102.540-	1.124.590-
13 -	Versorgungsaufwendungen	7.654-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	7.654-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.002-	76.517-	118.712-	83.689-	84.195-	88.170-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	302-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42210210 Unterh. EDV	913-	307-	2.315-	2.315-	2.315-	2.315-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	7.042-	1.500-	18.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.512-	1.512-	1.512-	1.512-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.970-	9.632-	25.245-	12.815-	12.815-	12.815-
	42720000 Aufw. f. EDV	60.775-	58.277-	64.840-	58.747-	59.253-	63.228-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	62.729-	270-	2.117-	2.441-	2.711-	2.981-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	270-	2.117-	2.441-	2.711-	2.981-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	58.340-	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	4.389-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.996-	4.500-	13.000-	13.000-	8.000-	8.000-
	45150000 Zinsaufw. a. verb.Unter.,Bet.,SV	19-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.248-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	1.729-	2.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	7.201-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.201-	10.000-	0	0	0	0
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.439-	164.721-	215.392-	166.176-	166.569-	167.052-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.734-	2.315-	2.864-	2.864-	2.864-	2.864-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	5.877-	5.877-	6.535-	6.941-	7.127-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	0	0	0	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	15.949-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	107.310-	89.957-	139.957-	89.957-	89.957-	89.957-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	18.500-	22.391-	21.733-	21.836-	21.733-	21.836-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	323-	223-	223-	245-	259-	345-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	264-	142-	130-	130-	130-	130-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	10.000-	10.613-	10.613-	10.613-	10.613-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.759-	3.817-	3.995-	3.995-	4.072-	4.179-
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	585-	0	0	0	0	0
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	15-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.500-	1.242.777-	1.418.948-	1.356.228-	1.374.015-	1.400.793-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	822.962-	909.282-	1.090.169-	1.032.448-	1.054.026-	1.086.459-
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	949.368	1.158.591	1.402.451	1.265.720	1.346.699	1.369.091
25	= Erträge aus internen Leistungen	949.368	1.158.591	1.402.451	1.265.720	1.346.699	1.369.091
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.367-	4.800-	11.300-	4.600-	4.600-	4.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.367-	4.500-	11.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	300-	300-	100-	100-	100-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	32.072-	53.238-	93.524-	42.041-	42.485-	43.046-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	133.116-	191.271-	207.457-	186.631-	245.588-	234.985-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	167.555-	249.310-	312.281-	233.272-	292.673-	282.631-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	781.813	909.282	1.090.169	1.032.448	1.054.026	1.086.459
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.149-	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2019 Prüfung Bauausgaben durch Gemeindeprüfungsanstalt 50.000 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Recht

Kennzahlen PG 1123 (Justizariat):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl neue außergerichtliche Fälle	141	182	168	169	181	168
Anzahl neue gerichtliche Fälle	74	62	37	48	33	34

**THH1
11-1
1123**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.927	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.044	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	12.044	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.971	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 -	Personalaufwendungen	169.486-	209.936-	214.416-	218.706-	223.080-	227.540-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.406-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.406-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.565-	11.651-	10.879-	9.083-	9.153-	10.781-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	72-	605-	605-	605-	605-	605-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.262-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	5-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	3.521-	3.655-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	572-	3.470-	460-	460-	460-	460-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.400-	3.921-	5.224-	3.429-	3.499-	5.109-
15 -	Abschreibungen	0	603-	103-	103-	103-	103-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	603-	103-	103-	103-	103-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.681-	121.367-	196.667-	216.794-	116.853-	116.921-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	239-	267-	513-	513-	513-	513-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.240-	1.240-	1.360-	1.410-	1.450-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	112.390-	105.000-	180.000-	200.000-	100.000-	100.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.590-	10.735-	10.770-	10.735-	10.735-	10.735-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.101-	2.556-	2.473-	2.481-	2.473-	2.481-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	70-	67-	67-	95-	90-	87-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	124-	116-	158-	158-	158-	158-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	32-	32-	32-	32-	32-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.168-	853-	914-	920-	942-	965-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.138-	343.557-	422.065-	444.686-	349.189-	355.346-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.167-	327.557-	406.065-	428.686-	333.189-	339.346-
23 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	339.792	387.348	471.511	475.972	391.803	395.799
25 =	Erträge aus internen Leistungen	339.792	387.348	471.511	475.972	391.803	395.799
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.849-	900-	900-	900-	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.186-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	663-	900-	900-	900-	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.615-	18.822-	18.714-	4.935-	4.547-	4.657-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	27.160-	40.069-	45.831-	41.451-	54.067-	51.796-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	47.624-	59.791-	65.446-	47.286-	58.614-	56.453-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.167	327.557	406.065	428.686	333.189	339.346
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2019 und 2020 jeweils 100.000 € für Rechtsberatung im Zuge der Daimler-Erweiterung

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den allgemeinen Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (außer Dienstfahrzeuge)
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie zentrale Posteingangs- und Versandbearbeitung von Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale und Informationstheke im Eingangsbereich des Historischen Rathauses
- Hausdienste/Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden
- Zeitschriftendienst
- Raumplanung und Durchführung von verwaltungsinternen Umzügen
- Zentrale Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Organisationen
- Verschlussachen
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Verwaltungsservice
- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß (nur Produkte 11.26.05)
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stabsstelle Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle, Stabsstellenleitung N.N

Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen):

Anzahl	2015	2016	2017
Ausgangspost	227.945	199.713	188.360
Sendungen	Sendungen	Sendungen	Sendungen
Kopien Hausdruckerei	1.126.021 Kopien	1.255.313 Kopien	1.265.101 Kopien

THH1
11-1
1126

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.233	40	40	40	40	40
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	5	40	40	40	40	40
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	24.228	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039	9.788	8.601	8.991	6.724	8.991
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	76	891	609	609	609	609
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	225	448	419	419	419	419
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	489	1.756	689	689	689	689
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	259	1.739	631	631	631	631
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	263	872	490	490	490	490
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.333	1.058	2.462	4.729	2.462	4.729
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	791	1.721	1.473	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	388	1.052	1.327	923	923	923
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	0	502	502	502	502
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	1.215	250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.272	9.828	8.641	9.031	6.764	9.031
12	-	Personalaufwendungen	326.165-	650.021-	564.063-	575.345-	586.851-	598.589-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.971-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.971-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.782-	57.675-	233.259-	197.786-	198.970-	199.253-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.466-	4.697-	5.697-	5.697-	5.702-	5.702-
		42210210 Unterh. EDV	3-	0	4.411-	4.411-	4.411-	4.411-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6.549-	7.124-	16.259-	12.228-	12.230-	12.232-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	5-	0	5-	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	2.226-	2.226-	2.226-	2.226-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.534-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	5-	5-	5-	5-	5-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	470-	2.141-	6.048-	4.993-	4.993-	4.993-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.487-	5.325-	10.812-	5.420-	5.603-	6.883-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.273-	2.378-	3.800-	2.800-	3.800-	2.800-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	34.000-	60.000-	36.000-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0	11.600-	11.242-	11.053-	9.358-	3.398-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	2.009-	1.595-	1.845-	1.845-	450-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	265-	331-	331-	731-	931-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9.326-	9.315-	8.876-	6.782-	2.017-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.445-	55.066-	71.039-	60.464-	60.537-	62.280-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	735-	1.767-	2.018-	2.018-	2.018-	2.018-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.424-	12.126-	1.479-	1.516-	3.194-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	31.115-	30.600-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.055-	12.578-	13.091-	13.091-	13.091-	13.091-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.340-	5.270-	5.098-	5.115-	5.098-	5.115-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	188-	382-	382-	436-	436-	410-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	61-	560-	542-	542-	542-	542-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.950-	2.484-	2.782-	2.782-	2.836-	2.910-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.363-	774.362-	879.603-	844.647-	855.717-	863.520-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.091-	764.534-	870.962-	835.616-	848.954-	854.489-
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	528.569	1.020.333	1.183.844	1.094.401	1.397.311	1.285.327
25	= Erträge aus internen Leistungen	528.569	1.020.333	1.183.844	1.094.401	1.397.311	1.285.327
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.442-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	36.442-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	40.914-	76.853-	103.966-	61.122-	317.503-	203.360-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	85.122-	112.445-	142.415-	131.163-	164.354-	160.978-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	162.478-	255.798-	312.881-	258.785-	548.357-	430.838-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366.091	764.534	870.962	835.616	848.954	854.489
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen 42350000 Mietnebenkosten	Mietkosten für Unterbringung der Verwaltung (vgl. Drucksache 2018-209; VFA 04.06.2018)
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	Umzugskosten Verwaltung

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstellenleiterin Heike Dießelberg

Kennzahlen PG 1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Pressemitteilungen	632	680	710	680	712
Pressekonferenzen/-termine	30	35	88	70	68
Zugriffe auf die Homepage (www.rastatt.de) pro Jahr	220.000	250.000	370.000	400.000	440.000
Gesamtseitenzugriffe ("Total Hits") pro Jahr	735.000	810.000	1.200.000	1.260.000	1.300.000

**THH1
11-1
1130**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	372	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	702	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	282.680-	291.658-	267.713-	273.068-	278.528-	284.099-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.772-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.772-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.378-	128.413-	173.166-	108.280-	78.430-	95.230-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	17-	250-	250-	250-	250-	250-
		42210210 Unterh. EDV	19-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.244-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.341-	9.940-	7.845-	7.845-	7.845-	7.845-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	38.111-	95.000-	120.000-	75.000-	45.000-	45.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	781-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	11.864-	8.023-	27.736-	8.050-	8.200-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.654-	687-	987-	1.587-	1.587-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	2.080-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	574-	687-	987-	1.587-	1.587-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.435-	48.193-	47.925-	48.123-	48.054-	47.969-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	608-	570-	924-	924-	924-	924-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	310-	330-	350-	420-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	31.811-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.136-	3.816-	3.691-	3.704-	3.691-	3.704-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.319-	1.585-	1.585-	1.750-	1.650-	1.450-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	201-	500-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.361-	1.412-	1.215-	1.215-	1.239-	1.271-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.264-	470.918-	489.491-	430.457-	406.599-	428.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.563-	468.318-	486.891-	427.857-	403.999-	426.285-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	12.625-	40.735-	43.922-	26.731-	151.215-	95.740-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	57.877-	82.472-	93.192-	86.101-	107.641-	103.666-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	31.838-	41.465-	40.542-	34.940-	45.747-	42.424-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.340-	164.672-	177.656-	147.772-	304.604-	241.831-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.340-	164.672-	177.656-	147.772-	304.604-	241.831-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.903-	632.989-	664.548-	575.629-	708.602-	668.115-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	Neuveranschlagung aus 2018; für Relaunch Internet sowie für Erweiterung Gestaltungsrichtlinien/Designvorgabe

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Steuern

Kennzahlen PG 1132 (Abgabewesen):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuerobjekte	21.970	22.078	22.760	22.957	23.167
Grundsteuerzahler	16.189	16.166	16.300	16.256	16.533
gemeldete Betriebe	3.598	3.487	3.443	3.485	3.449
Gewerbesteuerzahler	703	736	739	755	777
Hundehaltungen	2.042	2.073	2068	2.093	2.143
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	361	359	359	357	363
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	7	3	4	1	1

**THH1
11-1
1132**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	260	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.954.233	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	1.954.233	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.954.493	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
12	-	Personalaufwendungen	183.505-	189.717-	196.381-	200.309-	204.314-	208.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.339-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.339-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.722-	35.847-	37.661-	35.930-	35.850-	36.150-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	9-	400-	400-	400-	400-	400-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	480-	0	480-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	750-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.141-	2.350-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42720000 Aufw. f. EDV	31.572-	31.867-	34.711-	32.500-	32.900-	33.200-
15	-	Abschreibungen	196.786-	150-	150-	300-	450-	600-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	150-	150-	300-	450-	600-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	0	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	196.786-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.341-	162.959-	164.365-	164.483-	164.504-	164.695-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	244-	345-	444-	444-	444-	444-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.240-	1.240-	1.320-	1.360-	1.450-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	3.119-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.723-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.834-	7.042-	6.846-	6.883-	6.846-	6.883-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	82-	45-	45-	45-	50-	95-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	62-	104-	90-	90-	90-	90-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	658-	682-	700-	700-	714-	732-
		44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	141.619-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.693-	388.672-	398.557-	401.022-	405.118-	409.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.384.800	38.172-	48.057-	50.522-	54.618-	59.346-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.927-	16.478-	28.266-	12.706-	12.840-	13.010-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	219.334-	267.040-	306.742-	286.424-	308.701-	308.059-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	30.464-	26.854-	28.081-	25.592-	30.582-	29.484-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	259.725-	310.372-	363.089-	324.722-	352.124-	350.553-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.725-	310.372-	363.089-	324.722-	352.124-	350.553-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.125.075	348.544-	411.146-	375.243-	406.743-	409.899-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Grundstücksverkehr

Kennzahlen PG 1133 (Grundstücksmanagement):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
notariell beurkundete Verträge	33	35	38	39	28
Negativzeugnisse (Vorkaufsrecht)	218	391	273	294	276
Rangrücktrittserklärungen	5	18	82	39	3
Löschungsbewilligungen	26	18	23	33	27
Erbbaurechte insgesamt	30	30	29	29	30
Anzahl landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	1.250	1.259	1.259	1.270	1306
Krautgärten (Parzellen)	333	337	337	338	340
Gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse insgesamt	20	21	21	21	21
Pachtverträge Vereine insgesamt	54	54	54	51	55
Fischereipachtverträge insgesamt	7	7	7	7	7
Abschluss Gestattungsverträge	6	20	39	14	8

**THH1
11-1
1133**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.113	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	12.113	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.523	444.940	424.890	424.890	424.890	424.890
	34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	67.840	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	47.818	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34110500 Pächtertr. a. Fischerei	7.618	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	14.603	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	236.082	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	128-	50	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015	800	800	800	800	800
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	2.015	800	800	800	800	800
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	460.651	460.740	440.690	440.690	440.690	440.690
12 -	Personalaufwendungen	405.417-	478.898-	495.364-	505.271-	515.376-	525.685-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.506-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	3.506-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.515-	82.974-	95.280-	91.050-	91.400-	94.600-
	42110100 Unterh. Grundstücke	15.834-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	22.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	5.035-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	29.897-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	238-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst.	29.799-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.300-	6.160-	5.775-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	12.315-	8.314-	9.005-	8.550-	8.900-	9.900-
15 -	Abschreibungen	29-	273-	323-	473-	623-	773-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	273-	323-	473-	623-	773-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	29-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.049-	33.580-	34.448-	34.600-	34.998-	36.195-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	670-	832-	1.339-	1.339-	1.339-	1.339-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	2.170-	2.170-	2.290-	2.680-	2.750-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.407-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.553-	5.540-	5.360-	5.378-	5.360-	5.378-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	198-	145-	145-	160-	150-	210-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	106-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.722-	1.786-	1.833-	1.833-	1.869-	1.918-
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.516-	595.724-	625.414-	631.395-	642.397-	657.253-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.865-	134.984-	184.724-	190.705-	201.707-	216.563-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.303-	8.000-	10.500-	11.000-	11.000-	13.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	26.303-	8.000-	10.500-	11.000-	11.000-	13.200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.475-	27.348-	56.413-	25.359-	25.626-	25.965-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	87.227-	117.240-	135.820-	126.325-	144.691-	141.161-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	41.568-	52.504-	56.406-	51.579-	61.566-	59.579-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	171.572-	205.092-	259.140-	214.263-	242.884-	239.905-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.572-	205.092-	259.140-	214.263-	242.884-	239.905-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.438-	340.077-	443.864-	404.968-	444.591-	456.468-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	25.000-	8.000-	8.000-
I10017102101: Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	80.000-	0	0	0	80.000-	75.000-	0	0	0	0
I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	45.000	40.000	0	0	0	0
I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.200-	5.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I10507102000: Erwerb Einrichtung 0.50 Bürger- u. Daten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-	0
I11307102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.928-	0	0	0	0	0	0
I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I12107102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.600-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	2.989-	150.156-	296.330-	270.390-	0	180.000-	180.000-	190.000-
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.989-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	180.000-
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	9.307-	77.697-	33.690-	373.900-	0	65.000-	70.000-	75.000-
I12207702000: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.380	0	0	0	0	0	0
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.344-	1.100-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I13107104000: Erwerb Beteiligungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.300-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13107104001: Erwerb von Sondervermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000-
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.749-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.666-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen

-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	424.380-	3.000.000-	8.500.000-	0	7.500.000-	2.000.000-	2.000.000-
---	---	---	---	---	----------	------------	------------	---	------------	------------	------------

I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
---	---	---	---	---	---	--------	--------	---	--------	--------	--------

I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege

+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	95.944	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen

+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.248.499	7.500.000	8.500.000	0	7.500.000	1.500.000	1.500.000
---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	16.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
---	---	---	---	---	---	--------	---------	---	--------	--------	--------

I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I10017102101 Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer	Neuveranschlagung aus 2018; teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.)
I13307101600 Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	u.a. für kommunales Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

Strategische Ziele

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

Operatives Ziel:	TH 2; OZ 1 (PG 1124) Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude sollen mindestens so hoch sein, wie die Abschreibungen
Maßnahmen:	TH 2, OZ. 1, M1 Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel (in 2018 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 2,8 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude u. Gebäudetechnik auf insg. rd. 5,5 Mio. €)

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

Operatives Ziel:	TH 2; OZ 1 (PG 1125) Die Leistungsfähigkeit der Technischen Betriebe wird sichergestellt
Maßnahmen:	TH 2, OZ. 1, M1 Um-/Neubau der baulichen Anlagen (Neustrukturierung Technische Betriebe) TH 2, OZ. 1, M2 Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Der Gemeinderat hat am 25.11.2013 für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten im Fachbereich Technische Betriebe ein jährliches Budget in Höhe von 700.000,- € beschlossen; nicht verbrauchte Mittel werden in das Folgejahr übertragen)

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.966	5.945	1.295	1.295	1.295	1.295
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	7.940	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	22.435	0	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	11.883	5.945	1.295	1.295	1.295	1.295
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	20.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	37.292-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	112.282	40.083	40.083	58.437	58.061
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	88.301	53.233	53.233	53.233	53.233
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	289.468	321.167	341.739	350.892	352.230
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	21.494	3.600	3.600	3.600	3.600
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	591	591	591	591
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	24.227	27.801	27.801	27.801	27.801
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	311.799-	366.309-	386.881-	377.680-	379.394-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.671	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
		33210200 Benutzungsentgelte	73.671	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.499	502.149	892.674	892.674	892.674	892.674
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	535.052	533.515	530.239	530.239	530.239	530.239
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	221.270	221.716	235.152	235.152	235.152	235.152
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	66.847	61.335	433.628	433.628	433.628	433.628
		34110221 Pächtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.812	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	12.092	25.932	27.932	27.932	27.932	27.932
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	109	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	34.833	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	352.962-	346.423-	340.351-	340.351-	340.351-	340.351-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	25.677-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.749	557.567	521.971	521.741	521.508	521.741
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	38.075	32.041	32.012	32.012	32.012	32.012
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	180	46	43	43	43	43
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	362	149	40	40	40	40
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	208	114	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	412.458	428.090	402.550	402.550	402.550	402.550
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.071	89.093	79.237	79.470	79.237	79.470
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	1.930-	4.989	4.963	4.500	4.500	4.500
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	3.324	3.046	3.074	3.074	3.074	3.074
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	0	51	51	51	51
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 +	Aktiviertere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.523	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	78.523	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	5.078	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	5.078-	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.408	1.232.243	1.510.323	1.510.093	1.528.214	1.528.071
12 -	Personalaufwendungen	6.606.898-	6.617.752-	7.419.881-	7.568.275-	7.754.586-	7.909.679-
13 -	Versorgungsaufwendungen	56.328-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	56.328-	0	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.790-	3.173.884-	3.057.135-	1.892.969-	3.453.426-	2.670.202-
	42110100 Unterh. Grundstücke	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42110200 Unterh. Gebäude	1.984.537-	3.738.500-	4.347.500-	3.863.600-	3.842.200-	2.153.200-
	42110220 Unterh. Datennetz	0	0	437.000-	280.500-	165.500-	500-
	42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	5.140-	0	0	0	0	0
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.634.890-	1.627.350-	1.127.600-	1.401.400-	688.400-	516.400-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	60.244-	148.350-	73.850-	73.850-	73.850-	73.850-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	14.902-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	5.751-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	545-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	128.937-	102.068-	103.068-	103.068-	103.175-	103.175-
	42210210 Unterh. EDV	1.188-	171-	5.570-	5.656-	5.639-	5.570-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	243-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	17.751-	50.725-	45.619-	44.953-	44.996-	45.039-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	27.407-	3.951-	0	108-	3.013-	3.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	56-	1.000-	3.863-	3.863-	3.863-	3.863-
	42320000 Leasing	40.829-	56.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	786.562-	879.741-	888.465-	922.861-	970.486-	1.011.788-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	519.904-	605.903-	618.113-	640.569-	678.711-	707.002-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	60.173-	58.345-	68.045-	68.595-	69.260-	69.593-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	65.877-	95.965-	85.525-	85.525-	87.225-	86.725-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	114.594-	109.090-	113.905-	114.798-	115.501-	116.120-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	129.423-	152.420-	153.820-	159.975-	161.333-	161.606-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	16.525-	27.750-	23.150-	23.100-	23.100-	23.150-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	117.191-	136.425-	141.030-	142.140-	146.860-	149.300-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	33.186-	33.910-	36.709-	36.709-	36.709-	36.709-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	16.990-	20.720-	23.320-	23.320-	23.420-	23.420-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.555-	3.500-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	150-	150-	150-	150-	150-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	27.212-	33.540-	43.440-	43.440-	47.690-	47.690-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	417.920-	458.108-	460.108-	462.108-	462.108-	462.108-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	31.466-	56.400-	56.650-	56.650-	56.650-	56.650-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	44.022-	63.326-	74.968-	58.423-	58.423-	58.423-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	8.593-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufw. f. EDV	42.982-	40.609-	43.334-	51.182-	51.087-	51.025-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	24.981-	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	7.901-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	56.411-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	25.000-	0	0	0	0
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.924.466	3.788.100	4.418.350	5.221.450	2.856.550	1.633.050
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.471.633	1.683.482	1.681.467	1.734.273	1.791.622	1.845.555
15	- Abschreibungen	0	869.380-	962.175-	1.157.807-	1.298.301-	1.516.806-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	2.728.388-	2.829.138-	3.222.045-	3.617.159-	3.936.668-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	51.218-	56.520-	61.620-	60.886-	67.284-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	251.282-	307.644-	375.644-	414.744-	465.244-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.572-	3.111-	3.502-	3.654-	3.261-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	2.164.080	2.234.238	2.505.004	2.798.142	2.955.651
17	- Transferaufwendungen	5.941-	446.913-	501.295-	1.295-	1.295-	1.295-
	43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	0	440.968-	500.000-	0	0	0
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	5.941-	5.945-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.452-	253.097-	182.793-	142.706-	143.448-	143.900-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12.713-	12.667-	22.238-	22.238-	22.238-	22.238-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	0	400-	400-	400-	400-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	171.241-	150.888-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.760-	3.024-	4.123-	3.213-	3.293-	3.602-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	288-	6.000-	15.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.028-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	50.932-	35.072-	34.965-	34.965-	34.965-	34.965-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	15.730-	17.422-	16.853-	16.910-	16.853-	16.910-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.774-	4.770-	8.570-	4.935-	5.040-	4.267-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.459-	1.738-	10.879-	10.879-	10.879-	10.879-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.840-	2.641-	2.642-	2.642-	2.642-	2.642-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	29.276-	35.233-	35.423-	35.423-	36.037-	36.897-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	3.540-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	21.284-	23.582-	25.598-	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	89	0	100	100	100	100
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	92.325	46.041	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.947.410-	11.361.026-	12.123.278-	10.763.053-	12.651.057-	12.241.881-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.817.002-	10.128.783-	10.612.955-	9.252.960-	11.122.843-	10.713.810-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.397.021	5.064.923	5.181.773	5.181.773	5.181.773	5.181.773
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	5.396.249	5.003.150	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772	773	773	773	773	773
22	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	972.664	2.042.779	2.301.171	1.307.394	2.804.645	2.154.425
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	833.990	894.612	1.050.068	1.037.543	1.116.347	1.102.753
25	= Erträge aus internen Leistungen	7.203.674	8.002.314	8.533.011	7.526.710	9.102.766	8.438.951
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.404-	51.055-	44.255-	44.255-	44.255-	44.255-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	244.235-	305.755-	253.955-	253.955-	253.955-	253.955-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	197.831	255.700	210.700	210.700	210.700	210.700
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	543.925-	698.343-	784.448-	756.389-	886.478-	855.800-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	590.329-	749.398-	828.703-	800.644-	930.733-	900.055-
31	- kalkulatorische Kosten	0	71.208-	155.259-	369.698-	548.011-	602.039-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	359.232	380.526	811.480	747.331	736.891
	98110000 Kalk. Zinsen	0	430.440-	535.785-	1.181.178-	1.295.342-	1.338.930-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.613.345	7.181.708	7.549.049	6.356.368	7.624.021	6.936.857
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.203.657-	2.947.074-	3.063.905-	2.896.592-	3.498.822-	3.776.953-

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.864	1.241.823	1.576.585	0	1.576.273	1.576.273	1.576.273
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.458.968-	18.219.641-	19.289.481-	0	18.631.009-	18.076.558-	16.322.875-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.328.104-	16.977.817-	17.712.896-	0	17.054.736-	16.500.285-	14.746.602-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	1.280.000	1.344.414	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	3.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.280.000	1.344.414	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	570	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	570	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570	1.290.000	1.354.414	0	10.000	10.000	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.315-	1.350.000-	3.850.000-	0	7.660.000-	7.320.000-	2.900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.671.315-	1.350.000-	3.850.000-	0	7.660.000-	7.320.000-	2.900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.787-	383.500-	781.850-	0	649.500-	419.500-	518.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	472.787-	383.500-	781.850-	0	649.500-	419.500-	518.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.102-	1.733.500-	4.631.850-	0	8.309.500-	7.739.500-	3.418.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.140.532-	443.500-	3.277.436-	0	8.299.500-	7.729.500-	3.408.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.468.636-	17.421.317-	20.990.332-	0	25.354.236-	24.229.785-	18.155.102-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Hochbau
- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel (Produkte 11.24.08 und 11.24.09, Verwaltungsgebäude)
Kundenbereich Verwaltungsservice
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (dauerhaft ungenutzte Gebäude gem. Verfügung vom 18.10.2013, Außenbereich)
Kundenbereich Grundstücksverkehr
- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt (Produkte 11.24.08 und 11.24.09, städtische Schulen, Kulturforum, Stadt- und Riedmuseum)
Kundenbereich Schulen
Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils (Produkte 11.24.08 und 11.24.09, Kindertageseinrichtungen)
Kundenbereich Kindertagesbetreuung

Hinweis: Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft

Kennzahlen PG 1124 Gebäudemanagement (Hochbau)

Stichtag: 31.12.

Jahr	Anzahl Liegenschaften	Personal / Stellen (inkl. Leitung)	Liegenschaften/ Stellen
2014	158 einschl. 18 Brunnen	9,1	17,36
2015	182 einschl. 18 Brunnen	10,1	18,02
2016	182 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,1	19,4
2017	184 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,77* *2,1 Stellen unbesetzt	18,56

**THH2
11-2
1124**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.966	5.945	1.295	1.295	1.295	1.295
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	7.940	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	22.435	0	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	11.883	5.945	1.295	1.295	1.295	1.295
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	20.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	37.292-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	112.282	39.750	39.750	58.104	57.728
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	88.301	52.900	52.900	52.900	52.900
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	289.468	321.167	341.739	350.892	352.230
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	21.494	3.600	3.600	3.600	3.600
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	591	591	591	591
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	24.227	27.801	27.801	27.801	27.801
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	311.799-	366.309-	386.881-	377.680-	379.394-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.426	498.049	888.574	888.574	888.574	888.574
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	535.052	533.515	530.239	530.239	530.239	530.239
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	221.270	221.716	235.152	235.152	235.152	235.152
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	66.847	61.335	433.628	433.628	433.628	433.628
		34110221 Pächtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	12.091	25.882	27.882	27.882	27.882	27.882
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	28.681	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	352.962-	346.423-	340.351-	340.351-	340.351-	340.351-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	25.677-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031	36.567	971	741	508	741
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	51	41	12	12	12	12
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	180	46	43	43	43	43
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	362	149	40	40	40	40
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	208	114	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	211	25.590	50	50	50	50
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.071	10.093	237	470	237	470
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	635	489	463	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	312	46	74	74	74	74
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	0	51	51	51	51
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.523	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	78.523	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	5.078	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	5.078-	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	596.947	652.843	930.590	930.360	948.481	948.338
12	- Personalaufwendungen	1.393.785-	1.435.983-	1.572.407-	1.603.855-	1.670.874-	1.704.295-
13	- Versorgungsaufwendungen	7.706-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	7.706-	0	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.929-	2.155.664-	1.998.063-	951.057-	2.510.047-	1.726.089-
	42110100 Unterh. Grundstücke	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42110200 Unterh. Gebäude	1.984.537-	3.738.500-	4.347.500-	3.863.600-	3.842.200-	2.153.200-
	42110220 Unterh. Datennetz	0	0	437.000-	280.500-	165.500-	500-
	42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	5.140-	0	0	0	0	0
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.634.890-	1.627.350-	1.127.600-	1.401.400-	688.400-	516.400-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	60.244-	148.350-	73.850-	73.850-	73.850-	73.850-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	14.902-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.541-	3.810-	4.810-	4.810-	4.910-	4.910-
	42210210 Unterh. EDV	826-	46-	702-	725-	720-	702-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.976-	13.107-	7.699-	7.079-	7.119-	7.159-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	3.655-	0	100-	2.638-	3.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	56-	0	405-	405-	405-	405-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	786.562-	879.741-	888.465-	922.861-	970.486-	1.011.788-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	519.904-	605.903-	618.113-	640.569-	678.711-	707.002-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	60.173-	58.345-	68.045-	68.595-	69.260-	69.593-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	64.687-	94.665-	84.225-	84.225-	85.925-	85.425-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	114.594-	109.090-	113.905-	114.798-	115.501-	116.120-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	129.423-	152.420-	153.820-	159.975-	161.333-	161.606-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	16.525-	27.550-	22.950-	22.900-	22.900-	22.950-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	117.191-	136.425-	141.030-	142.140-	146.860-	149.300-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	33.186-	33.910-	36.709-	36.709-	36.709-	36.709-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	16.990-	20.720-	23.320-	23.320-	23.420-	23.420-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.555-	3.450-	2.650-	2.650-	2.750-	2.750-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	150-	150-	150-	150-	150-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	0	0	0	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	27.212-	33.540-	43.440-	43.440-	47.690-	47.690-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	962-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1.361-	1.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9.900-	20.035-	19.038-	18.763-	18.763-	18.763-
	42720000 Aufw. f. EDV	15.458-	18.605-	18.730-	18.862-	19.100-	19.391-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	7.901-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.971.470	3.914.650	4.552.900	5.244.000	2.879.100	1.655.600
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.501.297	1.711.153	1.713.543	1.767.719	1.826.503	1.881.944
15	- Abschreibungen	0	503.614-	458.542-	465.766-	509.482-	671.556-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	2.728.388-	2.829.138-	3.222.045-	3.617.159-	3.936.668-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	961-	484-	522-	596-	670-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	2.225.735	2.372.411	2.758.131	3.109.603	3.267.112
17	- Transferaufwendungen	5.941-	446.913-	501.295-	1.295-	1.295-	1.295-
	43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	0	440.968-	500.000-	0	0	0
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	5.941-	5.945-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.889-	74.348-	82.104-	45.477-	45.643-	45.859-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.406-	2.071-	4.421-	4.421-	4.421-	4.421-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	101.425-	51.728-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	516-	1.615-	534-	544-	722-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	288-	6.000-	15.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	23.819-	11.827-	10.935-	10.935-	10.935-	10.935-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.726-	10.115-	9.785-	9.817-	9.785-	9.817-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.435-	1.531-	1.531-	1.550-	1.604-	1.415-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.176-	1.216-	1.073-	1.073-	1.073-	1.073-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.840-	2.376-	2.392-	2.392-	2.392-	2.392-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.904-	6.827-	7.155-	7.155-	7.289-	7.484-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	21.284-	23.582-	25.598-	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	89	0	100	100	100	100
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	92.325	46.041	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.640.251-	4.616.523-	4.612.411-	3.067.450-	4.737.341-	4.149.094-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.043.304-	3.963.679-	3.681.820-	2.137.090-	3.788.859-	3.200.756-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	772	773	773	773	773	773
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772	773	773	773	773	773
22	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	993.858	2.069.451	2.329.728	1.331.701	2.828.009	2.178.171
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	776.349	802.171	971.187	938.606	1.027.004	1.014.862
25	= Erträge aus internen Leistungen	1.770.978	2.872.395	3.301.689	2.271.080	3.855.786	3.193.806
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.052-	49.055-	41.255-	41.255-	41.255-	41.255-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	241.256-	303.755-	251.955-	251.955-	251.955-	251.955-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	202.204	255.700	211.700	211.700	211.700	211.700
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	165.851-	223.829-	304.926-	292.494-	332.604-	325.038-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	204.903-	272.884-	346.181-	333.749-	373.859-	366.293-
31	- kalkulatorische Kosten	0	5.849-	5.557-	5.539-	5.521-	5.503-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	390.360	487.128	1.117.488	1.222.722	1.261.674

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	396.209-	492.685-	1.123.027-	1.228.243-	1.267.177-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.566.076	2.593.662	2.949.950	1.931.792	3.476.406	2.822.011
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.228-	1.370.017-	731.870-	205.298-	312.453-	378.745-

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkungen
Schulen		
Gebäude Hansjakobschule	Unterh. Gebäude	2019 San. UG Treppenhaus, eindringende Feuchtigkeit Platzhalter 50.000 €
Gebäude Schulsporthalle Hans-T.-Schule	Unterh. Gebäude	2019+2020 Platzhalter 360.000 € WC-San., Ern. Hallenboden/ Aufzug und Beh. WC im Finanz-HH
Gebäude Carl-Schurz-Schule	Unterh. Datennetz	2021 Digitalisierung 63.000 €
Gebäude Schulsporthalle Carl-Sch.-Schule	Unterh. Gebäude	2020 San.Sanitäräume 250.000 €
Gebäude Schule Ottersdorf	Unterh. Gebäude	2019 Ern.Türen Nebenr. 15.000 €, Schallschutz Klzi, Platzhalter 50.000 €; 2020 Machbarkeitsstudie Plgs.rate 50.000 €
Gebäude Schule Ottersdorf	Unterh. Gebäudetechnik	2020 San. Heizung 200.000 €
Gebäude Schulsporthalle Ottersdorf	Unterh. Gebäude	2019 Neuveranschlagung aus 2018 in Höhe von 300.000 €, da sich Modernisierung verzögert sowie Anpassung Kostenentwicklung
Gebäude Schule Plittersdorf	Unterh. Gebäude	2022 WC-San. 120.000 €
Gebäude Schulsporthalle Plittersdorf	Unterh. Gebäude	2019 Aufarb. Bühnenboden 8.000 €, Ern. Bühnenvorhänge 35.000 €, Ern.San.räume+Ltgsnetz +abgeh.Decken 430.000 €
Gebäude Schule Raental	Unterh. Gebäude	2020 San. WCs+ Kaltwasserltg. 90.000 €, 2020 Plg.rate Machbarkeitsstudie 50.000 €
Gebäude Karlschule	Unterh. Datennetz	2020 Digitalisierung 175.000 €
Geb. Teil Alte Sporthalle in Karlschule	Unterh. Gebäude	2020 Ern.Decke 100.000€, 2021 Erneuerung Fassade 250.000 €
Geb. Teil Alte Sporthalle in Karlschule	Unterh. Gebäudetechnik	2020 Ern.Beleuchtung 50.000 €, Ern. Lüftung 250.000 €
Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Datennetz	2020 Digitalisierung 105.000 €
Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Gebäude	2019 Ern. Verschattungsanlagen 140.000 € + Ern. Hallenboden 50.000 €
Gebäude August-Renner-Realschule	Unterh. Datennetz	2019 Digitalisierung 95.000 €
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäude	2020 Nebenbau Ern.Eingangstür + Flurtüren 25.000 €, Instandsetzung Fußboden Aula 10.000 €
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäudetechnik	2021 Nebenbau Ern. Heizung 180.000 €
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Datennetz	2019 Digitalisierung 180.000 €
Gebäude Schulsporthalle LWG	Unterh. Gebäude	2019 Betonsanierung + Anstrich 100.000 € + Ern. Eingangstüren 50.000 €
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	2019 San. Flachdach Aulaausbau 70.000 €, 2020 Umgestaltung Rektorat 40.000 €, 2022 Decke Flur EG 80.000 €
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Datennetz	2019 Digitalisierung 125.000 €
Gebäude Schulsporthalle Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	aus 2018: Ern. Fassade 100.000 €
Kindergärten		
Gebäude KiTa BIBER	Unterh. Gebäudetechnik	2019 Nahwärmeanschluss Heizung 90.000 €
Gebäude KiTa Rheinau-Nord	Unterh. Gebäude	2020 Trennwand Theater-/Mehrzweckraum 20.000 €, Dachsan. (Asbest) 220.000 €
Gebäude KiGa St. Franziskus Münchfeld	Unterh. Gebäudetechnik	2022 Ern. Heizung 70.000 €
Gebäude KiGa St. Franziskus Münchfeld	Unterh. Gebäude	2020 Anstrich Fassade mit Sockelsanierung 120.000 €, Schallschutz Tumraum 10.000 €
Verwaltung		

Gebäude Historisches Rathaus	Unterh. Gebäude	2021/2022 Ern.Fenster OG, Umbau Büros mit Ratssaal + Ern. Elektroinst. Ca. 2,5 Mio. €, DSP, Kostenansätze indiziert
Gebäude Historisches Rathaus	Unterh. Gebäudetechnik	2019 aus 2018: Ern. Lüftungsanlage im DG 200.000 €
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterh. Gebäude	2019 Zugangstür UG+ Bodenbelag Flur 20.000 €, 2019 Fortsetzung Umbau Bürgerbüro 20.000 €, Leitsysteme 8.000 €, Umbau Büros Mitarbeiter 20.000 €, Sonnenschutz inkl. Gerüst 200.000 € + Absturzsicherung Dächer 15.000 €
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterh. Gebäudetechnik	2019 Ern. Heizung und Aufrüstung 260.000 €
Gebäude Verwaltungsgeb Kaiserstraße 48 a	Unterh. Gebäude	2019 Dachsanierung aus 2018 230.000 € einschl. Honorarkosten, Instandsetzung Fassade + Holzfenster 50.000 €, Umbau Büros 10.000 €
Gebäude Technische Betriebe	Unterh. Gebäude	2019 aus 2018 Ern. Garagentore 110.000 €
Geb. Sonstige Gebäude Forst	Unterh. Gebäude	2019 aus 2018 Ern. Garagentore 110.000 €
Friedhöfe		
Gebäude Trauerhalle Friedhof Rauental	Unterh. Gebäude	2020 aus 2019: Überdachung Vorplatz Trauerhalle 150.000 €
Gebäude Trauerhalle Friedhof Wintersdorf	Unterh. Gebäude	2019 San.Flachdach 100.000 €, Erneuerung Außentüren+ Fenster 80.000 €
Gebäude Verwaltungsgeb. Friedhöfe	Unterh. Gebäudetechnik	2020 San.Heizkessel 60.000 € Stadtfriedhof
Geb. Trauerhallen/Kühlzellen Friedhöfe	Unterh. Gebäudetechnik	2020 Kälteanlagen Kühlzellen 150.000 €
Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	Unterh. Gebäude	2020 Stadtfriedhof Kuppel 200.000 €
Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	Unterh. Gebäudetechnik	2020 Ern. Kälteanlage Kühlzelle 120.000 € Stadtfriedhof
Sonstige Gebäude		
Gebäude Haus der Vereine	Unterh. Gebäude	2019 Dämmung letzte Geschossdecke 30.000 €, 2019-2021 Brandschutz + Blitzschutz Ertüchtigung 100.000 €/Jahr, 2020/2021 Fenstersan.+ San.Ltgs.netz ca. 700.000 €/Jahr
Gebäude ehemalige zip-Immobilie	Unterh. Gebäude	2019 Sanierung Laborräume 60.000 €
Gebäude Familienzentrum	Unterh. Gebäudetechnik	2020 Ern. Heizung 80.000 €
allgemeine Kulturpflege	Unterh. Kirchtürme/-uhren	2022 Sanierung Glockenstuhl St. Alexander 160.000 €

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	ab 2019 Pächterträge für Martha-Jäger-Haus

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Friedhöfe
Kundenbereich Grünflächen
Kundenbereich Technische Dienstleistungen
- Ortsverwaltungen
- Produkt 11.25.05:
Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Bauverwaltung

Kennzahlen PG 1125 (Techn. Dienstleistungen, Fahrzeuge):

	2013	2014	2015	2016
Sommerflor	36.918	37.359	38.439	38.521
Winterflor	16.335	18.195	17.526	18.599

**THH2
11-2
1125**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Techn.Dienstleistungen, Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	333	333	333	333
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	333	333	333	333
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.671	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
		33210200 Benutzungsentgelte	73.671	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.073	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.812	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	109	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	6.152	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.718	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	38.024	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	412.247	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	2.565-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	3.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	533.461	579.400	579.733	579.733	579.733	579.733
12	-	Personalaufwendungen	5.213.113-	5.181.769-	5.847.473-	5.964.420-	6.083.712-	6.205.384-
13	-	Versorgungsaufwendungen	48.622-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	48.622-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.861-	1.018.220-	1.059.072-	941.913-	943.380-	944.113-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	5.751-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	545-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	126.395-	98.258-	98.258-	98.258-	98.265-	98.265-
		42210210 Unterh. EDV	363-	125-	4.869-	4.931-	4.919-	4.869-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	243-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	14.775-	37.618-	37.921-	37.874-	37.877-	37.880-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	27.407-	295-	0	8-	375-	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	1.000-	3.458-	3.458-	3.458-	3.458-
		42320000 Leasing	40.829-	56.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.189-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	416.958-	457.008-	459.008-	461.008-	461.008-	461.008-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	30.105-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	34.122-	43.291-	55.930-	39.660-	39.660-	39.660-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	8.593-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufw. f. EDV	27.525-	22.004-	24.604-	32.321-	31.987-	31.634-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	24.981-	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	56.411-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	47.004-	126.550-	134.550-	22.550-	22.550-	22.550-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.665-	27.671-	32.076-	33.446-	34.881-	36.389-
15	- Abschreibungen	0	365.766-	503.633-	692.041-	788.819-	845.249-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	51.218-	56.520-	61.620-	60.886-	67.284-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	251.282-	306.314-	374.314-	413.414-	463.914-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.611-	2.626-	2.981-	3.058-	2.591-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	61.655-	138.173-	253.127-	311.461-	311.461-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.563-	178.748-	100.689-	97.229-	97.806-	98.041-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	10.306-	10.596-	17.818-	17.818-	17.818-	17.818-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	0	400-	400-	400-	400-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	69.816-	99.160-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.760-	2.508-	2.508-	2.679-	2.749-	2.880-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.028-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	27.114-	23.245-	24.030-	24.030-	24.030-	24.030-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.005-	7.307-	7.069-	7.092-	7.069-	7.092-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.339-	3.239-	7.039-	3.385-	3.435-	2.852-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.283-	522-	9.806-	9.806-	9.806-	9.806-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	265-	250-	250-	250-	250-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	25.372-	28.406-	28.268-	28.268-	28.748-	29.412-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	3.540-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.307.159-	6.744.503-	7.510.868-	7.695.603-	7.913.717-	8.092.787-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.773.698-	6.165.103-	6.931.135-	7.115.870-	7.333.984-	7.513.054-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.396.249	5.064.150	5.181.000	5.181.000	5.181.000	5.181.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	5.396.249	5.003.150	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	85.998	127.445	131.874	128.271	131.451	131.135
25	= Erträge aus internen Leistungen	5.482.246	5.191.595	5.312.874	5.309.271	5.312.451	5.312.135
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.352-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.979-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.374-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	21.194-	26.672-	28.558-	24.306-	23.364-	23.746-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	406.431-	509.518-	532.515-	493.230-	595.982-	574.006-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	434.977-	538.190-	564.073-	520.536-	622.346-	600.752-
31	- kalkulatorische Kosten	0	65.359-	149.702-	364.159-	542.490-	596.536-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	31.128-	106.602-	306.008-	475.391-	524.783-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	34.231-	43.100-	58.151-	67.099-	71.753-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.047.269	4.588.046	4.599.099	4.424.576	4.147.615	4.114.846
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.428-	1.577.057-	2.332.036-	2.691.294-	3.186.369-	3.398.208-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	11.901-	2.500-	18.000-	0	0	0	0
I25017702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Fahrzeugpool										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0
I25207001000: DSP Umbau Histor. Rathaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.323-	749.323-	0	1.345-	0	0	0	0	0	0
I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.493.534-	1.689.086-	800.000-	1.001.942-	650.000-	0	0	0	0	0
I25207001002: Neuordnung OV Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I25207001003: Umbau Haus der Vereine										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.663-	71.663-	0	0	0	0	0	0	0	0
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000.000-	1.591.064-	0	1.114.756-	500.000-	3.500.000-	7.200.000-	7.200.000-	3.700.000-	0
I25207001006: Brandschutz Verwaltungsgebäude 48 a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.335-	79.335-	0	0	0	0	0	0	0	0
I25207001007: Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.003-	277.003-	0	0	0	0	0	0	0	0
I25207001009: Generalsanierung Verwalt.geb. 48a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	300.000-	700.000-
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	200.000-	350.000-	0	350.000-	0	0
I25207001015: Erweiterungsbau Verwalt.geb. 48a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	1.200.000-
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	3.000.000-	1.000.000-
I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
I25207602000: Zuweisung gemäß KinVFG										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.488	0	0	0	1.280.000	1.344.414	0	0	0	0
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.270-	3.000-	3.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	516.388-	294.500-	648.650-	0	595.000-	306.000-	420.000-
I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	76.396-	48.608-	80.500-	112.200-	0	51.000-	110.000-	95.000-
I26007602000: Zuweisungen vom Bund, FB 6										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	350	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst	vgl. DS 2018-063/1; GR 24.09.2018
I25207001009: Generalsanierung Verwalt.geb. 48a	VGV Verfahren 2020, Baukosten noch nicht bekannt, 2022/23 Platzhalter, Fertigstellung 1.Quartal 2024
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	Prognose, Kostenberechnung liegt noch nicht vor, Planungsauftrag wurde erteilt
I25207001015: Erweiterungsbau Verwalt.geb. 48a	Ausführung parallel zur Sanierung, Baukostenrahmen Schätzung 4,5 - 7,0 Mio.€
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23	Planung Hochbau, Ausführung 2021/2022, Gesamtkosten 3,5 - 4,5 Mio.€
I25207602000: Zuweisung gemäß KinVFG	für energetische Sanierung Tulla Gymnasium, vgl. TH 4, I45207001007 Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe	DS 2013-308/1

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
	Ortsverwaltung Niederbühl
	Ortsverwaltung Ottersdorf
	Ortsverwaltung Plittersdorf
	Ortsverwaltung Rauental
	Ortsverwaltung Wintersdorf

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	3 Sicherheit und Ordnung
Strategisches Ziel:	Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können
Operatives Ziel:	TH 3; OZ 1 (PG 1260) Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr wird sichergestellt
Maßnahmen:	TH 3, OZ. 1, M1 Um-/Neubau und Modernisierungen von Feuerwehrgerätehäusern TH 3, OZ. 1, M2 Beschaffung Ausstattung und Fahrzeuge

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.112	25.648	25.648	25.648	25.648	25.648
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	728	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	23.942	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	42	120	120	120	120	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.473	53.918	55.251	56.584	57.918
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	35.951	37.820	39.153	40.486	41.820
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	12.522	16.098	16.098	16.098	16.098
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.005.472	804.450	808.950	808.950	809.950	819.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	757.679	604.450	608.950	608.950	609.950	619.950
		33210100 Benutzungsgebühren	247.793	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.153	40.526	40.326	40.326	40.326	40.326
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	78	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	44.068	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	8.520	450	250	250	250	250
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	486	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.437	116.773	170.923	145.900	215.900	145.900
		34810000 Erstatt. v. Land	29.725	2.500	27.500	2.500	72.500	2.500
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	41.145	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	200	200	200	200	200
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	873	23	0	0	0
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	2.213	0	0	0	0	0
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	125.401	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	31.892	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.345.006	1.325.000	1.425.000	1.375.000	1.325.000	1.325.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.333.009	1.325.000	1.425.000	1.375.000	1.325.000	1.325.000
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	2.000	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	1.836	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	8.161	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.660.180	2.360.870	2.524.765	2.451.075	2.473.408	2.414.742
12	-	Personalaufwendungen	3.722.116-	4.111.451-	4.219.509-	4.303.894-	4.389.975-	4.477.775-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	34.273-	584-	600-	600-	600-	600-
		41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	572-	584-	600-	600-	600-	600-
		41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf.	33.702-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.063-	1.712.045-	2.037.947-	1.810.878-	1.724.195-	1.653.695-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	27.276-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	31.811-	44.856-	44.851-	44.868-	45.009-	45.010-
		42210210 Unterh. EDV	1.646-	735-	16.907-	16.795-	16.861-	16.909-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	865-	805-	1.125-	795-	810-	852-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	6.744-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	84.996-	46.277-	74.246-	49.774-	48.791-	53.922-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	4.486-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	12.515-	10.571-	4.000-	401-	9.984-	2.500-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	268-	4.018-	4.000-	500-	1.000-	1.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	186.706-	184.100-	186.500-	186.500-	186.500-	186.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.003-	2.120-	8.305-	8.305-	8.355-	5.945-
		42320000 Leasing	5.940-	1.600-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	9.014-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	29.446-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	8.613-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	9.841-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	88.515-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	2.966-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	8.051-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	79.788-	73.044-	73.044-	73.044-	73.043-	78.049-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	41.370-	41.000-	46.600-	44.000-	44.600-	44.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	34.367-	44.067-	67.089-	41.206-	41.206-	41.206-
		42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	35.010-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	5.368-	4.100-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	23.592-	11.800-	162.900-	0	55.700-	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	758-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	47.222-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.352-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	254.324-	288.832-	293.484-	294.028-	298.717-	292.900-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	5.490-	480-	6.080-	1.080-	6.080-	1.080-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	238-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	16.732-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.619-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	235.463-	332.800-	282.800-	282.800-	282.800-	282.800-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	55.000-	95.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	43.480-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-	56.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	2.848-	1.500-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	540-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	136.938-	99.100-	196.100-	287.000-	120.600-	113.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	106.832-	124.039-	124.365-	127.532-	130.889-	134.672-
15	- Abschreibungen	1.770-	327.340-	372.572-	435.279-	449.799-	517.301-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	2.263-	4.090-	4.695-	4.549-	4.500-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	93.929-	97.422-	129.572-	133.169-	135.683-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	111.417-	150.063-	178.563-	188.563-	215.229-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.019-	10.233-	11.685-	12.754-	14.125-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	1.770-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	113.712-	110.764-	110.764-	110.764-	147.764-
17	- Transferaufwendungen	52.761-	54.150-	69.150-	64.150-	54.150-	55.150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	74-	150-	15.150-	10.150-	150-	150-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	28.610-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	24.077-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.198-	377.211-	547.696-	499.945-	536.200-	501.417-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	7.764-	9.280-	12.245-	12.245-	12.245-	12.245-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	972-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	4.280-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	55.224-	56.000-	186.000-	144.000-	180.200-	144.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	84.072-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	155-	6.993-	7.012-	6.838-	7.052-	7.461-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	939-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	762-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.112-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	12-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	108.575-	87.791-	96.794-	95.164-	94.648-	94.676-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	55.254-	67.065-	64.980-	65.240-	64.980-	65.240-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11.884-	12.498-	12.498-	13.057-	13.062-	12.945-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	0	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	484-	702-	3.008-	3.008-	3.008-	3.008-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	55-	391-	432-	432-	432-	432-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	33.263-	44.292-	45.028-	45.261-	45.873-	46.710-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	650-	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	712-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	27.640-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	1.722-	5.000-	5.000-	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	15-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	5.152-	3.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.808.181-	6.582.781-	7.247.474-	7.114.746-	7.154.919-	7.205.937-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.148.001-	4.221.911-	4.722.709-	4.663.671-	4.681.511-	4.791.195-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	69.345	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	69.345	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	69.345	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	156.477-	150.557-	181.607-	174.507-	173.507-	155.738-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	156.078-	146.807-	178.807-	171.707-	171.907-	154.138-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	399-	2.250-	1.800-	1.800-	600-	600-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	228.632-	276.073-	498.923-	205.061-	205.955-	207.632-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.027.399-	1.358.560-	1.586.124-	1.482.544-	1.730.363-	1.705.576-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	437.696-	546.805-	592.107-	536.365-	634.772-	612.890-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.850.203-	2.331.996-	2.858.761-	2.398.477-	2.744.597-	2.681.836-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.780.858-	2.331.996-	2.858.761-	2.398.477-	2.744.597-	2.681.836-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.928.860-	6.553.907-	7.581.470-	7.062.148-	7.426.107-	7.473.031-

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

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569.401	2.312.397	2.470.824	0	2.395.824	2.416.824	2.356.824
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.439.147-	5.939.414-	5.827.000-	0	5.538.134-	5.705.646-	5.701.338-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.869.747-	3.627.017-	3.356.176-	0	3.142.310-	3.288.822-	3.344.514-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.968	15.000	83.000	0	20.000	20.000	20.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	14.968	15.000	83.000	0	20.000	20.000	20.000
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.586	0	10.000	0	1.500	1.500	1.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	64.586	0	10.000	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.554	15.000	93.000	0	21.500	21.500	21.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.960-	10.000-	75.000-	0	650.000-	700.000-	1.530.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.960-	10.000-	75.000-	0	650.000-	700.000-	1.530.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.200-	453.900-	920.200-	0	776.900-	204.900-	455.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	89.200-	453.900-	920.200-	0	776.900-	204.900-	455.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.160-	463.900-	995.200-	0	1.426.900-	904.900-	1.985.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.606-	448.900-	902.200-	0	1.405.400-	883.400-	1.964.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.918.353-	4.075.917-	4.258.376-	0	4.547.710-	4.172.222-	5.308.514-

THH3
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.140	23	25.023	0	70.000	0
		34810000 Erstatt. v. Land	27.140	0	25.000	0	70.000	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	23	23	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.141	23	25.023	0	70.000	0
12	-	Personalaufwendungen	69.910-	55.139-	72.039-	73.480-	74.949-	76.448-
13	-	Versorgungsaufwendungen	528-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	528-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.106-	15.375-	168.093-	4.909-	60.632-	5.061-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	79-	54-	49-	66-	107-	108-
		42210210 Unterh. EDV	28-	11-	152-	152-	152-	152-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	368-	130-	430-	158-	175-	206-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	110-	41-	0	41-	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	18-	18-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	100-	100-	100-	100-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	3-	44-	44-	44-	43-	49-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.082-	2.493-	3.559-	3.559-	3.559-	3.559-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	23.592-	11.800-	162.900-	0	55.700-	0
		42720000 Aufw. f. EDV	825-	783-	858-	787-	795-	887-
15	-	Abschreibungen	0	89-	633-	663-	693-	724-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	549-	549-	549-	549-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	89-	84-	114-	144-	175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.577-	18.927-	45.221-	2.875-	39.073-	2.910-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	99-	93-	178-	178-	178-	178-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	15.029-	16.000-	42.000-	0	36.200-	0
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	155-	173-	192-	308-	312-	311-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	6-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	550-	1.699-	1.841-	1.389-	1.373-	1.401-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	421-	512-	495-	497-	495-	497-
		44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	40-	53-	53-	41-	46-	46-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	17-	32-	124-	124-	124-	124-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	3-	3-	3-	3-	3-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	259-	363-	335-	335-	341-	350-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.121-	89.531-	285.986-	81.926-	175.347-	85.142-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.980-	89.507-	260.963-	81.926-	105.347-	85.142-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.503-	15-	25.015-	18.015-	18.015-	46-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	23.503-	15-	25.015-	18.015-	18.015-	46-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.967-	15.103-	11.590-	5.444-	9.667-	7.868-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.634-	49.757-	53.175-	47.040-	61.970-	59.377-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.930-	9.343-	16.113-	8.248-	10.947-	9.569-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	75.034-	74.218-	105.894-	78.748-	100.600-	76.860-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.034-	74.218-	105.894-	78.748-	100.600-	76.860-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.014-	163.725-	366.857-	160.675-	205.947-	162.002-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34810000 Erstattungen vom Land	Europawahl 2019, Bundestags- und Landtagswahl 2021
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	Kommunal- und Europawahl 2019, Bundestags- und Landtagswahl 2021
18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	Kommunal- und Europawahl 2019, Bundestags- und Landtagswahl 2021

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1220 (Ordnungswesen):

Anzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Waffenrecht, Anzahl Fälle	94	97	102	363	438	294
Bestattungsrecht, Anzahl Fälle	14	19	13	31	27	13

**THH3
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.497	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	143.704	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33210100 Benutzungsgebühren	247.793	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.504	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	6.504	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.106	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	2.213	0	0	0	0	0
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	31.892	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.708	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	2.000	0	0	0	0	0
	35910000 Andere s. ord. Erträge	504	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.204	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	435.815	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12 -	Personalaufwendungen	333.154-	326.847-	399.980-	407.978-	416.140-	424.461-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.360-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	2.360-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.469-	504.922-	493.428-	422.974-	425.394-	424.423-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.837-	4.053-	4.053-	4.053-	4.053-	4.053-
	42210210 Unterh. EDV	688-	0	0	0	0	6-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	3-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	22.790-	2.228-	5.228-	2.228-	2.228-	2.228-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	10.596-	300-	350-	360-	380-	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	4.000-	4.000-	500-	1.000-	1.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	180.524-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	9.014-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	29.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	8.613-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	9.841-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	88.515-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	2.966-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42490140 Bewirtsch. sonst. Schädlinge	8.051-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	600-	0	600-	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11.116-	3.695-	6.080-	2.530-	2.530-	2.530-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	758-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	29.849-	32.347-	33.818-	33.004-	33.304-	33.305-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	238-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	52.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	30.000-	60.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	37.235-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-	50.000-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	540-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	75-	17.041-	6.853-	7.003-	7.153-	7.303-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	15.739-	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.302-	1.327-	1.477-	1.627-	1.777-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	75-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	28.610-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	28.610-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.325-	37.888-	37.869-	33.009-	33.089-	33.154-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	517-	1.403-	952-	952-	952-	952-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	2.170-	2.170-	2.290-	2.350-	2.400-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	434-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	22.275-	15.368-	15.385-	15.368-	15.368-	15.368-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.500-	5.475-	5.297-	5.315-	5.297-	5.315-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	713-	881-	881-	898-	913-	881-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	53-	779-	779-	779-	779-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	55-	66-	116-	116-	116-	116-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.897-	1.271-	1.089-	1.092-	1.115-	1.144-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	500-	0	0	0	0	0
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	712-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	1.722-	5.000-	5.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.993-	915.697-	967.130-	899.964-	910.777-	919.341-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.178-	620.697-	672.130-	604.964-	615.777-	624.341-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.696-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.441-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	256-	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	42.112-	42.580-	82.246-	21.688-	19.984-	20.468-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	93.066-	120.960-	144.073-	132.320-	154.961-	151.783-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	46.357-	53.087-	55.628-	46.906-	56.239-	54.178-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	193.231-	224.627-	289.947-	208.914-	239.184-	234.429-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.231-	224.627-	289.947-	208.914-	239.184-	234.429-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.409-	845.324-	962.077-	813.878-	854.960-	858.770-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Erstellung einer Radschulwegekonzeption (Neuveranschlagung aus 2018 und Anpassung Ansatz aufgrund Ausschreibungsergebnis)

THH3 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1221 (Verkehrswesen):

Anzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	18.341	17.366	34.785	22.570	22.363	17.978
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	8.198	17.976	21.975	18.918	21.844	15.376
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5.898	5.426	6.439	5.932	7.568	5.910
Verstöße Rotlichtüberwachung	1.794	1.481	1.796	1.835	1.712	2.455

**THH3
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.116	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	149.116	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	486	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	500	500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	200	200	200	200	200
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.334.301	1.325.000	1.425.000	1.375.000	1.325.000	1.325.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.333.009	1.325.000	1.425.000	1.375.000	1.325.000	1.325.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.292	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.483.903	1.406.800	1.506.800	1.456.800	1.406.800	1.406.800
12	-	Personalaufwendungen	1.034.484-	1.224.368-	1.230.449-	1.255.059-	1.280.159-	1.305.764-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.516-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	9.516-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.553-	126.072-	145.419-	120.672-	128.172-	112.204-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	27.276-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	12-	688-	688-	688-	688-	688-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	22-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	9-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	7.637-	2.813-	15.813-	5.813-	2.813-	2.813-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	9.900-	0	0	9.500-	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	3.119-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	12.569-	6.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.303-	12.921-	29.986-	13.356-	13.356-	13.356-
		42720000 Aufw. f. EDV	53.927-	62.951-	62.132-	65.015-	66.016-	59.516-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.619-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	6.244-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	2.848-	1.500-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	158-	45.639-	48.125-	74.930-	74.377-	73.045-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	2.068-	3.895-	4.500-	4.500-	4.500-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	43.385-	40.044-	59.544-	58.991-	57.659-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	3.700-	10.200-	10.200-	10.200-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	186-	486-	686-	686-	686-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	158-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.771-	56.961-	60.433-	59.791-	59.559-	59.951-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.778-	2.480-	3.288-	3.288-	3.288-	3.288-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	620-	620-	660-	660-	750-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	505-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.622-	10.863-	12.375-	11.313-	10.813-	10.813-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	20.528-	24.769-	24.086-	24.220-	24.086-	24.220-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	896-	1.159-	1.159-	1.189-	1.259-	954-
		44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	0	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	129-	127-	941-	941-	941-	941-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	160-	156-	156-	156-	156-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.311-	15.283-	15.808-	16.023-	16.355-	16.828-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.481-	1.453.040-	1.484.427-	1.510.452-	1.542.267-	1.550.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.421	46.240-	22.373	53.652-	135.467-	144.163-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.143-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	32.000-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	143-	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	70.075-	72.017-	115.627-	37.732-	36.329-	37.014-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	412.872-	523.242-	589.872-	538.066-	630.137-	625.005-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	106.280-	133.099-	145.188-	133.331-	159.046-	152.673-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	621.370-	744.358-	868.687-	727.129-	843.512-	832.692-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	621.370-	744.358-	868.687-	727.129-	843.512-	832.692-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.948-	790.598-	846.314-	780.781-	978.979-	976.855-

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1222 (Einwohnerwesen):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerwesen, Anzahl Vorgänge	28.357	25.816	28.630	31.375	31.802	31.261
Anzahl ausländische Einwohner	6.370	6.933	7.541	8.383	9.288	9.665
Anteil ausländ. Einwohner an Gesamtbevölkerung Rastatt	13,43%	14,53%	15,64%	17,23%	18,82 %	19,43 %

**THH3
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442	320	320	320	320	320
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	42	120	120	120	120	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	777	777	777	777	777
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	777	777	777	777	777
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.670	353.500	357.000	357.000	357.500	367.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	376.670	353.500	357.000	357.000	357.500	367.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.144	40.450	40.250	40.250	40.250	40.250
		34210000 Ertr. a. Verkauf	44.068	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	76	400	200	200	200	200
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	3.350	2.500	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstatt. v. Land	2.585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	850	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.332	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	1.332	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425.174	398.397	400.847	400.847	401.347	411.347
12	-	Personalaufwendungen	1.456.422-	1.612.321-	1.531.202-	1.561.822-	1.593.061-	1.624.921-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.558-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	14.558-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.615-	589.574-	690.559-	749.692-	635.342-	630.014-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.927-	5.588-	5.588-	5.588-	5.688-	5.688-
		42210210 Unterh. EDV	879-	690-	15.505-	15.375-	15.445-	15.467-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	246-	310-	310-	330-	330-	339-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	10.975-	8.013-	19.413-	8.413-	10.413-	10.413-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.057-	0	2.300-	0	0	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.003-	2.120-	7.320-	7.320-	7.370-	4.960-
		42320000 Leasing	914-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	12.233-	17.590-	20.356-	15.106-	15.106-	15.106-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	100-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	6.695-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	157.757-	178.739-	182.752-	179.045-	182.166-	184.216-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	235.463-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	71.054-	48.750-	108.750-	190.250-	70.250-	62.750-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	28.973-	36.875-	37.415-	37.415-	37.725-	37.725-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	100-	13.241-	16.586-	17.338-	17.907-	18.473-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	421-	528-	528-	528-	224-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.446-	5.380-	6.132-	6.701-	7.571-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	100-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	9.374-	10.678-	10.678-	10.678-	10.678-
17	- Transferaufwendungen	74-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	74-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.669-	104.782-	113.805-	113.779-	113.749-	114.620-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.857-	2.802-	4.947-	4.947-	4.947-	4.947-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	3.720-	3.720-	3.260-	3.400-	3.650-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	762-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	6-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	45.915-	37.123-	44.175-	44.113-	44.113-	44.113-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	24.308-	29.619-	28.629-	28.715-	28.629-	28.715-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.090-	4.994-	4.994-	5.394-	5.149-	5.474-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	304-	306-	851-	851-	851-	851-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	56-	56-	56-	56-	56-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.787-	7.661-	7.932-	7.942-	8.103-	8.314-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	27.640-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119.438-	2.320.068-	2.352.302-	2.442.781-	2.360.209-	2.388.177-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.694.264-	1.921.671-	1.951.455-	2.041.934-	1.958.862-	1.976.830-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	69.345	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	69.345	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	69.345	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.082-	111.750-	113.750-	113.450-	113.550-	113.650-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	70.082-	110.250-	112.750-	112.450-	112.550-	112.650-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	87.474-	113.169-	185.596-	68.040-	66.812-	67.917-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	337.638-	458.225-	554.249-	532.171-	610.098-	598.230-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	176.897-	216.614-	227.508-	210.863-	246.120-	236.965-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	672.091-	899.758-	1.081.102-	924.525-	1.036.580-	1.016.762-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.746-	899.758-	1.081.102-	924.525-	1.036.580-	1.016.762-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.297.010-	2.821.429-	3.032.557-	2.966.459-	2.995.443-	2.993.592-

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

THH3
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1223 (Personenstandswesen):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personenstandswesen, Anzahl Vorgänge	6.551	6.266	6.146	6.530	6.532	6.592

**THH3
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.159	90.500	91.500	91.500	92.000	92.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	88.159	90.500	91.500	91.500	92.000	92.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	88.159	90.500	91.500	91.500	92.000	92.000
12 -	Personalaufwendungen	248.969-	261.697-	270.971-	276.390-	281.917-	287.556-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.687-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.687-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.732-	20.358-	27.913-	25.843-	31.043-	24.261-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	197-	405-	405-	405-	405-	405-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.262-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	5-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.439-	1.455-	1.655-	1.455-	1.455-	1.555-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	250-	250-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	4.742-	2.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	287-	3.020-	1.805-	1.560-	1.560-	1.560-
	42720000 Aufw. f. EDV	9.577-	12.148-	10.583-	14.209-	14.409-	12.509-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	5.490-	480-	6.080-	1.080-	6.080-	1.080-
15 -	Abschreibungen	108-	261-	261-	381-	501-	621-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	261-	261-	381-	501-	621-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	108-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706-	14.958-	15.791-	15.795-	15.829-	15.889-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.163-	587-	1.179-	1.179-	1.179-	1.179-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.529-	7.735-	7.770-	7.735-	7.735-	7.735-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.982-	4.846-	4.688-	4.703-	4.688-	4.703-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	191-	207-	207-	225-	235-	232-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	34-	45-	98-	98-	98-	98-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	32-	32-	32-	32-	32-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.797-	1.506-	1.818-	1.824-	1.863-	1.911-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	9-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.201-	297.274-	314.936-	318.409-	329.291-	328.327-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.043-	206.774-	223.436-	226.909-	237.291-	236.327-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.264-	6.250-	8.300-	8.500-	7.400-	7.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.264-	4.000-	6.500-	6.700-	6.800-	6.900-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2.250-	1.800-	1.800-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	15.881-	26.361-	92.699-	67.137-	68.090-	69.226-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	50.028-	73.858-	89.753-	81.058-	106.066-	100.625-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	27.862-	33.551-	42.535-	38.856-	46.409-	44.444-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.034-	140.020-	233.288-	195.552-	227.965-	221.795-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.034-	140.020-	233.288-	195.552-	227.965-	221.795-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.077-	346.794-	456.724-	422.461-	465.255-	458.122-

THH3	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Die Produktgruppe 1224 „Kommunales Grundbuchwesen“ ist mit der Aufgabe des Grundbuchamtes entfallen.

Die Grundbucheinsichtsstelle wird unter Produktgruppe 1222 geführt.

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Feuerschutz

Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz):

Stichtag: 31.12.

Jahr	Einsätze	FW-Angehörige hauptamtlich	FW-Angehörige* ehrenamtlich
2012	426	6	255
2013	548	6	258
2014	424	6	242
2015	431	7	238
2016	468	7	229
2017	539	7	226

(*in den Einsatzabteilungen)

**THH3
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.670	25.328	25.328	25.328	25.328	25.328
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	728	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	23.942	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	47.696	53.141	54.474	55.807	57.141
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	35.951	37.820	39.153	40.486	41.820
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	11.745	15.321	15.321	15.321	15.321
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017	76	76	76	76	76
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	78	26	26	26	26	26
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.939	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.606	97.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	41.145	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	125.401	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.665	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	5.665	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.988	170.150	205.595	206.928	208.261	209.595
12	-	Personalaufwendungen	574.010-	625.898-	704.185-	718.267-	732.636-	747.290-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.580-	584-	600-	600-	600-	600-
		41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	572-	584-	600-	600-	600-	600-
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.008-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.817-	426.444-	472.836-	482.089-	438.911-	453.032-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	23.136-	30.069-	30.069-	30.069-	30.069-	30.069-
		42210210 Unterh. EDV	50-	35-	0	17-	14-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	617-	495-	815-	465-	480-	495-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	6.744-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	41.788-	31.639-	31.708-	31.708-	31.708-	36.708-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	4.486-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	753-	80-	1.100-	0	104-	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	250-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	5.027-	300-	300-	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	76.667-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	28.801-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.345-	4.347-	4.903-	4.695-	4.695-	4.695-
		42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	35.010-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	5.368-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	40.527-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.352-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.389-	1.865-	3.340-	1.967-	2.027-	2.467-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst. Jugendfeuerw.	16.732-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	65.884-	50.350-	87.350-	96.750-	50.350-	50.350-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	77.860-	87.164-	86.950-	90.117-	93.164-	96.947-
15	- Abschreibungen	1.329-	247.747-	289.117-	323.967-	338.171-	406.138-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	195-	195-	195-	49-	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	31.062-	40.327-	52.977-	57.127-	61.277-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	111.417-	145.814-	167.814-	177.814-	204.480-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	735-	2.695-	2.895-	3.095-	3.295-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	1.329-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	104.338-	100.086-	100.086-	100.086-	137.086-
17	- Transferaufwendungen	24.077-	25.000-	40.000-	35.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	0	15.000-	10.000-	0	0
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	24.077-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.120-	142.173-	272.914-	273.036-	273.239-	273.231-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.341-	1.914-	1.593-	1.593-	1.593-	1.593-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	972-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	4.280-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	40.194-	40.000-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	84.072-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	310-	320-	330-	350-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.112-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	22.684-	13.504-	13.747-	13.747-	13.747-	13.747-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.516-	1.844-	1.784-	1.790-	1.784-	1.790-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.954-	5.204-	5.204-	5.309-	5.459-	5.358-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	138-	185-	185-	185-	185-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	74-	69-	69-	69-	69-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.190-	18.185-	18.022-	18.022-	18.071-	18.138-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	650-	500-	500-	500-	500-	500-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	4-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	5.152-	3.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.220.933-	1.467.846-	1.779.652-	1.832.958-	1.808.557-	1.905.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020.945-	1.297.696-	1.574.057-	1.626.030-	1.600.296-	1.695.695-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.789-	8.542-	8.542-	8.542-	8.542-	8.542-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12.789-	8.542-	8.542-	8.542-	8.542-	8.542-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.123-	6.844-	11.165-	5.019-	5.072-	5.139-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	80.463-	105.824-	116.422-	114.342-	123.910-	127.490-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	71.870-	99.104-	102.282-	96.784-	114.360-	113.472-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.244-	220.313-	238.411-	224.686-	251.883-	254.642-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.244-	220.313-	238.411-	224.686-	251.883-	254.642-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.190.189-	1.518.009-	1.812.468-	1.850.717-	1.852.179-	1.950.337-

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.01** **Katastrophenabwehr**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1280 (Katastrophenschutz):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Vorgänge	13	13	12	13	13
Sirenen	5	16	16	16	16

**THH3
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	5.168-	5.181-	10.682-	10.896-	11.112-	11.336-
13 -	Versorgungsaufwendungen	45-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	45-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770-	29.300-	39.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	624-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	146-	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	400-	400-	400-	400-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	25.000-	35.000-	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	3.322-	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	3.322-	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	1.523-	1.662-	1.662-	1.662-	1.663-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9-	0	108-	108-	108-	108-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	30-	30-	30-	30-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	22-	23-	23-	23-	24-	24-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.013-	39.326-	63.040-	28.255-	28.471-	28.696-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.013-	39.326-	63.040-	28.255-	28.471-	28.696-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	18.698-	26.695-	38.579-	37.547-	43.222-	43.067-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	500-	2.007-	2.852-	1.376-	1.651-	1.590-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	19.199-	28.702-	41.431-	38.923-	44.873-	44.657-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.199-	28.702-	41.431-	38.923-	44.873-	44.657-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.212-	68.028-	104.472-	67.178-	73.344-	73.353-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	u.a. AEP Rheinau + Verkehrslenkungsplan (Neuveranschlagung aus 2018)

OV_N**OV Niederbühl****Ortsverwaltung Niederbühl**

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

OV_N

OV Niederbühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.098	5.104	5.104	5.104	5.104
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.098	5.104	5.104	5.104	5.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.635	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.635	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210200 Benutzungsentgelte	6.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.257-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.104	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.782	15.848	15.854	15.854	15.854	15.854
12	-	Personalaufwendungen	270.368-	278.723-	288.947-	294.726-	300.620-	306.632-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.677-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.677-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.481-	103.969-	106.041-	107.885-	108.015-	108.090-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	256-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	166-	120-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	206-	310-	310-	330-	330-	330-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	539-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.023-	550-	550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.057-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	129-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	864-	500-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	516-	200-	270-	270-	270-	270-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.571-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.880-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.871-	5.719-	5.576-	5.900-	5.900-	5.950-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.700-	42.050-	42.050-	42.050-	42.050-	42.050-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	35.702-	43.570-	43.570-	43.570-	43.700-	43.725-
15	-	Abschreibungen	0	29.535-	30.844-	32.614-	39.184-	45.754-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	120-	120-	240-	360-	480-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.115-	2.924-	3.374-	3.824-	4.274-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	27.300-	27.800-	29.000-	35.000-	41.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	74-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	74-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.652-	8.546-	8.505-	8.620-	8.597-	8.821-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.177-	980-	1.171-	1.171-	1.171-	1.171-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	620-	620-	650-	700-	700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.581-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	915-	1.128-	1.083-	1.083-	1.083-	1.083-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.174-	1.145-	1.145-	1.230-	1.125-	1.255-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	50-	50-	50-	50-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.805-	2.273-	2.037-	2.037-	2.068-	2.162-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.252-	420.923-	434.487-	443.995-	456.566-	469.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.470-	405.075-	418.633-	428.141-	440.712-	453.593-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.050	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	13.050	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	24.113	23.332	23.839	25.147	25.879	26.128
25	=	Erträge aus internen Leistungen	37.163	35.832	36.339	37.647	38.379	38.628
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.305-	18.500-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.305-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	300-	200-	200-	200-	200-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.200-	700-	700-	700-	700-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	32.777-	45.682-	50.945-	49.072-	58.133-	62.292-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	21.845-	28.935-	29.649-	27.842-	33.396-	32.417-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.926-	93.116-	98.494-	94.814-	109.429-	112.608-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.763-	57.284-	62.155-	57.167-	71.051-	73.980-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.233-	462.359-	480.788-	485.308-	511.762-	527.573-

OV_O**OV Ottersdorf****Ortsverwaltung Ottersdorf**

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

OV_O

OV Ottersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	70	70	70	70	70
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	30	70	70	70	70	70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.423	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.821	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	2.682	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.080-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	500	500	500	500	500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	76	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.587	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.587	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.116	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927
12	-	Personalaufwendungen	207.239-	244.188-	236.514-	241.242-	246.068-	250.992-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.553-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.553-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.668-	651.163-	396.034-	81.030-	80.780-	51.330-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	312-	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	370-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterh. EDV	78-	110-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	299-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.346-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	106-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	86-	300-	1.185-	1.185-	1.185-	1.185-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	365-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	173-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	414-	250-	350-	350-	350-	350-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.790-	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.407-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.838-	4.538-	4.654-	4.650-	4.900-	4.950-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	73.526-	616.500-	358.500-	43.500-	43.000-	13.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	7.558-	16.750-	16.750-	16.750-	16.750-	16.750-
15	-	Abschreibungen	0	14.557-	16.096-	16.576-	17.056-	17.536-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.690-	1.729-	2.209-	2.689-	3.169-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	11.867-	14.367-	14.367-	14.367-	14.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.286-	6.857-	6.721-	6.886-	6.853-	6.936-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.010-	1.028-	1.013-	1.013-	1.013-	1.013-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	310-	330-	350-	450-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.152-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	915-	1.128-	1.083-	1.083-	1.083-	1.083-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	931-	980-	980-	1.125-	1.050-	1.000-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	50-	50-	50-	50-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	25-	111-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.254-	1.300-	1.185-	1.185-	1.208-	1.240-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.745-	916.765-	655.365-	345.734-	350.758-	326.794-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.629-	905.838-	644.438-	334.807-	339.831-	315.867-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.105	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	15.105	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	20.513	42.112	34.609	35.134	36.027	36.513
25	= Erträge aus internen Leistungen	35.618	54.112	46.609	47.134	48.027	48.513
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.596-	20.550-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.596-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	350-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	38.823-	101.783-	91.542-	45.098-	53.068-	48.328-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.430-	32.887-	16.444-	14.844-	17.734-	15.886-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	60.849-	155.221-	128.186-	80.141-	91.002-	84.414-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.231-	101.109-	81.577-	33.007-	42.975-	35.902-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.860-	1.006.946-	726.015-	367.814-	382.805-	351.768-

OV_P**OV Plittersdorf****Ortsverwaltung Plittersdorf**

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

OV_P

OV Plittersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.612	6.618	6.618	6.618	6.618
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.612	6.618	6.618	6.618	6.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.808	13.000	16.500	16.500	17.500	17.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.808	13.000	16.500	16.500	17.500	17.500
		33210200 Benutzungsentgelte	7.356	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.356-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103	150	250	250	250	250
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	103	100	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.651	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.651	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.562	18.762	23.368	23.368	24.368	24.368
12	-	Personalaufwendungen	258.155-	231.442-	270.701-	276.114-	281.637-	287.267-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.233-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.233-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.923-	114.068-	596.269-	100.720-	69.050-	109.035-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.327-	950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	78-	160-	160-	30-	100-	100-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.106-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	350-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	100-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	150-	100-	100-	100-	100-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	150-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	189-	1.570-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	100-	50-	50-	50-	50-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.190-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	3.505-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.973-	5.538-	5.319-	5.700-	5.850-	5.800-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	743-	300-	900-	900-	900-	900-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	493-	500-	600-	600-	600-	600-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.594-	57.000-	540.000-	44.000-	12.000-	52.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	30.020-	35.800-	35.340-	35.340-	35.450-	35.485-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	46.968-	44.665-	45.265-	45.865-	46.345-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	120-	120-	240-	360-	360-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.353-	3.050-	3.530-	4.010-	4.490-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.495-	41.495-	41.495-	41.495-	41.495-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017-	8.286-	8.493-	8.563-	8.481-	8.612-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.064-	895-	1.189-	1.189-	1.189-	1.189-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	620-	620-	640-	650-	600-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.939-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.220-	1.504-	1.444-	1.444-	1.444-	1.444-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	913-	920-	920-	970-	835-	950-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	80-	80-	80-	80-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	150-	0	0	0	0
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.880-	2.197-	2.240-	2.240-	2.283-	2.349-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.327-	400.764-	920.128-	430.663-	405.033-	451.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.765-	382.002-	896.760-	407.295-	380.665-	426.890-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.310	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	20.310	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	17.984	20.489	20.080	20.316	20.957	21.106
25	=	Erträge aus internen Leistungen	38.294	35.989	35.580	35.816	36.457	36.606
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.167-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.876-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	291-	700-	700-	700-	700-	700-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.493-	51.843-	127.471-	54.777-	59.514-	71.722-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.343-	26.039-	46.141-	24.999-	28.396-	29.014-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.004-	101.582-	197.313-	103.476-	111.610-	124.436-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.709-	65.593-	161.733-	67.660-	75.153-	87.830-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.474-	447.595-	1.058.494-	474.955-	455.819-	514.720-

OV_R**OV Rauental****Ortsverwaltung Rauental**

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

OV_R

OV Raental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.485	7.800	8.800	8.800	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.485	7.800	8.800	8.800	9.000	9.000
		33210200 Benutzungsentgelte	7.439	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.439-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.837	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	957	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	850	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.740	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.418	15.228	15.178	15.178	15.378	15.378
12	-	Personalaufwendungen	165.816-	170.014-	165.833-	169.149-	172.531-	175.983-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.687-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.687-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.083-	105.794-	105.625-	161.056-	106.156-	105.981-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.156-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210210 Unterh. EDV	78-	120-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	40-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	188-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	458-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	102-	120-	1.005-	1.005-	1.005-	1.005-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	437-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	251-	900-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	5.806-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.710-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.116-	5.533-	5.219-	5.650-	5.700-	5.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	31.702-	22.600-	22.600-	77.600-	22.600-	22.600-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	50.784-	62.541-	59.791-	59.791-	59.841-	59.866-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	36.404-	37.149-	37.531-	37.730-	38.230-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.536-	3.281-	3.663-	3.862-	4.362-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.992-	7.596-	7.678-	7.148-	7.505-	7.693-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.090-	790-	990-	990-	990-	990-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	310-	0	0	0
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	6-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.817-	1.960-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	915-	1.128-	1.083-	1.083-	1.083-	1.083-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.189-	1.160-	1.160-	940-	1.250-	1.350-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.975-	2.049-	2.085-	2.085-	2.132-	2.220-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.578-	319.809-	316.285-	374.884-	323.922-	327.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.160-	304.581-	301.107-	359.706-	308.544-	312.508-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.930	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	12.930	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	20.234	16.719	15.942	16.140	16.796	16.841
25	=	Erträge aus internen Leistungen	33.164	28.719	27.942	28.140	28.796	28.841
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.394-	27.200-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	17.973-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	421-	200-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	31.849-	46.910-	45.866-	52.075-	52.053-	53.580-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.864-	26.825-	24.778-	25.161-	27.559-	26.534-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.107-	100.936-	98.144-	104.736-	107.112-	107.615-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.944-	72.216-	70.202-	76.595-	78.316-	78.773-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.103-	376.797-	371.309-	436.301-	386.860-	391.282-

OV_W**OV Wintersdorf****Ortsverwaltung Wintersdorf**

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

OV_W

OV Wintersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	50	50	50	50	50
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	12	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	591	0	0	591	591
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	591	0	0	591	591
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.501	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	201	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.565	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	4.565	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.985	10.741	10.150	10.150	10.741	10.741
12	-	Personalaufwendungen	202.179-	209.571-	208.020-	212.180-	234.996-	239.697-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.090-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	3.090-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.675-	179.569-	111.790-	85.520-	93.770-	75.670-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	298-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	181-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	970-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.277-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42210210 Unterh. EDV	78-	180-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.253-	950-	950-	950-	950-	950-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	171-	200-	1.085-	1.085-	1.085-	1.085-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	409-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	60-	41.900-	41.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	201-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.715-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	4.216-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.552-	8.184-	7.870-	8.500-	8.600-	8.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	80-	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.910-	79.200-	40.700-	54.700-	31.200-	13.200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	26.944-	36.025-	4.375-	4.375-	36.025-	36.025-
15	-	Abschreibungen	0	8.498-	1.666-	1.966-	7.899-	7.892-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.091-	528-	528-	528-	224-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.252-	1.138-	1.438-	1.741-	2.038-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	5.155-	0	0	5.630-	5.630-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.894-	11.172-	8.023-	8.083-	7.929-	7.978-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	581-	416-	1.145-	1.145-	1.145-	1.145-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	310-	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.796-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	915-	1.128-	1.083-	1.083-	1.083-	1.083-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.171-	1.135-	1.135-	1.505-	1.265-	1.265-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	50-	50-	50-	50-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	52-	209-	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.517-	1.574-	1.850-	1.850-	1.886-	1.935-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	10-	0	0	0	50-	50-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	12.852-	4.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.838-	408.810-	329.498-	307.749-	344.594-	331.237-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.852-	398.069-	319.348-	297.599-	333.853-	320.496-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.950	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	7.950	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	17.509	17.978	18.995	19.248	19.956	20.041
25	= Erträge aus internen Leistungen	25.459	26.978	27.995	28.248	28.956	29.041
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.423-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	17.423-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	29.315-	48.110-	52.789-	52.959-	58.448-	55.408-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.132-	25.639-	26.114-	23.506-	29.208-	27.322-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	63.870-	97.749-	102.903-	100.464-	111.655-	106.730-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.411-	70.770-	74.908-	72.216-	82.700-	77.689-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.263-	468.839-	394.257-	369.815-	416.552-	398.185-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	40.900 € Neuveranschlagung Ortschronik aus 2018 (vgl. auch PG 2810)

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I35207001006: Baul.Verb. FW Rauental, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.773-	33.773-	0	30.042-	0	0	0	0	0	0
I35207001007: Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
I35207001008: Baul. Verb. FW Rauental, Gerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
I35207001009: Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
I35207001011: Baul.Verb. FW Kernstadt,Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
I35207603000: Zuweisung Land/Kreis Feuerwehrgerätehaus										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.536-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	20.505-	35.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	95.000-	95.000-	10.000-	10.000-
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.325-	158.000-	607.000-	330.000-	330.000-	150.000-	400.000-
I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.968	15.000	83.000	0	20.000	20.000	20.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	1.500	1.500	1.500
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.500-
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.500-
I37207102000: Erwerb Einrichtung 7_20 Ordnungsang.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.621-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I37207102005: Erwerb Verkehrsrechtl. Maßnahmen KB 7.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.423-	6.000-	0	0	0	0	0
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	2.000-	0	0
I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	75.000-	130.000-	0	75.000-	0	0
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	58.918-	155.000-	0	0	120.000-	0	0
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	37.000-	0	65.000-	0	0
I37307103000: Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	45.000-	0	0
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	18.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
Investitions-Auftrag			Erläuterungen							
I35207001000: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus			VgV-Projektsteuerung + Planungsleistungen, Baubeginn 2022, Baukosten noch nicht							

Kernstadt	bekannt
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	Grundstücksfrage noch ungeklärt, VGV-Verfahren 1.+2.Quartal 2020, Plg. 2020-2021, Ausführung Mitte 2022-Ende 2023, Baukosten ca. 2,8 - 4,0 Mio.
I35207001007: Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus	Planungsraten; Kostenansätze erst nach FW-Bedarfsplanung
I35207001008: Baul. Verb. FW Rauental, Gerätehaus	Planungsraten; Kostenansätze erst nach FW-Bedarfsplanung
I35207001009: Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus	Planungsraten; Kostenansätze erst nach FW-Bedarfsplanung
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.	Semi-Stationäre Anlage aus 2018 plus Erhöhung; Für 2020 Erweiterung Semi-Anlage um ein weiteres Außenteil
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Busgeldstelle	2019 PKW für kommunaler Ordnungsdienst und 5 x E-Bikes; 2020 Ersatzbeschaffung Radarwagen

Teilhaushalt 4

Schule und Sport

211001	Grundschulen
211003	Grund- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	4 Schule und Sport
Strategisches Ziel:	Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote
Operatives Ziel:	TH 4; OZ 1 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der städtischen Schulen sowie eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung
Maßnahmen:	<p>TH 4, OZ. 1, M1 Energetische Sanierung Tulla-Gymnasium In 2018 abgeschlossen</p> <p>TH 4, OZ. 1, M2 Neubau Hans-Thoma-Schule</p> <p>TH 4, OZ. 1, M3 Bauliche Verbesserung August-Renner-Realschule (u.a. Brandschutz, Inklusion, Umbau Räume)</p> <p>TH 4, OZ. 1, M4 Bauliche Verbesserung Johann-Peter-Hebel-Schule (u.a. Gebäudehülle, Brandschutz, Inklusion) Planungsrate in 2022</p> <p>TH 4, OZ. 1, M5 Barrierefreiheit Grundschule Niederbühl</p> <p>TH 4, OZ. 1, M6 Bauliche Verbesserung LWG, u.a. Brandschutz</p> <p>TH 4, OZ. 1, M7 Bauliche Verbesserung Schule Rauental nach 2022</p> <p>TH 4, OZ. 1, M8 Bauliche Verbesserung Gustav-Heinemann-Schule</p> <p>TH 4, OZ. 1, M9 bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)</p>
Operatives Ziel:	TH 4; OZ 2 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der Schulsporthallen
Maßnahmen:	<p>TH 4, OZ. 2, M1 Neubau Schulsporthalle Ottersdorf</p> <p>TH 4, OZ. 2, M2 Bauliche Verbesserung Schulsporthalle Niederbühl</p> <p>TH 4, OZ. 2, M3 Neubau Schulsporthalle August-Renner-Realschule</p> <p>TH 4, OZ. 2, M4 Einbau Aufzug Schulsporthalle Hans-Thoma-Schule</p> <p>TH 4, OZ. 2, M5 Bauliche Verbesserung Schulsporthalle Johann-Peter-Hebel-Schule</p> <p>TH 4, OZ. 2, M6 bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)</p>

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

Operatives Ziel:	TH 4; OZ 3 (PG 21*) Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Maßnahmen:	<p>TH 4, OZ. 3, M1 Angebot zweier Ganztagesgrundschulen (Gustav-Heinemann-Schule und Karlschule). Nach dem Neubau der Hans-Thoma-Grundschule wird es eine dritte Ganztagesgrundschule geben.</p> <p>TH 4, OZ. 3, M 2 Angebot von Ganztagesbetreuung durch den Schülerhort an den Grundschulen, an denen bislang noch kein Ganztagesangebot besteht</p> <p>TH 4, OZ. 3, M 3 Angebot der „Verlässlichen Grundschule einschl. der flexiblen Nachmittagsbetreuung“ zur Ergänzung der Ganztagesangebote</p> <p>TH 4, OZ. 3, M 4 Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder der „Verlässlichen Grundschule“ an der Grundschule Ottersdorf und der Gustav-Heinemann-Schule“</p>

Operatives Ziel:	TH 4; OZ 4 (PG 21*) Bedarfsgerechter Ausbau der Bildungsangebote
Maßnahmen:	<p>TH 4, OZ. 4, M1 Einrichtung von ausreichend G 9-Plätzen am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium</p>

THH4

Schule und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.112.456	3.036.004	3.352.059	3.122.059	3.122.059	3.122.059
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.055.258	2.978.639	3.310.556	3.080.556	3.080.556	3.080.556
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	36.827	46.080	35.760	35.760	35.760	35.760
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	7.081	7.085	1.543	1.543	1.543	1.543
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	834	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	200	200	200	200	200
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	8.907	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	258.143	305.944	305.854	295.667	295.667
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	0	1.076	986	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	175	175	175	175	175
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	257.968	304.693	304.693	295.492	295.492
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.164	204.950	218.950	218.950	218.950	219.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	735	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	62.227	60.450	60.450	60.450	60.450	61.150
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	158.203	144.500	158.500	158.500	158.500	158.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.120	179.564	176.092	176.092	176.092	176.092
		34210000 Ertr. a. Verkauf	22	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	5.756	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	132.666	141.300	143.800	143.800	143.800	143.800
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.141	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	6.275	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	40.412	35.614	29.542	29.542	29.542	29.542
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	4.848	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.577	1.480	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	940	1.480	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	75.284	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	4.353	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18	83	33	33	33	33
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	18	83	33	33	33	33
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.647	649	689	689	689	689
		35210000 Erstatt. v. Steuern	41.228	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	689	689	689	689
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	5.005	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	3.879	0	0	0	0	0
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	150	649	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	385	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.656.982	3.680.873	4.053.767	3.823.677	3.813.490	3.814.190
12	-	Personalaufwendungen	2.961.309-	3.073.550-	3.307.225-	3.373.366-	3.405.884-	3.473.998-
13	-	Versorgungsaufwendungen	48.508-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	48.508-	0	0	0	0	0
	96414100 Geb. Uml. Versorg. aufwand	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394.511-	5.794.408-	6.494.037-	6.065.221-	4.932.862-	4.432.779-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	21.345-	39.772-	36.757-	36.765-	36.765-	36.765-
	42210210 Unterh. EDV	3.146-	0	42.650-	42.650-	42.650-	42.694-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	4.099-	10.500-	4.350-	0	0	19-
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	10.449-	14.750-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	80.190-	17.519-	49.848-	49.850-	49.850-	49.850-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	22.261-	83.375-	38.380-	37.433-	37.333-	37.333-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	2.787-	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	248-	5.400-	3.600-	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	9.105-	25.750-	32.650-	27.950-	27.950-	27.950-
	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	86.868-	75.000-	400.000-	400.000-	200.000-	200.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	30.730-	83.300-	106.200-	106.500-	106.500-	106.200-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	42320000 Leasing	63.602-	84.444-	79.184-	78.684-	78.684-	78.684-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reing. Untern.	7.769-	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reing.	53.560-	79.700-	75.750-	75.750-	75.750-	75.750-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	10.907-	9.730-	11.180-	11.180-	11.180-	11.180-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	645-	2.246-	2.896-	2.896-	2.896-	2.896-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.492-	15.855-	17.847-	15.527-	15.527-	15.527-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	7.245-	23.500-	31.800-	25.800-	25.800-	25.800-
	42720000 Aufw. f. EDV	29.764-	39.583-	40.153-	40.456-	40.865-	42.205-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	249.674-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	140.283-	225.260-	229.186-	229.171-	229.171-	229.171-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	305.454-	406.187-	379.445-	379.445-	379.445-	379.445-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	5.267-	34.400-	49.900-	49.900-	34.900-	34.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	78.143-	117.159-	113.014-	113.014-	113.014-	112.364-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	745-	880-	880-	880-	880-	880-
	42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	349.435-	432.970-	430.970-	430.970-	460.970-	460.970-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	37.662-	46.080-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.492-	2.985-	3.500-	3.400-	3.400-	3.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	50.000-	0	25.000-	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	1.641-	55.000-	27.000-	0	0	0
	96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude	1.829.758-	2.378.021-	2.805.380-	2.368.954-	1.402.454-	865.694-
	96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	944.745-	1.117.042-	1.079.067-	1.110.597-	1.154.429-	1.190.553-
15	- Abschreibungen	6.224-	1.461.692-	1.513.987-	1.514.396-	1.716.313-	1.737.392-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.293-	1.845-	1.240-	1.106-	773-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.920-	770-	770-	770-	770-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	17.661-	22.681-	24.500-	26.270-	28.026-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.437-	1.437-	1.437-	1.437-	1.365-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	60.158-	60.667-	65.021-	69.036-	67.121-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	6.224-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	8.704-	9.690-	13.190-	16.690-	20.190-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.365.519-	1.416.897-	1.408.237-	1.601.004-	1.619.147-
17	- Transferaufwendungen	450.719-	477.396-	466.525-	464.525-	465.525-	465.525-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.650-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	51.483-	52.700-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	42.432-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	1.178-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	173.054-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	47.663-	47.853-	51.182-	51.182-	51.182-	51.182-
	43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	1.473-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	200-	500-	2.500-	500-	1.500-	1.500-
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	15.960-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.487-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	29.766-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43910150 Zusch. von Stiftungen	3.228-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.569-	508.365-	666.511-	641.556-	563.864-	591.614-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.205-	6.546-	15.059-	15.059-	15.059-	15.059-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.190-	1.190-	1.296-	1.353-	1.391-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	12.419-	77.100-	176.500-	118.900-	21.000-	21.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	95-	150-	258-	258-	258-	258-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	150-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	65.038-	96.564-	95.508-	102.198-	95.698-	97.778-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.184-	8.709-	8.404-	8.423-	8.404-	8.423-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	23.270-	25.588-	25.198-	26.028-	26.998-	26.453-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	251-	461-	814-	814-	814-	814-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	294-	609-	642-	642-	642-	642-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	79-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	253.954-	264.271-	342.837-	367.837-	393.536-	419.694-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	6-	0	0	0	0	0
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	754-	2-	2-	2-	2-	2-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	47-	0	100-	100-	100-	100-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	56.821-	27.174-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.290.840-	11.315.410-	12.448.285-	12.059.064-	11.084.448-	10.701.307-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.633.857-	7.634.537-	8.394.517-	8.235.386-	7.270.957-	6.887.117-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	133.381	135.406	136.586	136.586	136.586	136.586
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	133.381	135.406	136.586	136.586	136.586	136.586
22	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	682	4.819	1.738	1.603	1.625	1.648
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.087	4.213	4.960	4.539	5.784	5.541
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.841	3.212	3.417	3.226	3.885	3.784
25	= Erträge aus internen Leistungen	137.991	147.650	146.701	145.954	147.879	147.560

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	203.777-	213.284-	198.748-	198.748-	198.748-	198.748-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	60.550-	89.419-	58.919-	58.919-	58.919-	58.919-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	866-	846-	846-	846-	846-	846-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	45.198-	48.591-	48.401-	48.401-	48.401-	48.401-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	97.164-	74.429-	90.582-	90.582-	90.582-	90.582-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	24.001-	118.979-	42.932-	39.585-	40.117-	40.697-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	741.085-	828.191-	1.066.471-	985.611-	1.027.890-	1.012.377-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	623.341-	842.260-	879.432-	821.726-	934.211-	874.675-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.592.205-	2.002.716-	2.187.583-	2.045.670-	2.200.966-	2.126.497-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	5.177-	5.160-	5.217-	5.048-	4.849-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.007-	3.887-	3.963-	3.840-	3.716-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.170-	1.273-	1.254-	1.208-	1.133-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.454.213-	1.860.243-	2.046.042-	1.904.933-	2.058.134-	1.983.786-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.088.071-	9.494.780-	10.440.559-	10.140.320-	9.329.091-	8.870.903-

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

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559.157	3.379.382	3.716.049	0	3.486.049	3.486.049	3.486.749
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.748-	4.537.148-	4.679.275-	0	4.659.665-	4.396.339-	4.448.492-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	219.591-	1.157.766-	963.226-	0	1.173.616-	910.290-	961.743-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	341.000	0	400.000	1.027.122	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	341.000	0	400.000	1.027.122	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	341.000	0	400.000	1.027.122	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.005-	5.130.000-	11.300.000-	0	12.890.000-	2.815.000-	980.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	891.005-	5.130.000-	11.300.000-	0	12.890.000-	2.815.000-	980.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.195-	136.000-	101.700-	0	61.400-	62.700-	64.200-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	68.195-	136.000-	101.700-	0	61.400-	62.700-	64.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.633-	421.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0	386.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	9.633-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.833-	5.687.000-	11.436.700-	0	12.986.400-	2.912.700-	1.079.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	968.833-	5.687.000-	11.095.700-	0	12.586.400-	1.885.578-	1.079.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.188.424-	6.844.766-	12.058.926-	0	13.760.016-	2.795.868-	2.040.943-

THH4
21
211001

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01** **Grundschulen**

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen sowie der Vorbereitungsklassen im Primarbereich) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens

Grundschulen:

Hansjakobschule
Hans-Thoma-Schule
Carl-Schurz-Schule
Johann-Peter-Hebel-Schule
Grundschule Ottersdorf
Grundschule Plittersdorf
Grundschule Rauental
Grundschule Niederbühl

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

Grundschule an der Karlschule (siehe Produkt 21.10.10)

Grundschule an der Gustav-Heinemann-Schule (siehe Produkt 21.10.10)

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen
- Ortsverwaltungen Ottersdorf, Plittersdorf und Rauental (auch: Schulsporthallen)
 - Hansjakobschule; Lioba Gutzweiler
 - Hans-Thoma-Schule; Elisabeth Ströhler
 - Carl-Schurz-Schule; Ingrid Schmall
 - Johann-Peter-Hebel-Schule; Cornelia Weidle
 - Grundschule Niederbühl; Kai Bunge
 - Grundschule Ottersdorf; Christine Hillert
 - Grundschule Plittersdorf; Dorothee Rudolph
 - Grundschule Rauental; Pia Asmus

Kennzahlen PG 21* (diverse Schulen):

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

	Grund- schule	GS- Förder- klasse	Vorbereit. klassen (VKL)	WRS	Gem.S	RS	Gymn.	insg.
2012/2013	1571	15	60	704		928	1879	5157
2013/2014	1557	14	53	623		950	1875	5072
2014/2015	1560	20	84	610		945	1771	4990
2015/2016	1556	20	173	524	84	887	1681	4925
2016/2017	1619	20	220	471	162	833	1615	4940
2017/2018	1656	18	108	362	240	812	1589	4785

Zahl der SchülerInnen in den Ganztagsgrundschulen (jeweils zum 31.12. eines jeden Schuljahres):

	Karlschule	Gustav-Heinemann- Schule*	Insgesamt
2012/2013	87		87
2013/2014	85		85
2014/2015	94		94
2015/2016	126	59	185
2016/2017	81	82	163
2017/2018	82	66	148

* ab Schuljahr 2015/2016 Ganztagsgrundschule

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

Verlässliche Grundschule (jeweils zum 31.12. eines jeden Schuljahres)	Anzahl Kinder
2012/2013	176
2013/2014	231
2014/2015	243
2015/2016	265
2016/2017	294
2017/2018	311
Ferienbetreuung	Anzahl Kinder
2012/2013	93
2013/2014	126
2014/2015	147
2015/2016	167
2016/2017	153
2017/2018	154

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.539	11.583	12.573	12.573	12.573	12.573
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	12.199	11.183	12.173	12.173	12.173	12.173
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.071	27.071	27.071	27.071	27.071
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	27.071	27.071	27.071	27.071	27.071
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.088	26.801	32.111	32.111	32.111	32.111
		33210200 Benutzungsentgelte	1.605	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	32.088	26.801	32.111	32.111	32.111	32.111
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.605-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	379	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	256	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.804	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.475	70.455	76.755	76.755	76.755	76.755
12	-	Personalaufwendungen	121.670-	127.375-	143.290-	146.153-	149.078-	152.060-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.030-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.030-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.097-	175.693-	178.517-	424.231-	244.334-	182.357-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.091-	2.808-	3.455-	3.455-	3.455-	3.455-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.601-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	208-	1.050-	0	0	0	1-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	373-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.736-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	788-	3.580-	1.650-	1.662-	1.599-	1.599-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		42320000 Leasing	1.456-	2.115-	2.116-	2.116-	2.116-	2.116-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.296-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	675-	630-	750-	750-	750-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	134-	204-	204-	204-	204-	204-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	439-	668-	670-	670-	670-	670-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.606-	1.967-	1.979-	2.039-	2.102-	2.087-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.230-	7.471-	9.468-	9.449-	9.449-	9.449-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.658-	10.243-	9.082-	9.082-	9.082-	9.082-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.400-	1.337-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	57.778-	61.699-	67.161-	67.161-	73.457-	73.457-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	22-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	23.168-	28.000-	25.000-	270.000-	83.000-	20.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.038-	36.820-	33.723-	34.384-	35.191-	36.227-
15	- Abschreibungen	0	58.703-	59.788-	60.060-	60.833-	61.105-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	1.550-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	418-	388-	508-	628-	748-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	571-	571-	571-	571-	571-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.242-	1.106-	1.258-	1.411-	1.563-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	54.922-	57.723-	57.723-	58.223-	58.223-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.362-	22.962-	18.550-	19.920-	20.645-	22.017-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	363-	282-	538-	538-	538-	538-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	47-	48-	53-	55-	57-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.487-	2.503-	2.552-	2.863-	2.548-	2.863-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	348-	407-	400-	400-	400-	400-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.421-	1.893-	1.503-	1.570-	1.600-	1.618-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	10-	16-	30-	30-	30-	30-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	56-	55-	55-	55-	55-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.181-	10.558-	13.423-	14.410-	15.418-	16.456-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	10.551-	7.200-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.559-	385.433-	400.845-	651.064-	475.589-	418.239-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.084-	314.978-	324.090-	574.309-	398.835-	341.484-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.000	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	23.000	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005
25	= Erträge aus internen Leistungen	23.000	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.726-	15.084-	16.626-	16.626-	16.626-	16.626-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.297-	3.076-	3.078-	3.078-	3.078-	3.078-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2-	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	9.486-	8.805-	9.544-	9.544-	9.544-	9.544-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.942-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	984-	4.010-	1.679-	1.548-	1.569-	1.591-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	25.751-	32.517-	40.305-	74.855-	56.296-	46.843-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.462-	31.229-	33.101-	39.856-	39.720-	35.653-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.923-	82.840-	91.712-	132.885-	114.210-	100.713-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	4-	4-	13-	20-	26-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	4-	13-	20-	26-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.923-	59.839-	68.711-	109.893-	91.225-	77.734-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.008-	374.818-	392.801-	684.202-	490.060-	419.218-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.853	20.771	18.352	18.352	18.352	18.352
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	18.513	20.371	17.952	17.952	17.952	17.952
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.498	23.839	23.839	14.047	14.047
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.498	23.839	23.839	14.047	14.047
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.698	32.252	29.278	29.278	29.278	29.278
		33210200 Benutzungsentgelte	1.882	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	29.256	32.252	29.278	29.278	29.278	29.278
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.440-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.686	6.072	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.076	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	338	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.975	6.072	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	297	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	921	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	442	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	479	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.184	63.593	71.469	71.469	61.677	61.677
12	-	Personalaufwendungen	138.361-	143.382-	173.715-	177.191-	127.213-	129.757-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.910-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.910-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.541-	239.160-	389.445-	400.800-	164.946-	165.089-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	221-	1.871-	1.832-	1.832-	1.832-	1.832-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	2-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	434-	0	0	0	0	1-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	345-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	3.733-	200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	74-	2.198-	1.619-	1.620-	1.562-	1.562-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	929-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.669-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.729-	2.018-	2.018-	2.018-	2.018-	2.018-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.369-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	931-	850-	930-	930-	930-	930-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	105-	204-	204-	204-	204-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	440-	1.016-	994-	994-	994-	994-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.684-	2.589-	2.587-	2.626-	2.679-	2.780-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.331-	8.928-	8.957-	8.957-	8.957-	8.957-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	10.598-	18.194-	15.881-	15.881-	15.881-	15.881-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.132-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	52.680-	74.248-	61.235-	61.235-	66.975-	66.975-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	227-	200-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	50.000-	0	25.000-	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.484-	34.750-	216.000-	201.000-	5.500-	5.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.531-	30.992-	62.488-	63.503-	42.413-	42.453-
15	- Abschreibungen	0	53.626-	92.360-	60.509-	215.100-	215.381-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	413-	283-	283-	413-	543-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.789-	653-	804-	954-	1.105-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	50.424-	91.424-	59.422-	213.733-	213.733-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.232-	75.342-	179.224-	123.172-	26.206-	27.756-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	392-	246-	602-	602-	602-	602-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	57-	55-	60-	62-	64-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	0	56.100-	155.500-	97.900-	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.202-	3.567-	4.516-	4.799-	4.512-	4.799-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	373-	452-	428-	429-	428-	429-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.326-	1.385-	1.385-	1.417-	1.432-	1.409-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	19-	34-	34-	34-	34-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	57-	55-	55-	55-	55-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.926-	12.895-	16.599-	17.827-	19.081-	20.364-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	50-	50-	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	951-	564-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.444-	512.210-	835.445-	762.371-	534.165-	538.684-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.260-	448.617-	763.976-	690.903-	472.488-	477.007-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.351	7.354	7.354	7.354	7.354	7.354
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	7.351	7.354	7.354	7.354	7.354	7.354
25	= Erträge aus internen Leistungen	7.351	7.354	7.354	7.354	7.354	7.354
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.271-	18.191-	13.795-	13.795-	13.795-	13.795-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.720-	5.091-	5.088-	5.088-	5.088-	5.088-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2-	5-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.649-	10.596-	8.702-	8.702-	8.702-	8.702-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.901-	2.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.109-	4.557-	1.893-	1.746-	1.769-	1.795-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	22.631-	33.033-	62.434-	59.887-	37.168-	36.757-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	28.600-	42.890-	52.911-	46.457-	45.700-	43.940-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.610-	98.671-	131.033-	121.884-	98.432-	96.287-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	4-	12-	18-	24-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	4-	12-	18-	24-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.259-	91.322-	123.683-	114.541-	91.096-	88.957-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.519-	539.939-	887.659-	805.444-	563.584-	565.964-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	Umzugskosten (vgl. DS 2017-012)
18	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	Beförderung der Schüler/innen der Hans-Thoma-Schule nach Wintersdorf

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.569	3.812	3.622	3.622	3.622	3.622
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.229	3.412	3.222	3.222	3.222	3.222
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.494	8.176	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210200 Benutzungsentgelte	4.237	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	8.494	8.176	8.500	8.500	8.500	8.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.237-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	237	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	300	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	481	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.081	14.777	14.911	14.911	14.911	14.911
12	-	Personalaufwendungen	155.967-	157.531-	176.735-	180.269-	183.874-	187.553-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.559-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.559-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.526-	226.371-	227.887-	223.047-	180.651-	182.286-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	670-	2.110-	2.130-	2.130-	2.130-	2.130-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.602-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	357-	1.050-	0	0	0	1-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	801-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.638-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	518-	7.262-	1.286-	1.243-	1.226-	1.226-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	500-	1.200-	500-	500-	500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		42320000 Leasing	2.021-	2.018-	2.518-	2.518-	2.518-	2.518-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	4.080-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.072-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	104-	205-	205-	205-	205-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	440-	978-	950-	950-	950-	950-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.700-	2.580-	2.603-	2.640-	2.693-	2.796-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.110-	12.235-	13.278-	13.278-	13.278-	13.278-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.052-	21.909-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.546-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	15.294-	18.824-	17.778-	17.778-	19.444-	19.444-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	35-	160-	200-	200-	200-	200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	69.486-	101.600-	101.600-	96.600-	51.600-	51.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	41.707-	39.340-	40.880-	41.745-	42.646-	44.176-
15	- Abschreibungen	0	57.344-	59.102-	59.315-	61.314-	61.527-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	603-	603-	603-	603-	603-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	792-	845-	1.058-	1.272-	1.485-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	55.949-	57.654-	57.654-	59.439-	59.439-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.447-	24.760-	27.395-	29.046-	30.536-	32.243-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	456-	291-	777-	777-	777-	777-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	55-	57-	62-	65-	67-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	19-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.667-	3.875-	3.912-	3.940-	3.857-	3.990-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	383-	445-	438-	439-	438-	439-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.408-	1.550-	1.550-	1.633-	1.643-	1.610-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	12-	19-	36-	36-	36-	36-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	5-	6-	6-	6-	6-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	14.555-	15.021-	20.619-	22.153-	23.715-	25.318-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	7.948-	3.500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.900-	466.707-	491.820-	492.377-	457.075-	464.308-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.819-	451.930-	476.909-	477.466-	442.164-	449.397-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
25	= Erträge aus internen Leistungen	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.371-	9.779-	9.123-	9.123-	9.123-	9.123-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.027-	3.089-	3.092-	3.092-	3.092-	3.092-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2-	4-	5-	5-	5-	5-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.511-	2.686-	2.526-	2.526-	2.526-	2.526-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.832-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.159-	6.104-	1.975-	1.821-	1.845-	1.872-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.349-	46.224-	53.089-	51.250-	53.255-	59.213-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	30.236-	41.207-	42.363-	39.445-	45.156-	43.505-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.115-	103.313-	106.549-	101.639-	109.379-	113.713-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	1-	3-	5-	7-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	1-	3-	5-	7-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.611-	67.805-	71.041-	66.132-	73.875-	78.210-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.430-	519.734-	547.949-	543.598-	516.038-	527.607-

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	723	400	400	400	400	400
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	383	0	0	0	0	0
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	2.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.152-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	2.323	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	455	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	275	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.788	5.247	5.247	5.247	5.247	5.247
12	- Personalaufwendungen	105.461-	107.814-	114.674-	116.966-	119.306-	121.692-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.698-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.698-	0	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.701-	110.335-	116.202-	116.491-	174.394-	118.569-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	94-	1.816-	1.331-	1.331-	1.331-	1.331-
	42210210 Unterh. EDV	141-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.601-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	1.050-	1.050-	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	240-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.225-	507-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.597-	1.081-	1.097-	1.058-	1.058-	1.058-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	600-	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	1.113-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	6.500-	6.200-	6.500-	6.500-	6.200-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
	42320000 Leasing	2.237-	2.312-	2.312-	2.312-	2.312-	2.312-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.583-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	872-	730-	900-	900-	900-	900-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	53-	203-	203-	203-	203-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	437-	853-	956-	956-	956-	956-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.568-	2.485-	2.470-	2.525-	2.527-	2.612-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.435-	9.800-	9.317-	9.800-	9.800-	9.800-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	12.784-	9.638-	7.603-	7.603-	7.603-	7.603-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.940-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	157-	50-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	172.361-	29.000-	29.000-	29.000-	86.000-	29.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	34.916-	35.560-	36.603-	37.743-	38.644-	40.033-
15	- Abschreibungen	0	28.384-	28.164-	28.438-	29.311-	40.728-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	770-	770-	770-	770-	770-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	548-	548-	668-	788-	908-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	897-	677-	831-	984-	1.138-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	26.169-	26.169-	26.169-	26.769-	37.912-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.439-	17.210-	18.233-	19.740-	20.784-	21.825-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	303-	253-	563-	563-	563-	563-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	39-	38-	41-	43-	44-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	38-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.292-	2.405-	2.000-	2.417-	2.417-	2.397-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	305-	369-	351-	352-	351-	352-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.333-	1.441-	1.440-	1.502-	1.502-	1.490-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	13-	24-	24-	24-	24-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	56-	54-	54-	54-	54-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.635-	11.034-	13.714-	14.738-	15.781-	16.852-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	50-	50-	50-	50-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.476-	1.600-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.699-	264.443-	277.972-	282.334-	344.495-	303.514-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.911-	259.196-	272.726-	277.087-	339.248-	298.267-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	30.746	29.820	31.000	31.000	31.000	31.000
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	30.746	29.820	31.000	31.000	31.000	31.000
25	= Erträge aus internen Leistungen	30.746	29.820	31.000	31.000	31.000	31.000
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.941-	8.566-	9.564-	9.564-	9.564-	9.564-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.893-	3.063-	3.061-	3.061-	3.061-	3.061-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	3-	3-	3-	3-	3-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.047-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	768-	4.176-	1.305-	1.203-	1.220-	1.237-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	50.089-	30.952-	37.463-	36.234-	53.123-	46.085-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	25.298-	25.678-	26.266-	24.634-	31.824-	28.762-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.096-	69.373-	74.598-	71.636-	95.730-	85.648-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.350-	39.553-	43.598-	40.636-	64.730-	54.648-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.260-	298.749-	316.324-	317.723-	403.978-	352.916-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.234	6.655	8.277	8.277	8.277	8.277
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.894	6.255	7.877	7.877	7.877	7.877
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.565	15.571	15.571	15.571	15.571
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.565	15.571	15.571	15.571	15.571
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.047	14.990	20.778	20.778	20.778	20.778
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	6.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	20.763	14.990	20.778	20.778	20.778	20.778
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.257-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.141	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.104	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.568	37.210	44.625	44.625	44.625	44.625
12	-	Personalaufwendungen	118.496-	120.543-	129.253-	131.840-	134.475-	137.165-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.018-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.018-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.369-	167.258-	183.201-	177.754-	227.977-	184.005-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	695-	1.670-	1.723-	1.723-	1.723-	1.723-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.251-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	1.050-	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	539-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	831-	312-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	595-	562-	1.149-	1.166-	1.125-	1.125-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	900-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	129-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
		42320000 Leasing	1.436-	1.506-	1.507-	1.507-	1.507-	1.507-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.376-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	352-	352-	352-	352-	352-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	67-	497-	362-	362-	362-	362-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.467-	2.373-	2.369-	2.438-	2.459-	2.481-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.011-	5.431-	6.179-	6.179-	6.179-	6.179-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.578-	3.605-	4.003-	4.003-	4.003-	4.003-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	570-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	37.386-	34.510-	43.457-	43.457-	47.531-	47.531-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	176-	0	200-	200-	200-	200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	26.696-	48.500-	54.500-	48.500-	93.500-	48.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	34.819-	58.790-	56.365-	57.232-	58.401-	59.406-
15	- Abschreibungen	0	60.549-	60.678-	62.488-	69.098-	75.708-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	120-	240-	480-	720-	960-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.773-	2.586-	2.956-	3.326-	3.696-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	58.656-	57.852-	59.052-	65.052-	71.052-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.191-	9.493-	11.286-	11.946-	12.219-	12.961-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	352-	212-	600-	600-	600-	600-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	20-	23-	25-	26-	27-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	649-	1.368-	942-	1.144-	940-	1.144-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	246-	281-	285-	285-	285-	285-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.076-	1.155-	1.156-	1.172-	1.187-	1.181-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	7-	15-	15-	15-	15-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	54-	52-	52-	52-	52-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.815-	6.396-	8.213-	8.652-	9.113-	9.657-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.475-	358.543-	385.118-	384.728-	444.469-	410.539-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.906-	321.333-	340.493-	340.102-	399.844-	365.913-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
25	= Erträge aus internen Leistungen	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.886-	10.159-	9.915-	9.915-	9.915-	9.915-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	489-	4.532-	3.037-	3.037-	3.037-	3.037-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	6.138-	4.925-	6.176-	6.176-	6.176-	6.176-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	258-	700-	700-	700-	700-	700-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	468-	1.511-	799-	736-	746-	757-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.843-	32.749-	41.699-	39.779-	55.199-	52.876-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.226-	30.338-	32.368-	30.113-	38.242-	35.208-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	54.423-	74.756-	84.781-	80.543-	104.101-	98.757-
31	- kalkulatorische Kosten	0	2-	3-	8-	13-	17-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2-	3-	8-	13-	17-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.020-	69.348-	79.374-	75.141-	98.704-	93.364-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.926-	390.681-	419.867-	415.243-	498.548-	459.277-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
SCHULE_0 **Schule Ottersdorf inkl. Sporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.308	9.688	10.067	10.067	10.067	10.067
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.688	9.288	9.667	9.667	9.667	9.667
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	5.280	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.455	27.405	29.139	29.139	29.139	29.139
		33210200 Benutzungsentgelte	2.080	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	30.455	27.405	29.139	29.139	29.139	29.139
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.080-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673	500	500	500	500	500
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	473	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	76	500	500	500	500	500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	124	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.721	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.587	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.587	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.743	44.583	46.697	46.697	46.697	46.697
12	-	Personalaufwendungen	117.944-	119.357-	128.402-	130.968-	133.590-	136.261-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.298-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.298-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.256-	812.432-	578.468-	482.613-	218.326-	219.631-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.272-	1.155-	1.283-	1.283-	1.283-	1.283-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	1-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	255-	1.050-	1.050-	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	299-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	3.088-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	845-	3.479-	3.521-	3.529-	3.479-	3.479-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	600-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	106-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	361-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42320000 Leasing	1.315-	1.812-	1.513-	1.513-	1.513-	1.513-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	1.749-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.008-	2.400-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	173-	103-	103-	103-	103-	103-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	277-	731-	712-	712-	712-	712-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.586-	2.193-	2.204-	2.292-	2.304-	2.352-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.074-	5.141-	6.333-	6.333-	6.333-	6.333-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	6.280-	5.260-	12.029-	12.029-	12.029-	12.029-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	34.375-	57.643-	41.699-	41.699-	41.699-	41.699-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	745-	880-	880-	880-	880-	880-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	45.883-	52.149-	53.975-	53.975-	58.975-	58.975-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	147.156-	628.500-	400.500-	305.500-	35.500-	35.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	31.410-	38.085-	37.564-	38.263-	39.014-	40.270-
15	- Abschreibungen	0	27.141-	28.602-	29.128-	30.168-	30.480-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	781-	701-	821-	941-	1.061-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.026-	2.067-	2.473-	2.536-	2.728-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	23.334-	25.834-	25.834-	26.691-	26.691-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541-	17.290-	20.046-	21.332-	22.062-	23.284-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	406-	253-	595-	595-	595-	595-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	38-	41-	44-	46-	47-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.989-	5.331-	3.704-	3.951-	3.701-	3.951-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	316-	364-	364-	365-	364-	365-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.298-	2.445-	2.446-	2.538-	2.553-	2.531-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	13-	26-	26-	26-	26-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	4-	54-	54-	54-	54-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.523-	8.843-	12.817-	13.761-	14.724-	15.716-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.439-	976.920-	756.218-	664.741-	404.845-	410.356-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.697-	932.337-	709.521-	618.044-	358.149-	363.659-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.670	17.175	17.175	17.175	17.175	17.175
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	15.670	17.175	17.175	17.175	17.175	17.175
25	= Erträge aus internen Leistungen	15.670	17.175	17.175	17.175	17.175	17.175
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.915-	14.813-	16.283-	16.283-	16.283-	16.283-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.141-	1.061-	1.065-	1.065-	1.065-	1.065-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	3-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	7.533-	10.050-	9.515-	9.515-	9.515-	9.515-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.240-	3.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	823-	3.379-	1.404-	1.294-	1.312-	1.331-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	44.979-	92.084-	87.406-	74.189-	40.830-	44.833-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	29.483-	52.383-	34.340-	39.449-	35.612-	34.322-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	89.201-	162.660-	139.433-	131.215-	94.038-	96.770-
31	- kalkulatorische Kosten	0	3-	3-	10-	16-	21-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	3-	10-	16-	21-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.531-	145.488-	122.262-	114.050-	76.879-	79.616-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.227-	1.077.825-	831.783-	732.095-	435.027-	443.274-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.824	7.982	7.560	7.560	7.560	7.560
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.176	7.582	7.161	7.161	7.161	7.161
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	308	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.428	7.434	7.434	7.434	7.434
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.428	7.434	7.434	7.434	7.434
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.875	18.170	18.889	18.889	18.889	18.889
		33210200 Benutzungsentgelte	7.356	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	18.875	18.170	18.889	18.889	18.889	18.889
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.356-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	50	150	150	150	150
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	103	50	150	150	150	150
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	86	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	146	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.651	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.651	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.685	32.630	34.033	34.033	34.033	34.033
12	-	Personalaufwendungen	111.364-	112.311-	124.240-	126.724-	129.259-	131.844-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.767-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.767-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.926-	172.596-	673.609-	139.236-	143.346-	263.905-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.724-	1.356-	1.906-	1.906-	1.906-	1.906-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.251-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	1.050-	1.050-	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.106-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	1.091-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.187-	4.129-	2.175-	2.185-	2.148-	2.148-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	929-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	600-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	250-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	592-	708-	708-	708-	708-	708-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	20-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	152-	52-	52-	52-	52-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	445-	707-	678-	678-	678-	678-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.484-	2.403-	2.387-	2.453-	2.475-	2.479-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.899-	5.413-	3.696-	3.717-	3.717-	3.717-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.863-	6.203-	6.562-	6.562-	6.562-	6.562-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.214-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	33.987-	41.830-	39.506-	39.506-	43.210-	43.210-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	21-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	24.131-	59.500-	564.000-	30.500-	30.500-	150.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	32.983-	40.945-	39.752-	40.232-	40.654-	41.208-
15	- Abschreibungen	0	76.229-	73.846-	74.485-	75.910-	76.428-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	240-	240-	480-	720-	840-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.499-	3.083-	3.482-	3.881-	4.279-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.490-	70.523-	70.523-	71.309-	71.309-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.414-	9.310-	11.039-	11.694-	12.042-	12.875-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	310-	327-	508-	508-	508-	508-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	25-	26-	28-	29-	30-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.176-	1.306-	1.364-	1.497-	1.312-	1.547-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	256-	305-	297-	297-	297-	297-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	859-	937-	937-	968-	983-	1.037-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	8-	16-	16-	16-	16-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	54-	53-	53-	53-	53-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.808-	6.348-	7.839-	8.327-	8.843-	9.387-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.871-	371.146-	883.435-	352.839-	361.256-	485.752-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.186-	338.517-	849.401-	318.806-	327.223-	451.719-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
25	= Erträge aus internen Leistungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.828-	8.712-	8.358-	8.358-	8.358-	8.358-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	956-	2.040-	2.042-	2.042-	2.042-	2.042-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	5.580-	5.969-	5.614-	5.614-	5.614-	5.614-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	291-	700-	700-	700-	700-	700-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	521-	1.999-	889-	819-	830-	842-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.308-	35.206-	107.678-	31.051-	36.817-	78.345-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.287-	29.449-	50.329-	27.465-	32.896-	36.664-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.943-	75.366-	167.254-	67.693-	78.900-	124.209-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	3-	8-	12-	16-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	3-	8-	12-	16-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.829-	66.254-	158.142-	58.586-	69.797-	115.110-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.014-	404.770-	1.007.543-	377.392-	397.020-	566.828-

THH4

Schule und Sport

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschulen

SCHULE_R

Schule Rauental inkl. Oberwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.107	4.191	4.159	4.159	4.159	4.159
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.767	3.791	3.759	3.759	3.759	3.759
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.474	3.490	3.490	3.490	3.490
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.474	3.490	3.490	3.490	3.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.909	9.085	9.917	9.917	9.917	9.917
		33210200 Benutzungsentgelte	7.439	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	9.909	9.085	9.917	9.917	9.917	9.917
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.439-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	7.406	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	957	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	300	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.214	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.740	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	474	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.655	26.150	26.966	26.966	26.966	26.966
12	-	Personalaufwendungen	40.517-	40.291-	44.407-	45.296-	46.201-	47.124-
13	-	Versorgungsaufwendungen	957-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	957-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.707-	143.864-	139.987-	261.601-	141.550-	142.051-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.982-	2.114-	2.119-	2.127-	2.127-	2.127-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	445-	1.050-	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	188-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	6.339-	100-	948-	950-	950-	950-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	200-	1.686-	1.694-	1.700-	1.681-	1.681-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	929-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	900-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	481-	503-	504-	504-	504-	504-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.058-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	501-	501-	501-	501-	501-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2-	20-	28-	28-	28-	28-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.305-	2.318-	2.295-	2.373-	2.384-	2.405-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.845-	2.461-	1.824-	1.824-	1.824-	1.824-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	4.556-	2.960-	1.923-	1.923-	1.923-	1.923-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	207-	256-	400-	400-	400-	400-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	17.843-	20.915-	20.741-	20.741-	22.685-	22.685-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	75-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	93.252-	34.800-	35.800-	157.800-	35.800-	35.800-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	53.076-	67.104-	63.810-	64.229-	64.243-	64.722-
15	- Abschreibungen	0	27.943-	28.095-	28.505-	29.755-	30.165-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.229-	2.381-	2.791-	3.200-	3.610-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	25.714-	25.714-	25.714-	26.555-	26.555-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315-	5.310-	7.178-	7.522-	7.701-	8.047-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	167-	44-	222-	222-	222-	222-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	11-	12-	13-	14-	14-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	36-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	765-	579-	1.228-	1.324-	1.227-	1.324-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	202-	238-	236-	236-	236-	236-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.104-	1.183-	1.183-	1.199-	1.214-	1.163-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	4-	8-	8-	8-	8-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	1-	1-	1-	1-	1-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.038-	3.251-	4.288-	4.519-	4.779-	5.079-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.895-	218.107-	220.367-	343.624-	225.907-	228.088-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.240-	191.957-	193.401-	316.658-	198.941-	201.122-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
25	= Erträge aus internen Leistungen	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.458-	5.703-	8.468-	8.468-	8.468-	8.468-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	259-	2.017-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.929-	2.985-	2.948-	2.948-	2.948-	2.948-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.269-	700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	250-	833-	421-	388-	393-	399-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	26.019-	24.822-	20.040-	37.385-	22.976-	27.509-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.043-	18.665-	17.206-	20.448-	19.207-	18.501-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	47.769-	50.022-	46.135-	66.690-	51.044-	54.877-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1-	1-	4-	6-	8-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	1-	4-	6-	8-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.392-	46.647-	42.759-	63.317-	47.673-	51.508-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.633-	238.604-	236.160-	379.975-	246.614-	252.631-

THH4
21
211003

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grund- und Werkrealschulen

Produkte:

- **21.10.03** **Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen und der Vorbereitungsklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Werkrealschule (einschl. der Vorbereitungsklassen) ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.
- Im Rahmen des Ganztagesbetriebs werden außerhalb des Unterrichts umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten (mit und ohne Mittagessen) angeboten.

Hinweis:

Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Karlschule als Gemeinschaftsschule geführt (Die Karlschule wird in Produkt 211010 dargestellt).

**THH4
21
211004**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen**

Produkte:

- **21.10.04 Realschulen**

Kurzbeschreibung

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

Schulen:

August-Renner-Realschule

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthalle

Produktverantwortung

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

**THH4
21
211004
A-R-SCHULE**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen
August-Renner-Realschule inkl. Sporth.**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663.941	688.473	753.232	753.232	753.232	753.232
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	663.941	688.473	753.232	753.232	753.232	753.232
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.634	40.674	40.674	40.674	40.674
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	40.634	40.674	40.674	40.674	40.674
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	931	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	459	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	5.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.730-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.255	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
	34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.076	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.855	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	9.211	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	113	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.640	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	14.095	0	0	0	0	0
	34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	2.545	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.154	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	2.585	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	569	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	697.922	733.926	798.725	798.725	798.725	798.725
12	- Personalaufwendungen	322.741-	328.588-	369.619-	377.012-	384.551-	392.242-
13	- Versorgungsaufwendungen	4.908-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.908-	0	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.309-	898.055-	585.402-	465.781-	465.870-	473.326-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.758-	6.561-	3.122-	3.122-	3.122-	3.122-
	42210210 Unterh. EDV	2.922-	0	4.450-	4.450-	4.450-	4.454-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	1.050-	0	0	0	2-
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.321-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	3.728-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.459-	12.315-	3.384-	3.228-	3.228-	3.228-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	10.031-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.485-	1.485-	1.485-	1.485-
	42320000 Leasing	6.559-	7.048-	8.048-	8.048-	8.048-	8.048-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	315-	0	500-	500-	500-	500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	12.685-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	2.416-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	112-	212-	212-	212-	212-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	454-	1.252-	1.158-	1.158-	1.158-	1.158-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.400-	6.700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.913-	3.575-	3.666-	3.659-	3.671-	3.815-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	31.206-	52.975-	50.071-	50.071-	50.071-	50.071-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	53.751-	48.315-	54.737-	54.737-	54.737-	54.737-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	4.109-	3.000-	10.000-	10.000-	3.000-	3.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	10.827-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	781-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	89.154-	548.000-	218.000-	98.000-	98.000-	98.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	140.921-	166.352-	169.468-	176.010-	183.087-	190.393-
15	- Abschreibungen	15-	129.424-	143.799-	143.966-	144.932-	146.348-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	298-	298-	50-	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	3.490-	4.649-	4.849-	5.049-	5.249-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.454-	5.626-	5.841-	6.057-	6.273-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	15-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	121.182-	133.226-	133.226-	133.826-	134.826-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.250-	60.177-	71.531-	75.941-	80.389-	84.684-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	928-	761-	1.705-	1.705-	1.705-	1.705-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	150-	149-	162-	169-	174-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	2-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.003-	10.507-	10.474-	10.512-	10.512-	10.512-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	753-	891-	854-	856-	854-	856-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.033-	2.336-	2.335-	2.386-	2.416-	2.269-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	43-	103-	144-	144-	144-	144-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	66-	64-	64-	64-	64-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	40.179-	41.352-	55.807-	60.113-	64.526-	68.960-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	9.259-	4.010-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.223-	1.416.245-	1.170.351-	1.062.700-	1.075.742-	1.096.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.301-	682.319-	371.627-	263.976-	277.017-	297.875-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.886-	18.705-	19.502-	19.502-	19.502-	19.502-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.007-	14.242-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5-	262-	262-	262-	262-	262-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	13.874-	4.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.024-	18.811-	5.152-	4.750-	4.814-	4.884-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	57.328-	87.483-	97.179-	77.758-	93.599-	104.823-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	61.625-	87.796-	89.562-	79.347-	94.488-	91.283-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.864-	212.794-	211.396-	181.357-	212.402-	220.492-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.864-	212.794-	211.396-	181.357-	212.402-	220.492-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.165-	895.113-	583.022-	445.333-	489.420-	518.368-

THH4
21
211006

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Produkte:

- **21.10.06** **Gymnasien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Schulen:

Ludwig-Wilhelm-Gymnasium

Tulla-Gymnasium (mit offenem Ganztagesangebot)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsportanlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen
- Ludwig-Wilhelm-Gymnasium: Markus Braun
- Tulla-Gymnasium: Andrea Rösch

**THH4
21
211006
L-W-G**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Ludwig-Wilhelm-Gymnasium inkl. Sporth.**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793.890	796.398	806.217	806.217	806.217	806.217
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	793.890	796.398	806.217	806.217	806.217	806.217
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.210	36.210	36.210	36.210	36.210
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	36.210	36.210	36.210	36.210	36.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614	200	200	200	200	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	171	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.126	4.700	4.700	4.700	4.700	4.900
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.683-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.742	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.359	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	170	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.716	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.497	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.276	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	26.276	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.214	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	17.837	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	377	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.735	837.518	847.337	847.337	847.337	847.537
12	-	Personalaufwendungen	385.365-	373.167-	413.324-	421.591-	430.024-	438.623-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.801-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	5.801-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.968-	506.800-	755.956-	461.285-	643.909-	437.456-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	435-	2.570-	2.643-	2.643-	2.643-	2.643-
		42210210 Unterh. EDV	19-	0	3.825-	3.825-	3.825-	3.830-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.041-	1.050-	1.200-	0	0	2-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.501-	1.500-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	6.106-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.574-	20.366-	2.448-	2.266-	2.266-	2.266-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	13.212-	20.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.785-	1.785-	1.785-	1.785-
		42320000 Leasing	15.684-	18.016-	16.056-	16.056-	16.056-	16.056-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	5.661-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	7.053-	13.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.565-	1.350-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	164-	214-	214-	214-	214-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	618-	1.238-	3.315-	995-	995-	995-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.336-	3.253-	3.371-	3.331-	3.355-	3.557-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	16.340-	27.000-	27.500-	27.000-	27.000-	27.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	67.734-	79.101-	68.234-	68.234-	68.234-	68.234-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	338-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	8.650-	11.500-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	600-	600-	600-	600-	600-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	229.257-	146.000-	419.500-	124.500-	301.500-	89.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	122.845-	143.242-	133.666-	138.237-	143.837-	149.175-
15	- Abschreibungen	0	115.158-	157.862-	180.522-	181.040-	175.283-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	3.525-	2.749-	2.949-	3.149-	3.349-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	866-	866-	866-	866-	794-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.399-	7.510-	7.828-	8.146-	2.261-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	106.368-	146.737-	168.879-	168.879-	168.879-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.783-	73.535-	85.854-	91.189-	96.804-	101.530-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.155-	738-	1.852-	1.852-	1.852-	1.852-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	174-	174-	189-	197-	203-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	3-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.816-	16.922-	16.505-	16.937-	16.937-	16.937-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.005-	1.192-	1.146-	1.149-	1.146-	1.149-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.698-	2.967-	2.967-	3.069-	3.829-	3.621-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	36-	59-	109-	109-	109-	109-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	69-	67-	67-	67-	67-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	47.314-	48.763-	62.934-	67.717-	72.567-	77.493-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	3-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.665-	2.550-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.918-	1.068.660-	1.412.996-	1.154.587-	1.351.777-	1.152.893-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.182-	231.142-	565.659-	307.249-	504.440-	305.355-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.761-	30.095-	26.094-	26.094-	26.094-	26.094-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.162-	14.281-	7.280-	7.280-	7.280-	7.280-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	833-	314-	314-	314-	314-	314-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	17.766-	15.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.526-	20.679-	6.006-	5.538-	5.612-	5.694-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	89.710-	90.037-	138.898-	93.273-	161.156-	115.772-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	74.550-	95.846-	102.012-	92.737-	120.266-	102.906-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	195.547-	236.658-	273.010-	217.642-	313.128-	250.465-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.547-	236.658-	273.010-	217.642-	313.128-	250.465-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.730-	467.800-	838.669-	524.891-	817.568-	555.821-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	574.826	570.177	572.125	572.125	572.125	572.125
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	569.762	570.177	572.125	572.125	572.125	572.125
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	5.065	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	34.150	62.115	62.025	61.039	61.039
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	0	1.076	986	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	34.150	61.039	61.039	61.039	61.039
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	4.713	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.363-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.549	26.272	26.272	26.272	26.272	26.272
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.157	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	17.499	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	230	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.642	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.593	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	5.710	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	883	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.773	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.773	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608.145	631.049	660.962	660.872	659.886	659.886
12	-	Personalaufwendungen	339.210-	362.124-	341.112-	347.933-	354.892-	361.991-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.200-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	6.200-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.737-	764.184-	736.145-	481.735-	448.332-	535.003-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.006-	4.557-	4.615-	4.615-	4.615-	4.615-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	7.025-	7.025-	7.025-	7.029-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	357-	0	0	0	0	2-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.128-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	10.966-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.757-	6.296-	2.360-	2.214-	2.214-	2.214-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220400 Erwerb Sportgeräte	2.768-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	5.493-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-
	42320000 Leasing	7.704-	12.045-	10.045-	10.045-	10.045-	10.045-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	44-	0	100-	100-	100-	100-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	7.474-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.339-	1.250-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	111-	211-	211-	211-	211-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	493-	1.175-	1.207-	1.207-	1.207-	1.207-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.245-	5.875-	5.957-	5.983-	6.040-	6.220-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	15.245-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	18.285-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	46.355-	49.134-	40.610-	40.610-	40.610-	40.610-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	7.551-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	71	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	5.285-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	51-	450-	450-	450-	450-	450-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	560.360-	402.150-	385.650-	130.650-	90.650-	170.650-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	146.903-	175.340-	156.855-	162.565-	169.105-	175.590-
15	- Abschreibungen	136-	226.314-	195.963-	196.200-	196.614-	197.135-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	697-	357-	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.645-	2.668-	2.847-	2.847-	2.953-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	11.089-	12.180-	12.595-	13.009-	13.424-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	136-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	211.883-	180.758-	180.758-	180.758-	180.758-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.829-	57.716-	63.766-	67.239-	70.770-	74.211-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.248-	986-	1.823-	1.823-	1.823-	1.823-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	141-	139-	152-	159-	163-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	55-	50-	58-	58-	58-	58-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	2-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.655-	13.522-	11.851-	11.839-	11.839-	11.839-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	868-	1.036-	992-	994-	992-	994-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.094-	2.353-	2.353-	2.428-	2.448-	2.352-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	29-	48-	88-	88-	88-	88-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	66-	63-	63-	63-	63-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.915-	36.964-	46.398-	49.793-	53.299-	56.830-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	3-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	37-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	7.921-	2.550-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.112-	1.410.337-	1.336.987-	1.093.107-	1.070.608-	1.168.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.966-	779.288-	676.024-	432.235-	410.722-	508.454-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.749-	34.739-	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.860-	14.428-	7.425-	7.425-	7.425-	7.425-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5-	111-	111-	111-	111-	111-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18.884-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.835-	14.979-	4.830-	4.453-	4.513-	4.578-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	155.697-	132.523-	142.545-	102.531-	115.357-	150.395-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	88.744-	111.955-	101.951-	85.970-	100.764-	100.514-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	270.024-	294.197-	277.063-	220.691-	248.370-	283.223-
31 -	kalkulatorische Kosten	0	1.033-	841-	707-	566-	418-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.033-	841-	707-	566-	418-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.024-	295.230-	277.904-	221.398-	248.936-	283.641-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913.990-	1.074.518-	953.928-	653.633-	659.659-	792.095-

THH4
21
211010

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen

Produkte:

- **21.10.10** **Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kurzbeschreibung

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

Schulen:

Gustav-Heinemann-Schule – verpflichtende Ganztagschule in der Sekundarstufe sowie Ganztagsgrundschule in Wahlform (Gemeinschaftsschule ab Schuljahr 2015/16 aufbauend ab der Klassenstufe 5; die bestehenden Werkrealschulklassen werden auslaufend weitergeführt)

Karlschule (ab Schuljahr 2017/2018)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen
- Gustav-Heinemann-Schule: Andreas von der Forst
- Karlschule: Nina-Barbara Lauckner

**THH4
21
211010
G-H-SCHULE**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Gustav-Heinemann-Schule inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	518.238	495.267	478.297	478.297	478.297	478.297
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	497.882	474.107	457.137	457.137	457.137	457.137
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	20.016	20.760	20.760	20.760	20.760	20.760
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.189	48.589	48.589	48.589	48.589
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	175	175	175	175	175
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	48.014	48.414	48.414	48.414	48.414
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.364	7.621	9.889	9.889	9.889	9.889
		33210200 Benutzungsentgelte	3.562	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	8.364	7.621	9.889	9.889	9.889	9.889
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.562-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.962	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	63.493	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	447	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.334	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	15.334	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.362	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.674	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.218	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	471	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.261	621.178	606.875	606.875	606.875	606.875
12	-	Personalaufwendungen	440.768-	449.186-	489.351-	499.138-	509.120-	519.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.305-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	7.305-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.111-	689.267-	876.954-	777.639-	675.607-	681.254-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.155-	4.645-	4.719-	4.719-	4.719-	4.719-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	7.025-	7.025-	7.025-	7.030-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	1.050-	0	0	0	2-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	877-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	13.461-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.954-	9.075-	6.272-	6.109-	6.193-	6.193-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220400 Erwerb Sportgeräte	3.135-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-
	42320000 Leasing	12.033-	16.053-	14.055-	14.055-	14.055-	14.055-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	6.034-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	944-	720-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	208-	163-	214-	214-	214-	214-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	875-	3.564-	3.608-	3.608-	3.608-	3.608-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.357-	3.657-	3.818-	3.740-	3.778-	3.938-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	136.865-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	14.294-	25.309-	25.362-	25.362-	25.362-	25.362-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	32.348-	87.720-	81.342-	81.342-	81.342-	81.342-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	3.448-	5.857-	22.301-	22.301-	22.301-	22.301-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	50.400-	84.794-	85.118-	85.118-	86.692-	86.692-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	22.079-	20.760-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	23-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	191.945-	114.000-	258.000-	154.000-	49.000-	49.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	120.679-	120.600-	128.560-	133.486-	138.757-	144.238-
15	- Abschreibungen	297-	258.620-	261.226-	261.801-	283.232-	283.807-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	773-	773-	773-	773-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.600-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.759-	4.099-	4.299-	4.499-	4.699-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.643-	6.967-	7.342-	7.716-	8.091-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	297-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	245.618-	249.387-	249.387-	270.244-	270.244-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.953-	52.184-	60.864-	63.846-	66.633-	69.652-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.385-	950-	2.373-	2.373-	2.373-	2.373-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	164-	171-	186-	194-	200-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	26-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.121-	15.541-	14.418-	14.483-	14.404-	14.483-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	994-	1.144-	1.134-	1.136-	1.134-	1.136-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.900-	3.045-	3.046-	3.168-	3.173-	3.220-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	36-	56-	108-	108-	108-	108-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	16-	16-	16-	16-	16-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	28.294-	30.069-	39.599-	42.377-	45.232-	48.117-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.198-	1.200-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.110.835-	1.449.958-	1.689.095-	1.603.124-	1.535.293-	1.554.714-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.574-	828.780-	1.082.220-	996.249-	928.418-	947.839-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.215	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.215	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
25	=	Erträge aus internen Leistungen	3.215	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.253-	18.754-	19.065-	19.065-	19.065-	19.065-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.570-	9.465-	5.475-	5.475-	5.475-	5.475-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	6-	13-	14-	14-	14-	14-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.371-	2.576-	3.376-	3.376-	3.376-	3.376-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18.306-	6.700-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.471-	11.220-	5.912-	5.451-	5.524-	5.604-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	88.689-	83.138-	120.388-	102.646-	105.055-	108.163-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	90.699-	116.022-	131.048-	118.784-	137.821-	132.796-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	209.112-	229.133-	276.412-	245.946-	267.465-	265.628-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	33-	33-	97-	153-	201-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	33-	33-	97-	153-	201-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.897-	224.526-	271.805-	241.403-	262.978-	261.189-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706.471-	1.053.306-	1.354.025-	1.237.652-	1.191.396-	1.209.028-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.432	413.323	445.435	445.435	445.435	445.435
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	467.316	387.603	430.035	430.035	430.035	430.035
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	11.438	25.320	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	340	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	452	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.887	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.042	15.042	15.042	15.042	15.042
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.042	15.042	15.042	15.042	15.042
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.748	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.656-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.596	49.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	51.674	49.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.025	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.898	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.837	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	5.911	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	926	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.285	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.067	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.218	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.243	477.865	512.477	512.477	512.477	512.477
12	-	Personalaufwendungen	480.549-	528.332-	548.827-	559.802-	570.998-	582.419-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.322-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	7.322-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.011-	568.397-	525.406-	702.971-	567.615-	531.696-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.457-	3.968-	3.129-	3.129-	3.129-	3.129-
		42210210 Unterh. EDV	64-	0	7.025-	7.025-	7.025-	7.029-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.002-	0	0	0	0	2-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.398-	1.250-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	14.248-	2.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.498-	7.953-	6.105-	5.940-	6.040-	6.040-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	248-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	111-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.383-	11.800-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-
	42320000 Leasing	10.355-	18.054-	17.551-	17.051-	17.051-	17.051-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	7.525-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.095-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	130-	114-	213-	213-	213-	213-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	498-	2.906-	2.927-	2.927-	2.927-	2.927-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.103-	3.682-	3.723-	3.718-	3.755-	3.942-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	97.565-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	21.223-	32.995-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	40.897-	63.905-	56.039-	56.039-	56.039-	56.039-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	820-	500-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.228-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	38.255-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	10.298-	25.320-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	200-	300-	200-	200-	300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	163.955-	105.500-	57.000-	232.000-	97.000-	57.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	85.657-	107.550-	94.635-	97.970-	101.476-	105.264-
15	- Abschreibungen	390-	234.680-	240.909-	241.526-	242.058-	242.492-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	298-	417-	417-	333-	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.449-	5.513-	5.713-	5.913-	6.113-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	13.563-	13.934-	14.351-	14.767-	15.334-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	390-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	219.370-	221.045-	221.045-	221.045-	221.045-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.354-	49.429-	58.872-	61.310-	64.292-	67.728-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.425-	1.086-	2.395-	2.395-	2.395-	2.395-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	168-	157-	171-	179-	184-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	100-	100-	100-	100-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	2-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.209-	13.193-	13.583-	13.070-	13.070-	13.570-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	786-	975-	891-	893-	891-	893-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.511-	2.636-	2.632-	2.703-	2.743-	2.687-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	33-	57-	99-	99-	99-	99-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	68-	65-	65-	65-	65-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	34-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	30.305-	31.245-	38.950-	41.814-	44.751-	47.736-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.027-	1.381.538-	1.374.714-	1.566.309-	1.445.664-	1.425.035-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.784-	903.673-	862.237-	1.053.832-	933.187-	912.558-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.352-	12.385-	8.866-	8.866-	8.866-	8.866-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.865-	5.872-	5.853-	5.853-	5.853-	5.853-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5-	14-	13-	13-	13-	13-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.482-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.192-	12.219-	5.435-	5.012-	5.079-	5.152-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	78.088-	73.012-	87.628-	110.286-	108.360-	106.290-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	87.231-	115.293-	115.537-	114.439-	130.411-	124.025-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	173.863-	212.910-	217.466-	238.603-	252.716-	244.333-
31 -	kalkulatorische Kosten	0	84-	379-	392-	398-	395-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	84-	379-	392-	398-	395-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.863-	212.994-	217.845-	238.995-	253.114-	244.728-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.647-	1.116.667-	1.080.082-	1.292.827-	1.186.301-	1.157.286-

THH4
21
214001

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

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

**THH4
21
214001**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	3.383-	7.167-	8.504-	8.674-	8.847-	9.024-
13 -	Versorgungsaufwendungen	14-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	14-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75-	199-	241-	205-	206-	224-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5-	7-	15-	15-	15-	15-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	11-	39-	48-	28-	28-	28-
	42320000 Leasing	0	6-	6-	6-	6-	6-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	1-	1-	1-	1-	1-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1-	35-	42-	42-	42-	42-
	42720000 Aufw. f. EDV	58-	110-	128-	111-	112-	129-
15 -	Abschreibungen	0	5-	5-	7-	9-	11-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5-	5-	7-	9-	11-
17 -	Transferaufwendungen	2.450-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	2.450-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.564-	21.382-	21.400-	21.401-	21.402-	21.402-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6-	21-	32-	32-	32-	32-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	19-	19-	20-	21-	22-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	12.419-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	102-	242-	247-	245-	245-	245-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	34-	87-	84-	84-	84-	84-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	2-	5-	5-	6-	6-	5-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	6-	12-	12-	12-	12-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	2-	2-	2-	2-	2-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.486-	33.753-	35.151-	35.287-	35.464-	35.661-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.486-	33.753-	35.151-	35.287-	35.464-	35.661-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	178-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	178-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	170-	1.785-	644-	594-	602-	610-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.516-	2.734-	3.114-	2.853-	3.411-	3.340-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	942-	2.074-	2.089-	1.953-	2.349-	2.273-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.806-	6.624-	5.879-	5.432-	6.393-	6.255-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.806-	6.624-	5.879-	5.432-	6.393-	6.255-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.293-	40.378-	41.029-	40.719-	41.857-	41.916-

THH4
21
214002

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

**THH4
21
214002**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.231	7.285	1.743	1.743	1.743	1.743
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	7.081	7.085	1.543	1.543	1.543	1.543
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18	83	33	33	33	33
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	18	83	33	33	33	33
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	649	689	689	689	689
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	689	689	689	689
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	150	649	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.399	8.017	2.465	2.465	2.465	2.465
12	-	Personalaufwendungen	3.383-	7.167-	8.504-	8.674-	8.847-	9.024-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132-	9.265-	3.755-	3.719-	3.720-	3.088-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5-	7-	15-	15-	15-	15-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	11-	39-	48-	28-	28-	28-
		42320000 Leasing	0	6-	6-	6-	6-	6-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	1-	1-	1-	1-	1-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1-	35-	42-	42-	42-	42-
		42720000 Aufw. f. EDV	58-	110-	128-	111-	112-	129-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0	0
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	0	0	0	0	0	0
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.057-	8.066-	2.514-	2.514-	2.514-	1.864-
		42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	5-	5-	7-	9-	11-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5-	5-	7-	9-	11-
17	-	Transferaufwendungen	9.428-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43910150 Zusch. von Stiftungen	3.228-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899-	384-	402-	403-	404-	404-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6-	21-	32-	32-	32-	32-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	19-	19-	20-	21-	22-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	102-	242-	247-	245-	245-	245-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	34-	87-	84-	84-	84-	84-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	2-	5-	5-	6-	6-	5-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	6-	12-	12-	12-	12-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	2-	2-	2-	2-	2-
	44970100 Zuf. z. zw.ggeb. Rückl. Stiftungen	754-	2-	2-	2-	2-	2-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.856-	23.021-	18.867-	19.003-	19.180-	18.727-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.457-	15.004-	16.402-	16.538-	16.715-	16.262-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	178-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	178-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	170-	1.785-	644-	594-	602-	610-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	528-	1.568-	1.847-	1.691-	2.152-	2.063-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	460-	1.231-	1.305-	1.231-	1.482-	1.443-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.337-	4.616-	3.828-	3.547-	4.268-	4.148-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.337-	4.616-	3.828-	3.547-	4.268-	4.148-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.794-	19.620-	20.229-	20.085-	20.983-	20.410-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

**THH4
21
2150**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	230.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	0	230.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.560	55.300	55.300	55.300	55.300	55.800
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	55.560	55.300	55.300	55.300	55.300	55.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940	1.480	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	940	1.480	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.522	56.780	285.300	55.300	55.300	55.800
12	-	Personalaufwendungen	16.868-	24.560-	29.140-	29.723-	30.318-	30.924-
13	-	Versorgungsaufwendungen	71-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.545-	82.082-	407.227-	407.101-	207.104-	207.167-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	25-	676-	702-	702-	702-	702-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	2-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	1-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	56-	384-	414-	348-	348-	348-
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	86.868-	75.000-	400.000-	400.000-	200.000-	200.000-
		42320000 Leasing	0	21-	21-	21-	21-	21-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	5-	5-	5-	5-	5-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6-	120-	145-	145-	145-	145-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.301-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	288-	377-	440-	381-	384-	443-
15	-	Abschreibungen	0	466-	253-	410-	566-	723-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	466-	253-	410-	566-	723-
17	-	Transferaufwendungen	76.477-	76.666-	70.568-	70.568-	70.568-	70.568-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	8.334-	8.523-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-
		43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468-	4.357-	6.871-	11.875-	6.877-	6.877-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	27-	70-	109-	109-	109-	109-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	64-	64-	69-	72-	75-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.252-	3.880-	6.346-	11.340-	6.340-	6.340-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	169-	298-	288-	289-	288-	289-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	10-	17-	17-	20-	20-	17-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	22-	40-	40-	40-	40-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	6-	6-	6-	6-	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.428-	188.132-	514.059-	519.676-	315.433-	316.258-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.906-	131.352-	228.759-	464.376-	260.133-	260.458-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.665-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	10.663-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	5-	5-	5-	5-	5-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	850-	6.115-	2.207-	2.035-	2.062-	2.092-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.200-	6.053-	7.000-	6.400-	8.044-	7.747-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.897-	7.653-	20.501-	19.165-	14.138-	13.624-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.612-	20.929-	30.815-	28.707-	25.351-	24.570-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.612-	20.929-	30.815-	28.707-	25.351-	24.570-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.518-	152.281-	259.574-	493.084-	285.484-	285.029-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	Pauschale Förderung gemäß § 17a FAG zur Digitalisierung von Schulen
14	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	Ausbau der Medienausstattung der Grundschulen u. der weiterführenden Schulen

THH4 **Schule und Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 4210 (Förderung des Sports):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
geförderte Sportvereine	43	43	41	41	42
geförderte Jugendliche	4.002	3.525	3.346	3.390	3.276

**THH4
42
4210**
**Schule und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.740	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.740	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.052	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.791	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
12	-	Personalaufwendungen	23.975-	24.951-	24.546-	25.037-	25.538-	26.049-
13	-	Versorgungsaufwendungen	157-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	157-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.294-	86.672-	60.281-	88.496-	88.583-	22.983-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	84-	30-	166-	166-	166-	166-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	10-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	5-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	84-	2.030-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	60-	51-	51-	51-	51-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	5.944-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	7-	34-	27-	35-	35-	38-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	1.641-	55.000-	27.000-	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.927-	14.221-	12.330-	67.404-	67.404-	1.644-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.608-	3.097-	3.297-	3.431-	3.517-	3.660-
15	-	Abschreibungen	0	10.486-	9.972-	10.972-	11.972-	12.972-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	34-	34-	34-	34-	34-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	6.820-	6.306-	7.306-	8.306-	9.306-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.632-	3.632-	3.632-	3.632-	3.632-
17	-	Transferaufwendungen	155.543-	172.530-	182.757-	180.757-	181.757-	181.757-
		43180100 Allg. Verw. K. Zusch. a. Vereine	51.483-	52.700-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		43180120 Betr. K. Zusch. a. Vereine	42.432-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	1.178-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	39.329-	39.330-	48.757-	48.757-	48.757-	48.757-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	1.473-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	200-	500-	2.500-	500-	1.500-	1.500-
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	15.960-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.487-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805-	1.862-	1.827-	1.802-	1.802-	1.795-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	27-	6-	6-	6-	6-	6-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	18-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.552-	1.580-	1.620-	1.590-	1.590-	1.590-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	113-	137-	133-	133-	133-	133-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	19-	26-	26-	31-	31-	23-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	6-	15-	15-	15-	15-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	27-	27-	27-	27-	27-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	77-	80-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.774-	296.501-	279.383-	307.065-	309.652-	245.556-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.982-	293.459-	276.342-	304.024-	306.611-	242.515-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.359-	5.429-	3.182-	3.182-	3.182-	3.182-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.287-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	73-	329-	82-	82-	82-	82-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.299-	3.146-	2.700-	10.811-	12.888-	1.479-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.506-	6.335-	2.967-	3.792-	4.603-	1.732-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.165-	14.910-	8.849-	17.785-	20.674-	6.393-
31	- kalkulatorische Kosten	0	4.007-	3.887-	3.963-	3.840-	3.716-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.007-	3.887-	3.963-	3.840-	3.716-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.165-	18.917-	12.736-	21.748-	24.514-	10.110-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.147-	312.377-	289.078-	325.772-	331.124-	252.625-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Schlussrechnung Sportentwicklungsplanung (teilweise Neuveranschlagung aus 2018)

THH4
42
4241

Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Hinweis:

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

Kennzahlen PG 4241 (Sportstätten):

Zahl der Sportplätze, für die ein Platzunterhaltungszuschuss gewährt wird:

Jahr	Anzahl Sportplätze
2013	22
2014	22
2015	22
2016	22
2017	22

**THH4
42
4241**
**Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.255	11.282	11.282	11.873	11.873
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	12.255	11.282	11.282	11.873	11.873
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.622	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	4.622	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	201	100	100	100	100	100
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.677	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	5.293	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	385	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	16.855	15.882	15.882	16.473	16.473
12	-	Personalaufwendungen	35.286-	39.705-	39.582-	40.373-	59.753-	60.946-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.478-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.478-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.614-	130.075-	43.425-	29.375-	70.025-	70.080-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.668-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	52-	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	18.483-	79.000-	24.000-	10.000-	19.000-	19.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	33.411-	48.325-	16.675-	16.625-	48.275-	48.330-
15	-	Abschreibungen	0	96.614-	73.357-	76.057-	84.390-	87.087-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	670-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.252-	754-	954-	1.157-	1.354-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	1.884-	3.384-	5.884-	8.384-	10.884-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	91.808-	69.219-	69.219-	74.849-	74.849-
17	-	Transferaufwendungen	202.821-	210.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	173.054-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	29.766-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.679-	5.663-	2.173-	2.178-	2.296-	2.321-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	251-	0	327-	327-	327-	327-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	176-	210-	210-	215-	215-	215-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.389-	1.453-	1.637-	1.637-	1.705-	1.730-
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	10-	0	0	0	50-	50-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	12.852-	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.878-	482.056-	353.537-	342.983-	411.464-	415.434-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.377-	465.201-	337.655-	327.101-	394.991-	398.961-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.090-	16.034-	9.459-	7.385-	10.615-	12.872-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.877-	22.510-	19.691-	18.005-	24.102-	23.215-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.966-	39.545-	30.149-	26.390-	35.717-	37.087-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.966-	39.545-	30.149-	26.390-	35.717-	37.087-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.344-	504.746-	367.805-	353.491-	430.709-	436.048-

THH4

Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	7.760-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.187-	813-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	6.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	3.451-	1.835-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40427105100: Inv.zuschuss Breitbandausbau f. Schulen										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	386.000-	0	0	0	0	0
I43107606000: Zuschuss übrige Ber. Hans-Thoma Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	337.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I44207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.949-	0	0	0	0	0	0
I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	15.500-	0	0	0	0	0
I44207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0	0
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000.000-	598.445-	0	562.657-	1.000.000-	4.100.000-	9.000.000-	9.000.000-	1.500.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001022: Baul. Verb. Schule Raental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
I45207001023: Baul. Verb. SSPH J.-P.-Hebel-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	500.000-
I45207001024: Baul. Verb. SSPH Carl-Schurz Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.662-	1.300.000-	2.550.000-	0	0	0	0
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	64.170-	0	57.000-	100.000-	1.450.000-	3.550.000-	3.550.000-	0	0
I45207001027: Baul. Verbess. Mehrzweckhalle Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.770-	80.770-	0	80.770-	0	0	0	0	0	0
I45207001029: Baul. Verbesserung - G.-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	70.448-	0	70.448-	180.000-	50.000-	0	80.000-	600.000-	0
I45207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
I45207001033: SSPH Hans-Thoma-Schule, Einbau Aufzug										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0
I45207001035: Neubau Schulsportanlage Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	0
I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	0
I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0
I45207001040: Erweiterungsbau A.-Renner-Realschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	50.000-
I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.000	0	0	0	0	200.000	0	400.000	67.000	0
I45207603005: Kom. Sanierungsfond Tulla Zuschuss Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	0	0	0	0	141.000	0	0	0	0
I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.122	0	0	0	0	0	0	0	960.122	0
I45207703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Mensa GHS										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48107101001: Erwerb f. Schulen a. Mittel Danecki										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.228-	0	0	0	0	0	0
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
I48107102003: Erwerb Einricht. Ganztagschule KS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48107102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	1.300-	1.300-
I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102108: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
I48107102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.907-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.892-	2.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.275-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.560-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.108-	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	664-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102218: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.442-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.r.Medien										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	25.749-	0	0	0	0	0	0
I48107605002: Zusch. a. Danecki-Stift.f.inv.Maßn. 1000										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.228	3.228	0	3.228	0	0	0	0	0	0
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.023	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.656-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48797102000: Erwerb Schuleinrichtung Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.114-	0	0	0	0	0	0
I48797102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.398-	0	0	0	0	0	0
I48817102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.754-	0	0	0	0	0	0
I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.552-	0	0	0	0	0	0
I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	20.000-	0	0	0	12.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule“ und „I43107606000: Zuschuss übrige Ber. Hans-Thoma Schule“; vertragliche Verpflichtung (Folgekostenvertrag) zur Inbetriebnahme bis April 2021; vgl. auch DS 2018-050/2 GR 24.05.2018
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	2022 Planungsrate; 2023 Energetische Sanierung Fassade + Barrierefreiheit + Sanierung Sanitäranlagen, Gesamtkosten noch nicht bekannt
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	teilweise Gegenfinanzierung unter „I25207602000 Zuweisung gemäß KinVFG“; Maßnahme 2018 voraussichtlich abgeschlossen, Rechnungsnachlauf 2019
I45207001013: Baul. Verb. SSPH Niederbühl	VGV-Verfahren 2020, Baukosten noch nicht bekannt, Ausführung 2023 - 2024
I45207001018: Neubau SSPH August-Renner-Realschule	2021 Ausschreibung Projektsteuerung, 2022 VgV-Verfahren
I45207001022: Baul. Verb. Schule Rauental	2021 Planungsrate, Nutzungskonzept wird im Zuge der Machbarkeitsstudie ermittelt
I45207001023: Baul. Verb. SSPH J.-P.-Hebel-Schule	Herstellen Barrierefreiheit, Einbau Beh. WC und Aufzug
I45207001029: Baul. Verbesserung - G.-Heinemann-Schule	2019 Planungsrate, Gesamtbaukosten 500.000 - 800.000 €
I45207001035: Neubau Schulsportanlage Ottersdorf	Neuveranschlagung aus 2018 (vgl. I45207001015: Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf) und Anpassung Kosten (vgl. DS 2018-338 GR 22.10.2018)
I45207001040: Erweiterungsbau A.-Renner-Realschule	2021 Ausschreibung Projektsteuerung, 2022 VgV-Verfahren, Umfang der Maßnahmen noch nicht bekannt

Teilhaushalt 5

Kunst und Kultur

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	5 Kunst und Kultur
Strategisches Ziel:	Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 1 (PG 2810) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote über den Eigenbetrieb „Kultur und Veranstaltungen (u.a. tête-à-tête)
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 1, M1 Ausgleich des Defizits über den städtischen Haushalt
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 2 (diverse PG) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote in den städtischen Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 2, M1 Veranstaltungsplanung 2019 (auf Drucksache 2018-157 der Sitzung des JSK am 08. November 2018 wird verwiesen) TH 5, OZ. 2, M2 Stadtmuseum: Sonderausstellung "Rastatt in der "Weimarer Republik" bis zum 03.02.2019 Ausstellung Landpartien – Reisen in den Nordschwarzwald, Kooperationsprojekt mit dem Stadtmuseum Ettlingen und Baden-Baden ab Mai 2019
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 3 (diverse PG) Förderung von kulturellen Vereinen und Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 3, M1 Zuschüsse an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien, Amateurtheaterrichtlinien und Einzelbeschlüssen TH 5, OZ. 3, M2 Betriebskostenzuschuss Wehrgeschichtliches Museum

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.121	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	79.772	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.000	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	18.349	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.664	18.899	18.899	18.899	18.899
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	121	52	52	52	52
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öf.SR	0	338	442	442	442	442
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.205	18.405	18.405	18.405	18.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.421	536.350	537.650	537.650	537.850	537.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.952	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
		33210100 Benutzungsgebühren	396.059	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		33210200 Benutzungsentgelte	128.409	133.650	134.950	134.950	134.950	134.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.973	44.679	43.879	43.879	43.879	43.879
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	150	150	150	150	150
		34210000 Ertr. a. Verkauf	11.497	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210500 Ertr. a. Provisionen	1.500	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	766	850	450	450	450	450
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.021	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	32.189	32.079	32.079	32.079	32.079	32.079
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.678	8.841	7.641	8.841	7.641	8.841
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	16	0	0	0	0	0
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	56	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	113	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	65	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	66	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.427	3.200	2.000	3.200	2.000	3.200
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	198	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	97	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.195	682.535	687.070	688.270	687.270	688.470
12	-	Personalaufwendungen	2.323.140-	2.265.813-	2.445.442-	2.539.696-	2.590.488-	2.642.299-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	27.658-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	27.658-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.395-	1.030.466-	840.927-	1.336.427-	1.321.033-	823.329-
	42110200 Unterh. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	18.054-	6.515-	6.515-	6.515-	6.515-	166.515-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	181-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	970-	300-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6.830-	15.120-	19.964-	17.464-	17.464-	17.464-
	42210210 Unterh. EDV	738-	0	0	0	0	42-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	171-	0	0	0	0	18-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	19.627-	22.370-	24.340-	23.590-	23.590-	23.590-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	4.800-	0	0	5.200-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	69-	150-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	1.298-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	189-	280-	430-	430-	430-	430-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reinig. Untern.	126-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	3.954-	4.600-	4.800-	4.800-	4.700-	4.700-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	901-	955-	955-	955-	1.015-	1.050-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	1.289-	1.260-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	74-	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.980-	10.723-	9.244-	9.244-	9.244-	9.244-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	207-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	13.140-	49.300-	34.100-	32.100-	32.100-	32.100-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	99.681-	134.600-	140.400-	98.000-	98.000-	98.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	115.890-	176.700-	113.700-	119.200-	99.200-	119.200-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.670-	3.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	33-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	12.718-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	23.050-	42.662-	54.255-	32.625-	32.880-	38.221-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.733-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	234.809-	392.441-	245.200-	804.190-	804.190-	110.590-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	143.013-	141.740-	150.394-	155.484-	159.875-	165.134-
15	- Abschreibungen	838-	244.328-	252.510-	251.440-	253.700-	255.960-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.300-	9.470-	6.900-	6.900-	6.900-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	1.393-	1.303-	1.258-	1.258-	1.258-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	12.295-	15.272-	16.517-	18.477-	20.437-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	838-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	300-	413-	713-	1.013-	1.313-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	226.040-	226.052-	226.052-	226.052-	226.052-
17	- Transferaufwendungen	2.251.239-	2.045.343-	2.663.985-	1.851.810-	2.718.410-	2.367.785-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.829.140-	1.552.290-	2.108.325-	1.294.150-	2.159.750-	1.809.125-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180100 Allg. Verw. K. Zusch. a. Vereine	17.178-	18.800-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000-	140.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	20.800-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	103.911-	103.912-	112.519-	112.519-	112.519-	112.519-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	15.513-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	40.720-	37.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	1.000-	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	1.885-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	30.000-	30.000-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	23.825-	45.000-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	43910150 Zusch. von Stiftungen	1.767-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.200-	106.040-	110.227-	107.558-	107.922-	109.418-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.852-	4.316-	8.804-	8.804-	8.804-	8.804-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	1.662-	1.500-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.130-	1.130-	1.220-	1.300-	1.480-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.951-	4.406-	5.046-	5.046-	5.046-	5.046-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	18-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	23.878-	21.130-	24.480-	21.860-	21.860-	21.860-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	16.080-	18.865-	18.250-	18.310-	18.250-	18.310-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.387-	1.013-	1.013-	1.114-	1.154-	1.609-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.506-	3.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	736-	478-	978-	978-	978-	978-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	39.552-	42.891-	43.415-	43.415-	43.720-	44.520-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	160-	600-	500-	500-	500-	500-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.418-	5.900-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.407.471-	5.691.990-	6.313.091-	6.086.931-	6.991.553-	6.198.790-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.716.276-	5.009.456-	5.626.021-	5.398.661-	6.304.283-	5.510.320-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.355	25.000	14.250	14.050	11.950	11.950
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.355	25.000	14.250	14.050	11.950	11.950
25	= Erträge aus internen Leistungen	8.355	25.000	14.250	14.050	11.950	11.950
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.347-	102.168-	97.097-	92.097-	92.097-	92.097-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	97.263-	88.600-	86.600-	81.600-	81.600-	81.600-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	191-	8.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	893-	4.968-	2.397-	2.397-	2.397-	2.397-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	72.607-	168.263-	109.238-	56.292-	55.934-	56.829-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	349.348-	474.684-	575.601-	629.315-	750.091-	627.230-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	287.262-	364.376-	383.848-	375.398-	445.704-	408.424-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	807.564-	1.109.491-	1.165.784-	1.153.102-	1.343.826-	1.184.580-
31	- kalkulatorische Kosten	0	94.984-	92.337-	91.605-	88.645-	85.665-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	85.444-	82.533-	81.697-	78.750-	75.804-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.540-	9.804-	9.908-	9.895-	9.861-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799.209-	1.179.475-	1.243.870-	1.230.657-	1.420.521-	1.258.294-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.515.486-	6.188.931-	6.869.892-	6.629.318-	7.724.804-	6.768.615-

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

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.560	631.792	636.092	0	637.292	636.292	637.492
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.719-	4.714.803-	5.237.054-	0	4.469.849-	5.362.804-	5.239.928-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.339.159-	4.083.011-	4.600.962-	0	3.832.557-	4.726.512-	4.602.436-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.600-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	22.600-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.141-	47.880-	56.100-	0	42.600-	39.800-	37.600-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	37.141-	47.880-	56.100-	0	42.600-	39.800-	37.600-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.741-	50.880-	59.100-	0	45.600-	42.800-	40.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.741-	50.880-	59.100-	0	45.600-	42.800-	40.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.398.900-	4.133.891-	4.660.062-	0	3.878.157-	4.769.312-	4.643.036-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Nachrichtlich:

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

Kennzahlen PG 2520 (Kommunale Museen)

Besucherzahlen jeweils vom 01.01. bis 31.12.

Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017
Stadtmuseum	2.374	5.504	3.031	4.289	4.292
Städtische Galerie	3.505	2.665	2.123	3.108	2.903
Riedmuseum*	1.976	1.991	1.973	3.121	2.364
Historische Bibliothek**	2.321	1.218	2.181	1.018	1.336
Summe:	10.176	11.378	9.308	11.536	10.895

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

** Die Hist. Bibliothek hat nur bei Sonderausstellungen an Sonn- und Feiertagen geöffnet.

**THH5
25
2520**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.000	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.403	9.403	9.403	9.403	9.403
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.862	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210200 Benutzungsentgelte	8.862	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.011	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.407	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		34210500 Ertr. a. Provisionen	1.500	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	104	0	100	100	100	100
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.192	26.003	26.103	26.103	26.103	26.103
12	-	Personalaufwendungen	567.184-	573.181-	635.208-	693.256-	707.118-	721.265-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.228-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	10.228-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.451-	408.146-	251.792-	238.660-	241.147-	243.568-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.945-	7.050-	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-
		42210210 Unterh. EDV	141-	0	0	0	0	18-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	7-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.258-	6.000-	5.850-	5.100-	5.100-	5.100-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	69-	150-	100-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	719-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.289-	630-	750-	750-	750-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.937-	1.850-	1.385-	1.385-	1.385-	1.385-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	500-	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	12.945-	32.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	21.258-	14.700-	17.500-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	75.441-	93.800-	70.300-	55.800-	55.800-	55.800-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.670-	3.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	2.092-	3.166-	3.095-	3.223-	3.289-	3.333-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	105.166-	166.450-	52.150-	53.250-	53.250-	53.250-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	60.521-	76.450-	71.552-	73.942-	76.364-	78.715-
15	- Abschreibungen	0	140.193-	141.366-	141.641-	142.831-	144.021-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.358-	8.519-	8.794-	9.984-	11.174-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	131.834-	131.846-	131.846-	131.846-	131.846-
17	- Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.307-	42.983-	46.259-	46.265-	46.371-	46.800-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.825-	1.007-	2.886-	2.886-	2.886-	2.886-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	855-	850-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.610-	4.210-	5.200-	5.150-	5.150-	5.150-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.578-	5.571-	5.389-	5.407-	5.389-	5.407-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	544-	443-	443-	482-	502-	709-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.199-	2.435-	2.985-	2.985-	2.985-	2.985-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	624-	207-	715-	715-	715-	715-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	24.471-	26.911-	27.050-	27.050-	27.154-	27.357-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	160-	600-	500-	500-	500-	500-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	442-	749-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.170-	1.174.104-	1.084.226-	1.129.423-	1.147.068-	1.165.255-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880.978-	1.148.101-	1.058.123-	1.103.320-	1.120.966-	1.139.152-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.355	25.000	14.250	14.050	11.950	11.950
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.355	25.000	14.250	14.050	11.950	11.950
25	= Erträge aus internen Leistungen	8.355	25.000	14.250	14.050	11.950	11.950
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.742-	48.600-	41.630-	36.630-	36.630-	41.630-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	43.614-	45.000-	38.000-	33.000-	33.000-	38.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	128-	1.100-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.967-	14.707-	3.627-	3.344-	3.389-	3.438-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	96.965-	130.845-	184.433-	175.047-	210.977-	213.501-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	96.287-	128.389-	127.739-	119.183-	141.339-	136.032-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	239.961-	322.541-	357.429-	334.204-	392.335-	394.601-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.606-	297.541-	343.179-	320.154-	380.385-	382.651-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.112.585-	1.445.643-	1.401.302-	1.423.475-	1.501.351-	1.521.803-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Kostenstellen.

THH5

Kunst und Kultur

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

HIST_BIBLI.

Historische Bibliothek LWG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509	200	500	500	500	500
		33210200 Benutzungsentgelte	509	200	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544	800	600	600	600	600
		34210000 Ertr. a. Verkauf	440	800	500	500	500	500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	104	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.053	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	142.645-	151.149-	149.673-	152.667-	155.719-	158.835-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.343-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	1.343-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296-	30.885-	28.565-	27.050-	27.090-	27.150-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	735-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	141-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	465-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	988-	1.750-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.203-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.042-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.691-	3.500-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.514-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	1.342-	2.535-	2.565-	2.550-	2.590-	2.650-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	176-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0	710-	710-	960-	1.210-	1.460-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	710-	710-	960-	1.210-	1.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.977-	13.472-	13.645-	13.660-	13.669-	13.698-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	237-	280-	545-	545-	545-	545-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.347-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.509-	3.052-	2.953-	2.963-	2.953-	2.963-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	20-	35-	35-	40-	45-	45-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	174-	560-	710-	710-	710-	710-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.690-	7.184-	7.202-	7.202-	7.216-	7.235-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	510-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.263-	196.215-	192.593-	194.337-	197.688-	201.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.209-	195.215-	191.493-	193.237-	196.588-	200.043-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.355	25.000	14.250	14.050	11.950	11.950

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.355	25.000	14.250	14.050	11.950	11.950
25	= Erträge aus internen Leistungen	8.355	25.000	14.250	14.050	11.950	11.950
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.442-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.442-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	25.203-	37.802-	42.969-	40.642-	47.168-	46.596-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	14.541-	18.789-	18.939-	17.711-	21.086-	20.332-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.186-	59.790-	65.108-	61.553-	71.454-	70.128-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.832-	34.790-	50.858-	47.503-	59.504-	58.178-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.041-	230.006-	242.351-	240.741-	256.092-	258.221-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	1.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.489	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210200 Benutzungsentgelte	3.489	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
	34210000 Ertr. a. Verkauf	25	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.539	8.651	8.651	8.651	8.651	8.651
12	- Personalaufwendungen	69.674-	73.195-	84.246-	85.932-	87.648-	89.403-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.054-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	3.054-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.285-	66.460-	46.104-	40.032-	40.303-	40.308-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	80-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	650-	500-	500-	500-	500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	215-	400-	400-	400-	400-	400-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.530-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	4.362-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	9.293-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42720000 Aufw. f. EDV	269-	125-	125-	140-	145-	145-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.186-	38.500-	16.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	7.351-	8.985-	9.379-	9.792-	10.058-	10.063-
15	- Abschreibungen	0	44.365-	44.377-	44.577-	44.827-	45.077-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	343-	343-	543-	793-	1.043-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.022-	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453-	3.921-	4.284-	4.299-	4.345-	4.568-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	519-	102-	657-	657-	657-	657-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	308-	300-	320-	320-	320-	320-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	85-	600-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	348-	240-	240-	255-	270-	450-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	50-	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	20-	73-	70-	70-	70-	70-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.174-	2.356-	2.397-	2.397-	2.428-	2.471-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	200-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.467-	187.941-	179.011-	174.839-	177.123-	179.356-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.928-	179.290-	170.360-	166.188-	168.472-	170.705-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	99-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	99-	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	8.450-	15.267-	13.759-	12.855-	15.764-	16.567-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.123-	31.711-	32.786-	30.514-	36.002-	34.566-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.672-	52.978-	52.545-	49.368-	57.765-	57.133-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.672-	52.978-	52.545-	49.368-	57.765-	57.133-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.600-	232.268-	222.904-	215.557-	226.238-	227.838-

**THH5
25
2520
ST_MUSEUM**

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
	31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.048	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210200 Benutzungsentgelte	3.048	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Ertr. a. Verkauf	3.832	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.174	8.498	8.498	8.498	8.498	8.498
12	- Personalaufwendungen	197.781-	198.889-	241.184-	291.348-	297.176-	303.121-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.282-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.282-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.488-	119.528-	91.057-	79.470-	79.986-	80.635-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	839-	2.025-	2.055-	2.055-	2.055-	2.055-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	9-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	4-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	270-	1.525-	1.675-	1.675-	1.675-	1.675-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	69-	150-	100-	100-	100-	100-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	504-	600-	600-	600-	600-	600-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	1.289-	630-	750-	750-	750-	750-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	806-	50-	242-	242-	242-	242-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	6.686-	25.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	12.431-	10.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	38.070-	44.500-	30.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	241-	253-	203-	264-	279-	267-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	81.574-	16.950-	17.850-	15.750-	15.750-	15.750-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	16.710-	17.145-	17.582-	18.034-	18.534-	19.183-
15	- Abschreibungen	0	23.598-	24.279-	23.904-	24.394-	24.884-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.713-	6.394-	6.019-	6.509-	6.999-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	16.883-	16.883-	16.883-	16.883-	16.883-
17	- Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.491-	10.096-	11.809-	11.804-	11.832-	11.958-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	615-	415-	1.018-	1.018-	1.018-	1.018-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	258-	250-	270-	270-	270-	270-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.028-	665-	1.100-	1.075-	1.075-	1.075-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.348-	1.641-	1.587-	1.593-	1.587-	1.593-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	127-	121-	121-	136-	136-	150-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	814-	1.005-	1.162-	1.162-	1.162-	1.162-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	604-	112-	623-	623-	623-	623-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.485-	5.572-	5.628-	5.628-	5.661-	5.768-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	160-	300-	300-	300-	300-	300-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	52-	15-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.043-	361.712-	377.930-	416.126-	422.988-	430.198-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.868-	353.214-	369.432-	407.629-	414.490-	421.700-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.934-	31.200-	26.230-	21.230-	21.230-	26.230-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	29.906-	30.000-	25.000-	20.000-	20.000-	25.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	29-	200-	230-	230-	230-	230-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	40.540-	37.244-	42.812-	40.881-	48.045-	48.952-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	33.975-	40.482-	41.500-	38.453-	45.610-	43.914-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	104.449-	108.926-	110.542-	100.564-	114.885-	119.095-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.449-	108.926-	110.542-	100.564-	114.885-	119.095-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.317-	462.140-	479.974-	508.193-	529.375-	540.796-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	Kooperationsprojekt mit den Stadtmuseen Ettlingen und Baden-Baden zum Thema "Reisen / Fremdenverkehr in der Region" und Wanderausstellung aus Müllheim

**THH5
25
2520
GALERIE**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210500 Ertr. a. Provisionen	1.500	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.426	7.854	7.854	7.854	7.854	7.854
12	-	Personalaufwendungen	124.969-	116.441-	125.028-	127.528-	130.079-	132.681-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.355-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.355-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.382-	191.273-	86.066-	92.108-	93.769-	95.475-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	290-	1.225-	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	9-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	4-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	523-	1.525-	1.675-	925-	925-	925-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	144-	50-	42-	42-	42-	42-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	500-	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.526-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	3.423-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	24.387-	34.000-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	157-	0	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufw. f. EDV	241-	253-	203-	269-	274-	272-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	22.230-	103.000-	13.800-	22.000-	22.000-	22.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	36.461-	44.320-	38.391-	39.916-	41.572-	43.269-
15	-	Abschreibungen	0	71.520-	72.000-	72.200-	72.400-	72.600-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	591-	1.071-	1.271-	1.471-	1.671-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.238-	15.396-	16.384-	16.366-	16.387-	16.436-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	400-	210-	631-	631-	631-	631-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	290-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.150-	1.095-	1.600-	1.575-	1.575-	1.575-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	721-	878-	849-	852-	849-	852-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	48-	46-	46-	51-	51-	65-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	211-	820-	1.112-	1.112-	1.112-	1.112-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	23-	23-	23-	23-	23-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.028-	11.700-	11.722-	11.722-	11.746-	11.779-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	390-	224-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.945-	394.631-	299.478-	308.202-	312.635-	317.193-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.519-	386.777-	291.624-	300.348-	304.781-	309.339-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.266-	8.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.266-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.283-	35.307-	24.716-	22.269-	32.345-	34.406-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	23.126-	34.484-	31.360-	29.555-	35.114-	33.810-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	53.675-	77.991-	62.276-	58.025-	73.659-	74.416-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.675-	77.991-	62.276-	58.025-	73.659-	74.416-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.194-	464.767-	353.900-	358.372-	378.440-	383.755-

THH5 **Kunst und Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 2521 (Stadtarchiv):

Anzahl	2014	2015	2016	2017
Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle)	19	21	28	21
Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig)	ca. 300	ca. 400	385	327

**THH5
25
2521**
**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210200 Benutzungsentgelte	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	0	0	0	0	0
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	16	0	0	0	0	0
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	56	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	113	0	0	0	0	0
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	65	0	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	66	0	0	0	0	0
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	333	0	0	0	0	0
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	198	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	97	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1
	36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.927	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
12 -	Personalaufwendungen	170.925-	163.602-	175.058-	178.560-	182.130-	185.773-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.278-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.278-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416-	35.725-	47.345-	32.550-	32.650-	33.250-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	574-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	134-	1.955-	650-	650-	650-	650-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	15.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	226-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	900-	900-	900-	900-	900-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.932-	1.670-	14.595-	1.800-	1.900-	2.500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	6.435-	9.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.115-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15 -	Abschreibungen	0	489-	843-	1.043-	1.243-	1.443-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	489-	843-	1.043-	1.243-	1.443-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.832-	12.439-	13.337-	13.064-	13.098-	13.201-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	231-	270-	406-	406-	406-	406-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	1.662-	1.500-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	200-	200-	220-	250-	280-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.798-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.459-	2.289-	2.215-	2.222-	2.215-	2.222-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	66-	25-	25-	25-	25-	25-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	989-	479-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	628-	875-	890-	890-	901-	967-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.451-	212.255-	236.582-	225.217-	229.121-	233.667-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.524-	211.254-	235.581-	224.216-	228.120-	232.666-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.560-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.369-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	191-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	49.447-	53.452-	76.640-	26.236-	25.474-	25.929-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	31.162-	44.435-	46.397-	42.391-	53.035-	52.936-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.348-	17.774-	21.842-	18.057-	21.542-	20.833-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	98.516-	125.660-	154.879-	96.684-	110.050-	109.699-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.516-	125.660-	154.879-	96.684-	110.050-	109.699-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.040-	336.914-	390.461-	320.900-	338.170-	342.365-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits	Stadtgeschichtliche Reihe

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 2620 (Musikpflege):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
geförderte Musik- und Gesangsvereine ¹	22	22	23	23	22
geförderte Jugendliche	249	282	286	267	301

¹ nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Vocalensemble Rastatt)

**THH5
26
2620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.932	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	5.932	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.407	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	10.407	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.339	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.334-	59.054-	54.288-	242.544-	242.839-	19.085-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	27.032-	48.492-	42.045-	229.846-	229.846-	5.606-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	12.302-	10.562-	11.243-	11.698-	11.993-	12.479-
15	-	Abschreibungen	0	12.536-	12.649-	12.799-	12.949-	13.099-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	150-	263-	413-	563-	713-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.386-	12.386-	12.386-	12.386-	12.386-
17	-	Transferaufwendungen	110.071-	121.844-	134.870-	136.870-	137.370-	137.370-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	8.703-	10.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180110 BarZusch. a. Gesangsvereine	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	16.344-	16.344-	26.270-	26.270-	26.270-	26.270-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	9.513-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	40.720-	37.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	500-	1.500-	500-	1.000-	1.000-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	1.792-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180400 Zusch. a. Vocalensemble	30.000-	30.000-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	0	200-	200-	200-	200-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.405-	193.434-	202.107-	392.513-	393.458-	169.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.066-	183.063-	191.736-	382.142-	383.087-	159.483-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	247-	1.121-	280-	280-	280-	280-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	247-	1.121-	280-	280-	280-	280-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.029-	7.357-	6.522-	34.385-	41.408-	2.439-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	901-	2.626-	2.241-	8.869-	10.662-	930-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.177-	11.104-	9.043-	43.534-	52.350-	3.649-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	13.663-	13.253-	13.515-	13.094-	12.673-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.663-	13.253-	13.515-	13.094-	12.673-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.177-	24.767-	22.296-	57.049-	65.444-	16.322-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	139.244-	207.830-	214.032-	439.191-	448.531-	175.804-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180400 Zuschuss an Vocalensemble	Beschluss GR 18.12.2017 (vgl. DS 2017-408/1)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 2630 (Musikschule)

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

	Anzahl Personalstellen inkl. Musikschulleitung	Anzahl Personal im TVÖD-Verhältnis inkl. Musikschulleitung	Anzahl Personal auf Honorarbasis	Anzahl Deputate <u>in Stunden</u>	Anzahl Instrumental- / Unterrichtsfächer	Anzahl Unterrichtseinheit	Anzahl Schüler/innen <u>mit Projekte / mit SBS / mit Mehrfachbelegung</u>
2011	29	20	9	397,58	23	382	814
2012	29	18	11	418,59	23	437	830
2013	31	17	14	424,14	23	451	926
2014	30	16	14	406,14	23	417	1.006
2015	30	17	13	413,91	23	524	864
2016	29	17	12	410,26	23	404	811
2017	31	17	14	438,25	23	435,75	817

- SBS = Landesförderprogramm Singen-Bewegen-Sprechen in den Kindertagesstätten
- Kooperationen und Projekte: z.B. Klassenmusizieren an der Grundschule Ötigheim, Hansjakobschule, Hans-Thoma-Schule, August-Renner-Realschule und Volksschauspiele Ötigheim, Schlagzeug, Bağlama und Gitarre für Erwachsene, Gemeinwesenarbeit Rheinau-Nord und Kinderchor.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.453	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	76.453	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.988	2.057	2.057	2.057	2.057
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.988	2.057	2.057	2.057	2.057
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.078	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		33210100 Benutzungsgebühren	396.059	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		33210200 Benutzungsentgelte	67.019	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683	1.000	500	500	500	500
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	662	800	300	300	300	300
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.021	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.216	541.988	546.557	546.557	546.557	546.557
12	-	Personalaufwendungen	944.053-	893.929-	935.867-	954.584-	973.675-	993.148-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.149-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	9.149-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.322-	50.159-	50.836-	53.923-	54.383-	55.140-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.359-	3.025-	5.555-	3.055-	3.055-	3.055-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	9-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	4-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	13.457-	6.025-	6.175-	6.175-	6.175-	6.175-
		42320000 Leasing	1.298-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reing. Untern.	126-	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reing.	1.554-	1.500-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	901-	955-	955-	955-	1.015-	1.050-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	862-	2.853-	3.082-	3.082-	3.082-	3.082-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	126-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.284-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.154-	3.901-	3.959-	3.999-	4.019-	4.132-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.733-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	13.491-	12.000-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	11.977-	10.800-	13.410-	13.956-	14.436-	15.034-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	469-	25.782-	26.333-	26.658-	27.028-	27.398-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	391-	45-	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.851-	2.748-	3.118-	3.488-	3.858-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	469-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	19.240-	19.240-	19.240-	19.240-	19.240-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.768-	21.141-	19.805-	18.844-	18.942-	19.403-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.565-	1.525-	2.692-	2.692-	2.692-	2.692-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	310-	350-	370-	450-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.840-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.934-	2.825-	3.100-	2.075-	2.075-	2.075-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.348-	1.641-	1.587-	1.593-	1.587-	1.593-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	205-	161-	161-	181-	176-	230-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	256-	437-	382-	382-	382-	382-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	113-	231-	223-	223-	223-	223-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.998-	9.461-	9.350-	9.350-	9.438-	9.760-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.509-	2.550-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.761-	991.011-	1.032.841-	1.054.009-	1.074.029-	1.095.090-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.545-	449.023-	486.284-	507.452-	527.472-	548.533-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.106-	800-	800-	800-	800-	800-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.106-	600-	600-	600-	600-	600-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.967-	14.707-	3.627-	3.344-	3.389-	3.438-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	62.800-	77.834-	93.012-	90.637-	104.434-	102.566-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	94.479-	111.165-	114.267-	107.325-	127.629-	123.082-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	166.353-	204.507-	211.706-	202.106-	236.252-	229.886-
31	- kalkulatorische Kosten	0	17.639-	17.087-	16.587-	15.947-	15.295-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	17.178-	16.524-	15.870-	15.215-	14.561-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	461-	563-	717-	732-	734-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.353-	222.146-	228.793-	218.693-	252.199-	245.181-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.898-	671.169-	715.077-	726.146-	779.671-	793.714-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
5	33210200 Benutzungsentgelte	Landesförderprogramm SPATZ (SBS) an den Kitas

THH5
27
2720

Kunst und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Nachrichtlich:

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

Kennzahlen PG 2720 (Stadtbibliothek)

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

Jahr	Einwohner /innen	Öffnungszeiten	Medienbestand	Medienausleihe	Personalstellen (ohne Gebäude)	Ausleihe je Personalstelle
Baden-Baden						
2014	53.185	36	126.346	376.011	12,38	30.372
2015	53.624	36	123.436	376.484	12,05	31.243
2016	54.160	36	121.790	362.873	13,12	27.658
2017	54.405	36	128.848	402.177	13,25	30.353
Bühl						
2014	28.552	25	54.626	214.004	6,90	31.015
2015	28.770	25	53.388	212.958	7,01	30.379
2016	28.882	25	52.874	183.309	7,01	26.150
2017	29.023	25	50.060	180.011	7,01	25.679
Ettlingen						
2014	38.787	29	59.035	310.186	7,64	40.600
2015	38.887	29	58.300	300.996	7,64	39.397
2016	38.982	29	57.425	290.607	7,64	38.038
2017	39.481	29	57.153	278.144	7,64	36.406
Gaggenau						
2014	28.638	23	51.254	134.830	4,14	34.134
2015	28.773	23	52.032	125.648	4,14	31.810
2016	29.032	23	51.643	123.369	3,95	31.233
2017	29.332	23	50.616	119.667	3,95	30.295
Rastatt						
2014	47.381	31	63.552	312.488	7,10	44.012
2015	47.661	31	63.494	308.609	7,10	43.466
2016	47.580	31	65.315	301.470	7,10	42.461
2017	48.791	31	64.591	296.678	7,10	41.786

Quelle: Bibliotheksstatistiken 2014-2017 der Kommunalen öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Karlsruhe; Regierungspräsidium Karlsruhe / Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen

**THH5
27
2720**
**Kunst und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.506	6.645	6.645	6.645	6.645
	31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	121	52	52	52	52
	31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	0	104	104	104	104
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.385	6.489	6.489	6.489	6.489
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.848	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	33210200 Benutzungsentgelte	46.848	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Ertr. a. Verkauf	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	51.128	60.506	60.645	60.645	60.645	60.645
12 -	Personalaufwendungen	465.422-	480.424-	508.667-	518.840-	529.218-	539.802-
13 -	Versorgungsaufwendungen	5.481-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf.	5.481-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.917-	186.932-	213.497-	172.504-	173.080-	183.594-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.386-	1.013-	3.028-	3.028-	3.028-	3.028-
	42210210 Unterh. EDV	280-	0	0	0	0	4-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	171-	0	0	0	0	2-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.981-	7.813-	9.588-	9.588-	9.588-	9.588-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	4.800-	0	0	5.200-
	42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.681-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.985-	1.300-	1.621-	1.621-	1.621-	1.621-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	69-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	78.137-	75.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	9.134-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	33-	250-	250-	250-	250-	250-
	42720000 Aufw. f. EDV	10.210-	30.937-	29.455-	20.515-	20.515-	25.016-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	24.503-	39.500-	45.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	31.347-	20.620-	29.455-	30.203-	30.779-	31.586-
15 -	Abschreibungen	369-	30.998-	36.548-	34.178-	34.378-	34.578-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	5.170-	2.600-	2.600-	2.600-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.872-	2.252-	2.452-	2.652-	2.852-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	369-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-
17 -	Transferaufwendungen	1.767-	0	0	0	0	0
	43910150 Zusch. von Stiftungen	1.767-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.132-	22.197-	22.495-	21.029-	21.097-	21.522-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	946-	932-	1.983-	1.983-	1.983-	1.983-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	400-	400-	400-	400-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.471-	7.013-	8.550-	7.037-	7.037-	7.037-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.064-	6.162-	5.961-	5.981-	5.961-	5.981-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	415-	206-	206-	233-	238-	460-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	61-	402-	206-	206-	206-	206-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	11-	11-	11-	11-	11-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.708-	4.869-	5.177-	5.177-	5.260-	5.443-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.467-	2.601-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.089-	720.552-	781.207-	746.551-	757.774-	779.497-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.961-	660.046-	720.562-	685.906-	697.129-	718.852-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.398-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.398-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.967-	14.707-	3.627-	3.344-	3.389-	3.438-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	99.631-	140.236-	165.702-	154.499-	179.307-	178.474-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	58.115-	72.990-	80.748-	74.014-	87.922-	85.089-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	166.110-	232.134-	253.777-	235.556-	274.319-	270.701-
31	- kalkulatorische Kosten	0	35.084-	34.218-	33.187-	32.178-	31.161-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	26.005-	25.015-	24.024-	23.034-	22.044-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.079-	9.203-	9.163-	9.144-	9.117-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.110-	267.218-	287.995-	268.743-	306.497-	301.862-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769.071-	927.263-	1.008.557-	954.650-	1.003.625-	1.020.714-

THH5 Kunst und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Produkt 28.10.02 (Brauchtumspflege) auch:
Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Stabsstellenleiterin Ramona Senser
Fachbereich Personal, Organisation, EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Verwaltungsservice
Ortsverwaltungen

Hinweis:

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

Kennzahlen PG 2810 (Sonstige Kulturpflege):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
geförderte Vereine/Institutionen ¹	32	32	30	30	30
Veranstaltungen Kinosommer ²	7	6	7	7	7
Veranstaltungen Kinowinter ³	7	6	7	0	0
Besucher Wehrgeschichtliches Museum	20.234	28.962	16.622	16.181	15.661
Besucher Erinnerungsstätte	13.571	16.824	13.394	12.961	12.209
Mieter im Haus der Vereine ⁴	14	12	12	12	12

Anmerkungen:

- ¹ nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Kunstverein, Art Canrobert Amateurtheater, WGM, Erinnerungsstätte)
- ² Veranstalter: EigB Kultur&Veranstaltungen
- ³ Spielzeit: 2012/13, 2013/14 und 2014/15
- ⁴ nur bezuschusste kulturelle Vereine – Verrechnung für Musikvereine und für Sportvereine erfolgt über PG 2620 bzw. 4210

**THH5
28
2810**

**Kunst und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.417	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	12.417	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	767	794	794	794	794
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	767	794	794	794	794
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.649	8.150	9.650	9.650	9.850	9.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.952	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
		33210200 Benutzungsentgelte	4.697	5.450	6.950	6.950	6.950	6.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.592	24.908	24.308	24.308	24.308	24.308
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	810	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	21.782	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.735	8.841	7.641	8.841	7.641	8.841
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.094	3.200	2.000	3.200	2.000	3.200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.393	42.666	42.393	43.593	42.593	43.793
12	-	Personalaufwendungen	175.556-	154.676-	190.642-	194.456-	198.346-	202.311-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.523-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.523-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.955-	285.200-	217.919-	590.996-	571.684-	283.440-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	18.054-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-	161.395-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	181-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	970-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	567-	2.033-	2.072-	2.072-	2.072-	2.072-
		42210210 Unterh. EDV	317-	0	0	0	0	11-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	5-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	931-	2.033-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	189-	150-	300-	300-	300-	300-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	74-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	61-	2.765-	1.505-	1.505-	1.505-	1.505-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	207-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	60-	41.900-	41.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	28.030-	70.300-	29.800-	49.800-	29.800-	49.800-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	12.718-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	3.663-	2.988-	3.151-	3.088-	3.158-	3.241-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	58.183-	116.499-	91.005-	484.094-	484.094-	14.734-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.750-	22.208-	23.633-	24.585-	25.203-	26.220-
15	- Abschreibungen	0	34.329-	34.770-	35.120-	35.270-	35.420-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	256-	256-	256-	256-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	725-	910-	1.110-	1.110-	1.110-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	150-	150-	300-	450-	600-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.454-	33.454-	33.454-	33.454-	33.454-
17	- Transferaufwendungen	2.139.401-	1.913.899-	2.519.515-	1.705.340-	2.571.440-	2.220.815-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.829.140-	1.552.290-	2.108.325-	1.294.150-	2.159.750-	1.809.125-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	8.475-	7.900-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000-	140.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	20.800-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	87.568-	87.568-	86.249-	86.249-	86.249-	86.249-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	500-	500-	500-	1.000-	1.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	93-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	23.825-	45.000-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobot	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160-	7.281-	8.032-	8.055-	8.113-	8.191-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	286-	581-	637-	637-	637-	637-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	620-	620-	650-	680-	750-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	256-	256-	256-	256-	256-	256-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	18-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.066-	1.583-	2.130-	2.098-	2.098-	2.098-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.631-	3.201-	3.097-	3.107-	3.097-	3.107-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	157-	178-	178-	193-	213-	185-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	56-	136-	136-	136-	136-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	29-	29-	29-	29-	29-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	748-	776-	948-	948-	967-	992-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.472.594-	2.395.384-	2.970.878-	2.533.968-	3.384.853-	2.750.177-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.421.201-	2.352.718-	2.928.485-	2.490.375-	3.342.260-	2.706.384-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.294-	37.447-	40.687-	40.687-	40.687-	35.687-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	40.776-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	35.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	518-	2.347-	587-	587-	587-	587-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	14.260-	70.689-	21.717-	20.023-	20.293-	20.586-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	53.761-	73.978-	79.535-	132.355-	160.930-	77.314-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	21.131-	31.432-	37.011-	47.951-	56.610-	42.458-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	130.446-	213.546-	178.949-	241.016-	278.519-	176.044-
31 -	kalkulatorische Kosten	0	28.598-	27.778-	28.316-	27.426-	26.536-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	28.598-	27.740-	28.288-	27.407-	26.526-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	38-	28-	19-	10-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.446-	242.144-	206.727-	269.332-	305.945-	202.580-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.551.647-	2.594.862-	3.135.213-	2.759.708-	3.648.205-	2.908.964-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	40.900 € Neuveranschlagung Ortschronik aus 2018 (vgl. auch OV Wintersdorf)
17	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	Erhöhung Barzuschuss an Wehrgeschichtliches Museum ab 2019 gemäß Beschluss GR 28.01.2019 (vgl. DS 2019-020)
17	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	Zuschuss für Amateurtheater; Fortschreibung der Amateurtheaterförderrichtlinien zum 01. Januar 2018 (DS 2017-392)
17	43180440 Zuschuss Art Canrobert	Zuschuss Art Canrobert: GR am 22.07.2013 (DS Nr. 2013-216)

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

Produkte:

- **29.10.01** **Förderung von Kirchen/Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
 Kundenbereich Hochbau
-

**THH5
29
2910**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	130-	130-	130-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-

THH5

Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I51107102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I52107102100: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.255-	0	0	0	0	0	0
I55207000001: Anschaffung Staffelschnatzer-Figur										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.600-	22.600-	0	22.600-	0	0	0	0	0	0
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500-	0	2.000-	0	0
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.181-	2.500-	3.000-	0	2.500-	1.200-	1.200-
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.556-	2.500-	9.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.267-	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.500-	2.500-
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	14.467-	14.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.959-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	195-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.166-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.832-	2.500-	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	0
I58507101001: Erwerb f. Stadtbiblio. a. Mittel Danecki										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.767-	0	0	0	0	0	0
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.964-	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio.											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.580-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
I58507605001: Zuschuss a. Danecki-Stift. f. inv. Maßn.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.767	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Familie und Soziales

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

Strategische Ziele

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

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 1 (PG 3650) Die bedarfsgerechte Bereitstellung der Bildungs- und Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen wird durch die jährliche Aktualisierung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung gesichert. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder ab drei Jahre bis Schuleintritt wird auch im Jahr 2019 vorrangig verfolgt, um die vollständige Erfüllung des Rechtsanspruchs für diese Altersgruppe sicherzustellen.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 1, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung sind bereitgestellt. TH 6, OZ. 1, M2 Erweiterungen an den Kindertagesstätten Ottersdorf, Stockhorn und Friedrich-Oberlin stehen 2020 für den durch die Siedlungsentwicklung entstehenden zusätzlichen Bedarf zur Verfügung. Ebenso der Neubau einer Kindertagesstätte in Rheinau-Nord. Der Neubau der Kindertagesstätte St. Raphael in Plittersdorf wird 2022 fertiggestellt sein.

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

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

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

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 2 (PG 3680) An allen Standorten der Gemeinwesenarbeit sind stadtteilbezogene Arbeitsgemeinschaften zur Stärkung des Gemeinwesens und zur Integration aktiv.
-------------------------	--

Maßnahmen:	<p>TH 6, OZ. 2, M1 Zur Förderung der Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem Stadtteil, gibt es in allen vier Stadtteilen, die durch Gemeinwesenarbeit begleitet werden, mindestens eine Arbeitsgruppe (Stadtteilkonferenz, Netzwerktreffen) zur Planung gemeinsamer Aktivitäten und Angebote.</p> <p>TH 6, OZ. 2, M2 Zur integrationsfördernden Kooperation der unterschiedlichen Interessengruppen, Einrichtungen und Institutionen gibt es je Standort der Gemeinwesenarbeit mindestens acht Netzwerkpartner, mit denen mindestens ein gemeinsames Angebot durchgeführt wurde.</p>
-------------------	--

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 3 (PG 3680) Angebote für sozial benachteiligte Familien stehen bedarfsgerecht zur Verfügung
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 3, M1 Der Bedarf ist erfasst und bewertet, notwendige Maßnahmen beschrieben und deren Umsetzung realisiert.

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 4 (PG 3680) Ein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, in den Handlungsfeldern Barrierefreiheit und Mobilität und Teilhabe an Kultur, Freizeit und Sport, ist vom Gemeinderat 2016 beschlossen. Eine Fortschreibung ist bis 2019 erarbeitet.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 4, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind im Haushalt 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 bereitgestellt.

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 5 (PG 3680) Die weiteren Handlungsfelder Wohnen-und Persönlichkeitsrechte sind in die Bearbeitung aufgenommen.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 5, M1 Ein "Expertenkreis Inklusion" ist eingerichtet, tagt in der Regel zweimal jährlich und empfiehlt der Verwaltung bzw. dem Gemeinderat Priorisierungen und geeignete Umsetzungsschritte festzulegen.

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

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

THH6

Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.841.608	6.876.968	7.699.440	8.196.326	8.672.110	8.672.110
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	104.174	75.000	75.000	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	4.858	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.510.846	6.590.724	7.407.990	8.056.326	8.532.110	8.532.110
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	110.817	99.300	101.500	0	0	0
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	96.475	97.194	100.200	125.250	125.250	125.250
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	5.650	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.129	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	3.659	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.634	46.465	67.037	67.037	68.751
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	378	378	378	378
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	225	22.625	22.625	22.625	22.625
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	23.104	23.157	43.729	43.729	45.443
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.201.728	1.338.200	1.615.000	1.511.400	1.427.900	1.394.900
		33210100 Benutzungsgebühren	165.140	210.000	460.000	360.000	260.000	210.000
		33210200 Benutzungsentgelte	38.019	9.700	31.700	11.700	11.700	11.700
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	568.775	626.800	664.700	671.600	678.500	685.500
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	150.087	161.900	173.800	179.200	184.700	190.500
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	237.600	282.600	245.100	247.800	250.500	253.300
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	42.107	47.200	39.700	41.100	42.500	43.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.814	16.757	21.677	21.887	22.107	22.337
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.389	0	5.280	5.280	5.280	5.280
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	5.280	5.280	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.768	7.260	12.180	12.390	12.610	12.840
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	84	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.050	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.292	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.121	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	20.829	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.598	182.741	194.598	195.634	195.634	196.827
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	48.042	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	23.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	159.107	162.500	173.960	173.960	173.960	173.960
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880100 Erstatt. v. Eltern	9.450	10.241	10.638	11.674	11.674	12.867
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.702	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahngeb.	9	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	4.693	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.326.449	8.438.301	9.577.181	9.992.285	10.384.789	10.354.926
12	- Personalaufwendungen	7.499.410-	8.834.996-	9.902.519-	10.100.568-	10.302.583-	10.508.636-
13	- Versorgungsaufwendungen	90.218-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	90.218-	0	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.535-	1.679.940-	1.960.231-	1.906.493-	1.453.624-	1.488.227-
	42110200 Unterh. Gebäude	869-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	13.310-	13.303-	18.674-	18.780-	18.901-	19.032-
	42210210 Unterh. EDV	1.038-	640-	11.250-	10.000-	10.000-	10.089-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	3.686-	600-	600-	625-	625-	673-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	41.161-	84.893-	117.365-	81.505-	82.495-	77.035-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	3.450-	34.250-	150-	150-	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	878-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	125.703-	183.000-	197.000-	197.000-	197.000-	197.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	7.965-	7.965-	7.965-	7.965-
	42320000 Leasing	0	16-	16-	16-	16-	16-
	42350000 Mietnebenkosten	5.751-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	3.876-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	13.688-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	220-	500-	500-	500-	500-	500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	11.917-	16.944-	17.640-	18.533-	19.279-	16.432-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	2.212-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.035-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	532-	650-	664-	680-	696-	710-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	16.299-	30.150-	50.159-	49.109-	49.109-	49.109-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	114.214-	127.355-	166.364-	32.553-	32.638-	36.453-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	9.893-	13.000-	25.000-	14.000-	30.000-	14.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	152.605-	189.200-	236.000-	195.500-	198.500-	196.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	29.080-	36.713-	39.760-	37.311-	37.710-	39.159-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	191.878-	213.360-	220.180-	227.190-	234.310-	241.740-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	30.954-	19.105-	19.180-	19.018-	19.465-	19.925-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	607-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	473-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	420-	30.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	0	1.000-	0	1.000-	0
	42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	0	10.000-	2.000-	0	3.000-	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	463.307-	467.025-	515.630-	712.464-	222.464-	268.304-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	151.729-	159.285-	177.084-	181.643-	185.851-	192.135-
15	- Abschreibungen	9-	506.900-	618.697-	912.542-	1.014.039-	1.119.892-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	37.917-	37.440-	42.190-	40.981-	37.371-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	727-	933-	933-	933-	933-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	35.464-	41.113-	42.678-	42.394-	40.886-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	9-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	101.486-	197.419-	207.223-	209.623-	212.023-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	329.932-	340.418-	618.144-	718.734-	827.305-
17	- Transferaufwendungen	10.368.255-	12.033.854-	12.298.834-	13.789.364-	14.374.064-	14.973.014-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	9.527.339-	10.995.400-	11.323.600-	12.796.300-	13.360.200-	13.950.650-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	18.115-	22.500-	23.000-	22.000-	23.000-	24.000-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	50.514-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43150200 Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus	0	57.800-	0	0	0	0
	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.540-	7.700-	13.770-	26.000-	39.000-	39.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	539.375-	622.359-	609.059-	609.059-	609.059-	609.059-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	985-	800-	985-	985-	985-	985-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	3.177-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	25.750-	25.752-	25.752-	25.752-	25.752-	25.752-
	43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	2.956-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	137.295-	152.500-	143.600-	150.200-	157.000-	164.500-
	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180512 Zusch. a. Bürgervereine	800-	800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	100-	100-	125-	125-	125-	125-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.670-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	43180600 Zusch. f. Lehrstellenförd.	0	0	0	0	0	0
	43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond	2.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.819-	192.328-	376.667-	215.164-	211.370-	213.905-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	20.067-	17.431-	31.102-	31.102-	31.102-	31.102-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	1.753-	5.000-	9.410-	9.410-	9.410-	9.410-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	173-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	212-	2.070-	2.070-	384-	237-	249-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.673-	0	10.000-	5.000-	0	0
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	430-	700-	622-	622-	622-	622-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	175-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	31.074-	49.454-	67.161-	51.874-	52.304-	53.127-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	21.466-	26.187-	25.336-	25.422-	25.336-	25.422-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	10.059-	6.508-	7.059-	9.443-	9.583-	9.993-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.371-	1.922-	1.656-	1.656-	1.656-	1.656-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.465-	1.814-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	45.874-	48.857-	49.970-	49.970-	50.840-	52.044-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	10.000-	110.000-	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	15.000-	60.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	10-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	41-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	18.975-	6.886-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.503.247-	23.248.019-	25.156.949-	26.924.132-	27.355.680-	28.303.674-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.176.797-	14.809.718-	15.579.768-	16.931.847-	16.970.891-	17.948.748-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	131.673-	226.821-	165.670-	165.670-	167.170-	166.170-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	14.994-	41.481-	38.981-	38.981-	40.481-	39.481-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	88.184-	86.815-	88.185-	88.185-	88.185-	88.185-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	28.494-	98.521-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	84.276-	419.223-	255.982-	246.874-	250.491-	254.586-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	688.968-	864.642-	990.026-	975.461-	1.099.991-	1.105.859-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	888.450-	1.175.605-	1.217.168-	1.143.472-	1.346.375-	1.303.713-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.793.367-	2.686.291-	2.628.847-	2.531.478-	2.864.028-	2.830.329-
31	- kalkulatorische Kosten	0	258.519-	276.203-	692.758-	631.288-	624.103-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	249.284-	266.042-	682.392-	621.709-	616.014-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.235-	10.161-	10.366-	9.579-	8.089-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.793.367-	2.944.810-	2.905.050-	3.224.236-	3.495.316-	3.454.432-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.970.164-	17.754.528-	18.484.818-	20.156.083-	20.466.207-	21.403.180-

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

THH6

Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.316.386	8.410.449	9.526.498	0	9.921.030	10.313.534	10.281.957
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.380.932-	21.767.000-	22.899.922-	0	24.194.664-	24.994.560-	25.766.372-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.064.546-	13.356.551-	13.373.424-	0	14.273.634-	14.681.026-	15.484.415-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.100	1.538.948	360.000	0	1.080.000	0	120.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	22.100	1.538.948	360.000	0	1.080.000	0	120.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	1.538.948	360.000	0	1.080.000	0	120.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.731.347-	2.550.000-	8.000.000-	0	7.580.000-	3.470.000-	4.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.731.347-	2.550.000-	8.000.000-	0	7.580.000-	3.470.000-	4.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.083-	182.100-	125.700-	0	66.100-	14.300-	8.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	95.083-	182.100-	125.700-	0	66.100-	14.300-	8.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	881.130-	985.200-	577.000-	0	245.107-	60.000-	60.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	881.130-	985.200-	577.000-	0	245.107-	60.000-	60.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707.560-	3.717.300-	8.702.700-	0	7.891.207-	3.544.300-	4.068.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.685.460-	2.178.352-	8.342.700-	0	6.811.207-	3.544.300-	3.948.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.750.006-	15.534.903-	21.716.124-	0	21.084.841-	18.225.326-	19.432.415-

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

Produkte:

- **31.40.01** **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**
- **31.40.05** **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07** **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen: Die Stadt Rastatt das Senioren- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus in der Rechtsform eines Eigenbetriebes seit 01.01.1997. Auf die Ausführungen zum Wirtschaftsplan wird verwiesen.
- Unterbringung zur Abwehr von Obdachlosigkeit, Obdachlosenunterkunft Mühlstraße 3
- Gewährung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produktverantwortung

- Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus, Eigenbetriebsleiter Wolfgang Scheffler (Verwaltungsleiter), N.N. (Pflegedienstleiter) – Produkt 31.40.01
- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.942	380.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	382.942	380.000	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.797	11.797	11.797	11.797	11.797
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	11.797	11.797	11.797	11.797	11.797
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.140	210.000	460.000	360.000	260.000	210.000
		33210100 Benutzungsgebühren	165.140	210.000	460.000	360.000	260.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	23.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.081	606.797	476.797	376.797	276.797	226.797
12	-	Personalaufwendungen	43.139-	84.306-	51.483-	52.514-	53.564-	54.636-
13	-	Versorgungsaufwendungen	363-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	363-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.288-	289.540-	309.485-	304.268-	305.171-	306.411-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	16.096-	51.750-	51.750-	51.750-	51.750-	51.750-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	71.817-	100.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
		42350000 Mietnebenkosten	5.751-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	3.876-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	13.688-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	220-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	2.212-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.925-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	607-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	11.401-	45.250-	39.450-	33.450-	33.450-	33.450-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	24.695-	24.040-	32.785-	33.568-	34.471-	35.711-
15	-	Abschreibungen	0	45.297-	69.813-	69.813-	69.813-	69.813-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	45.297-	69.813-	69.813-	69.813-	69.813-
17	-	Transferaufwendungen	0	57.800-	0	0	0	0
		43150200 Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus	0	57.800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905-	10.435-	139.501-	9.516-	4.534-	4.519-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	67-	0	57-	57-	57-	57-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	1.753-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	4.673-	0	10.000-	5.000-	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	30-	30-	30-	30-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	0	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	233-	250-	250-	265-	280-	260-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	178-	185-	164-	164-	167-	171-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	10.000-	110.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.695-	487.378-	570.282-	436.111-	433.082-	435.378-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.386	119.419	93.485-	59.314-	156.285-	208.581-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.305-	8.150-	7.319-	6.572-	7.815-	12.481-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.912-	18.544-	22.951-	17.058-	20.484-	19.706-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.217-	26.695-	30.270-	23.630-	28.299-	32.187-
31	- kalkulatorische Kosten	0	12.525-	14.112-	12.301-	12.189-	12.076-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	12.525-	14.112-	12.301-	12.189-	12.076-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.217-	39.220-	44.382-	35.931-	40.488-	44.263-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.169	80.200	137.867-	95.244-	196.773-	252.844-

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

Produkte:

- **31.60.01** **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils
Kundenbereich Planung und Verwaltung
- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Verwaltungsservice

Kennzahlen PG 3160 (Förderung der Wohlfahrtspflege):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Fördersumme soziale Vereine (in €)	68.286	73.584	78.038	59.598	51.852
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	11.359	11.359	11.359	12.359	12.359

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	639	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.121	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.760	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
12	-	Personalaufwendungen	86.320-	88.349-	90.736-	92.551-	94.403-	96.291-
13	-	Versorgungsaufwendungen	582-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	582-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.618-	26.205-	30.452-	47.476-	47.888-	24.354-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	68-	68-	68-	68-	68-
		42210210 Unterh. EDV	22-	19-	1.288-	38-	38-	40-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	1-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	41-	83-	23-	23-	23-	23-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	900-	900-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	912-	912-	912-	912-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.240-	889-	2.908-	2.908-	2.908-	2.908-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	240-	120-	450-	120-	300-	120-
		42720000 Aufw. f. EDV	16.825-	16.864-	17.738-	16.959-	17.159-	17.909-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	13-	900-	426-	426-	426-	426-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.912-	5.225-	4.530-	24.764-	24.764-	604-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.325-	1.138-	1.211-	1.260-	1.292-	1.344-
15	-	Abschreibungen	0	2.621-	2.521-	2.521-	2.521-	2.521-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	177-	277-	277-	277-	277-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	1.109-	909-	909-	909-	909-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.335-	1.335-	1.335-	1.335-	1.335-
17	-	Transferaufwendungen	97.685-	132.954-	128.164-	128.164-	128.164-	128.164-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.359-	22.359-	7.359-	7.359-	7.359-	7.359-
		43180100 Allg. Verw. K. Zusch. a. Vereine	985-	800-	985-	985-	985-	985-
		43180120 Betr. K. Zusch. a. Vereine	3.177-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	25.750-	25.752-	25.752-	25.752-	25.752-	25.752-
		43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	2.956-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180510 Zusch. a. Diakonie f. Stadtr. Erhol.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180512 Zusch. a. Bürgervereine	800-	800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	100-	100-	125-	125-	125-	125-
		43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.670-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629-	14.280-	13.729-	11.855-	11.871-	11.925-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	186-	1.052-	245-	245-	245-	245-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.860-	1.860-	0	0	0
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	15-	15-	15-	15-	15-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	13-	21-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	132-	241-	248-	241-	241-	241-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.910-	9.602-	9.302-	9.339-	9.302-	9.339-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.036-	1.086-	1.086-	1.042-	1.087-	1.093-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	67-	102-	254-	254-	254-	254-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	7-	7-	7-	7-	7-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	286-	297-	412-	412-	420-	431-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.835-	264.409-	265.601-	282.567-	284.847-	263.255-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.074-	263.291-	264.484-	281.450-	283.729-	262.137-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	27-	666-	75-	75-	75-	75-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	545-	45-	45-	45-	45-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	27-	121-	30-	30-	30-	30-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	33.009-	163.636-	52.866-	48.743-	49.399-	50.113-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	63.388-	93.765-	99.583-	91.220-	119.128-	110.756-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	9.306-	10.052-	14.095-	13.566-	16.223-	14.667-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.730-	268.119-	166.618-	153.605-	184.825-	175.610-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1.472-	1.428-	1.456-	1.411-	1.365-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.472-	1.428-	1.456-	1.411-	1.365-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.730-	269.591-	168.046-	155.061-	186.236-	176.976-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.805-	532.882-	432.530-	436.510-	469.965-	439.113-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	Zuschuss Seniorenhilfe 15.000 € sowie weitere Zuschüsse an Caritas, Diakonie, DRK, AWO – vgl. GR 20.12.2010
17	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	Stadtranderholung Diakonie - GR 23.05.2016, DS 2016-076
17	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	Zuschuss Hospizdienst - GR 24.04.2015
17	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	Zuschuss Gehörlosenverein - GR 17.12.2012
17	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	Zuschuss Rastatter Tafel - VFA 06.02.2006, GR 20.12.2010
17	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	Zuschuss Mütterzentrum - GR 07.07.2014
17	43180550 Zusch. a. Feuervogel	Zuschuss Feuervogel - GR 25.02.2010 und 20.12.2010
17	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	Zuschuss Frauen helfen Frauen - GR 25.02.2010 u. 20.12.2010
17	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	Zuschuss VdK - GR 20.12.2010
17	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	Zuschuss BdK Behindertenverband - GR 20.12.2010
17	43180590 Zusch. a. DLRG	Zuschuss DLRG - GR 16.09.2014

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils
 Kundenbereich Kommunale Sozialarbeit
 Kundenbereich Planung und Verwaltung

Kennzahlen PG 3180 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Wohngeldanträge	1.283	1.206	954	1.552	894
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes	1.008	1.136	872	1.205	1.227

**THH6
31
3180**

**Familie und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwill.dienst	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.183	1.000	22.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	23.183	1.000	22.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472	8.280	10.780	10.780	10.780	10.780
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	5.280	5.280	5.280	5.280
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	5.280	5.280	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	108	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	84	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	9	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.664	17.280	40.780	20.780	20.780	20.780
12	-	Personalaufwendungen	209.099-	216.014-	215.877-	220.194-	224.599-	229.089-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.135-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	3.135-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb. Uml. Versorg. aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.819-	73.666-	104.150-	80.100-	80.100-	80.100-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	5.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	497-	300-	650-	650-	650-	650-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	850-	850-	850-	850-	850-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	23.441-	29.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.016-	2.250-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	56.256-	36.700-	73.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	37-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude	319-	0	500-	500-	500-	500-
		96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	69-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.540-	7.700-	15.470-	27.700-	40.700-	40.700-
		43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.540-	7.700-	13.770-	26.000-	39.000-	39.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180600 Zusch. f. Lehrstellenförd.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216-	7.363-	7.331-	7.331-	7.354-	7.385-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	533-	0	408-	408-	408-	408-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	162-	162-	162-	162-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	137-	550-	550-	550-	550-	550-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	216-	20-	20-	20-	20-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.546-	1.597-	1.191-	1.191-	1.213-	1.245-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.808-	304.743-	342.828-	335.325-	352.753-	357.274-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.144-	287.463-	302.048-	314.545-	331.973-	336.494-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.929-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.929-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	93.433-	94.571-	96.074-	97.830-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.850-	26.204-	37.372-	36.136-	42.969-	41.906-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	30.154-	36.835-	35.270-	32.154-	38.320-	36.950-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	51.932-	65.539-	168.576-	165.362-	179.862-	179.187-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.932-	65.539-	168.576-	165.362-	179.862-	179.187-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.076-	353.001-	470.623-	479.907-	511.834-	515.681-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
4	33210200 Benutzungsentgelte	2019 inkl. 23.000 € Seniorenfahrt Partnerstadt (Erträge auf SK 33210200)
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	
17	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	GR 14.05.2018, DS 2011-179

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Fachbereichsleiter Joachim Hils
Kundenbereich Kommunale Sozialarbeit

Kennzahlen PG 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Ø jährliche Stellenbesetzung der pädagogischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit gemessen am städtischen Soll	95,6%	83,1%	95,7%	96,3%	95,2%

**THH6
36
3620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.831	201.138	207.150	257.250	257.250	257.250
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	4.858	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	96.498	97.194	100.200	125.250	125.250	125.250
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	96.475	97.194	100.200	125.250	125.250	125.250
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.529	1.582	1.582	1.582	1.582
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.529	1.582	1.582	1.582	1.582
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.626	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		33210200 Benutzungsentgelte	11.626	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	150	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	674	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584	0	0	0	0	0
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	3.584	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.866	210.267	216.332	266.432	266.432	266.432
12	-	Personalaufwendungen	742.038-	906.082-	969.256-	988.640-	1.008.413-	1.028.583-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.131-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	9.131-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.666-	152.100-	204.479-	180.762-	184.423-	181.203-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.526-	2.165-	4.665-	4.665-	4.665-	4.665-
		42210210 Unterh. EDV	132-	90-	1.425-	1.425-	1.425-	1.437-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	5-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6.730-	8.385-	9.105-	5.505-	8.105-	5.505-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	2.550-	2.550-	150-	150-	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	12.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.009-	1.009-	1.009-	1.009-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	1.083-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.035-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.813-	5.510-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.073-	3.560-	5.100-	3.560-	4.400-	3.560-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	55.828-	87.000-	102.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.823-	1.710-	3.234-	1.878-	1.893-	1.914-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	435-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	59-	4.200-	1.988-	1.988-	1.988-	1.988-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	5.005-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.124-	7.930-	8.104-	8.283-	8.488-	8.820-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	17.296-	17.476-	17.776-	18.076-	18.376-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.169-	1.349-	1.649-	1.949-	2.249-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650-	34.312-	34.297-	32.877-	32.928-	33.154-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.854-	2.262-	2.759-	2.759-	2.759-	2.759-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	160-	160-	170-	180-	190-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	70-	70-	70-	70-	70-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	60-	98-	40-	40-	40-	40-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.594-	9.623-	11.158-	9.623-	9.623-	9.623-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.793-	13.133-	12.705-	12.747-	12.705-	12.747-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	2.195-	1.587-	1.587-	1.650-	1.675-	1.767-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	107-	111-	68-	68-	68-	68-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	835-	916-	882-	882-	882-	882-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.556-	4.852-	4.868-	4.868-	4.927-	5.008-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.655-	1.500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.485-	1.109.790-	1.225.508-	1.220.055-	1.243.839-	1.261.315-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.619-	899.523-	1.009.176-	953.623-	977.407-	994.883-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.331-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.331-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	38.921-	192.942-	56.877-	52.442-	53.147-	53.915-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	127.626-	184.632-	196.308-	179.627-	224.015-	217.238-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	89.491-	118.156-	99.129-	91.818-	109.900-	105.981-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	257.368-	501.140-	357.724-	329.296-	392.472-	382.545-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.368-	501.140-	357.724-	329.296-	392.472-	382.545-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	910.987-	1.400.662-	1.366.900-	1.282.919-	1.369.879-	1.377.428-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	Räume Kinder- und Jugendarbeit – GR 20.07.2015

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Fachbereichsleiter Joachim Hils
Kundenbereich Kommunale Sozialarbeit
Kundenbereich Kindertagesbetreuung

**THH6
36
3630**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31450000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. verb. Untern.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110	100	100	100	100	100
		33210200 Benutzungsentgelte	110	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.110	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	102.520-	153.960-	212.377-	216.623-	220.956-	225.376-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.120-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.120-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346-	10.220-	11.200-	10.200-	11.700-	10.700-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	720-	700-	700-	700-	700-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	4.346-	9.500-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	0	1.000-	0	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond	2.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622-	1.630-	2.623-	2.623-	2.641-	2.666-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	190-	0	327-	327-	327-	327-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.882-	1.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	60-	110-	110-	110-	110-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	550-	570-	937-	937-	955-	980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.358-	170.811-	231.200-	234.446-	240.297-	243.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.248-	165.711-	226.100-	229.346-	235.197-	238.642-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	14.579-	20.562-	37.001-	36.031-	41.873-	41.386-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	11.008-	15.746-	24.042-	22.534-	26.877-	25.877-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.587-	36.308-	61.043-	58.565-	68.749-	67.263-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.587-	36.308-	61.043-	58.565-	68.749-	67.263-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.835-	202.019-	287.143-	287.911-	303.947-	305.905-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils Kundenbereich Kindertagesbetreuung
Kundenbereich Planung und Verwaltung

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

Stichtag 30.6.	2016	2017	2018
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	2 (ü3) 0 (u3)	20 (ü3) 5 (u3)	24 (ü3) 2 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	4 (ü3) 35 (u3)	0 (ü3) 6 (u3)	0 (ü3) 7 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	8	3	9
Differenz zwischen Sollstellen (KiTa-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen	Soll = 90,96 Stellen Ist = 88,43 Stellen Diff. = 2,53 Stellen	Soll = 92,14 Stellen Ist = 87,55 Stellen Diff. = 4,59 Stellen	Soll = 92,64 Stellen Ist = 91,59 Stellen Diff. = 1,05 Stellen

**THH6
36
3650
36500101**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.207.017	6.246.200	7.417.436	7.864.222	8.340.006	8.340.006
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	104.174	75.000	75.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5.987.878	6.071.900	7.240.936	7.864.222	8.340.006	8.340.006
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	110.817	99.300	101.500	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.129	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	3.020	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.603	30.003	50.575	50.575	52.289
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	225	22.625	22.625	22.625	22.625
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	7.073	7.073	27.645	27.645	29.359
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.569	1.118.500	1.123.300	1.139.700	1.156.200	1.173.200
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	568.775	626.800	664.700	671.600	678.500	685.500
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	150.087	161.900	173.800	179.200	184.700	190.500
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	237.600	282.600	245.100	247.800	250.500	253.300
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	42.107	47.200	39.700	41.100	42.500	43.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.496	7.360	9.780	9.990	10.210	10.440
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.389	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.660	4.260	6.680	6.890	7.110	7.340
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.618	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	20.829	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.015	172.741	184.598	185.634	185.634	186.827
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	44.458	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	159.107	162.500	173.960	173.960	173.960	173.960
		34880100 Erstatt. v. Eltern	9.450	10.241	10.638	11.674	11.674	12.867
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.448.097	7.552.404	8.765.117	9.250.121	9.742.625	9.762.762
12	-	Personalaufwendungen	5.874.970-	6.890.015-	7.879.174-	8.036.756-	8.197.492-	8.361.442-
13	-	Versorgungsaufwendungen	71.618-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf.	71.618-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.803-	952.905-	1.132.463-	1.133.315-	668.241-	734.383-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	10.195-	6.000-	6.100-	6.206-	6.327-	6.458-
		42210210 Unterh. EDV	884-	531-	4.787-	4.787-	4.787-	4.860-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.722-	600-	600-	625-	625-	666-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	15.899-	14.820-	48.007-	15.800-	14.190-	11.330-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	23.100-	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	878-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	10.385-	13.994-	14.390-	15.283-	16.029-	13.182-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	532-	646-	660-	676-	692-	706-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11.772-	18.135-	25.483-	25.483-	25.483-	25.483-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	114.214-	127.355-	166.364-	32.553-	32.638-	36.453-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	7.579-	5.320-	14.450-	5.320-	20.300-	5.320-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.587-	7.261-	7.003-	7.374-	7.505-	7.686-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	191.878-	213.360-	220.180-	227.190-	234.310-	241.740-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	30.954-	19.105-	19.180-	19.018-	19.465-	19.925-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	349-	24.900-	11.786-	11.786-	11.786-	11.786-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	442.332-	383.000-	445.500-	633.000-	143.000-	213.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	110.644-	117.877-	121.483-	124.823-	127.713-	132.397-
15	- Abschreibungen	9-	429.870-	518.043-	811.233-	912.074-	1.017.272-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	37.527-	37.049-	41.799-	40.590-	36.980-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	727-	933-	933-	933-	933-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	33.085-	38.504-	39.414-	38.474-	36.311-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	9-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	100.377-	196.510-	206.314-	208.714-	211.114-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	258.154-	245.047-	522.773-	623.363-	731.934-
17	- Transferaufwendungen	9.733.263-	11.230.400-	11.550.200-	13.028.500-	13.600.200-	14.199.150-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	9.527.339-	10.995.400-	11.323.600-	12.796.300-	13.360.200-	13.950.650-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	18.115-	22.500-	23.000-	22.000-	23.000-	24.000-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	50.514-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	137.295-	152.500-	143.600-	150.200-	157.000-	164.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.962-	99.860-	105.573-	106.927-	108.156-	110.304-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	16.366-	13.419-	25.647-	25.647-	25.647-	25.647-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	173-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	212-	0	0	0	0	0
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	415-	415-	415-	415-	415-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	357-	581-	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	175-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	18.892-	32.887-	33.789-	35.049-	35.479-	36.302-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.628-	3.217-	3.101-	3.107-	3.101-	3.107-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.593-	3.392-	3.392-	3.480-	3.575-	3.910-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	945-	1.312-	854-	854-	854-	854-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	234-	487-	487-	487-	487-	487-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	36.421-	38.800-	37.888-	37.888-	38.598-	39.583-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	10-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	41-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	14.916-	5.350-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.729.625-	19.603.050-	21.185.454-	23.116.731-	23.486.163-	24.422.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.281.528-	12.050.646-	12.420.337-	13.866.610-	13.743.538-	14.659.788-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.290-	122.145-	59.145-	59.145-	60.645-	60.645-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.889-	24.145-	21.145-	21.145-	22.645-	22.645-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	28.401-	98.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.665-	57.826-	24.138-	22.256-	22.555-	22.881-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	420.563-	473.751-	550.389-	566.177-	593.301-	610.980-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	692.302-	911.250-	948.900-	899.845-	1.055.194-	1.024.238-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.156.820-	1.564.972-	1.582.572-	1.547.423-	1.731.696-	1.718.744-
31	- kalkulatorische Kosten	0	244.490-	260.631-	678.907-	617.540-	610.468-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	235.287-	250.502-	668.635-	608.109-	602.573-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.203-	10.129-	10.272-	9.431-	7.895-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.156.820-	1.809.462-	1.843.203-	2.226.330-	2.349.236-	2.329.212-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.438.348-	13.860.108-	14.263.539-	16.092.939-	16.092.774-	16.989.000-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Kostenstellen.

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.331	545.112	627.165	571.065	571.065	571.065
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	27.087	25.000	25.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	492.266	489.012	571.065	571.065	571.065	571.065
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	33.000	31.100	31.100	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	979	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.418	294.400	312.600	316.900	321.300	325.800
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	160.764	176.800	197.800	199.800	201.800	203.900
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	40.110	43.800	43.100	44.400	45.800	47.200
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	53.306	65.000	62.300	63.000	63.700	64.400
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	7.237	8.800	9.400	9.700	10.000	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515	1.670	3.250	3.350	3.460	3.570
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.915	1.670	3.250	3.350	3.460	3.570
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	600	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.848	13.735	11.535	11.696	11.696	11.857
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	5.939	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	11.731	11.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.178	2.335	2.335	2.496	2.496	2.657
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	837.112	854.917	954.550	903.011	907.521	912.292
12	-	Personalaufwendungen	1.407.769-	1.791.909-	1.926.695-	1.965.229-	2.004.534-	2.044.625-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.271-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f.Versorg. Empf.	18.271-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.290-	313.677-	325.876-	168.894-	164.850-	167.069-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.975-	1.995-	2.035-	2.080-	2.130-	2.190-
		42210210 Unterh. EDV	137-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	577-	600-	600-	625-	625-	635-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.795-	2.512-	5.590-	3.256-	3.736-	2.816-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	5.500-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	3.094-	4.410-	4.535-	4.675-	4.810-	1.950-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	94-	215-	220-	225-	230-	235-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.461-	3.770-	6.040-	6.040-	6.040-	6.040-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	40.254-	41.070-	40.566-	8.235-	8.343-	13.612-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	318-	500-	500-	500-	3.000-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	857-	1.790-	1.745-	1.760-	1.790-	1.850-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	46.749-	54.270-	55.750-	57.450-	59.260-	61.070-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	4.808-	4.500-	4.500-	4.620-	4.750-	4.885-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	38.532-	169.500-	167.000-	47.500-	37.500-	37.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	24.639-	28.545-	29.160-	29.793-	30.501-	31.651-
15	- Abschreibungen	9-	45.064-	46.061-	49.761-	50.311-	50.461-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.238-	6.338-	9.838-	9.838-	9.838-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	481-	481-	481-	481-	481-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.917-	5.814-	6.014-	6.164-	6.314-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	9-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.428-	33.428-	33.428-	33.828-	33.828-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.917-	24.983-	24.963-	25.093-	25.529-	25.989-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.651-	4.158-	6.923-	6.923-	6.923-	6.923-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	54-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.006-	6.935-	7.115-	7.305-	7.495-	7.710-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	305-	376-	361-	361-	361-	361-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.231-	1.170-	1.170-	1.110-	1.190-	1.210-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	14-	125-	50-	50-	50-	50-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	153-	100-	150-	150-	150-	150-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.472-	10.119-	9.194-	9.194-	9.360-	9.585-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	5-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	6.025-	2.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.620.256-	2.175.633-	2.323.595-	2.208.976-	2.245.224-	2.288.144-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783.144-	1.320.716-	1.369.045-	1.305.965-	1.337.703-	1.375.852-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.739-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	194-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.546-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	95.666-	132.511-	145.211-	125.158-	147.167-	146.807-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	171.308-	234.273-	226.728-	207.120-	246.376-	237.679-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	273.712-	378.784-	385.939-	346.278-	407.544-	398.486-
31	- kalkulatorische Kosten	0	16.474-	15.376-	14.447-	13.745-	12.413-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.467-	12.330-	11.194-	10.390-	9.601-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.007-	3.046-	3.253-	3.355-	2.812-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.712-	395.258-	401.315-	360.725-	421.289-	410.899-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056.856-	1.715.974-	1.770.360-	1.666.690-	1.758.992-	1.786.751-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
3	31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	Sprachförderprogramm SPATZ (vgl. auch Ifd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	vgl. Erläuterungen zu Ifd.Nr. 2 (SPATZ)

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050200****KiTa Ottersdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.864	293.636	287.753	285.553	285.553	285.553
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	337.664	291.436	285.553	285.553	285.553	285.553
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	2.200	2.200	2.200	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	225	1.939	1.939	1.939
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.über.Ber.	0	225	225	225	225	225
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	0	1.714	1.714	1.714
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.922	169.600	172.800	175.400	178.000	180.700
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	95.097	105.100	100.800	101.900	103.000	104.100
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	19.518	18.000	22.200	22.900	23.600	24.400
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	31.214	39.700	42.700	43.200	43.700	44.200
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	6.093	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.175	1.440	2.170	2.240	2.310	2.380
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	384	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.617	1.440	2.170	2.240	2.310	2.380
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.175	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459	2.280	2.975	3.850	3.850	4.240
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	1.280	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	201	0	600	600	600	600
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.978	2.280	2.375	3.250	3.250	3.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.420	467.181	465.923	468.982	471.652	474.812
12	-	Personalaufwendungen	829.346-	1.003.738-	1.110.774-	1.132.990-	1.155.650-	1.178.763-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.522-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f.Versorg.Empf.	11.522-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.199-	90.322-	87.098-	84.758-	87.607-	81.970-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	606-	188-	193-	199-	205-	211-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	629-	2.700-	2.400-	3.842-	2.552-	2.612-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	5.500-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	958-	2.519-	2.590-	3.123-	3.214-	3.307-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	108-	110-	113-	116-	118-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.324-	2.070-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	6.539-	5.890-	6.320-	5.155-	5.190-	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	57-	500-	500-	500-	3.000-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	857-	1.225-	1.180-	1.280-	1.290-	1.350-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	26.229-	26.240-	31.470-	32.540-	33.610-	34.780-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.304-	5.605-	5.680-	6.363-	6.450-	6.540-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.641-	28.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	12.056-	15.277-	15.740-	16.228-	16.565-	17.137-
15	- Abschreibungen	0	62.415-	53.732-	54.042-	153.233-	149.623-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.819-	4.819-	4.819-	3.610-	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.836-	3.083-	3.393-	3.603-	3.603-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	53.760-	45.830-	45.830-	146.020-	146.020-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586-	15.326-	17.068-	17.735-	18.015-	18.398-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.762-	1.800-	3.819-	3.819-	3.819-	3.819-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	26-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.300-	5.645-	5.800-	6.412-	6.582-	6.780-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	305-	376-	361-	361-	361-	361-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	938-	930-	930-	985-	980-	980-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	101-	38-	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.908-	6.187-	6.107-	6.107-	6.223-	6.408-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	41-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.205-	350-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.652-	1.171.801-	1.268.672-	1.289.525-	1.414.505-	1.428.754-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.232-	704.620-	802.749-	820.543-	942.853-	953.942-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	779-	5.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	779-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	51.194-	62.578-	69.822-	68.038-	81.569-	79.355-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	104.496-	139.610-	143.509-	134.526-	164.264-	157.858-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	156.469-	207.188-	216.331-	205.563-	249.333-	240.713-
31	- kalkulatorische Kosten	0	69.923-	80.585-	121.483-	154.314-	157.149-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	68.343-	79.357-	120.460-	153.476-	156.467-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.580-	1.228-	1.023-	838-	682-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.469-	277.111-	296.916-	327.046-	403.647-	397.862-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.701-	981.731-	1.099.665-	1.147.589-	1.346.501-	1.351.804-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050300****KiTa Rheinau-Nord**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.427	505.358	490.011	440.811	440.811	440.811
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	25.000	25.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	472.661	458.358	440.811	440.811	440.811	440.811
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	31.617	22.000	24.200	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	767	767	767	767	767
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	767	767	767	767	767
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.531	279.400	259.000	262.900	266.800	270.900
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	137.799	149.000	154.300	155.900	157.500	159.100
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	41.968	45.800	47.800	49.300	50.800	52.400
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	59.751	70.600	49.300	49.800	50.300	50.900
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	12.014	14.000	7.600	7.900	8.200	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.751	1.150	1.260	1.300	1.340	1.390
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.005	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.129	1.150	1.260	1.300	1.340	1.390
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.345	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	16.273	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.267	14.516	11.048	11.048	11.048	11.180
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	10.573	12.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.694	1.716	1.848	1.848	1.848	1.980
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813.977	801.191	762.086	716.826	720.766	725.048
12	-	Personalaufwendungen	1.333.863-	1.453.315-	1.494.681-	1.524.572-	1.555.065-	1.586.166-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.037-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	15.037-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.696-	153.613-	201.266-	367.630-	132.149-	132.477-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6.874-	1.385-	1.425-	1.460-	1.510-	1.555-
		42210210 Unterh. EDV	141-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.145-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6.037-	4.500-	4.738-	5.092-	4.202-	2.112-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	5.500-	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	878-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	2.010-	2.580-	2.655-	2.735-	3.115-	2.895-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	173-	108-	110-	113-	116-	118-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.256-	4.280-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	19.824-	28.270-	30.855-	5.515-	5.395-	7.397-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	262-	500-	500-	500-	3.000-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	857-	1.790-	1.745-	1.760-	1.790-	1.800-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	54.444-	60.950-	56.660-	58.500-	60.340-	62.290-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.437-	4.500-	4.500-	3.440-	3.540-	3.640-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	225.876-	21.000-	60.000-	255.000-	15.000-	15.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	20.482-	23.750-	24.643-	25.580-	26.206-	27.235-
15	- Abschreibungen	0	28.973-	29.777-	30.177-	30.597-	30.597-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	5.966-	5.966-	5.966-	5.966-	5.966-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.540-	5.344-	5.744-	6.164-	6.164-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.467-	18.467-	18.467-	18.467-	18.467-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.027-	20.162-	21.256-	21.741-	21.773-	22.139-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.281-	2.850-	5.642-	5.642-	5.642-	5.642-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	173-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	212-	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	35-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.189-	6.165-	6.330-	6.795-	6.665-	6.860-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	305-	376-	361-	361-	361-	361-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	306-	460-	460-	480-	490-	450-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	288-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	50-	100-	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.635-	8.011-	8.213-	8.213-	8.365-	8.576-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	5-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.549-	2.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.724.624-	1.656.062-	1.746.980-	1.944.120-	1.739.584-	1.771.379-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	910.647-	854.871-	984.894-	1.227.294-	1.018.818-	1.046.331-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.299-	69.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.676-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.623-	65.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	114.834-	92.691-	114.973-	141.312-	126.961-	123.530-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	155.712-	189.544-	195.799-	189.752-	215.329-	207.494-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	277.845-	351.235-	324.773-	345.064-	356.290-	345.024-
31	- kalkulatorische Kosten	0	36.460-	36.054-	35.273-	34.363-	33.374-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	33.898-	33.271-	32.643-	32.015-	31.387-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.562-	2.783-	2.630-	2.348-	1.987-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.845-	387.695-	360.827-	380.337-	390.653-	378.398-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.188.492-	1.242.566-	1.345.720-	1.607.631-	1.409.471-	1.424.730-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
3	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	Sprachförderprogramm SPATZ (vgl. auch lfd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	vgl. Erläuterungen zu lfd.Nr. 2 (SPATZ)

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050400****Kinderschule Amalie Struve**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	776.519	695.569	774.644	705.644	705.644	705.644
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	52.087	25.000	25.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	680.432	626.569	705.644	705.644	705.644	705.644
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	44.000	44.000	44.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.698	375.100	378.900	384.500	390.100	395.800
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	175.115	195.900	211.800	214.000	216.200	218.400
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	48.491	54.300	60.700	62.600	64.500	66.500
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	93.329	107.300	90.800	91.800	92.800	93.800
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	16.763	17.600	15.600	16.100	16.600	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	274	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.591	17.310	23.180	23.180	23.180	23.690
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	37.239	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	13.753	13.400	19.100	19.100	19.100	19.100
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.600	3.910	4.080	4.080	4.080	4.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.165.082	1.091.412	1.180.157	1.116.757	1.122.357	1.128.567
12	-	Personalaufwendungen	1.904.656-	2.225.361-	2.958.640-	3.017.814-	3.078.170-	3.139.734-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.913-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	23.913-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.842-	230.806-	257.250-	197.533-	204.064-	208.081-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	740-	565-	580-	600-	615-	635-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	4.313-	2.826-	4.907-	2.988-	3.078-	3.168-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	6.600-	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	4.323-	4.485-	4.610-	4.750-	4.890-	5.030-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	266-	215-	220-	225-	230-	235-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.430-	5.300-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	47.508-	52.125-	58.873-	13.648-	13.710-	15.444-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	296-	500-	500-	500-	3.000-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.338-	1.790-	1.745-	1.850-	1.910-	1.950-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	64.455-	71.900-	76.300-	78.700-	81.100-	83.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.405-	4.500-	4.500-	4.595-	4.725-	4.860-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	24.445-	41.500-	41.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	50.322-	45.100-	47.515-	48.777-	49.906-	51.759-
15	- Abschreibungen	0	69.038-	62.335-	62.335-	62.335-	62.335-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.108-	8.665-	8.665-	8.665-	8.665-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	246-	452-	452-	452-	452-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.662-	4.099-	4.099-	4.099-	4.099-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	59.022-	49.119-	49.119-	49.119-	49.119-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.034-	26.892-	30.244-	30.469-	30.928-	31.433-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.962-	4.200-	8.431-	8.431-	8.431-	8.431-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	60-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.743-	7.485-	7.680-	7.880-	8.080-	8.295-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	305-	376-	361-	361-	361-	361-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	411-	505-	505-	530-	540-	505-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	392-	208-	200-	200-	200-	200-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	31-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.993-	13.018-	12.967-	12.967-	13.216-	13.542-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.137-	1.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164.445-	2.552.098-	3.308.469-	3.308.151-	3.375.497-	3.441.584-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	999.363-	1.460.686-	2.128.312-	2.191.394-	2.253.140-	2.313.017-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.825-	10.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.020-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.806-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	115.092-	139.836-	162.193-	156.995-	188.165-	184.542-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	224.841-	294.134-	325.613-	303.422-	361.615-	348.965-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	350.758-	443.969-	499.805-	472.417-	562.781-	546.507-
31	- kalkulatorische Kosten	0	121.633-	128.616-	143.315-	141.169-	139.023-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	119.579-	125.544-	139.949-	138.279-	136.609-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.054-	3.072-	3.366-	2.890-	2.414-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.758-	565.602-	628.421-	615.732-	703.950-	685.530-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350.121-	2.026.288-	2.756.734-	2.807.126-	2.957.089-	2.998.547-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
3	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	Sprachförderprogramm SPATZ (vgl. auch lfd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	vgl. Erläuterungen zu lfd.Nr. 2 (SPATZ)

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050610****KiGa St. Anna Rauental**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.782	80.465	143.020	143.020	143.020	143.020
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	117.782	80.465	143.020	143.020	143.020	143.020
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	800	800	800	800	800
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	45	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783	3.000	500	500	500	500
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	1.783	3.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.610	86.817	146.872	146.872	146.872	146.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.336-	19.380-	12.880-	12.880-	12.900-	12.925-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	18.546-	18.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	790-	880-	880-	880-	900-	925-
15	- Abschreibungen	0	20.972-	20.823-	20.823-	19.103-	16.790-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.033-	1.625-	1.625-	1.625-	1.625-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.774-	4.033-	4.033-	2.313-	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.165-	15.165-	15.165-	15.165-	15.165-
17	- Transferaufwendungen	335.032-	362.300-	384.500-	385.700-	405.000-	425.250-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	335.032-	362.300-	384.500-	385.700-	405.000-	425.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.368-	402.652-	418.203-	419.403-	437.003-	454.965-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.758-	315.835-	271.331-	272.531-	290.131-	308.093-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.043-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	900-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.043-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.359-	2.769-	1.767-	1.827-	2.192-	3.885-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	719-	1.496-	1.230-	1.132-	1.285-	1.135-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.121-	6.665-	5.397-	5.360-	5.877-	7.420-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.121-	6.665-	5.397-	5.360-	5.877-	7.420-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.879-	322.500-	276.728-	277.891-	296.008-	315.513-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050620****KiGa St. Michael Wintersdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.927	281.503	306.264	306.264	306.264	306.264
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	264.927	281.503	306.264	306.264	306.264	306.264
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	438	438	438	438	438
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	438	438	438	438	438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377	800	800	800	800	800
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	377	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.613	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	8.613	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.918	291.241	323.002	323.002	323.002	323.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.818-	7.450-	124.950-	67.450-	7.455-	7.465-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	0	29.750-	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	88-	0	29.750-	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	25.081-	6.500-	64.500-	66.500-	6.500-	6.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	648-	950-	950-	950-	955-	965-
15	-	Abschreibungen	0	25.520-	24.753-	26.003-	26.003-	26.003-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	2.495-	2.495-	3.745-	3.745-	3.745-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	12.315-	5.015-	5.015-	5.015-	5.015-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	10.710-	17.243-	17.243-	17.243-	17.243-
17	-	Transferaufwendungen	611.217-	742.500-	703.500-	672.200-	705.400-	740.600-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	593.102-	720.000-	680.500-	650.200-	682.400-	716.600-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	18.115-	22.500-	23.000-	22.000-	23.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.034-	775.470-	853.203-	765.653-	738.858-	774.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.117-	484.229-	530.201-	442.651-	415.856-	451.066-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	953-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	953-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.541-	1.020-	9.228-	9.861-	1.238-	2.155-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	689-	1.021-	5.255-	2.807-	768-	736-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.183-	4.541-	16.983-	15.168-	4.506-	5.391-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.183-	4.541-	16.983-	15.168-	4.506-	5.391-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.300-	488.770-	547.184-	457.819-	420.362-	456.457-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050630****KiGa St. Franziskus Münchfeld**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.042	342.097	406.761	406.761	406.761	406.761
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	293.042	342.097	406.761	406.761	406.761	406.761
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	188	188	188	188	188
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	188	188	188	188	188
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359	900	900	900	900	900
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	359	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	360	360	360	360
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	0	0	360	360	360	360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	293.401	343.185	408.209	408.209	408.209	408.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.381-	22.155-	12.155-	192.155-	12.200-	82.215-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	40.420-	21.000-	11.000-	191.000-	11.000-	81.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	961-	1.155-	1.155-	1.155-	1.200-	1.215-
15	- Abschreibungen	0	34.531-	45.583-	45.583-	45.583-	45.583-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	3.356-	4.713-	4.713-	4.713-	4.713-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.560-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.615-	38.610-	38.610-	38.610-	38.610-
17	- Transferaufwendungen	852.932-	840.900-	861.100-	889.300-	934.000-	980.800-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	852.932-	840.900-	861.100-	889.300-	934.000-	980.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	894.313-	897.586-	918.838-	1.127.038-	991.783-	1.108.598-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.912-	554.401-	510.629-	718.829-	583.574-	700.389-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.756-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.756-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.294-	3.163-	1.662-	28.185-	2.050-	25.875-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.659-	2.574-	2.306-	8.624-	2.550-	5.346-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.708-	14.737-	9.967-	42.809-	10.600-	37.222-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.708-	14.737-	9.967-	42.809-	10.600-	37.222-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.621-	569.138-	520.596-	761.638-	594.174-	737.611-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050640****KiTa Stockhorn**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.040	262.614	235.177	235.177	235.177	235.177
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	243.040	262.614	235.177	235.177	235.177	235.177
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	3.429	3.429	3.429
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	0	3.429	3.429	3.429
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	6.115	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.156	269.314	240.677	244.106	244.106	244.106
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847-	62.490-	40.640-	10.640-	10.650-	10.660-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	12.333-	61.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	514-	1.490-	640-	640-	650-	660-
15	-	Abschreibungen	0	18.435-	14.230-	46.242-	46.242-	46.242-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.512-	2.428-	2.428-	2.428-	2.428-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	481-	1.180-	1.180-	1.180-	1.180-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	13.442-	10.622-	42.634-	42.634-	42.634-
17	-	Transferaufwendungen	588.590-	793.000-	785.500-	1.039.100-	1.074.800-	1.111.600-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	588.590-	793.000-	785.500-	1.039.100-	1.074.800-	1.111.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.437-	873.925-	840.370-	1.095.982-	1.131.692-	1.168.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.282-	604.611-	599.693-	851.876-	887.586-	924.396-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.467-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.467-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.261-	9.032-	5.756-	1.553-	1.858-	3.269-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	357-	3.211-	2.054-	1.840-	2.209-	2.115-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.085-	15.743-	10.810-	6.393-	7.067-	8.384-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.085-	15.743-	10.810-	6.393-	7.067-	8.384-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.366-	620.354-	610.503-	858.269-	894.653-	932.780-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050650****KiTa Friedrich Oberlin**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.057	188.569	250.378	250.378	250.378	250.378
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	104.037	188.569	250.378	250.378	250.378	250.378
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	3.020	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	5.143	5.143	5.143
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	0	5.143	5.143	5.143
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736	1.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	1.736	1.300	6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.792	189.869	256.578	261.721	261.721	261.721
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.690-	16.730-	40.300-	10.320-	10.330-	10.350-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	39.458-	16.000-	39.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	231-	730-	800-	820-	830-	850-
15	- Abschreibungen	0	24.545-	24.239-	109.953-	109.953-	109.953-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	7.676-	7.676-	7.676-	7.676-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	24.545-	16.563-	102.277-	102.277-	102.277-
17	- Transferaufwendungen	566.592-	612.800-	671.300-	1.280.000-	1.315.200-	1.351.900-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	566.592-	612.800-	671.300-	1.280.000-	1.315.200-	1.351.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.282-	654.075-	735.839-	1.400.273-	1.435.483-	1.472.203-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.489-	464.206-	479.261-	1.138.552-	1.173.762-	1.210.482-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	430-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	430-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.057-	2.352-	5.598-	1.397-	1.683-	3.023-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.371-	1.937-	2.327-	3.970-	4.765-	4.562-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.859-	11.789-	8.925-	6.367-	7.449-	8.585-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.859-	11.789-	8.925-	6.367-	7.449-	8.585-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.348-	475.995-	488.186-	1.144.919-	1.181.211-	1.219.067-

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege**
36500102 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Produkte:

- **36500102** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule)**

Kurzbeschreibung

- Förderung von GrundschülerInnen in Gruppen
- Hort an der Schule, in dem außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Schülerhorte bestehen an der Hansjakob-, Carl-Schurz-, Johann-Peter-Hebel-Schule sowie an der Grundschule Ottersdorf. Betriebsträger ist jeweils die Evangelische Kirchengemeinde Rastatt
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 365002 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Hort an der Schule):

Zahl der Plätze und deren Auslastung in der Betreuungsform Hort an Schulen (jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres):

Schuljahr	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2011/2012	200	200
2012/2013	200	200
2013/2014	250	222
2014/2015	250	221
2015/2016	200	180
2016/2017	200	182
2017/2018	200	195

THH6

Familie und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege

36500102

Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.075	41.630	66.854	66.854	66.854	66.854
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	39.075	41.630	66.854	66.854	66.854	66.854
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.075	41.630	66.854	66.854	66.854	66.854
12	-	Personalaufwendungen	61.760-	67.741-	82.449-	84.099-	85.780-	87.497-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.212-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	1.212-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123-	14.338-	15.041-	15.036-	15.133-	15.346-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	637-	1.520-	1.541-	1.541-	1.541-	1.541-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	1-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	1-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	45-	1.605-	1.630-	1.577-	1.577-	1.577-
		42320000 Leasing	0	16-	16-	16-	16-	16-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	205-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	4-	4-	4-	4-	4-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5-	95-	114-	114-	114-	114-
		42720000 Aufw. f. EDV	231-	297-	346-	300-	302-	349-
		96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	3.200-	3.790-	3.883-	3.978-	4.142-
15	-	Abschreibungen	0	214-	214-	419-	625-	830-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	214-	214-	419-	625-	830-
17	-	Transferaufwendungen	533.016-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	533.016-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414-	2.406-	2.790-	2.792-	2.807-	2.825-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	218-	133-	419-	419-	419-	419-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	50-	50-	54-	57-	59-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	406-	1.154-	1.166-	1.162-	1.162-	1.162-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	135-	235-	227-	228-	227-	228-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	8-	13-	14-	15-	15-	13-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	17-	31-	31-	31-	31-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	5-	5-	5-	5-	5-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	638-	799-	877-	877-	890-	908-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.526-	684.699-	700.495-	702.347-	704.345-	706.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.451-	643.069-	633.641-	635.493-	637.491-	639.643-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	88.895-	90.900-	92.270-	92.270-	92.270-	92.270-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	711-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	88.184-	86.815-	88.185-	88.185-	88.185-	88.185-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	682-	4.819-	1.738-	1.603-	1.625-	1.648-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.439-	8.032-	9.560-	9.077-	11.328-	11.822-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.714-	14.940-	17.198-	16.168-	19.182-	18.500-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	104.730-	118.691-	120.766-	119.119-	124.406-	124.241-
31	- kalkulatorische Kosten	0	32-	32-	94-	148-	194-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	32-	32-	94-	148-	194-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.730-	118.723-	120.798-	119.213-	124.554-	124.435-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.180-	761.791-	754.439-	754.705-	762.045-	764.078-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	88.895-	90.900-	92.270-	92.270-	92.270-	92.270-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	711-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	4-	4-	4-	4-	4-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	88.184-	86.815-	88.185-	88.185-	88.185-	88.185-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	682-	4.819-	1.738-	1.603-	1.625-	1.648-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.439-	8.032-	9.560-	9.077-	11.328-	11.822-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.714-	14.940-	17.198-	16.168-	19.182-	18.500-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.730-	118.691-	120.766-	119.119-	124.406-	124.241-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	32-	32-	94-	148-	194-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	32-	32-	94-	148-	194-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.730-	118.723-	120.798-	119.213-	124.554-	124.435-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.180-	761.791-	754.439-	754.705-	762.045-	764.078-

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

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
368001 **Kooperation und Vernetzung**

Produkte:

- **36.80.01** **Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung

- Das Bündnis für Familie ist der Zusammenschluss von Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien vor Ort durch konkrete Projekte zu verbessern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.
- Gemeinwesenarbeit: Förderung der Vernetzung im Sozialraum, Initiierung und Durchführung von Stadtteilkonferenzen und Aktivitäten im Stadtteil, Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen, Initiierung und Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen, Erstberatung in verschiedenen Lebenslagen für Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil, Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils
 Kundenbereich Planung und Verwaltung
 Kundenbereich Kommunale Sozialarbeit

Kennzahlen PG 368001 (Kooperation und Vernetzung):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100%	100%	100%	100%	100%
wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	5	6	6	7	7
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	37	42	54	53	55
Netzwerkpartner (01.06.)	34	43	66	70	71

**THH6
36
368001**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.103	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	4.453	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	5.650	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.705	3.083	3.083	3.083	3.083
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	378	378	378	378
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	900	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.693	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	4.693	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.797	3.705	5.083	5.083	5.083	5.083
12	-	Personalaufwendungen	379.564-	428.529-	401.167-	409.191-	417.375-	425.723-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.059-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.059-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.871-	160.966-	152.961-	135.336-	140.969-	135.731-
		42110200 Unterh. Gebäude	869-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	456-	2.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.964-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.350-	7.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	7.700-	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	30.445-	42.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	2.655-	2.655-	2.655-	2.655-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	244-	950-	950-	950-	950-	950-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	468-	3.786-	2.705-	2.705-	2.705-	2.705-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	34.251-	56.000-	46.500-	44.000-	46.500-	44.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.615-	10.580-	11.440-	10.800-	10.850-	11.300-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	0	0	0	0	0
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	0	10.000-	2.000-	0	3.000-	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.338-	15.550-	12.650-	7.750-	7.750-	7.750-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.872-	5.100-	8.611-	8.726-	8.809-	8.621-
15	-	Abschreibungen	0	11.602-	10.630-	10.780-	10.930-	11.080-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	390-	391-	391-	391-	391-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	819-	769-	919-	1.069-	1.219-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	10.393-	9.470-	9.470-	9.470-	9.470-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422-	22.043-	70.823-	41.243-	41.078-	41.127-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	652-	565-	1.239-	1.239-	1.239-	1.239-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	0	410-	410-	410-	410-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	160-	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	90-	90-	90-	90-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.031-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.995-	180-	730-	2.990-	2.950-	2.950-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	245-	104-	320-	320-	320-	320-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	396-	400-	400-	400-	400-	400-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.699-	1.758-	3.633-	3.633-	3.669-	3.718-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	15.000-	60.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.404-	36-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.916-	623.140-	635.581-	596.550-	610.353-	613.662-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.119-	619.435-	630.498-	591.467-	605.269-	608.578-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.202-	5.200-	6.270-	6.270-	6.270-	5.270-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.135-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	67-	200-	270-	270-	270-	270-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	26.930-	27.258-	27.691-	28.198-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.219-	49.546-	52.494-	50.622-	59.563-	59.290-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	36.563-	50.083-	55.584-	50.329-	60.196-	57.795-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	78.984-	104.829-	141.279-	134.479-	153.720-	150.553-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.984-	104.829-	141.279-	134.479-	153.720-	150.553-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.103-	724.264-	771.777-	725.946-	758.989-	759.131-

THH6

Familie und Soziales

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I63107606000: Zuschuss übrige Ber. KiTa Lebenshilfe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I64207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.489-	0	0	0	35.000-	0	0
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	13.500-	6.701-	0	0	0	15.000-	0	0
I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.243-	0	0	0	0	0	0
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.488-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	6.920-	18.954-	0	25.000-	0	0	0	0
I64207100006: Erwerb/Einbau Spielgeräte Stockhorn										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	617-	25.000-	0	0	0	0	0
I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.270-	9.000-	25.000-	0	0	0	0
I65207001000: Baul. Verb. KiTa Biber, Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
I65207001002: Neueinricht.Krippengruppe St. Franziskus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Raental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207001006: Neueinricht. Krippengr. Friedr. Oberlin										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.755-	279.755-	0	29.714-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	84.333-	84.333-	0	0	0	0	0	0	0	0
I65207001008: Um-/Neubau Kita Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700.000-	0	0	0	100.000-	300.000-	0	300.000-	3.000.000-	4.000.000-
I65207001009: Baumaßnahme KiTa Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.001.168-	1.168-	0	0	80.000-	800.000-	0	1.700.000-	400.000-	0
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000-	0	0	0	150.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0
I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	7.316-	0	7.316-	120.000-	900.000-	0	580.000-	0	0
I65207001012: Erweit. KiTa St. Michael, Verteilerküche										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.975-	25.975-	0	25.975-	0	0	0	0	0	0
I65207001020: Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000-	1.532.005-	600.000-	0	0	0	0	0
I65207001021: Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	792.000-	1.007.450-	1.500.000-	0	0	0	0	0
I65207001022: Umbau Dorfstr. W'dorf, Unterbr. Flüchtl.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.643-	436.643-	0	258.262-	0	0	0	0	0	0
I65207001023: Neubau Kita Rheinau-Nord II										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0	0	0	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.100	0	0	0	360.000	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita Plittersdorf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Ottersdorf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
I65207603011: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.748	0	0	0	714.748	0	0	0	0	0
I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.500	0	0	0	823.500	0	0	0	0	0
I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rheinau Nord II										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000	0	0
I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69107102000: Erwerb Einrichtung 9_00 Jug./Fam./Sen.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.712-	0	0	0	0	0	0
I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.500-	0	2.000-	1.500-	1.500-
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.986-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I69107102005: Erwerb 9_10 interkultureller Garten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	257-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69107603000: Zuweis. v. Land interkultureller Garten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	17.454-	8.750-	3.400-	0	2.000-	1.500-	1.500-
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.400-	1.600-	0	3.100-	2.100-	0
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Rh.-Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	24.030-	17.450-	10.500-	0	4.000-	4.200-	0
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.422-	13.500-	17.700-	0	0	0	0
I69307603000: Zuweisungen vom Land KiTa Ausstattung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	85.000-	24.000-	0	0	0	0
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	12.000-	0	0	0	0
I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
I69407102007: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTA Stockhorn										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.288-	0	0	0	0	0	0
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	875.303-	983.200-	577.000-	0	245.107-	60.000-	60.000-
I69407105103: Investitionszuschuss DLRG										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I65207001000: Baul. Verb. KiTa Biber, Barrierefreiheit	2021 Planungsrate, Umfang der Maßnahme noch nicht bekannt

I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Rauental	2021 Planungsrate, Umfang der Maßnahme noch nicht bekannt
I65207001008: Um-/Neubau Kita Plittersdorf	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita Plittersdorf)
I65207001009: Erweiterungsbau KiTa Ottersdorf	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Ottersdorf)
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin)
I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn)
I65207001023: Neubau Kita Rheinau-Nord II	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rheinau Nord II)
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten	u.a. rd. 0,4 Mio. € für Waldorfkindergarten (vgl. GR 18.07.2016 – DS 2016-223/1)

Teilhaushalt 7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	7 Plänen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 1, M1 Stärkung des Wohnungsbaus durch Neuordnung bestehender Siedlungsflächen (Innenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugebiet „Baldenau“ (ehem. Sparkassenakademie) - Neuordnung des Areals der „Franz-Brauerei“ <p>TH 7, OZ. 1, M2 Neuweisung von Wohngebieten (Außenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugebiet "Hebelstraße" in Niederbühl-Förch - Baugebiet "Seefeld" in Plittersdorf - Baugebiet "Vogelsand" in Rauental - Baugebiet "Krautstücker" in Wintersdorf <p>TH 7, OZ. 1, M3 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierungsmaßnahme „ASP“ - Sanierungsmaßnahme „DSP“

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 2, M1 Sicherung und Stärkung des Einzelhandels</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Nahversorgung (Umsetzung des Nahversorgungskonzeptes) <p>TH 7, OZ. 2, M2 Stärkung der Ortsteile durch Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ost: Niederbühl/Förch, Rauental - West: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf

Operatives Ziel:	TH 7, OZ. 3 Weiterentwicklung der städtischen Grünkonzeption, um unter den Anforderungen des Klimawandels den Bestand des städtischen Grüns auf Dauer zu sichern. "In-Wert-Setzung" des städtischen Grüns als einflussreicher Faktor für die Attraktivität der Kommune für die Wohnbevölkerung (PG 5510)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 3, M1 Beauftragung Klimaanalyse (erledigt) und anschließende Weiterentwicklung der Grünkonzeption aus dem Jahr 2010 (siehe auch TH 7; OZ 1 (PG 5610), Ertüchtigung der Stadt und der Ortschaften zur Bewältigung der Klimawandelfolgen)

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 4 (PG 5410) Aufwertung städtischer Verkehrsflächen
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 4, M1 Sanierung Obere Kaiserstraße TH 7, OZ. 4, M2 Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Sicherung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt <ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss, bzw. Begrenzung des zentrenrelevanten Einzelhandels in der Karlsruher Straße - Vermeidung von Verdrängungs- und Trading-Down-Prozessen durch sonstige Nutzungen (z.B. Spielhallen) TH 7, OZ. 2, M2 Steuerung des Einzelhandels am Ergänzungsstandort <ul style="list-style-type: none"> - Ansiedlung des Einrichtungshauses Ehrmann: städtebauliche Begleitung bei der Umsetzung

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Stärkung des Gewerbestandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Entwicklung von neuen gewerblichen Bauflächen <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung des Gewerbegebietes „Stockfeld“ - Vorbereitende Maßnahmen im Gebiet „Oberes Bauland“ - Vorbereitende Maßnahmen zur Erweiterung des Mercedes-Werkes Rastatt TH 7, OZ. 2, M2 Städtebauliche Begleitung bei Gewerbeansiedlungen auf zu veräußernden städtischen Flächen <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbegebiet „Rotacker I“ in Niederbühl TH 7, OZ. 2, M3 Nachnutzung / Neuordnung brachliegender Gewerbeflächen (Innenentwicklung) <ul style="list-style-type: none"> - Aktivierung von Flächenpotentialen im Gewerbegebiet Rastatt-Ost TH 7, OZ. 2, M4 Sicherung bestehender Gewerbeflächen <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zum Schutz von gewerblichen Standorten vor Verdrängung durch andere Nutzungen (z.B. Einzelhandel oder Vergnügungsstätten) - Maßnahmen zur Milderung von Nutzungskonflikten in gewerblich geprägten Gemengelagen.

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 3 Stärkung des Tourismusstandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 3, M1 Städtebauliche Maßnahmen zum Erhalt des barocken Stadtbildes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der „Gestaltungssatzung Innenstadt“ - Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien (z. B. für die Sondernutzungsflächen) und Örtlichen Bauvorschriften (z.B. zur Gestaltung der Dachlandschaft) - Gesamtanlagensatzung <p>TH 7, OZ. 3, M2 Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen in der Innenstadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Begleitung von Umgestaltungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierungsverfahren ASP / DSP (z.B: Neugestaltung der Parkanlage ‘Pagodenburg’, der ‘Schiffstraße’ und der ‘Oberen Bahnhofstraße’) - Städtebauliche Steuerung der Stadtmöblierung (z.B. Mitwirkung bei der Auswahl und Standortfestlegung von Bänken, Mülleimern und Informationstafeln und bei der Lichtplanung, sowie städtebauliche Beratung für Außenbewirtschaftung, Verkauf und Aufstellung von Sonnenschirmen auf öffentlichen Flächen) <p>TH 7, OZ 3, M3 Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes an den Stadteingängen und den wichtigsten Stadteinfahrten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Änderung des Bebauungsplans „Karlsruher Straße“ <p>TH 7, OZ. 3, M4 Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus in den Ortsteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt bietet Chancengleichheit für alle

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Stärkung des sozialen Wohnungsbaus (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 1, M1 Maßnahmen zur Bereitstellung von Wohnraum zur Deckung des Bedarfes für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II, Wohngeldempfänger und Grundsicherungsempfänger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft bei der Standortsuche für sozialen Wohnungsbau und bei der Realisierung dieser Vorhaben

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Städtebauliche Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Stärkung des seniorenrechtlichen Wohnungsbaus <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des barrierefreien Wohnungsbaus - Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Entstehung von seniorenrechtlichen Wohnformen mit und ohne Betreuung z.B. Wohn- und Pflegezentrum Kehler Str./ Badener Str. und Wohnbauvorhaben nach dem Bielefelder Modell) TH 7, OZ. 2, M2 Seniorenrechtliche Planung und Gestaltung öffentlicher Räume <ul style="list-style-type: none"> - Barrierefreiheit und angemessenes Angebot an Sitzgelegenheiten - Seniorenrechtliche Stadtmöblierung (z.B. Fitness-Geräte für Senioren)
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 3 Städtebauliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 3, M1 Planung und Gestaltung öffentlicher Räume unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 4 Städtebauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 4, M1 Standortsuche für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen (Anschlussunterbringung) <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von sozialen Spannungen und Segregation
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 5 (PG 5410) Tiefbaumaßnahmen zur Förderung der Inklusion
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 5, M1 Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.) TH 7; OZ. 5, M2 Bahnhofsanierung - Finanzierungsanteil Stadt Rastatt TH 7; OZ. 5, M3 Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt trägt Sorge für den Erhalt seiner Gebäude und Infrastruktur

Operatives Ziel:	TH 7, OZ. 1 Werterhaltende Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün- und Freiflächen (PG 5510)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Entwicklung einer werterhaltenden Pflegekonzeption für alle städt. Grün- und Freiflächen.

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5410) Werterhaltung des städtischen Verkehrsnetzes
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Straßensanierungsplan

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 (PG 5520) Verbesserung des Hochwasserschutzes
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Dammerhöhung Murg TH 7, OZ. 1, M2 Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5410 u. 5510) Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Permanente Straßenkontrollen TH 7, OZ. 2, M2 Bauwerksprüfungen (Brücken/Unterführungen) TH 7, OZ. 2, M3 Baumkontrollen TH 7, OZ. 2, M4 Verkehrsschauen

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt bewältigt die Klimawandelfolgen und leistet kontinuierlich seinen Beitrag zum Klimaschutz

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 (PG 5610) Ertüchtigung der Stadt und der Ortschaften zur Bewältigung der Klimawandelfolgen
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Aufstellung eines Rahmenplans auf Basis der Klimaanalyse zur Sicherung und zum Ausbau der Kaltluftversorgung der Siedlungsgebiete TH 7, OZ. 1, M2 Aufstellung eines Aktionsplans zur Schaffung von Bauminseln in stark versiegelten Bereichen

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5610) Energieeinsparung zur CO²-Ausstoßminderung
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Schrittweiser Ersatz aller quecksilberhaltigen und energetisch ineffizienten Leuchtmittel (Schritt 1) und aller energetisch ineffizienten Leuchtmittel (Schritt 2) TH 7, OZ. 2, M2 Schrittweiser Ersatz der allgemeinen Dienstfahrzeuge (PKW) durch elektrogetriebene Fahrzeuge

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.321	184.619	183.619	183.619	183.619	183.619
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	18.118	17.168	17.168	17.168	17.168	17.168
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	15.607	17.004	16.004	16.004	16.004	16.004
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	0	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	91.350	86.620	86.620	86.620	86.620	86.620
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	50.049	49.577	49.577	49.577	49.577	49.577
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	6.377	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	750.890	684.833	714.622	756.253	801.609
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	68.071	59.317	68.643	73.393	78.143
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	321.228	263.147	283.485	320.241	360.722
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	79.510	72.290	72.290	72.290	72.290
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	280.034	284.076	284.201	284.326	284.451
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.715.274	2.258.050	2.506.550	2.596.550	2.596.550	2.601.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	912.797	464.000	682.000	682.000	682.000	682.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.764.481	1.771.500	1.802.000	1.892.000	1.892.000	1.897.000
		33210200 Benutzungsentgelte	37.997	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.972	392.682	403.092	408.092	388.092	388.092
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	2.286	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	16.837	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	44.722	14.100	13.550	13.550	13.550	13.550
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	359.691	340.000	340.000	340.000	320.000	320.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	5.386	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	73.019	11.500	12.460	12.460	12.460	12.460
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	11.266	6.000	16.000	21.000	21.000	21.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	765	762	762	762	762	762
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.656	387.120	692.300	693.300	694.300	695.300
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	77.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	34.060	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	18.434	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	415.349	193.320	420.000	420.000	420.000	420.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	50	50	50	50	50

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	63.808	79.000	81.000	82.000	83.000	84.000
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	21.596	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	4.410	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103.457	2.200.500	2.190.500	2.190.500	2.190.500	2.190.500
	35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.075.867	2.200.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	500	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	2.750	500	500	500	500	500
	35640000 Ertr. a. Fehlbelegungsabgabe	915	0	0	0	0	0
	35820000 Ertr. a. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	23.425	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.086.680	6.173.861	6.660.894	6.786.683	6.809.314	6.860.670
12	- Personalaufwendungen	4.651.610-	5.336.106-	5.635.807-	5.748.522-	5.863.490-	5.980.756-
13	- Versorgungsaufwendungen	40.015-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	40.015-	0	0	0	0	0
	96414100 Geb. Uml. Versorg. aufwand	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.135-	5.187.760-	5.524.058-	5.989.699-	5.106.769-	5.182.348-
	42110100 Unterh. Grundstücke	119.752-	102.000-	103.000-	104.000-	105.000-	106.000-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	10.660-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	152.153-	156.268-	168.768-	170.268-	176.768-	178.268-
	42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	9.191-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	108.809-	243.500-	248.600-	253.700-	258.800-	263.900-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	77.049-	48.000-	49.100-	50.200-	51.300-	52.400-
	42120500 Unterh. Biotope	11.398-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	92.290-	82.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	32.040-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	2.553-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	4.806-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	7.277-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl. maßn.	5.006-	15.000-	15.000-	25.000-	25.000-	30.000-
	42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	20.679-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	293-	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-	10.000-
	42120700 Unterh. Ehrengräber	165-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	171.721-	132.000-	132.400-	132.800-	133.800-	133.900-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.122.039-	274.000-	274.000-	274.000-	274.000-	274.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	399.420-	401.000-	405.800-	409.000-	412.200-	425.400-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	352.326-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	36.411-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	21.906-	34.307-	34.907-	36.907-	37.254-	35.454-
	42210210 Unterh. EDV	15.963-	27.144-	31.966-	32.395-	32.378-	31.929-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	104-	50-	50-	100-	50-	6-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	37.507-	62.746-	85.009-	58.662-	59.100-	58.239-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	5.918-	736-	800-	346-	508-	5.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.423-	8.400-	8.600-	8.800-	8.800-	9.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	54-	55-	4.208-	4.208-	4.208-	4.208-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	11.371-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	16.797-	18.910-	19.060-	19.060-	19.060-	19.060-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	11.810-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	152.931-	123.000-	122.000-	123.000-	123.000-	123.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	8.039-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	9.390-	12.100-	24.300-	24.550-	24.800-	25.050-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.233-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.852-	1.915-	1.965-	2.010-	2.100-	2.130-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.891-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	43.265-	53.180-	53.180-	53.180-	53.180-	53.180-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	10.700-	10.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	7.141-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	86.077-	89.346-	89.346-	94.346-	94.346-	96.346-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	11.545-	16.100-	16.500-	16.700-	16.700-	16.700-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	36.734-	94.855-	93.119-	92.103-	92.103-	92.103-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	421-	300-	300-	400-	400-	400-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	20.319-	13.800-	36.300-	16.300-	16.300-	16.300-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.480-	59.600-	59.800-	19.800-	19.800-	20.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	4.555-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	547.225-	604.200-	618.617-	629.135-	639.653-	650.271-
	42720000 Aufw. f. EDV	108.585-	134.115-	138.241-	137.245-	138.755-	152.899-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	120.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	814-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	10.135-	51.000-	49.000-	49.780-	50.780-	51.440-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	33.170-	80.300-	321.300-	322.300-	323.500-	324.600-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	6.952-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	40.306-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	175.361-	150.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	13.194-	16.000-	16.000-	16.000-	16.500-	17.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	136.090-	752.000-	343.000-	298.000-	198.000-	198.000-
	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	6.119-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	42.834-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	4.993-	40.000-	0	80.000-	0	30.000-
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	3.586-	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	4.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	128.596-	120.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	39.253-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	50.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	2.626-	5.000-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	42.921-	18.500-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	18.783-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	7.875-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	184.860-	371.264-	512.790-	965.592-	223.592-	192.112-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	33.093-	38.188-	40.553-	47.932-	48.354-	48.975-
15	- Abschreibungen	1.395-	2.754.588-	2.828.305-	3.254.665-	3.613.560-	3.882.660-
	47120000 AfA unbef./beb.Grundst./Rechte	0	3.642-	9.776-	10.382-	10.988-	11.594-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	299.774-	272.514-	328.026-	349.789-	362.176-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	61.181-	65.169-	70.169-	75.169-	80.169-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	165.524-	199.719-	289.169-	354.769-	363.519-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	2.009.894-	2.045.001-	2.291.629-	2.494.810-	2.679.634-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	37.520-	43.698-	44.895-	45.592-	50.752-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	80.142-	70.300-	73.800-	100.800-	114.300-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.414-	5.650-	6.978-	8.306-	9.633-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	1.395-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	32.231-	49.582-	71.021-	104.961-	148.711-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	60.266-	66.896-	68.596-	68.377-	62.172-
17	- Transferaufwendungen	225.331-	280.199-	283.699-	284.699-	285.699-	287.199-
	43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	129.926-	113.000-	125.000-	126.000-	127.000-	128.500-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.420-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	43.946-	44.199-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.990-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	42.450-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.737-	1.305.965-	1.527.698-	1.536.136-	1.532.260-	1.542.153-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.034-	9.971-	14.364-	14.364-	14.364-	14.364-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	442-	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	3.879-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	36.132-	5.202-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8.982-	7.823-	7.823-	8.030-	9.740-	9.401-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	5.203-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	6.834-	6.809-	7.209-	7.209-	7.209-	7.309-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	680-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	77.767-	67.361-	64.329-	72.242-	66.292-	76.242-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	38.801-	47.215-	45.676-	45.828-	45.676-	45.828-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.682-	4.553-	4.553-	4.714-	4.787-	4.164-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.071-	3.107-	4.635-	4.635-	4.635-	4.635-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.201-	2.043-	1.673-	1.673-	1.673-	1.673-
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	23.890-	23.400-	25.286-	25.291-	25.734-	26.387-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	70-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.016.207-	1.060.000-	1.278.750-	1.278.750-	1.278.750-	1.278.750-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	10.802-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	7.959-	3.081-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.014.223-	14.864.618-	15.799.566-	16.813.720-	16.401.779-	16.875.117-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.927.543-	8.690.757-	9.138.672-	10.027.037-	9.592.465-	10.014.447-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.733	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	20.733	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25	= Erträge aus internen Leistungen	20.733	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.624.296-	4.086.516-	4.272.074-	4.290.058-	4.288.352-	4.303.946-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.483.671-	3.950.433-	4.134.053-	4.152.037-	4.150.331-	4.165.925-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	69.345-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	71.280-	76.082-	78.021-	78.021-	78.021-	78.021-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	146.862-	205.593-	378.095-	159.440-	159.095-	161.413-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	615.391-	864.618-	1.072.840-	1.072.571-	1.173.483-	1.162.454-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	624.910-	848.163-	899.382-	863.913-	1.009.323-	985.438-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.011.459-	6.004.890-	6.622.391-	6.385.982-	6.630.253-	6.613.250-
31	- kalkulatorische Kosten	0	33.540-	61.918-	74.014-	73.870-	74.507-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	19.622-	23.361-	34.640-	34.415-	32.909-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	13.918-	38.557-	39.374-	39.455-	41.598-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.990.726-	6.022.430-	6.668.309-	6.443.996-	6.688.123-	6.671.758-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.918.269-	14.713.187-	15.806.982-	16.471.033-	16.280.588-	16.686.205-

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

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.036.375	5.422.209	5.975.299	0	6.071.299	6.052.299	6.058.299
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.950.767-	11.620.802-	11.946.972-	0	12.071.211-	12.034.496-	12.247.654-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.914.391-	6.198.593-	5.971.673-	0	5.999.912-	5.982.197-	6.189.355-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.294.250	2.028.250	1.438.250	0	1.626.500	2.572.500	3.152.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	435.750	505.750	0	281.500	190.000	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	830.679	1.592.500	932.500	0	1.345.000	2.382.500	2.962.500
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	463.571	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	3.598	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	3.598	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.992	8.000	10.000	0	8.000	10.000	8.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	9.992	8.000	10.000	0	8.000	10.000	8.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.952	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.952	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.792	2.043.750	1.473.250	0	1.642.000	2.590.000	3.168.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	0	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.252.742-	9.512.000-	12.058.500-	0	16.293.500-	14.482.500-	10.874.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.208-	35.000-	150.000-	0	85.000-	20.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.656.860-	7.476.000-	9.463.000-	0	12.417.000-	12.378.000-	9.710.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	550.674-	2.001.000-	2.445.500-	0	3.791.500-	2.084.500-	1.164.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.790-	499.000-	258.150-	0	239.200-	472.200-	376.200-
		78310000 Ausz.f.d. Erwerb von imm.u. bewegl. Vermögensgegenst.	284.790-	499.000-	258.150-	0	239.200-	472.200-	376.200-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	381.688-	1.132.000-	491.000-	0	532.000-	532.000-	2.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	10.000-	0	130.000-	130.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	381.688-	360.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	2.000-	281.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0	370.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	400.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.219-	11.168.000-	14.327.650-	0	17.084.700-	15.506.700-	11.272.700-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.603.428-	9.124.250-	12.854.400-	0	15.442.700-	12.916.700-	8.104.700-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.517.819-	15.322.843-	18.826.073-	0	21.442.612-	18.898.897-	14.294.055-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produkte:

- **51.10.01** **Stadtentwicklung**
- **51.10.02** **Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03** **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04** **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05** **Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06** **Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07** **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08** **Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09** **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10** **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11** **Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12** **Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13** **Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14** **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Analysen, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung, Stadtentwicklungspläne und –programme, integrative Konzepte zur Stadtbelegung, Dorfentwicklung, Erstellung und Fortführung eines Mietspiegels
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- Flächennutzungsplan mit Teilflächenplänen und Landschaftsplan (Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung)
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Städtebauliche Rahmenpläne, Städtebauliche Ideenwettbewerbe, Städtebauliche Entwürfe
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) einschließlich Sicherung der Bauleitplanung
- Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung, Mobilitätskoordination
- Verkehrsentwicklungsplan
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Verträge
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche
- Stellungnahmen zu Plänen und Programmen der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte und Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
(Produkte 51.10.09 bis 51.10.14)
Kundenbereich Stadtplanung (Produkte 51.10.01 bis 51.10.05)
- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß (Produkte 51.10.07 und 51.10.08, auch: Produkt 51.10.06)
Kundenbereich Tiefbau

Hinweis:

Der ÖPNV wird durch die Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA) wahrgenommen.

**THH7
51
5110**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	44	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.922	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.808	79.050	81.050	82.050	83.050	84.050
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	63.808	79.000	81.000	82.000	83.000	84.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.774	79.050	81.050	82.050	83.050	84.050
12	-	Personalaufwendungen	760.619-	924.174-	958.892-	978.071-	997.632-	1.017.586-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.472-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	5.472-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.688-	858.167-	433.845-	511.455-	331.703-	365.199-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.082-	3.150-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		42210210 Unterh. EDV	168-	10.625-	11.300-	10.788-	10.780-	11.250-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	72-	1.980-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	173-	0	0	225-	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	531-	531-	531-	531-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	428-	450-	510-	510-	510-	510-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.450-	22.036-	34.510-	34.060-	34.060-	34.060-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	9.902-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	23.379-	11.753-	13.294-	11.867-	11.897-	15.148-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	8.834-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	130.427-	655.000-	255.000-	255.000-	155.000-	155.000-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	6.119-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	42.834-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	4.993-	40.000-	0	80.000-	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.418-	879-	1.199-	1.519-	1.839-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	1.689-	150-	310-	470-	630-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	729-	729-	889-	1.049-	1.209-
17	-	Transferaufwendungen	42.450-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	42.450-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.020-	36.682-	40.372-	40.426-	40.486-	40.748-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.355-	1.530-	2.591-	2.591-	2.591-	2.591-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	442-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	428-	3.633-	3.633-	3.650-	3.666-	3.780-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	3.012-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.046-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.160-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.292-	5.625-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.585-	8.013-	7.752-	7.777-	7.752-	7.777-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	243-	291-	291-	303-	308-	281-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	930-	639-	2.475-	2.475-	2.475-	2.475-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	263-	250-	250-	250-	250-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.687-	2.788-	3.330-	3.330-	3.394-	3.483-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072.250-	1.931.441-	1.533.987-	1.631.152-	1.471.340-	1.525.372-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.006.476-	1.852.391-	1.452.937-	1.549.102-	1.388.290-	1.441.322-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.016-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.016-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.260-	36.950-	52.241-	23.483-	23.731-	24.045-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	101.162-	142.935-	175.409-	162.097-	201.781-	195.564-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	70.972-	107.805-	108.145-	102.988-	115.124-	112.421-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	195.410-	290.091-	338.195-	290.969-	343.036-	334.429-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.410-	290.091-	338.195-	290.969-	343.036-	334.429-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.201.886-	2.142.482-	1.791.132-	1.840.071-	1.731.326-	1.775.751-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	150 T€ für Verkehrsplanungen und 105 T€ für Stadtplanung
14	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	hiervon für 2019ff jeweils 50 T€ für Dorfentwicklun
17	43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	jeweils 50 T€ für Sanierungsverfahren ASP und DSP

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen und grundstücksbezog. Daten

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere Topographische Aufnahmen, Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbeseinigungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für Planungszwecke
- Beantragung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen, Grenzvorweisungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten, 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung, Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Bauverwaltung
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (nur Produkt 51.11.08)
Kundenbereich Grundstücksverkehr
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (nur Produkte 51.11.10 und 51.11.11)

Kennzahlen PG 5111 (Flächen und grundstücksbezogene Daten):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Umlegungsverfahren (FB 3)	3	3	3	3	3

**THH7
51
5111**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen und grundstücksbezog. Daten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.668	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.668	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.972	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	10	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	11.962	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	55.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.639	57.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12 -	Personalaufwendungen	266.819-	368.990-	360.809-	368.025-	375.383-	382.892-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.047-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.047-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.861-	233.145-	134.221-	134.846-	135.294-	145.069-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	538-	1.446-	1.446-	1.446-	1.692-	1.692-
	42210210 Unterh. EDV	15.025-	15.225-	15.616-	15.861-	15.861-	15.616-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.952-	591-	2.315-	788-	887-	985-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	246-	0	246-	0	1.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	436-	436-	436-	436-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	3.946-	3.246-	3.246-	3.246-	3.246-	3.246-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	400-	400-	400-	400-	400-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	158-	2.080-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-
	42720000 Aufw. f. EDV	23.795-	79.810-	78.753-	80.413-	80.762-	89.184-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	120.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	446-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15 -	Abschreibungen	0	1.130-	4.307-	4.755-	5.203-	5.650-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	3.276-	3.276-	3.276-	3.276-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.130-	1.031-	1.479-	1.927-	2.375-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.990-	23.994-	30.457-	30.475-	30.562-	30.908-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	398-	566-	876-	876-	876-	876-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.902-	1.416-	1.416-	1.446-	1.510-	1.775-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.006-	18.865-	16.910-	16.910-	16.910-	16.910-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.544-	1.879-	1.818-	1.824-	1.818-	1.824-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	115-	92-	92-	74-	84-	134-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	20-	99-	144-	144-	144-	144-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.005-	1.078-	1.201-	1.201-	1.219-	1.245-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.717-	627.259-	529.794-	538.101-	546.442-	564.520-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.078-	570.259-	379.794-	388.101-	396.442-	414.520-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	536-	500-	500-	500-	500-	500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	536-	500-	500-	500-	500-	500-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	13.529-	6.082-	6.146-	6.227-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	21.956-	30.765-	29.193-	28.624-	32.415-	31.745-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.368-	36.831-	33.610-	31.262-	37.454-	36.614-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	44.860-	68.096-	76.832-	66.467-	76.515-	75.087-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.860-	68.096-	76.832-	66.467-	76.515-	75.087-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.937-	638.355-	456.626-	454.568-	472.957-	489.607-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	Gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Rastatt, Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Iltingen, Iffezheim,

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden und Abklärung einzelner Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Als Untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
Mitwirkung u.a. bei Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen;
- Als Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Nachbarbedenken, Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Kontrolle des Baugeschehens
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften,
- Mängelmitteilung, Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, baurechtl. Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren, Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskünfte
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5210 (Bauordnung):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl baurechtliche Verfahren	298	301	332	459	370	320
Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren	23	10	11	13	5	4

**THH7
52
5210**
**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.303	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.303	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857.653	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	857.653	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	500	500	500	500	500
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	500	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	2.000	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	867.456	458.000	658.000	658.000	658.000	658.000
12	-	Personalaufwendungen	532.773-	589.612-	608.853-	621.028-	633.449-	646.118-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.424-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	4.424-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.732-	26.417-	29.151-	18.778-	18.928-	19.042-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	134-	1.582-	1.582-	1.582-	1.582-	1.582-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.260-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	4-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	5.521-	8.357-	12.357-	1.857-	1.857-	1.857-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	885-	885-	885-	885-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	300-	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.365-	9.365-	5.597-	5.597-	5.597-	5.597-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.711-	6.912-	6.980-	7.407-	7.557-	7.657-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	380-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	380-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.554-	27.389-	27.460-	27.560-	27.606-	27.762-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.025-	769-	1.531-	1.531-	1.531-	1.531-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	930-	930-	980-	1.020-	1.030-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.582-	3.427-	3.455-	3.427-	3.427-	3.427-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.207-	12.420-	12.015-	12.055-	12.015-	12.055-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	232-	192-	192-	224-	224-	272-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	175-	266-	74-	74-	74-	74-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	25-	25-	25-	25-	25-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.333-	2.362-	2.240-	2.244-	2.291-	2.349-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.863-	643.418-	665.465-	667.365-	679.983-	692.922-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.593	185.418-	7.465-	9.365-	21.983-	34.922-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	55.410-	56.026-	72.863-	19.214-	17.704-	18.133-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	78.523-	110.851-	124.664-	113.753-	141.751-	137.128-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	49.104-	61.722-	62.629-	56.418-	67.256-	64.951-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	183.038-	229.599-	261.156-	190.385-	226.711-	220.212-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.038-	229.599-	261.156-	190.385-	226.711-	220.212-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.555	415.017-	268.621-	199.750-	248.695-	255.134-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbindung und Wohnberechtigung

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
Erteilung von Freistellungen
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht
Kundenbereich Bürgerbüro

Kennzahlen PG 5220 (Wohnungsbindung und Wohnberechtigung):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Wohnberechtigungsscheine	264	289	234	238	201
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	931	918	868	817	788

**THH7
52
5220**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	915	0	0	0	0	0
		35640000 Ertr. a. Fehlbelegungsabgabe	915	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	915	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	102.477-	113.789-	116.211-	118.536-	120.906-	123.324-
13	-	Versorgungsaufwendungen	448-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	448-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152-	182-	179-	179-	180-	185-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2-	30-	30-	30-	30-	30-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	3-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	2-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	148-	130-	130-	130-	130-	130-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	20-	17-	17-	17-	17-
		42720000 Aufw. f. EDV	2-	2-	2-	2-	3-	3-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975-	867-	1.293-	1.286-	1.297-	1.310-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	194-	302-	465-	465-	465-	465-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	75-	210-	220-	210-	210-	210-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	63-	76-	74-	74-	74-	74-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	0	1-	1-	2-	2-	1-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	2-	5-	5-	5-	5-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	9-	9-	9-	9-	9-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	642-	267-	519-	521-	532-	546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.052-	114.838-	117.684-	120.001-	122.383-	124.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.137-	114.838-	117.684-	120.001-	122.383-	124.819-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.087-	6.784-	7.907-	3.554-	3.592-	3.639-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	15.957-	22.549-	27.210-	24.670-	31.162-	30.023-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.865-	8.342-	12.510-	11.586-	13.799-	13.316-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.909-	37.675-	47.628-	39.811-	48.553-	46.979-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.909-	37.675-	47.628-	39.811-	48.553-	46.979-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.046-	152.514-	165.311-	159.812-	170.936-	171.797-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.01** **Unterschutzstellung**
- **52.30.02** **Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- Wissenschaftliche Forschung
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5230 (Denkmalschutz und Denkmalpflege):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Bestand denkmalgeschützter Objekte	538	535	534	536	533
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	31	41	35	41	54
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	5	5	7	6	5

**THH7
52
5230**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	16.028-	16.549-	17.046-	17.386-	17.735-	18.088-
13	-	Versorgungsaufwendungen	103-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	103-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68-	52-	473-	473-	474-	475-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	18-	0	119-	119-	119-	119-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	300-	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	51-	52-	54-	54-	55-	56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.199-	16.601-	20.518-	20.858-	21.209-	21.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.099-	15.601-	19.518-	19.858-	20.209-	20.563-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	194-	230-	1.034-	1.146-	1.451-	1.347-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.243-	1.505-	1.677-	1.572-	1.878-	1.813-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.436-	1.735-	2.711-	2.718-	3.329-	3.159-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.436-	1.735-	2.711-	2.718-	3.329-	3.159-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.535-	17.336-	22.229-	22.577-	23.538-	23.723-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung

Die Aufgabenbereiche Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Gasversorgung und Fernwärmeversorgung werden durch die Stadtwerke GmbH durchgeführt.
 Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH wird verwiesen.
 Ebenfalls wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr verwiesen.

Produktverantwortung

- Stadtwerke GmbH, Geschäftsführer Olaf Kasprzyk
- Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Betriebsleiter Olaf Kasprzyk

Kennzahlen PG 5350 (Kombinierte Versorgungsunternehmen):

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt	2014	2015	2016	2017
Mitarbeiter 1)	23	44	41	36
Auszubildende	1	1	3	2
Gewinn/Verlust	181.283,49 €	-88.927,41 €	66.329,36 €	-505.687,31 €
hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern)	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Besucher Alohra	150.927	135.745	132.392	121.530
Besucher Natura	38.811	70.207	65.703	54.838

1) ab 2015 mit geringfügig Beschäftigte

Stadtwerke GmbH	2014	2015	2016	2017
Mitarbeiter	116	122	117	125
Gewinn/Verlust	2.841.890 €	2.956.398 €	3.132.424 €	6.002.771,68 €
hiervon Ausschüttung an Eigenbetrieb	2.800.000 €	2.950.000 €	3.100.000 €	3.000.000 €
Konzessionsabgabe	2.072.294 €	1.796.012 €	1.955.267 €	2.064.573,46 €

**THH7
53
5350**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.075.867	2.200.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.075.867	2.200.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.075.867	2.200.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.075.867	2.200.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.075.867	2.200.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

Produkte:

- **53.60.01** **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreiber / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Stabsstellenleiter Jonathan Berggötz

**THH7
53
5360**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	50.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	50.000-	0	0	0	0
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	50.000-	0	0	0	0

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.04 Annahme und Verwertung von Elektroschrott**
- **53.70.09 Wilde Müllablagerungen**

Kurzbeschreibung

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Reisig und Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Elektroschrott, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Beseitigung und Entsorgung von sonstigen Abfällen (wilde Müllablagerungen)

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Technische Dienstleistungen

Kennzahlen PG 5370 (Abfallwirtschaft):

	2013	2014	2015	2016
Grünabfälle Gesamt	5.126,83 t	4.417,47 t	3.526,04 t	3.628,64 t
pro Einw. (ca. 48.600 Einw.)	109,1 kg/Einw.	94 kg/Einw.	72,6 kg/Einw.	74,7 kg/Einw.
Elektroschrott Gesamt	297,749 t	248,35 t	234,47 t	222,87 t
pro Einw. (ca. 48.600 Einw.)	6,3 kg/Einw.	5,3 kg/Einw.	4,8 kg/Einw.	4,6 kg/Einw.

**THH7
53
5370**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.716	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	15.716	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.700	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	20.700	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.079	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
12	-	Personalaufwendungen	56.728-	57.018-	65.562-	66.873-	68.209-	69.574-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.596-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.596-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486-	46.110-	46.110-	46.110-	46.110-	46.110-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.704-	260-	260-	260-	260-	260-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	5.193-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.508-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0	15.363-	624-	1.874-	4.374-	4.374-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	15.363-	624-	1.874-	4.374-	4.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691-	3.459-	4.477-	4.477-	4.518-	4.575-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	651-	127-	870-	870-	870-	870-
		44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	1.031-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	243-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.766-	1.832-	2.107-	2.107-	2.148-	2.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.501-	121.950-	116.773-	119.334-	123.211-	124.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.422-	80.350-	75.173-	77.734-	81.611-	83.033-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	13.874-	15.891-	20.126-	19.750-	24.112-	22.738-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.874-	49.891-	54.126-	53.750-	58.112-	56.738-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.874-	49.891-	54.126-	53.750-	58.112-	56.738-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.296-	130.241-	129.300-	131.485-	139.723-	139.771-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Rastatt führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2007 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Auf die Ausführungen zum Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Produktverantwortung

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Eigenbetriebsleiter Markus Fraß

Hinweis:

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Bedient sich der Eigenbetrieb städtischen Personals, erfolgt eine Kostenerstattung des Eigenbetriebs nach den jeweils gültigen Kostensätzen der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung der Verwaltungskosten.

Ab dem Haushaltsplan 2017 werden die tatsächlichen Aufwendungen anhand des Stellenplans über die Produktgruppe abgebildet. Die Erstattung erfolgt weiterhin mittels Verwaltungskostenbeiträgen.

Kennzahlen PG 5380 (Abwasserbeseitigung):

Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2013	2014	2015	2016	2017
Länge Kanalnetz	231.211 km	231.323 km	229.065 km	228.332 km	229.859 km
Pumpwerke	41	41	41	41	41
Regenbecken	14	14	14	14	14
Regenüberläufe	15	15	15	15	11
Regenrückhaltebecken	2	2	2	2	2
Hausanschlüsse	14.200	14.220	14.235	14.240	ca. 11.000
Entwässerungsgenehmigungen	47	29	47	53	60
Abwasseraufkommen (Kläranlage)	6,316 Mio. m ³	5,344 Mio. m ³	5,077 Mio. m ³	6,127 Mio. m ³	5,480 Mio. m ³
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche		4,345 Mio. m ²	4,211 Mio. m ²	4,419 Mio. m ²	4,786 Mio. m ²

**THH7
53
5380**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.349	193.320	420.000	420.000	420.000	420.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	415.349	193.320	420.000	420.000	420.000	420.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.349	193.320	420.000	420.000	420.000	420.000
12	-	Personalaufwendungen	384.652-	416.202-	497.092-	507.034-	517.177-	527.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	0	0	0	0	0
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.725-	416.202-	497.092-	507.034-	517.177-	527.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.624	222.882-	77.092-	87.034-	97.177-	107.520-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.624	222.882-	77.092-	87.034-	97.177-	107.520-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01** **Straße, Wege, Plätze**
- **54.10.02** **Verkehrsausstattung**
- **54.10.03** **Grün an Straßen**
- **54.10.04** **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie Feld- und Wirtschaftswege (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) sowie die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Bearbeitung von Erschließungsverträgen und sonstigen Verträgen zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk- Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450; öffentliche Toilettenanlagen vgl. Produktgruppe 5490

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
Kundenbereich Bauverwaltung
Kundenbereich Hochbau
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Feld- und Wirtschaftswege, Grün an Straßen); Kundenbereich Ökologie und Grün

Kennzahlen PG 5410-5440 (Straßen):

Anzahl	2013	2014	2015
Straßenkilometer	199,94	200,22	200,22
Lichtsignalanlagen	69	69	69
Brücken / Unterführungen	42	42	42

**THH7
54
5410**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.740	58.805	58.805	58.805	58.805	58.805
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	0	0	0	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	44.979	44.555	44.555	44.555	44.555	44.555
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	5.941	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	601.326	584.265	591.710	595.830	599.950
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	49.630	39.191	46.511	50.506	54.501
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	192.152	185.452	185.452	185.452	185.452
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	79.510	71.590	71.590	71.590	71.590
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	280.034	284.076	284.201	284.326	284.451
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.166	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.166	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.425	9.040	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.198	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	49.227	9.040	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.777	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	18.343	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	18.434	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.466	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	750	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.716	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.575	669.171	653.070	660.515	664.635	668.755
12	-	Personalaufwendungen	763.710-	878.132-	894.640-	912.534-	930.782-	949.397-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.190-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	7.190-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.993-	1.612.941-	1.604.720-	1.626.591-	1.641.419-	1.658.424-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	9.191-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	60.088-	133.700-	136.500-	139.300-	142.100-	144.900-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	61.800-	43.100-	44.000-	44.900-	45.800-	46.700-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	171.721-	124.700-	125.000-	125.300-	126.000-	126.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.119.791-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	346.294-	337.100-	338.800-	340.500-	342.200-	343.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	352.326-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	517-	189-	189-	189-	289-	289-
	42210210 Unterh. EDV	769-	594-	2.050-	2.072-	2.068-	2.050-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	13.493-	1.818-	2.907-	2.587-	2.927-	2.967-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	202-	800-	100-	133-	3.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	1.062-	1.062-	1.062-	1.062-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	6.999-	9.150-	9.400-	9.650-	9.900-	10.150-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	0	0	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	7-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1.289-	750-	750-	750-	750-	750-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9.383-	33.978-	15.745-	15.479-	15.479-	15.479-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	456.716-	472.700-	479.720-	486.841-	493.962-	501.083-
	42720000 Aufw. f. EDV	23.563-	21.860-	23.197-	22.912-	23.432-	23.892-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	0	0	0	0
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	0	0	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	10.000-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.027-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.987-	6.500-	7.000-	7.350-	7.718-	8.103-
15	- Abschreibungen	0	1.958.844-	2.005.340-	2.251.632-	2.458.824-	2.639.472-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	38.570-	42.558-	47.558-	52.558-	57.558-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.913.404-	1.946.971-	2.182.703-	2.379.335-	2.554.423-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	717-	677-	1.237-	1.797-	2.357-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	2.312-	4.920-	9.920-	14.920-	14.920-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	2.841-	7.884-	7.884-	7.884-	7.884-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.779-	986.387-	1.181.142-	1.181.241-	1.181.311-	1.181.524-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.836-	2.735-	2.379-	2.379-	2.379-	2.379-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	652-	542-	542-	564-	600-	646-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	18.022-	9.733-	8.844-	8.844-	8.844-	8.844-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	12.250-	14.906-	14.420-	14.468-	14.420-	14.468-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	945-	1.032-	1.032-	1.060-	1.064-	1.073-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	291-	682-	562-	562-	562-	562-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	94-	89-	89-	89-	89-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.531-	3.664-	4.074-	4.074-	4.153-	4.262-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	913.252-	953.000-	1.149.200-	1.149.200-	1.149.200-	1.149.200-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.379.672-	5.436.304-	5.685.842-	5.971.998-	6.212.336-	6.428.817-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.185.098-	4.767.133-	5.032.772-	5.311.483-	5.547.701-	5.760.062-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.412.666-	1.050.853-	1.150.853-	1.112.138-	1.111.432-	1.127.026-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.348.088-	980.853-	1.080.853-	1.042.138-	1.041.432-	1.057.026-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	64.579-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	37.316-	61.944-	137.617-	61.861-	62.514-	63.341-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	151.292-	215.396-	276.197-	254.792-	311.214-	305.867-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	221.202-	280.456-	284.604-	270.812-	333.682-	328.461-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.822.477-	1.608.649-	1.849.271-	1.699.604-	1.818.843-	1.824.696-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.822.477-	1.608.649-	1.849.271-	1.699.604-	1.818.843-	1.824.696-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.007.574-	6.375.782-	6.882.042-	7.011.087-	7.366.545-	7.584.758-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
3	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	Die erhaltenen Zuschüsse im Zuge von Baumaßnahmen im Tiefbaubereich sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.
3	31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	Erhaltene Erschließungsbeiträge sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.
14	42120410 Unterh. Signalanlagen	Rahmenvertrag mit der Firma swarco über turnusmäßige Regelunterhaltungsarbeiten an Signalanlagen
14	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	Signalanlagen: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010 Straßenbeleuchtung: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010
14	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	Betriebsdurchführungsvertrag für öffentliche Beleuchtungseinrichtungen mit den Stadtwerken vom 09.01.2009
14	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw	Unterhaltungsaufwendungen gemäß Brückenprüfungen 2014/15

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5420 **Kreisstraßen**

Produkte:

- **54.20.01** **Straßen, Wege, Plätze**
- **54.20.02** **Verkehrsausstattung**
- **54.20.03** **Grün an Straßen**
- **54.20.04** **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), innerhalb "OD-Grenzen"
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen") unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Grün an Straßen)
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
54
5420**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.446	44.147	44.147	44.147	44.147	44.147
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	44.004	41.728	41.728	41.728	41.728	41.728
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.442	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	915	1.480	1.695	1.910
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	915	1.480	1.695	1.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	220	220	220	220	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	4	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.451	44.367	45.282	45.847	46.062	46.277
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.077-	127.500-	129.963-	132.626-	135.289-	137.852-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	20.702-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	14.460-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	2.248-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	13.850-	18.300-	19.200-	20.100-	21.000-	21.900-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	23.818-	33.400-	33.763-	34.326-	34.889-	35.352-
15	-	Abschreibungen	0	39.215-	48.355-	53.694-	58.134-	58.884-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	4.760-	11.952-	13.352-	13.852-	14.602-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	22.700-	24.648-	28.587-	32.527-	32.527-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.574-	51.500-	62.380-	62.380-	62.380-	62.380-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	49.574-	51.500-	62.380-	62.380-	62.380-	62.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.651-	218.215-	240.698-	248.700-	255.803-	259.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.201-	173.848-	195.416-	202.853-	209.741-	212.839-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.510-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	40.510-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	194-	229-	308-	290-	303-	308-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.833-	9.214-	9.034-	8.608-	10.637-	10.321-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.537-	50.043-	49.941-	49.498-	51.541-	51.228-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.537-	50.043-	49.941-	49.498-	51.541-	51.228-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.738-	223.891-	245.357-	252.351-	261.282-	264.067-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5430 **Landesstraßen**

Produkte:

- **54.30.01** **Straßen, Wege, Plätze**
- **54.30.02** **Verkehrsausstattung**
- **54.30.03** **Grün an Straßen**
- **54.30.04** **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), innerhalb "OD-Grenzen"
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Grün an Straßen)
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
54
5430**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.974	47.495	47.495	47.495	47.495	47.495
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	47.346	44.892	44.892	44.892	44.892	44.892
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.628	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.010	1.633	1.868	2.103
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	1.010	1.633	1.868	2.103
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	240	240	240	240	240
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	240	240	240	240	240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	5	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.978	47.735	48.745	49.368	49.603	49.838
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.565-	149.100-	152.034-	154.968-	158.102-	161.036-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	28.019-	60.800-	62.100-	63.400-	64.700-	66.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	3.800-	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	14.915-	19.700-	20.600-	21.500-	22.400-	23.300-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	25.630-	40.300-	40.934-	41.568-	42.202-	42.836-
15	-	Abschreibungen	0	15.091-	16.873-	18.423-	18.923-	19.673-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	6.349-	7.703-	9.253-	9.753-	10.503-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	364-	792-	792-	792-	792-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.381-	55.500-	67.170-	67.170-	67.170-	67.170-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	53.381-	55.500-	67.170-	67.170-	67.170-	67.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.946-	219.691-	236.077-	240.561-	244.195-	247.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.967-	171.956-	187.332-	191.193-	194.592-	198.041-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.222-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	44.222-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	391-	462-	621-	584-	612-	621-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.728-	9.361-	8.900-	8.357-	10.187-	9.905-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.342-	55.423-	55.121-	54.542-	56.398-	56.125-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.342-	55.423-	55.121-	54.542-	56.398-	56.125-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.309-	227.379-	242.453-	245.735-	250.990-	254.166-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5440 **Bundesstraßen**

Produkte:

- **54.40.03** **Grün an Bundesstraßen (innerhalb OD-Grenzen)**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Bundesstraßen einschl. Baumkontrollen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: gehobener, einfacher und mittlerer Standard

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl

**THH7
54
5440**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.330	2.148	2.453	2.758
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	1.330	2.148	2.453	2.758
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.330	2.148	2.453	2.758
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.099-	67.200-	72.200-	71.900-	71.600-	81.300-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	0	0	0	0	0
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	24.361-	25.900-	27.200-	26.900-	26.600-	36.300-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	33.738-	41.300-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.616-	8.833-	10.883-	11.383-	12.133-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	5.138-	6.355-	8.405-	8.905-	9.655-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.099-	74.816-	81.033-	82.783-	82.983-	93.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.099-	74.816-	79.703-	80.635-	80.530-	90.675-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.389-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	57.389-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	26-	31-	41-	39-	40-	41-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.253-	3.152-	3.178-	2.990-	3.597-	3.877-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.668-	3.183-	3.219-	3.029-	3.637-	3.918-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.668-	3.183-	3.219-	3.029-	3.637-	3.918-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	117.766-	77.999-	82.922-	83.664-	84.167-	94.593-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01** **Straßenreinigung**
- **54.50.02** **Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Diese Produkte enthalten auch die Reinigung der Verkehrsflächen und die Beseitigung von Abfall und Müll sowie den Winterdienst an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen („OD-Grenzen“)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau

**THH7
54
5450**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028	610	610	610	610	610
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.028	610	610	610	610	610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.028	610	610	610	610	610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.398-	169.500-	324.500-	305.280-	306.780-	307.940-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	102.952-	66.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	37.976-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	7.141-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	0	20.000-	0	0	0
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	10.135-	41.000-	42.000-	42.780-	43.780-	44.440-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	13.194-	16.000-	16.000-	16.000-	16.500-	17.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.398-	169.500-	324.500-	305.280-	306.780-	307.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.371-	168.890-	323.890-	304.670-	306.170-	307.330-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.373.317-	1.465.000-	1.558.881-	1.465.000-	1.465.000-	1.465.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.373.317-	1.465.000-	1.558.881-	1.465.000-	1.465.000-	1.465.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	484-	571-	711-	663-	702-	713-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.646-	7.141-	11.944-	11.026-	13.298-	12.777-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.380.447-	1.472.712-	1.571.536-	1.476.689-	1.479.000-	1.478.490-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.380.447-	1.472.712-	1.571.536-	1.476.689-	1.479.000-	1.478.490-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.549.817-	1.641.602-	1.895.426-	1.781.359-	1.785.170-	1.785.820-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau

Kennzahlen PG 5460 (Parkierungseinrichtungen):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	948	948	945	945	1.056
Parkscheinautomaten	72	72	72	72	75

**THH7
54
5460**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765.412	725.500	802.000	892.000	892.000	897.000
	33210100 Benutzungsgebühren	765.412	725.500	802.000	892.000	892.000	897.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.676	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	769.087	725.500	802.000	892.000	892.000	897.000
12 -	Personalaufwendungen	11.101-	11.430-	11.342-	11.570-	11.801-	12.035-
13 -	Versorgungsaufwendungen	76-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	76-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.301-	86.500-	91.500-	96.500-	101.700-	107.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	26.587-	36.000-	37.500-	39.000-	40.500-	42.000-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	789-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	4.525-	6.900-	7.200-	7.500-	7.800-	8.100-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	6.063-	16.500-	18.700-	20.900-	23.100-	25.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	24.336-	27.000-	28.000-	29.000-	30.200-	31.300-
15 -	Abschreibungen	0	12.879-	10.929-	12.111-	13.383-	14.656-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	12.879-	10.929-	12.111-	13.383-	14.656-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234-	339-	354-	354-	354-	356-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	13-	0	14-	14-	14-	14-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	184-	0	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	37-	39-	40-	40-	41-	42-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.712-	111.147-	114.125-	120.534-	127.238-	134.047-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695.376	614.353	687.875	771.466	764.762	762.953
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.597-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	49.597-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	997-	1.177-	1.515-	1.429-	1.538-	1.542-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.312-	5.279-	5.121-	4.959-	6.224-	6.241-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	53.906-	62.956-	63.137-	62.888-	64.262-	64.284-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.906-	62.956-	63.137-	62.888-	64.262-	64.284-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.470	551.397	624.739	708.578	700.500	698.669

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54.90.01** **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Hochbau

**THH7
54
5490**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	700	700	700	700
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.266	6.000	16.000	21.000	21.000	21.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	11.266	6.000	16.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.266	6.000	16.700	21.700	21.700	21.700
12	-	Personalaufwendungen	6.881-	6.576-	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
13	-	Versorgungsaufwendungen	107-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	107-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.619-	53.372-	66.842-	78.767-	78.695-	78.820-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	1.097-	2.050-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.919-	28.700-	28.700-	33.700-	33.700-	33.700-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	19.603-	22.622-	24.142-	31.067-	30.995-	31.120-
15	-	Abschreibungen	0	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571-	2.136-	0	0	0	0
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	18-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	53-	55-	0	0	0	0
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.500-	2.081-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.180-	67.005-	73.464-	85.423-	85.386-	85.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.913-	61.005-	56.764-	63.723-	63.686-	63.846-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.973-	4.692-	4.363-	5.246-	6.311-	11.049-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.626-	3.685-	2.572-	2.370-	2.843-	2.728-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.599-	8.877-	7.435-	8.116-	9.654-	14.277-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	11.432-	11.432-	19.631-	19.464-	19.296-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	11.432-	11.432-	19.631-	19.464-	19.296-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.599-	20.309-	18.867-	27.747-	29.118-	33.573-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	46.513-	81.314-	75.631-	91.470-	92.804-	97.419-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Produkte:

- **55.10.01** **Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02** **Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03** **Kleingartenflächen**
- **55.10.04** **Fachberatungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
 Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
 Vorzeigefläche des Stadtteils mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.
 Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:
 Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
 Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:
 Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung und Betrieb von Hundestationen und -freilaufflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
 Spielfläche - hoher Standard:
 Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 Spielfläche - mittlerer Standard:
 Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 Spielfläche - einfacher Standard:
 Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen, Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz, Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Produktverantwortung

- Fachbereich Ökologie und Grün, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
 Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
55
5510**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	142.617	84.839	94.239	112.839	122.039
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	18.441	16.871	16.871	16.871	16.871
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	124.176	67.968	77.368	95.968	105.168
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	160	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.719	7.310	5.260	5.260	5.260	5.260
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	1.761	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		34210000 Ertr. a. Verkauf	297	3.550	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	46	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	6.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	50	50	50	50	50
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.879	150.027	90.199	99.599	118.199	127.399
12	-	Personalaufwendungen	330.173-	399.726-	426.804-	435.338-	444.045-	452.926-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.926-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.926-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.911-	507.942-	968.553-	920.324-	925.503-	924.889-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	109.816-	70.000-	80.000-	80.000-	85.000-	85.000-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	92.290-	82.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	32.040-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	2.553-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	0	0	0	0	0
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	36.322-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	721-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210210 Unterh. EDV	0	700-	500-	1.175-	1.170-	500-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	50-	100-	50-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	48-	4.320-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	115-	0	0	150-	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	354-	354-	354-	354-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	2.632-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	3.106-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	27.015-	24.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.520-	1.565-	1.615-	1.660-	1.725-	1.750-
		42490140 Bewirtsch. sonst. Schädlinge	0	10.700-	10.700-	11.700-	11.700-	11.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	285-	300-	340-	340-	340-	340-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.065-	9.030-	6.180-	5.880-	5.880-	5.880-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.260-	0	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	17.660-	3.162-	3.014-	3.315-	3.334-	3.565-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	0	0	0	0	0	0
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	175.361-	150.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	5.217-	30.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	463.823-	470.127-	614.412-	701.097-	721.557-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	298.149-	270.258-	324.933-	345.858-	357.408-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	165.524-	199.719-	289.169-	354.769-	363.519-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	150-	150-	310-	470-	630-
17	- Transferaufwendungen	4.590-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.990-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.946-	34.481-	33.987-	34.039-	35.543-	34.544-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	425-	870-	971-	971-	971-	971-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	372-	372-	380-	1.884-	920-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.008-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.364-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.440-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.195-	3.750-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.017-	6.105-	5.906-	5.926-	5.906-	5.926-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	581-	731-	731-	755-	755-	634-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	109-	620-	200-	200-	200-	200-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.201-	1.652-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	946-	981-	1.007-	1.007-	1.026-	1.053-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.545-	1.412.973-	1.906.471-	2.011.113-	2.113.188-	2.140.916-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	860.666-	1.262.946-	1.816.272-	1.911.514-	1.994.989-	2.013.517-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.447.629-	1.147.980-	1.137.719-	1.288.299-	1.288.299-	1.288.299-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.447.629-	1.147.980-	1.137.719-	1.288.299-	1.288.299-	1.288.299-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.021-	26.594-	66.935-	30.088-	30.406-	30.808-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	87.879-	125.227-	159.444-	147.781-	176.125-	172.210-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	45.649-	73.964-	93.433-	88.782-	110.534-	106.988-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.597.178-	1.373.765-	1.457.530-	1.554.951-	1.605.364-	1.598.305-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.597.178-	1.373.765-	1.457.530-	1.554.951-	1.605.364-	1.598.305-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.457.844-	2.636.710-	3.273.802-	3.466.464-	3.600.354-	3.611.822-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	Externe Pflege Tapis Vert und Instandsetzung wassergebundene Wegedecke

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen**

Produkte:

- **55.20.01** **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02** **Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03** **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau

Hinweis:

Vgl. auch Haushaltsplan des Riedkanal-Zweckverbands

Kennzahlen PG 5520 (Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen):

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

**THH7
55
5520**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.947	11.774	22.712	40.868	72.149
	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	4.900	9.727	20.665	38.821	70.102
	31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	24.947	29.774	40.712	58.868	90.149
12 -	Personalaufwendungen	84.429-	90.277-	129.542-	132.132-	134.775-	137.471-
13 -	Versorgungsaufwendungen	582-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	582-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.107-	112.000-	131.200-	118.200-	120.200-	122.200-
	42110100 Unterh. Grundstücke	44.492-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.904-	0	0	0	0	0
	42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.316-	25.000-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42910410 Aufw. f. Reing. Wasserläufe d. D.	40.306-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
15 -	Abschreibungen	0	38.353-	64.204-	80.623-	107.354-	157.772-
	47120000 AfA unbeb./beb. Grundst./Rechte	0	3.642-	9.776-	10.382-	10.988-	11.594-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	27.856-	35.206-	38.519-	39.644-	45.706-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	6.855-	19.222-	31.722-	56.722-	100.472-
17 -	Transferaufwendungen	129.926-	113.000-	125.000-	126.000-	127.000-	128.500-
	43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	129.926-	113.000-	125.000-	126.000-	127.000-	128.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391-	397-	861-	861-	867-	875-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	105-	0	206-	206-	206-	206-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	250-	250-	250-	250-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	286-	297-	304-	304-	310-	318-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.435-	354.027-	450.806-	457.816-	490.195-	546.818-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.435-	329.080-	421.032-	417.104-	431.327-	456.669-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53.181-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	53.181-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.234-	1.464-	2.302-	2.338-	2.882-	2.707-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.201-	13.952-	16.105-	15.120-	19.350-	20.793-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	64.617-	115.416-	118.407-	117.458-	122.232-	123.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.617-	115.416-	118.407-	117.458-	122.232-	123.500-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.052-	444.496-	539.439-	534.562-	553.559-	580.169-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitsstellung von Reihen- und Wahlgräbern jeweils für Urnen und Erdbestattung, Wahlgräbern in besonderer Lage, Gemeinschaftsgräber, Anonymgräbern und Kinderreihengräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie jüdischem Friedhof
- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen, friedhofsgärtnerische Leistungen
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen und Grabmalstandsicherheitkontrolle, Abräumen von Gräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen sowie Räumlichkeiten für eine würdige, ortsübliche und pietätvolle Verabschiedung bzw. Trauerfeier (Leichen- und Trauerhallen)
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle bzw. der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern, Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen (z.B. bei Baumgräberanlagen)
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Friedhofsanlagen (z.B. Winterdienst) und Müllentsorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Friedhöfe
- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Verwaltungsservice (auch: Produkt 55.30.03)

Kennzahlen PG 5530 (Friedhofs und Bestattungswesen):

	Friedhofnutzung	2014	2015	2016
Rastatt (ca. 48.600 Einw.)	Beisetzungen gesamt	523	558	480
	davon Erdbestattung	195 (37,3%)	201 (36%)	165 (34%)
	davon Urnenbeisetzung	328 (62,7%)	357 (64%)	315 (66%)
	Benutzung Trauerhalle	428	421	406
Bruchsal (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	378	461	427
	davon Erdbestattung	112 (29,6%)	141 (30,6%)	123 (28,8%)
	davon Urnenbeisetzung	266 (70,4%)	320 (69,4%)	304 (71,1%)
	Benutzung Trauerhalle		394	349
Baden-Baden (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	627	588	599
	davon Erdbestattung	101 (16,1%)	114 (19,4%)	107 (17,86%)
	davon Urnenbeisetzung	526 (83,9%)	474 (80,6%)	492 (82,14%)
	Benutzung Trauerhalle		420	404

**THH7
55
5530**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.688	16.517	16.517	16.517	16.517	16.517
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	16.839	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	849	849	849	849	849	849
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010.340	1.057.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.210	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210100 Benutzungsgebühren	999.070	1.046.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		33210200 Benutzungsentgelte	60	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.539	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	400	400	400	400	400
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	543	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030.109	1.074.467	1.028.467	1.028.467	1.028.467	1.028.467
12	-	Personalaufwendungen	603.321-	660.673-	702.937-	716.995-	731.337-	745.961-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.583-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	6.583-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.441-	445.639-	585.934-	1.128.033-	386.538-	373.513-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	10.660-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.267-	20.168-	20.168-	20.168-	20.168-	20.168-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	4.806-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	7.277-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	165-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8.949-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.277-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.537-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	54-	55-	940-	940-	940-	940-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	11.371-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	13.464-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	8.193-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	22.965-	33.000-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	8.039-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	1.293-	900-	900-	900-	900-	900-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.233-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	96-	80-	80-	80-	80-	80-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	30.992-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2.044-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.149-	3.265-	3.510-	3.510-	3.510-	3.510-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	400-	400-	400-	400-	400-
	42720000 Aufw. f. EDV	11.112-	9.151-	11.771-	9.800-	10.200-	12.100-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	145.010-	223.800-	356.800-	899.800-	157.800-	142.800-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.488-	6.690-	6.985-	7.055-	7.160-	7.235-
15	- Abschreibungen	1.015-	117.945-	132.371-	133.548-	150.335-	159.749-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	23.539-	24.653-	24.653-	24.653-	24.653-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	8.881-	9.665-	9.142-	8.529-	13.529-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	33.730-	44.006-	44.006-	61.006-	71.006-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.440-	2.627-	2.627-	2.627-	2.627-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	1.015-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	50.355-	51.420-	53.120-	53.520-	47.934-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.317-	26.953-	18.286-	26.336-	18.525-	28.718-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.401-	1.920-	2.082-	2.082-	2.082-	2.082-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	35.102-	5.202-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	930-	930-	1.010-	1.060-	1.250-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	205-	209-	209-	209-	209-	209-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	17.590-	11.050-	8.050-	16.000-	8.050-	18.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.254-	1.526-	1.476-	1.481-	1.476-	1.481-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	591-	780-	780-	795-	810-	750-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	160-	200-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.683-	3.836-	4.158-	4.158-	4.237-	4.346-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	70-	200-	200-	200-	200-	200-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	10.802-	100-	100-	100-	100-	100-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	4.459-	1.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.677-	1.251.210-	1.439.527-	2.004.911-	1.286.734-	1.307.941-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.432	176.743-	411.060-	976.444-	258.267-	279.474-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.733	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	20.733	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25	= Erträge aus internen Leistungen	20.733	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	120.069-	128.500-	130.500-	130.500-	130.500-	130.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	44.041-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	69.345-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.683-	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	85.581-	110.719-	151.246-	228.965-	141.636-	155.726-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	80.134-	104.443-	116.281-	128.586-	121.539-	117.250-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	285.785-	343.661-	398.027-	488.051-	393.674-	403.476-
31	- kalkulatorische Kosten	0	21.104-	49.512-	53.390-	53.444-	54.280-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	7.186-	10.955-	14.016-	13.989-	12.682-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	13.918-	38.557-	39.374-	39.455-	41.598-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.052-	348.765-	431.539-	525.441-	431.118-	441.756-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.619-	525.509-	842.600-	1.501.885-	689.386-	721.230-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	hiervon 15.668 € zweckgebunden für Kriegsgräber (vgl. auch Ifd.Nr. 2, Konto 31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund)

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01** **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02** **Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03** **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Ausweisung von Naturdenkmälern, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Umsetzen von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere im Außenbereich, Erstellung eines Schutz- und Pflegeflächenkatasters, Erstellung von Entwicklungs- und Pflegeplänen
- Koordinierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung
- Vereinsförderung für Umwelt- und Naturschutzvereine
- Naturpädagogische Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Arten- und Naturschutzes

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
55
5540**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.036	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.600	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	436	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.012	762	2.262	2.262	2.262	2.262
		34210000 Ertr. a. Verkauf	31.247	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	765	762	762	762	762	762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.053	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	21.053	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.101	8.762	10.762	10.762	10.762	10.762
12	-	Personalaufwendungen	125.985-	115.941-	104.774-	106.869-	109.007-	111.187-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.527-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.527-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.493-	86.250-	92.976-	117.112-	117.133-	106.389-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	9.966-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120500 Unterh. Biotope	11.398-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	5.006-	15.000-	15.000-	25.000-	25.000-	30.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	399-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.423-	8.400-	8.600-	8.800-	8.800-	9.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	35-	110-	110-	110-	110-	110-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	511-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	7.909-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.143-	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	4.000-
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	814-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.987-	3.564-	3.090-	16.892-	16.892-	412-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	904-	776-	826-	860-	881-	917-
15	-	Abschreibungen	0	910-	910-	910-	910-	910-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	910-	910-	910-	910-	910-
17	-	Transferaufwendungen	48.366-	50.199-	51.699-	51.699-	51.699-	51.699-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.420-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	43.946-	44.199-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081-	8.028-	8.427-	8.427-	8.442-	8.464-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	260-	0	378-	378-	378-	378-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.072-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	750-	778-	798-	798-	814-	835-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.452-	261.328-	258.787-	285.017-	287.192-	278.649-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.351-	252.566-	248.024-	274.255-	276.429-	267.887-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.125-	2.582-	2.521-	2.521-	2.521-	2.521-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.107-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18-	82-	21-	21-	21-	21-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.707-	4.500-	5.989-	8.016-	9.749-	6.504-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.381-	20.816-	20.966-	20.491-	24.327-	22.939-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.212-	27.898-	29.476-	31.027-	36.596-	31.964-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1.004-	974-	993-	962-	931-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.004-	974-	993-	962-	931-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.212-	28.902-	30.450-	32.020-	37.559-	32.895-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.564-	281.468-	278.474-	306.275-	313.988-	300.782-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Zielen der Stadt Rastatt
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Walderzeugnisse entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie-, Brenn- und Energieholzproduktion und, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Saatgut, Bärlauch)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie einer Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald
- Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Zerfallsprozesses von Baumindividuen
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Schaffung, Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen u.a) inkl. Verkehrssicherung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Umsetzung der Waldpädagogik, Durchführung von Waldbegängen, Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)
- Durchführung und Unterstützung von Forschungsvorhaben sowie Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen, fachliche Fortbildung für Dritte
- Ausbildung von Forstwirtinnen und Forstwirten

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Forst

Kennzahlen PG 5550 (Forstwirtschaft):

Aufgrund der unterschiedlichen Waldarten können durch die Kennzahlen keine Rückschlüsse auf mögliche betriebswirtschaftliche Erkenntnisse gezogen werden. Vergleichsgegenstand sind die Waldfunktionen und der Erholungswert des Waldes bei ähnlicher Einwohnerzahl.

Kennzahlen Waldbesitz:

	Forst- einrichtungs- stichtag ¹	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2009	1.546,2 ha	1.381,6 ha (89 %)	164,6 ha (11 %)
Lörrach	01.01.2008	1.138,3 ha	1.050,1 ha (92 %)	88,2 ha (8 %)
Ettlingen	13.02.2009	2.609,2 ha	2.494,3 ha (96 %)	114,8 ha (4 %)

Waldfläche pro Einwohner		
Rastatt (ca. 47.000 Einw.)	Lörrach (ca. 48.000 Einw.)	Ettlingen (ca. 39.000 Einw.)
329m ² pro Einw.	237m ² pro Einw.	652m ² pro Einw.

Kennzahlen Waldfunktionen:

	Waldfunktionen ²	Waldfläche	Anteil der Waldfläche
Rastatt	Schutzwald	4.276,3 ha	277 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	1.971,5 ha	127 %
	Waldschutzgebiete	167,8 ha	11 %
	Summe	6.415,6 ha	415 %
Lörrach	Schutzwald	1.842,0 ha	162 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	830,0 ha	73 %
	Waldschutzgebiete	42,0 ha	3 %
	Summe	2.714,0 ha	238 %
Ettlingen	Schutzwald	4.785,1 ha	183 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	5.603,0 ha	215 %
	Waldschutzgebiete	76,1 ha	3 %
	Summe	10.464,2 ha	401 %

Waldflächen können mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Rastatt liegt mit rund **4,2 Waldfunktionen** nicht nur über dem Landesdurchschnitt von 2,4, sondern die Waldfunktionen konzentrieren sich auch auf weniger forstliche Betriebsfläche.

	Wald in NATURA 2000 ³ Gebieten			
	Forstliche Betriebsfläche	Gesamtgebiet Natura 2000	davon Vogelschutz- gebiet	FFH-Gebiet
Rastatt	1.546,2 ha	1.536,6 ha (99 %)	569 ha (37 %)	967,6 ha (63 %)
Lörrach	1.138,3 ha	1.250,1 ha (110 %)	-----	1.250,1 ha (100 %)
Ettlingen	2.609,2 ha	1.276,4 ha (49 %)	21 ha (2 %)	1.255,4 ha (98 %)

Verschiedene Schutzflächen können sich überlagern, wodurch Waldflächen mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig wahrnehmen.

1 Stichtag alle 10 Jahre

2 Die einzelnen Teilschutzfunktionen wurden zu Gruppen zusammengefasst

3 Europäische Schutznorm

**THH7
55
5550**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.134	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	855	855	855	855	855	855
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.776	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210200 Benutzungsentgelte	37.776	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.707	363.450	363.450	363.450	343.450	343.450
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	525	100	100	100	100	100
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	16.837	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.471	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	359.691	340.000	340.000	340.000	320.000	320.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	4.410	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.027	392.305	392.305	392.305	372.305	372.305
12	-	Personalaufwendungen	546.637-	589.924-	611.767-	624.002-	636.482-	649.211-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.575-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	5.575-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.912-	418.895-	520.230-	428.130-	431.695-	447.480-
		42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	20.679-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	293-	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8.259-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-	12.000-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	104-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.281-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	7.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.380-	0	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	583-	500-	650-	650-	650-	650-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	333-	350-	350-	350-	375-	380-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.891-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	51.132-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-	52.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	7.417-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.111-	15.080-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	421-	300-	300-	400-	400-	400-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.362-	1.465-	1.230-	1.530-	1.570-	1.350-
		42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	3.586-	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	4.000-
		42910810 Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	128.596-	120.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	39.253-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	2.626-	5.000-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	42.921-	18.500-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	18.783-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	7.875-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	917-	101.200-	110.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	110-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	- Abschreibungen	0	74.848-	57.245-	62.305-	72.836-	75.717-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	26.950-	33.883-	35.443-	36.593-	36.593-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	46.412-	21.688-	25.188-	35.188-	38.688-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	248-	436-	436-	436-	436-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.238-	1.238-	1.238-	619-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.912-	21.668-	24.357-	24.429-	26.518-	26.134-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.257-	1.153-	1.817-	1.817-	1.817-	1.817-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.218-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	680-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.669-	8.100-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.881-	2.289-	2.215-	2.222-	2.215-	2.222-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	973-	1.435-	1.435-	1.500-	1.540-	1.020-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	385-	600-	325-	325-	325-	325-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.849-	4.990-	5.065-	5.065-	5.122-	5.250-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.036-	1.105.335-	1.213.599-	1.138.866-	1.167.531-	1.198.542-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.010-	713.030-	821.294-	746.561-	795.226-	826.237-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.663-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20.663-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.668-	5.510-	5.380-	5.437-	5.179-	5.267-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	47.178-	75.996-	91.350-	71.305-	88.388-	85.380-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	69.275-	90.008-	94.856-	85.510-	102.544-	99.477-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	141.784-	180.514-	200.586-	171.252-	205.111-	199.124-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.784-	180.514-	200.586-	171.252-	205.111-	199.124-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.794-	893.543-	1.021.880-	917.813-	1.000.337-	1.025.361-

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

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.07 Kommunales Klimaschutzkonzept**
- **56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung an Maßnahmen der Polizei-/ unteren Verwaltungsbehörde (Landratsamt, Umweltamt) zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) im Fall kommunaler Altlasten:
 Mitwirkung bei der Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 Mitwirkung bei der Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 Mitwirkung bei Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 Mitwirkung an Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Kommunales Klimaschutzkonzept
- Maßnahmen des Kommunalen Umweltschutzes
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß (Produkt 56.10.01)
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Produkte 56.10.07 und 56.10.08)
Kundenbereich Ökologie und Grün

Kennzahlen PG 5610 (Klima- und Umweltschutz):

Anzahl	2013	2014	2015	2016
Erkundungen von altlastenverdächtigen Flächen	2	1	2	6

**THH7
56
5610**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35820000 Ertr. a. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.276-	97.093-	127.836-	130.395-	133.002-	135.661-
13	-	Versorgungsaufwendungen	358-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	358-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.247-	136.900-	136.900-	96.900-	96.900-	96.900-
		42110100 Unterh. Grundstücke	75.261-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	614-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	83-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	337-	50.000-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910300 Aufw. f. Begleit. Klimaschutzmaß.	6.952-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.231-	2.386-	3.374-	4.364-	5.352-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	625-	1.256-	2.093-	2.931-	3.768-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	606-	608-	759-	911-	1.062-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	522-	522-	522-	522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232-	26.133-	26.203-	26.203-	26.206-	26.211-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	61-	0	65-	65-	65-	65-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	3.879-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	20-	750-	750-	750-	750-	750-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	272-	383-	387-	387-	391-	396-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.113-	261.357-	293.324-	256.871-	260.472-	264.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.113-	261.357-	293.324-	256.871-	260.472-	264.124-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	377-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	377-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.100-	11.786-	21.623-	9.720-	9.822-	9.952-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	788-	935-	1.116-	1.083-	1.310-	1.241-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.117-	10.487-	13.818-	12.477-	15.051-	14.567-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.382-	24.707-	38.057-	24.780-	27.683-	27.260-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.382-	24.707-	38.057-	24.780-	27.683-	27.260-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.495-	286.064-	331.382-	281.651-	288.155-	291.384-

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I70427105100: Investitionszuschuss Breitbandausbau										
- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	0
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.600-	1.600-
I74207000000: Öko- und Wetterstation										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.383-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.799-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.500-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.348-	50.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.475-	150.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I74207001003: Bepflanzung Lochfeld (Rotacker, Stockfel)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
I74207001009: Erneuerung Parkwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.500-	29.259-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
I74207001012: Quartiersplatz Zay										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	500.000-	0	0
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.150-	70.077-	70.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
I74207002002: Bolzplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.050-	0	15.000-	75.000-	0	35.000-	20.000-	20.000-
I74207002003: Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.000-	0	0	0	0	0	0	172.000-	350.000-	0
I74207002006: Naturspielplatz Eschenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.963-	150.963-	0	131.304-	0	6.000-	0	0	0	0
I74207002007: Kinderspielplatz Max-Jäger-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	115.000-	0	0	0	0
I74207002009: Bolz- und Jugendplatz Fohlenweide										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	90.000-	0
I74207002010: Neubau Bolz- und Jugendplatz Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.693-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207003002: Ausbau Friedhof Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.133-	38.133-	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207003003: Ausbau Friedhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.821-	59.821-	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
I74207003005: Lagerplatz KB Ökologie u. Grün										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0
I74207006001: ASP Sanierung Pagodenburanlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.098-	1.309.098-	0	50.276-	0	0	0	0	0	0
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	80.000-	70.000-	0	350.000-	0	0
I74207006004: ASP Urbane Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251.294-	1.294-	0	0	0	500.000-	0	875.000-	875.000-	0
I74207006006: ASP Neugestaltung Postplatz (BgA)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0	300.000-	250.000-	0	400.000-	0	0
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0	280.000-	210.000-	0	400.000-	0	0
I74207101000: Ergänzung des städtischen Baumbestandes										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.850-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.057-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I75107000102: Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.916-	0	0	0	0	0	0
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.032-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.143-	827.000-	1.063.000-	0	266.000-	100.000-	100.000-
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.785-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I75107000200: Signalanlagen Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.531-	68.531-	0	68.531-	0	0	0	0	0	0
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.000-	56.000-	0	28.000-	10.000-	15.000-
I75107000300: Signalanlagen Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.333-	0	0	0	0	0	0
I75107000320: Straßenbeleucht. Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.317-	49.000-	62.000-	0	31.000-	10.000-	15.000-
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.000-	82.000-	0	41.000-	10.000-	15.000-
I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	1.120.000-	1.120.000-	260.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001022: Rad- und Gehweg Rastatt-Kuppenheim										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.216-	29.216-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	300.000-	60.000-	60.000-	0	0
I75107001024: Ausbau Im Gässel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
I75107001025: Sanierung Kinkelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.262-	463.262-	0	38.010-	0	0	0	0	0	0
I75107001026: Sanierung Alte Bahnhofstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	45.000-	0	45.000-	0	0
I75107001027: Sanierung Gartenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.392-	500.000-	700.000-	0	75.000-	0	0
I75107001028: Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	50.000-
I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	130.000-	0	0	0	0
I75107001030: Radweg Badener Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	149.057-	50.000-	500.000-	305.000-	305.000-	0	0
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	400.000-
I75107001033: Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N'bühl - Gehweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	80.000-	250.000-	70.000-	180.000-	0
I75107001036: Sanierung - Am Vogelsand										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.655-	590.000-	0	0	0	0	0
I75107001037: Umbau - Josefstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.794-	9.794-	0	9.794-	130.000-	0	0	0	0	0
I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0
I75107001039: Sanierung - Ankerbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	235.475-	400.000-	0	0	0	0	0
I75107001040: Sanierung - Franzbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000-	0	0	326.000-	400.000-	0
I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	495.000-
I75107001042: Sanierung - FU Badener Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0	0	0	0	375.000-	0	0
I75107001043: Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0
I75107001044: Sanierung - Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
I75107001045: Sanierung - Baldenau Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	395.000-	490.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001046: Querspange Süd zw. Anschluss RA Süd/L75										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
I75107001048: Erschließung Gewerbebauplätze Woogseestr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
I75107001049: Sanierung Carl-Schurz-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000-	0	0	0	0	0	0	435.000-	300.000-	0
I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	175.000-	85.000-	85.000-	0	0
I75107001054: Erschl.Kombibad (Philosophenweg,KVP L77)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0	0	100.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
I75107001055: San. Brücke über Gewerbekanal Karlstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0
I75107001056: Sanierung Franz-Degler-Steg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
I75107001058: Wassererlebniszentrum										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
I75107001059: Neubau Brücke über Gew.-Kanal/Weiherstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
I75107001060: Schulsportanlage Ottersdorf -Stellplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	300.000-	600.000-
I75107001062: KnotenKarl./Ludwigstr./Anbind.Joffre&SWI										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.000-	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	860.000-
I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620.000-	0	0	0	0	120.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	70.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I75107002002: Hochwasserschutz Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.802-	1.811.802-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107002003: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.855-	350.000-	350.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	3.500.000-
I75107002004: Erschließung Kanaldamm Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.654-	247.654-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107002005: Erneuer. Hochwasserstellfalle Rheindamm										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.949-	71.949-	0	43.351-	0	0	0	0	0	0
I75107002006: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	475.000-	250.000-	250.000-	75.000-	75.000-
I75107003000: Sanierung Altablagerungen/ Altstandorte										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107003100: Anlage Reisigplatz Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.220-	0	0	0	0	0	0
I75107003102: Reisigplätze Ortsteile										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107003202: Parkleitsystem										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	845.213-	1.300.000-	2.550.000-	0	200.000-	0	0
I75107006002: DSP Sanierung Schiffstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.393-	908.393-	0	18.688-	0	0	0	0	0	0
I75107006003: DSP Sanierung Schlossstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000-	0	0	0	0	0	0	0	288.000-	0
I75107006005: DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	660.000-	0
I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.000-	0	0	0	17.000-	0	0	0	200.000-	185.000-
I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0
I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	0	250.000-	875.000-	875.000-	875.000-	0
I75107006101: DEK Allmendweg/ Durchlass am Krebsbach										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	450.000-
I75107006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	300.000-	250.000-
I75107006300: DEK Neugestaltung der Fährstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I75107006301: DEK Rheinpromenade										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	400.000-	50.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0	75.000-	80.000-	0	670.000-	670.000-	600.000-
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0	100.000-	75.000-	0	75.000-	540.000-	270.000-
I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0	0	50.000-	275.000-	0	200.000-	0	0
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.390-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	33.000-	36.000-	0	36.000-	39.000-	39.000-
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.265-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.065-	16.065-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	749.688-	389.688-	0	380.468-	360.000-	0	0	0	0	0
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000-	0	0	0	400.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77											
-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	270.000-	0	0	0	0	10.000-	0	130.000-	130.000-	0
I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800
I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
I75107602004: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	206.750	265.750	0	66.500	0	0
I75107602005: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. KreisStr.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.000	14.000	0	7.000	0	0
I75107602006: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. LandesStr.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.250	15.500	0	7.750	0	0
I75107602007: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. BundeStr.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.750	20.500	0	10.250	0	0
I75107603000: Zuweisung vom Land Radweg RA-Kuppenheim											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.780	68.780	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107603002: Zuweis. v. Land f. K 3716											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	245.000	245.000	0	700.000	1.400.000	2.450.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107603004: Zuweis. v. Land Umbau Leopoldring										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	75.000	0	0	0	0	0
I75107603005: Zuw. v. Land f. Hochwassersch. II. Ordn.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.500	332.500	0	175.000	52.500	52.500
I75107605000: Fördermittel Umweltstift. f. Wasserläufe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.946	14.946	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107605001: Kostenbeteiligung Land an HÖP Projekt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.694	200.694	0	48.619	0	0	0	0	0	0
I75107605004: Zuschuss Erschließungsmaß. Schl.-Galerie										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.571	428.571	0	0	0	0	0	0	0	0
I75207001000: Neubau Fahrzeughalle Waldfriedhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.670-	199.670-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75207001005: Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.078-	246.078-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75207001006: Trauerh.Fhf Plittersd., Einbau Beh.WC										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
I75207001007: Trauerh.Fhf Wintersd., Einbau Beh.WC										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
I75207001008: Trauerh.Fhf Niederb., Einbau Beh.WC										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0
I75207001009: Trauerh.Fhf Rauental, Einbau Beh.WC										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
I75207001010: ASP Öff. Toilettenanl. Obere Kaiserstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75207606001: Zuschuss f. öffentl.Toilette Bahnhof-BgA										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	61.000-	0	0	0	0
I76107102000: Erwerb Einrichtung 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	121.168-	0	0	0	0	170.000-	100.000-
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	16.970-	12.000-	6.500-	0	3.400-	2.500-	50.000-
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I76507101004: Pflanzschule Wintersdorf (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	31.471-	300.000-	60.000-	0	35.000-	100.000-	35.000-
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	59.984-	13.000-	11.650-	0	15.600-	11.500-	0
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.992	8.000	10.000	0	8.000	10.000	8.000
unterhalb Wertgrenze:										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.	teilweise Gegenfinanzierung unter I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Südliche Innenstadt“ im Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land
I74207006004: ASP Urbane Murg	
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz	
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg	

I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz – Tiefbau I75207001010: ASP Öff. Toilettenanl. Obere Kaiserstr	
I75107006003: DSP Sanierung Schlossstraße I75107006005: DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss) I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser) I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Barocke Planstadt“ im Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (DSP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I74207003005: Lagerplatz KB Ökologie u. Grün	Neuveranschlagung aus 2018
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal	Sanierungsarbeiten an der Schaltanlage der Pumpensteuerung des Schöpfwerkes Steinmauern. Die Kostenschätzung der Maßnahme beträgt 450.000 € davon gehen basierend auf dem Umlageschlüssel 70,23 % (316.035 €) zu Lasten der Stadt Rastatt. Voraussichtliche Aufteilung 35.000 € in 2018 und 281.000 € in 2019.
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße I75107000320: Straßenbeleucht. Landesstraße I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107602004 Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr. I75107602005: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. KreisStr. I75107602006: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. LandesStr. I75107602007: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. BundeStr.
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	teilweise Gegenfinanzierung unter „I75107603001 Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst“
I75107002003 Dammerhöhung Murg	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603003 Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung
I75107002006 Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603005 Zuw. v. Land f. Hochwassersch. II. Ordn.
I75107003102 Reisigplätze Ortsteile	Ansatz für Grundlagenermittlung
I75107105101 Bahnhofssanierung – Finanzierungsanteil Stadt Rastatt	DS 2017-358, GR 05.10.2017
I76107102100 Erwerb Fahrzeuge, Geräte 6_10 Friedhof	DS 2013-308/1
I76507102101 Erwerb Fahrzeuge, Geräte (BgA Forst)	DS 2013-308/1

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	8 Wirtschaft und Tourismus
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort
Operatives Ziel:	TH 8; OZ 1 (PG 5710) Aufwertung der Innenstadt
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 1, M1 Verbesserung der innerstädtischen Fußgängerbeschilderung
Operatives Ziel:	TH 8; OZ 2 (PG 5710) Aktivierung von Gewerbebrachen
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 2, M1 Aktivierung von Gewerbebrachen im Stadtgebiet, insbesondere im Industriegebiet Ost
Operatives Ziel:	TH 8; OZ 3 (PG 5710) Vermarktung von städtischen Gewerbeflächen
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 3, M1 Erschließung weiterer städtischer Gewerbeflächen im Innen- und Außenbereich
Operatives Ziel:	TH 8; OZ 4 (PG 5750) Attraktivitätssteigerung touristischer Angebote
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 4, M1 Aufwertung der Rheinpromenade bei der Schiffsanlegestelle Plittersdorf sowie Verbesserung der Leitungsinfrastruktur TH 8, OZ. 4, M2 Aufwertung der Bahnhofsunterführung

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.737	157.500	143.500	143.700	143.700	143.700
		33210100 Benutzungsgebühren	120.167	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		33210200 Benutzungsentgelte	15.570	22.500	15.500	15.700	15.700	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.001	347.000	337.375	337.375	337.375	337.375
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	18.709	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	375	10.000	375	375	375	375
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	12.218	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	44.061	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	278.475	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	114	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.852	504.500	480.875	481.075	481.075	481.075
12	-	Personalaufwendungen	529.287-	566.996-	579.281-	590.863-	602.680-	614.735-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.980-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.980-	0	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.758-	620.879-	837.508-	729.360-	670.134-	672.096-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	153-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	498-	9.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	13.095-	15.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42210210 Unterh. EDV	687-	620-	620-	690-	690-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	722-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	476-	2.960-	2.480-	1.900-	1.500-	1.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	204-	600-	650-	650-	650-	650-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	37.414-	31.900-	32.050-	32.050-	32.050-	32.050-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.699-	8.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.291-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	1.053-	950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	11.854-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	215-	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	9-	9-	10-	10-	10-	10-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.982-	7.150-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	176.013-	116.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	194.805-	180.400-	243.000-	243.000-	183.000-	183.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	596-	9.550-	10.550-	10.650-	10.750-	10.850-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.210-	7.303-	7.144-	8.325-	8.260-	8.250-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	1.674-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	11.284-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	35.809-	20.000-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	74.794-	80.250-	143.250-	83.250-	83.250-	83.250-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	92.221-	103.187-	110.004-	111.085-	112.224-	114.086-
15	- Abschreibungen	199-	188.391-	194.353-	202.073-	206.979-	208.349-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	85.509-	83.871-	89.105-	92.438-	93.438-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	19.151-	22.151-	24.637-	26.210-	26.580-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	199-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	68.611-	73.211-	73.211-	73.211-	73.211-
17	- Transferaufwendungen	10.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	10.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.255-	97.177-	106.067-	99.552-	99.597-	99.758-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	986-	1.196-	1.409-	1.409-	1.409-	1.409-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	1.250-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	571-	2.920-	2.920-	3.050-	3.100-	3.350-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40.789-	41.600-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.399-	27.100-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.017-	6.106-	5.903-	5.925-	5.903-	5.925-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.682-	3.105-	3.105-	3.265-	3.230-	3.050-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	0	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.456-	2.403-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.744-	2.538-	2.904-	2.904-	2.954-	3.024-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	2.100-	0	0	0	0	0
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	4.510-	8.959-	6.826-	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.291.378-	1.485.443-	1.729.209-	1.633.848-	1.591.389-	1.606.938-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	799.526-	980.943-	1.248.334-	1.152.773-	1.110.314-	1.125.863-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	220.197-	206.143-	230.973-	231.089-	231.095-	231.101-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	219.425-	205.170-	230.000-	230.116-	230.122-	230.128-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	12.389-	20.566-	37.312-	16.772-	16.949-	17.173-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	135.309-	180.683-	223.359-	203.199-	242.806-	247.571-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	72.487-	87.670-	97.783-	86.632-	103.560-	99.809-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	440.382-	495.061-	589.426-	537.692-	594.410-	595.654-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1.616-	5.381-	9.401-	9.167-	8.934-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	875-	4.704-	8.787-	8.617-	8.447-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	741-	677-	614-	550-	487-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.382-	496.677-	594.807-	547.093-	603.577-	604.588-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.239.909-	1.477.620-	1.843.141-	1.699.865-	1.713.892-	1.730.451-

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.785	227.650	204.025	0	204.225	204.225	204.225
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.148-	1.097.507-	1.230.859-	0	1.185.214-	1.136.620-	1.148.254-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	912.363-	869.857-	1.026.834-	0	980.989-	932.395-	944.029-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.990-	660.000-	280.000-	0	10.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	250.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	117.990-	640.000-	30.000-	0	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.271-	536.200-	45.000-	0	16.500-	31.500-	6.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	27.271-	536.200-	45.000-	0	16.500-	31.500-	6.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.262-	1.196.200-	325.000-	0	26.500-	31.500-	6.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	125.262-	1.196.200-	325.000-	0	26.500-	31.500-	6.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.037.625-	2.066.057-	1.351.834-	0	1.007.489-	963.895-	950.529-

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

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Stadtmarketing / Citymanagement**

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Akquise und Vermietung des städtischen Gründerzentrums (Rauentaler Straße 22/1)
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing inkl. Sponsoring
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche
- Citymanagement

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Jonathan Berggötz

Kennzahlen PG 5710 (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing):

Wirtschaftsdaten	2013	2014	2015	2016	2017
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	27.383	28.579	28.998	29.312	30.095
davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau	55,20%	54,3%	53,2%	51,8%	51,0%
davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr	44,80%	45,7%	46,8%	48,2%	49,0%
Einpendler	19.174	19.957	20.330	20.663	21.166
Auspendler	10.237	10.535	10.709	10.986	11.458
Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbsspersonen)	3,5 %* (6,1%)**	3,5 %* (5,9%)**	3,4 %* (5,8%)**	3,4 %* (5,9%)**	3,0 %* (5,0%)**

*Landkreis Rastatt **Stadt Rastatt

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Jahr	am Arbeitsort	am Wohnort
2004	23.900	16.500
2005	26.180	16.650
2006	25.745	16.622
2007	26.049	17.138
2008	26.250	17.619
2009	24.715	17.004
2010	24.744	17.246
2011	26.080	17.790
2012	26.235	18.099
2013	27.383	18.446
2014	28.579	19.087
2015	28.998	19.364
2016	29.312	19.620
2017	30.095	20.375

**THH8
57
5710**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.885	314.450	304.825	304.825	304.825	304.825
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	3.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	375	10.000	375	375	375	375
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	119	600	600	600	600	600
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	34.111	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	278.475	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	114	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	316.999	314.450	304.825	304.825	304.825	304.825
12 -	Personalaufwendungen	344.032-	371.626-	368.160-	375.524-	383.033-	390.695-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.535-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.535-	0	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.084-	413.596-	601.728-	492.913-	433.669-	435.541-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	13.095-	13.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
	42210210 Unterh. EDV	622-	420-	420-	430-	430-	450-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	722-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	476-	2.960-	2.480-	1.900-	1.500-	1.500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.287-	5.800-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	40.809-	67.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	87.527-	110.000-	145.000-	145.000-	85.000-	85.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	273-	4.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.256-	4.071-	3.816-	4.490-	4.510-	4.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	35.809-	20.000-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	74.012-	79.000-	142.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	92.196-	103.145-	109.962-	111.043-	112.179-	114.041-
15 -	Abschreibungen	0	167.368-	164.441-	171.561-	175.867-	177.137-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	73.065-	70.927-	76.161-	79.494-	80.494-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.983-	14.194-	16.080-	17.053-	17.323-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-
17 -	Transferaufwendungen	10.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	10.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.900-	73.071-	84.621-	77.905-	77.996-	78.081-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	566-	910-	762-	762-	762-	762-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	571-	2.300-	2.300-	2.380-	2.410-	2.500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40.513-	41.100-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.686-	12.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.509-	3.052-	2.953-	2.963-	2.953-	2.963-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.468-	1.605-	1.605-	1.625-	1.670-	1.620-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.733-	1.353-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.245-	1.291-	1.325-	1.325-	1.351-	1.386-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	2.100-	0	0	0	0	0
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	4.510-	8.959-	6.826-	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.452-	1.037.661-	1.230.951-	1.129.903-	1.082.565-	1.093.454-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.453-	723.211-	926.126-	825.078-	777.740-	788.629-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.453-	29.610-	43.000-	43.116-	43.122-	43.128-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	39.453-	29.610-	43.000-	43.116-	43.122-	43.128-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.405-	15.612-	28.223-	12.687-	12.821-	12.990-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	100.704-	134.481-	164.187-	147.570-	175.804-	182.038-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	37.551-	49.727-	57.171-	48.826-	58.557-	56.523-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	187.113-	229.430-	292.580-	252.199-	290.304-	294.680-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.113-	229.430-	292.580-	252.199-	290.304-	294.680-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.565-	952.641-	1.218.706-	1.077.277-	1.068.044-	1.083.309-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	u.a. Weihnachtsbeleuchtung (Lagerung und Montage)
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	jeweils 60.000 € für Schlossweihnacht in 2019 und 2020 (vgl. DS 2019-099/1 GR 25.02.2019)
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Machbarkeitsstudie; vgl. DS 2018-324/1 GR 22.10.2018

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Vermietung von Festplätzen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
- Kelter Raental

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Jonathan Berggötz
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Raental, Ortsvorsteher (Produkt 57.30.09)

Kennzahlen PG 5730 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen):

Anzahl	2014	2015	2016	2017
Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche	16,5	16,5	16,5	16,5
Angebotsstunden Jahrmärkte pro Jahr	ca. 300	ca. 300	ca. 300	ca. 300

**THH8
57
5730**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.774	137.500	130.500	130.700	130.700	130.700
	33210100 Benutzungsgebühren	120.167	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	33210200 Benutzungsentgelte	2.607	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.003	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	14.904	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	12.099	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	149.777	163.050	156.050	156.250	156.250	156.250
12 -	Personalaufwendungen	72.926-	77.094-	75.938-	77.456-	79.005-	80.585-
13 -	Versorgungsaufwendungen	542-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	542-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.797-	134.025-	179.489-	179.852-	179.815-	179.805-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	498-	9.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210210 Unterh. EDV	65-	200-	200-	260-	260-	250-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	37.414-	31.900-	32.050-	32.050-	32.050-	32.050-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.699-	8.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.291-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	1.053-	950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reinig. Untern.	11.854-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	215-	0	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	9-	9-	10-	10-	10-	10-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	980-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	64.146-	14.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	96.269-	54.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	323-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.174-	1.974-	2.037-	2.340-	2.300-	2.300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	781-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25-	42-	42-	42-	45-	45-
15 -	Abschreibungen	199-	16.855-	22.455-	22.955-	23.455-	23.455-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	12.444-	12.944-	12.944-	12.944-	12.944-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	500-	1.000-	1.500-	1.500-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	199-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	4.411-	9.011-	9.011-	9.011-	9.011-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281-	15.608-	14.149-	14.253-	14.184-	14.307-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	95-	116-	199-	199-	199-	199-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	1.250-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	310-	340-	340-	450-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.131-	11.600-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.254-	1.526-	1.476-	1.481-	1.476-	1.481-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	408-	480-	480-	550-	480-	480-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	0	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	127-	50-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	266-	276-	283-	283-	289-	296-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.745-	243.583-	292.030-	294.516-	296.459-	298.152-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.968-	80.533-	135.980-	138.266-	140.209-	141.902-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	179.615-	174.433-	185.973-	185.973-	185.973-	185.973-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	178.842-	173.460-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.492-	2.477-	4.545-	2.043-	2.064-	2.092-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	21.607-	29.822-	37.220-	34.280-	42.117-	41.156-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	14.984-	14.512-	16.228-	15.027-	17.993-	17.297-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	217.697-	221.243-	243.965-	237.323-	248.148-	246.517-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1.616-	5.381-	9.401-	9.167-	8.934-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	875-	4.704-	8.787-	8.617-	8.447-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	741-	677-	614-	550-	487-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.697-	222.859-	249.346-	246.724-	257.315-	255.451-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.665-	303.392-	385.327-	384.990-	397.524-	397.353-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	80.000 € für Weihnachtsmarkt

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung

- Werbung (direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel) Verkaufsförderung (Messen, Präsentation, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
- Ticketverkaufsstellen und Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing), Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing etc.), Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst-/Newsletter, Sponsoren)
- Touristinformation: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis Toubiz)
- Durchführung von unterschiedlichen thematischen Stadtführungen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Jonathan Berggötz.

Kennzahlen PG 5750 (Tourismus):

Jahr	Betriebe	Betten	Ankünfte insgesamt	ausl. Gäste	Übernachtungen
2004	19	1.052	51.827	9.184	104.604
2005	20	1.073	47.265	8.609	98.061
2006	20	1.066	48.013	7.019	97.273
2007	22	1.217	55.492	7.682	111.698
2008	22	1.238	49.851	6.330	99.497
2009	21	1.225	52.940	7.554	107.344
2010	22	1.155	52.850	6.863	121.277
2011	21	1.137	54.274	7.229	128.401
2012	22	1.147	56.619	7.187	124.901
2013	22	1.166	57.024	8.943	125.306
2014	24	1.175	62.952	9.835	122.078
2015	24	1.138	62.591	9.951	128.681
2016	24	1.137	71.406	12.327	147.060
2017	25	1.444	81.163	13.142	171.085

**THH8
57
5750**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.963	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210200 Benutzungsentgelte	12.963	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.113	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	9.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.076	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	112.328-	118.276-	135.183-	137.883-	140.641-	143.455-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.903-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	1.903-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.876-	73.258-	56.291-	56.595-	56.650-	56.750-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	153-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	204-	600-	650-	650-	650-	650-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	714-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	71.058-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	11.008-	16.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	4.250-	4.350-	4.450-	4.550-	4.650-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.780-	1.258-	1.291-	1.495-	1.450-	1.450-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	1.674-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	11.284-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.168-	7.457-	7.557-	7.657-	7.757-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.168-	7.457-	7.557-	7.657-	7.757-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074-	8.498-	7.297-	7.393-	7.417-	7.370-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	325-	170-	448-	448-	448-	448-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	310-	330-	350-	400-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	276-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	582-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.255-	1.527-	1.474-	1.480-	1.474-	1.480-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	807-	1.020-	1.020-	1.090-	1.080-	950-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	596-	1.000-	250-	250-	250-	250-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.233-	971-	1.295-	1.295-	1.315-	1.341-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.181-	204.199-	206.228-	209.429-	212.365-	215.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.106-	177.199-	186.228-	189.429-	192.365-	195.332-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.130-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.130-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.492-	2.477-	4.545-	2.043-	2.064-	2.092-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	12.999-	16.380-	21.952-	21.348-	24.885-	24.377-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.952-	23.431-	24.384-	22.779-	27.010-	25.989-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.572-	44.388-	52.881-	48.170-	55.959-	54.458-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.572-	44.388-	52.881-	48.170-	55.959-	54.458-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.678-	221.587-	239.109-	237.599-	248.323-	249.790-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180427000001: Innenstadtbeleuchtung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
180427000002: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
180427000003: Ausstattung Ortseingänge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
180427000004: Beleuchtung Schloss										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0
180427000005: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
180427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
180427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
180427102002: Erwerb Einrichtung 0.42 Wirtschaftsförd.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
180427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
180427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
180427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	525.000-	28.500-	0	0	15.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2017	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81207000003: Ausstattung Ortseingänge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.701-	0	0	0	0	0	0
I81207000004: Beleuchtung Schloss										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.325-	0	0	0	0	0	0
I81207000005: Stadtinformatikskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.505-	0	0	0	0	0	0
I81207000006: Ausstattung Haltebuchten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.991-	0	0	0	0	0	0
I81207102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I81207102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	23.558-	0	0	0	0	0	0
I81207102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I81207102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.021-	0	0	0	0	0	0
I81207102104: Neu-Beschilderung histor. Route										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	289-	0	0	0	0	0	0
I85107701600: Verkaufserlös Schiffsanlegestelle										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
I85207001001: Neubau Kelter Raumental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	20.000-	250.000-	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I8120700*	ab 2018 Neuanlage von Investitionsaufträgen der Stabsstelle 0.42 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement unter I8042*
I8120710*	
I85207001001: Neubau Kelter Raumental	grober Kostenansatz ohne Planung, da Nutzeranforderungen noch nicht bekannt

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzverwaltung

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	9 Finanzwirtschaft
Strategisches Ziel:	Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort

Operatives Ziel:	TH 9; OZ 1 (PG 6120) Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) darf in der Summe die Kreditermächtigung nicht höher sein, als die Kredittilgung (2019-2022 Kreditermächtigung 0 € und Kredittilgung rd. 13,4 Mio. €)
Maßnahmen:	TH 9, OZ. 1, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts TH 9, OZ. 1, M2 Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen

Operatives Ziel:	TH 9; OZ 2 Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) wird in der Summe der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet (in 2019-2022 positives Ergebnis in Höhe von insg. rd. 14,8 Mio. €)
Maßnahmen:	TH 9, OZ. 2, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	70.518.582	60.356.880	70.828.215	69.388.603	68.213.894	70.540.511

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.404.529	120.931.064	117.015.112	0	120.145.975	125.706.198	123.916.710
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.309.685-	53.146.161-	53.334.058-	0	53.580.533-	47.112.465-	51.548.360-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	65.094.844	67.784.903	63.681.054	0	66.565.442	78.593.733	72.368.350
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.094.844	67.784.903	63.681.054	0	66.565.442	78.593.733	72.368.350

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionszuschüsse. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
 Kundenbereich Steuern
 Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 6110 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen):

Schlüsselzahl für Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- 2012-2014 = 0,0038724 (Datengrundlage: 2007)
- 2015-2017 = 0,0036434 (Datengrundlage: 2010)
- 2018-2020 = 0,0037292 (Datengrundlage: 2013)

Einkommensteueranteil in €/EW: (Grundlage Fortschreibung Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011 zum 31.12.2015 sowie Orientierungsdaten HH-Erlass in 2018 in Höhe von 6,403 Mrd. €)

- Rastatt: 497 €/EW
- Gaggenau: 619 €/EW
- Bühl: 648 €/EW

vgl. des Weiteren Erläuterungen im Vorbericht zum Nettosteueraufkommen und Anlage „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“

**THH9
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.369.000	101.129.314	103.059.617	104.873.522	106.496.749	108.234.412
		30110000 Grundsteuer A	49.651	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	8.364.540	9.040.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	70.246.517	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.279.186	24.638.824	26.261.026	27.849.666	29.442.034	31.041.861
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	4.796.726	7.186.928	7.047.376	7.214.838	7.382.301	7.556.741
		30310000 Vergnügungssteuer	3.709.550	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.100.000	3.000.000
		30320000 Hundesteuer	191.046	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.731.783	1.826.562	1.911.215	1.969.018	2.032.414	2.095.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.394.412	19.660.550	13.828.895	15.172.453	19.149.449	15.622.298
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	6.572.487	15.388.888	8.935.750	10.502.804	14.256.213	10.952.649
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	3.404.022	3.855.047	4.471.376	4.247.880	4.471.467	4.247.880
		31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	417.904	416.615	421.769	421.769	421.769	421.769
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.763.417	120.789.864	116.888.512	120.045.975	125.646.198	123.856.710
15	-	Abschreibungen	745.915-	0	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	0	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	745.915-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.902.221-	60.092.204-	45.746.473-	50.471.448-	57.290.376-	53.246.925-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	11.675.700-	10.560.256-	9.589.744-	4.935.897-	4.935.897-	4.935.897-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	19.792.898-	17.645.833-	18.847.739-	20.983.106-	18.052.698-	20.160.853-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	6.369.000	7.915.000-	6.650.000	2.326.000	10.877.000-	2.325.000-
		43720000 Kreisumlage	25.802.623-	23.971.115-	23.958.990-	26.878.445-	23.424.781-	25.825.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	0	0	0	0	0
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.648.173-	60.092.204-	45.746.473-	50.471.448-	57.290.376-	53.246.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.115.244	60.697.660	71.142.039	69.574.527	68.355.822	70.609.785
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.115.244	60.697.660	71.142.039	69.574.527	68.355.822	70.609.785

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Bildung einer Rückstellung für FAG 2021 in Höhe von 27.221.000 € Auflösung einer Rückstellung aus 2017 für FAG 2019 in Höhe von 33.871.000 €

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Diese Produktgruppe umfasst auch die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft):

vgl. Erläuterungen zum Schuldenstand im Vorbericht

**THH9
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	454.824	141.200	126.600	100.000	60.000	60.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	552	11.200	16.600	10.000	10.000	10.000
		36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn.	38.979	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	415.292	130.000	110.000	90.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.824	141.200	126.600	100.000	60.000	60.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.038.464-	968.957-	937.585-	783.085-	699.089-	626.435-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	1.038.464-	968.957-	937.585-	783.085-	699.089-	626.435-
17	-	Transferaufwendungen	13.022-	13.023-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	13.022-	13.023-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.486-	481.980-	440.424-	285.924-	201.928-	129.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.662-	340.780-	313.824-	185.924-	141.928-	69.274-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.662-	340.780-	313.824-	185.924-	141.928-	69.274-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44990000 Globaler Minderaufwand	350 T€ entfallen auf „Personalaufwendungen“ und 150 T€ auf „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	3,00	3,00	2,00	davon 1,0 kw-Vermerk
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	6,00	6,00	5,82	
	E12	9,00	9,00	8,00	
	E11	26,04	20,04	17,62	davon 1,0 kw-Vermerk
	E10	21,50	19,00	17,51	
	E09C	8,13	7,51	7,26	davon 1,62 kw-Vermerk
	E09B	33,20	26,97	22,41	davon 1 ku-Vermerk
	E09A	39,97	33,53	29,10	davon 2 ku-Vermerke und 1,40 kw-Vermerk
	E08	21,73	22,32	19,20	davon 1,0 ku-Vermerk und 0,63 kw-Vermerk
	E07	34,65	35,98	31,71	davon 4,45 kw-Vermerk
	E06	85,31	77,58	67,84	davon 5 ku-Vermerk und 4,33 kw-Vermerk
	E05	68,45	70,32	65,63	davon 4 ku-Vermerk und 2,57 kw-Vermerk
	E04	25,83	25,83	24,11	davon 0,83 kw-Vermerk
	E03	23,56	22,56	22,33	davon 0,10 kw-Vermerk
	E02UE	4,23	4,14	3,99	
	E02EST5	0,00	44,64	42,09	
	E02	47,19	2,96	2,60	davon 0,8 kw-Vermerk
	E01	0,74	0,74	0,74	
	Summe	461,53	435,12	392,96	
TVÖD Pflege BT-B					
	P05	1,00	0,00	0,00	davon 1,0 kw-Vermerk
	Summe	1,00	0,00	0,00	
TV Wald Ba-Wü Mischl					
	W9	1,00	1,00	1,00	
	W5	1,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E05	3,00	3,00	2,00	
	Summe	4,00	4,00	3,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	3,00	3,00	2,62	
	S16	4,00	4,00	3,64	
	S15	2,00	1,00	1,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	20,01	17,01	14,28	davon 1,0 kw-Vermerk
	S08B	6,95	6,95	4,57	
	S08A	79,77	77,47	59,71	davon 1,25 ku-Vermerk und 0,41 kw-Vermerk
	S04	5,85	5,85	5,56	davon 0,64 ku-Vermerk
	Summe	124,58	118,27	94,39	
Insgesamt		593,10	559,40	492,35	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		593,10	559,40	492,35	
Insgesamt AI + AII		76,11	70,11	61,03	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		669,21	629,51	553,37	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
OrtsvorsteherIn	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Festgehälter	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	21,00	36,00	31,00	
Azubi Erzieher/in TVöD	Ausbildungsvergütung	19,00	0,00	0,00	
Azubi Waldarbeiter	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	0,00	
Azubi Sozialpädagogode	Festgehälter	2,00	4,00	3,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	Praktikantenvergütung	14,00	14,00	6,00	
Buföi und FÖJ	Festgehälter	2,00	2,00	1,00	
Summe		66,00	64,00	46,00	

Durch das Stichtagsprinzip 30.06. bei den besetzten Stellen fallen immer die Personen raus, die noch vor dem 30.06. Abschlussprüfung hatten.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.367.903,53						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	115.218.070,89						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.925.000,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.000.000,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	117.510.974,42						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ¹⁾	0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ²⁾	19.926.164,63	-39.376.003,00	-39.835.338,00	-10.639.717,00	-13.129.599,00		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	137.437.139,05	98.061.136,05	56.225.799,05	47.586.081,05	34.456.482,05		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ³⁾	210.069,52	205.069,52	200.069,52	198.069,52	190.069,52		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	1.682.871,48	1.682.871,48	1.682.871,48	1.682.871,48	1.682.871,48		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	135.544.198,05	96.173.195,05	56.342.857,05	45.705.140,05	32.583.541,05		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.250.141,59	2.418.061,23	2.622.350,53	2.709.113,93	2.718.388,26		

1) zu lfd.Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu lfd.Nr. 8 enthalten

2) zu lfd.Nr. 8: vorläufige Finanzrechnung 2018; Stand 5.2.2019

3) zu lfd.Nr. 10: Stiftungskapital zzgl. erwirtschaftete Zinsentträge

4) zu lfd.Nr. 11: Sonstige Verbindlichkeiten; hier voraussichtlicher Stand Leistungsentgelte (1.189.477,40 €) und durchlaufende Gelder Jagdpacht (22.985,65 €) sowie

pRAP für Ersatzbeschaffung Multimedia (253.494,54 € + 126.779,55 €), Zuweisungen Kriegsgräber (44.328,68 €) und Pflegemaßnahmen Biotop (45.805,66 €) zum 31.12.18

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen ¹		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen ²	215	215
Stiftung Axel Ullrich	14	14
Stiftung Cochran Büchler	25	25
Stiftung Theodor und Maria Danecki	157	157
Stiftung Johanna Oehlschläger	9	9
Stiftung Loreye-Preis	10	10
Rücklagen gesamt	215	215

¹ Nachdem noch kein Jahresabschluss 2013 ff. vorliegt, da zunächst die Eröffnungsbilanz festzustellen ist, wird von der Darstellung vorläufiger Werte aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses abgesehen.

² Bei den zweckgebundenen Rücklagen bzgl. der Stiftungen handelt es sich um das Stiftungskapital zzgl. der erwirtschafteten Zinserträge.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	212
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	202
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	66.519
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich ¹	66.519
7	
Rückstellungen gesamt	66.731

¹ FAG-Rückstellung: HH-Jahr 2019 Bildung neue Rückstellung in Höhe von 28.070 T€ und Auflösung Rückstellung in Höhe von 34.840 T€

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2019

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	26.483	22.858
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	26.483	22.858
<i>Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen</i>	1.670	1.670

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Wohnungswirtschaft	5.206	5.017
• Stadtentwässerung	26.136	28.408
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.3 Kassenkredite		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	1.800	2.000
	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	33.142	35.425

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.625	58.283
3.3 Kassenkredite	1.800	2.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	61.425	60.283
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	61.425	60.283
<u>Nachrichtlich:</u> Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen	1.670	1.670

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	17.819.948	252.752	5.692.592	4.096.110	1.444.008	3.567.794
Betrag je Einwohner	€/EW	360	5	115	83	29	72
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,51%	100,17%	104,12%	102,86%	100,95%	102,41%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	67.465.192	60.697.660	71.142.039	69.574.527	68.355.822	70.609.785
Betrag je Einwohner	€/EW	1.364	1.228	1.439	1.407	1.382	1.428
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,14%	41,82%	51,50%	48,63%	45,06%	47,79%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	49.645.244	53.685.570	65.449.447	65.478.417	66.911.814	67.041.991
Betrag je Einwohner	€/EW	1.004	1.086	1.324	1.324	1.353	1.356
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,63%	36,99%	47,38%	45,76%	44,10%	45,37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	465.234	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	18.285.182	252.752	5.692.592	4.096.110	1.444.008	3.567.794
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	24.016.438	13.051.197	4.397.485	8.087.982	19.371.235	13.621.315
Betrag je Einwohner	€/EW	486	264	89	164	392	275
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.952.376	2.224.370	2.379.042	2.237.078	2.131.974	2.168.714
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	22.064.062	10.826.827	2.018.443	5.850.904	17.239.261	11.452.601
Betrag je Einwohner	€/EW	446	219	41	118	349	232
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.065.032	2.250.142	2.418.061	2.622.351	2.709.114	2.718.388
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	117.510.974	137.437.139	98.061.136	58.225.798	47.586.081	34.456.482
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	28.710.968					
Betrag je Einwohner	€/EW	581					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.952.376	-2.224.370	-6.102.862	-2.953.313	-2.131.974	-2.168.714

als Einwohnerzahl wurden 49.444 zugrunde gelegt

Aussagen zu Ziffern 9 (Eigenkapital) und 10 (Anlagendeckung) sind noch nicht möglich, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2019	27.695	27.240	455		
2020					
2021					
2022					
Summe:		27.240	455		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2019

1. ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN

1.1 STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

Grundsteuer A 2017	49.341	X	195 : 350	27.490
Grundsteuer B 2017	8.375.791	X	185 : 390	3.973.132
Gewerbsteuer 2017	70.709.230	X	290 : 390	52.578.658
Gewerbsteuer-Umlage 2017	70.709.230	X	68,5 : 390	-12.419.441
Gemeindeanteil Est 2017	6.314.160.494	X	0,0037292	23.546.767
Familienleistungsausgleich 2017	475.243.240	X	0,0037292	1.772.277
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2017	4.790.255	X	80 v.H.	3.832.204
STEUERKRAFTMESSZAHL				73.311.087

1.2 STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				73.311.087
Zuw. mang. Steuerkraft 2017 (§ 5 (2) FAG)				<u>6.552.214</u>
STEUERKRAFTSUMME				79.863.301

1.3 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHALE (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				79.863.301
je Einwohner	79.863.301	./.	49.100	1.626,54
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-				
durchschnitts	1.564,00	./.	1.626,54	104,00
Umgerechn. Einwohnerzahl	49.136	x	1,00	49.136

1.4 FINANZAUSGLEICHSUMLAGE (§ 1A ABS. 2 FAG)

Steuerkraftmesszahl : Bedarfzahl x 100				85,17
Umlagesatzberechnung				
86 – 60 = 26 x 0,06 + 22,10				23,60
FAG-Umlage				
79.863.301 X 23,60 v.H.				18.847.739

1.5 BEDARFSMESSZAHL (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2018				49.100
zzgl. nicht meldepflichtige Insassen von JVs u.a.				36
Erhöhte Einwohnerzahl				49.136
Kopfbetrag	1.751,80			
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag				86.076.445
BEDARFSMESSZAHL				86.076.445

1.6 SCHLÜSSELZAHL (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			86.076.445
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			73.311.087
Schlüsselzahl			12.765.358

1.7 SOCKELGARANTIE (§ 5 ABS. 3 FAG)

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)			51.645.867
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			73.311.087
Unterschied			0

1.8 FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH (§ 29a FAG)

Zuweisungsbetrag			512.500.000
Schlüsselzahl			0,0037292
Jahreszuweisung			1.911.215

1.9 KINDERGARTENFÖRDERUNG (§ 29b FAG)

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden	8	0,4	3,2
mehr als 29 bis 34 Stunden	634	0,6	380,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	481	0,8	384,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	48	0,9	43,2
mehr als 44 Stunden	306	1,0	306,0
gewichtete Kinderzahl			1.117,6

Berechnung der Zuweisungen			
Landeszuweisung	664.600.000		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder			
gewichtete Kinder	2.829,35	x Zuweisung je Kind	1.117,60
Jahreszuweisung			3.162.081

1.10 KLEINKINDBETREUUNG (§ 29c FAG)

Basisdaten Land			
Masse für Kleinkindförderung			931.500.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt			68.081,1
Zuweisung je Kind			13.682,21

Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden	20	0,3	6,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	11	0,5	5,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	122	0,7	85,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	164	0,8	131,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	21	0,9	18,9
mehr als 44 Stunden	56	1,0	56,0
gewichtete Kinderzahl			303,0

Jahreszuweisung			
gewichtete Kinder	303,0	x Zuweisung je Kind	13.682,21
			4.145.709

2. BERECHNUNG DER ZUWEISUNGEN UND DER FINANZAUSGLEICHSUMLAGE**2.1 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN**

Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
49.136 x 91,00 Euro	4.471.376
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
12.765.358 x 0,70	8.935.750
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3	
0 x 0,30	0

2.2 SONSTIGE ZUWEISUNGEN

Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
49.100 x 8,59 Euro	421.769

2.3 SCHULLASTENAUSGLEICH

Sachkostenbeitrag Werkrealschulen	
641 x 1.312 Euro	840.992
Sachkostenbeitrag Realschule	
803 x 938 Euro	753.214
Sachkostenbeitrag Gymnasien	
1.525 x 904 Euro	1.378.600
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklassen	
18 x 375 Euro	6.750

2.4 VERKEHRSLASTENAUSGLEICH

Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	
5,7 x 2.500 Euro	14.250
Zuweisungen nach § 26 für Ortsdurchfahrten der Gemeinden	
14,20 x 6.100 Euro	86.620
Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	
5.902 ha x 8,40 Euro	49.577

2.5 AUSBILDUNGSKOSTEN

Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG	
2 x 5.881 Euro	11.762

2.6 FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Zuweisung nach § 29a FAG	
512.500.000 x 0,0037292	1.911.215

2.7 KINDERBETREUUNG

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	3.162.081
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	4.145.709

2.8 GEMEINDEANTEIL AN STEUERN

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.042.000.000 x 0,0037292	26.261.026
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.010.000.000 x 0,0069776	7.047.376

2.9 UMLAGEN

FAG-Umlage (§ 1a FAG) 79.863.301 x 23,60 v.H.	18.847.739
Kreisumlage (§ 35 FAG) 79.863.301 x 30,0 v.H.	23.958.990
Gewerbsteuerumlage (§ 6 GemFinReformgesetz) <u>55.000.000 x 68,0</u> 390	9.589.744

Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
-------------	------	-------------	-----------------

Steuern

1. Grundsteuer A	350 v. H.	01.01.2011	Satzung vom 27.09.2010
2. Grundsteuer B	430 v. H.	01.01.2018	Satzung vom 20.12.2016
3. Gewerbesteuer	390 v. H.	01.01.2010	Haushaltssatzung 2010
4. Hundesteuer (Jahressteuer)		01.01.2011	Satzung vom 28.06.2010
Ersthund	84,00 €		
jeder weitere Hund	168,00 €		
erster Kampfhund oder gefährlicher Hund	504,00 €		
jeder weitere Kampfhund oder jeder weitere gefährliche Hund	1.008,00 €		
Zwingersteuer	168,00 €		
5. Vergnügungssteuer pro Monat		01.04.2017	Satzung vom 19.12.2016
Spielgeräte außerh. von Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 60,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 €		
Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 120,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	120,00 €		
Bordellen u.ä. Einrichtungen je qm	10,00 €		

Beiträge

1. Erschließungsbeitrag	95 v. H.	01.01.2006	Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2005
2. Abwasserbeitrag je qm zulässiger Geschossfläche	2,25 €	01.05.1998	Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1998

Gebühren/Entgelte (evtl. Umsatzsteuer ist in den Beträgen nicht enthalten)

1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.05.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 14.03.2011
2. Musikschule (Gebühren je Monat)		01.10.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 18.07.2016
Grundstufe			
Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,50 €		
Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,50 €		
Musikal. Früherziehung (60 Min.)	26,50 €		
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)	26,50 €		
Hauptstufe			
Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.)	55,50 €		
Für Erwachsene	83,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer (60 Min.)	72,00 €		
Für Erwachsene	104,50 €		
Einzelunterricht (30 Min.)	86,00 €		
Für Erwachsene	127,50 €		
Einzelunterricht (45 Min)	107,50 €		
Für Erwachsene	176,00 €		
Hochbegabungsförderung			
2 X 30 Min.	113,50 €		
Für Erwachsene	140,50 €		
2 X 45 Min.	157,50 €		
Für Erwachsene	210,50 €		
Teilnahme an Wettbewerben für professionelle Klavierbegleitung	121,50 €		
Aufnahmegebühr (einmalig)	15,00 €		
3. Stadtbibliothek		01.01.2018	Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2017
Jahresgebühr (für Erwachsene)	18,00 €		
Probeausleihe	6,00 €		
Internetgebühren 1 Std.	1,00 €		
Internetgebühren 15 Min.	0,50 €		
4. Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre (je Monat)		01.09.2018	Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2017
Regelkindergarten			
1. Kind	114,00 €		
2. Kind	87,00 €		
3. Kind	58,00 €		
4. und jedes weitere Kind	19,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)			
1. Kind	143,00 €		
2. Kind	109,00 €		
3. Kind	73,00 €		
4. und jedes weitere Kind	24,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 58,10 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	207,00 €		
2. Kind	158,00 €		
3. Kind	105,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 58,10 € im Monat)	35,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			
Verlängerte Öffnungszeit (ohne			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Mittagessen)			
1. Kind	286,00 €		
2. Kind	218,00 €		
3. Kind	146,00 €		
4. und jedes weitere Kind	48,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 58,10 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	414,00 €		
2. Kind	316,00 €		
3. Kind	210,00 €		
4. und jedes weitere Kind	70,00 €		
jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialversicherungsentgeltverordg. (zur Zeit 58,10 € im Monat)			
5. Badgebühren			
Familienfreibad NATURA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016
Tageskarte			
ab 16 Jahre	3,50 €		
unter 16 Jahre	1,80 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	32,00 €		
unter 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	80,00 €		
unter 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte			
ab 16 Jahre	170,00 €		
unter 16 Jahre	85,00 €		
Saisonkarte Mai - September			
ab 16 Jahre	70,00 €		
unter 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten			
Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass			
Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) und	2,30 €		
Feierabendtarif ab 16.00 Uhr	2,30 €		
ab 16 Jahre			
Familienbad ALOHRA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Tageskarte ab 16 Jahre	4,00 €		
6 bis 16 Jahre	2,00 €		
Zehnerkarte ab 16 Jahre	32,00 €		
6 bis 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte ab 16 Jahre	80,00 €		
6 bis 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte ab 16 Jahre	149,00 €		
6 bis 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September ab 16 Jahre	70,00 €		
6 bis 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr)	3,00 €		
6. Gebührenpflichtige Parkplätze je angefangene Stunde Zone I	1,20 €	01.01.2017	Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016
je angefangene Stunde Zone II	0,80 €		
pro Tag Zone III	2,00 €		
pro Woche Zone III	8,00 €		
pro Monat Zone III	16,00 €		
7. Wassergebühren je cbm	1,86 €	01.05.2017	Aufsichtsratsbeschluss STAREnergiewerke v. 30.03.2017
8. Abwassergebühr für Schmutzwasser je cbm	1,69 €	01.01.2019	Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2018
für Niederschlagswasser je qm	0,58 €		
9. Marktgebühren			
Wochenmarkt je qm und Markttag	0,20 € bis 0,80 €	01.01.2002	Satzung vom 01.10.2001
Verkaufsmarkt je lfm Frontlänge	9,00 €	01.12.2002	Satzung vom 21.10.2002
für Imbissbetrieb/Tag	23,00 €		
Vergnügungsmarkt je lfm Frontlänge und Tag	14,83 € bis 43,97 €	01.03.2014	Satzung vom 01.03.2014
Einzelautomaten, Kraftmesser u.ä. je qm Festzelt, Imbissbetrieb,	21,99 €		
Biergärten/Tag	1,12 € bis 29,65 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Rund- und Hochfahrgeschäfte u.ä.	10,00 €/lfm		
Autoskooter, Riesenrad u.ä.	8,50 €/lfm		
Belustigungs- und Kinderfahrgeschäfte	8,50 €/lfm		
Geschicklichkeitsgeschäfte, Verlosungen	4,00 €/lfm		
Süß- und Backwaren, Eis u.ä.	5,50 €/lfm		
Weihnachtsmarkt je qm Verkaufsfläche und Tag	0,26 € bis 15,34 €	24.04.2013	Satzung vom 23.04.2013
Imbiss A: Grillgut	5,50 €/m ²		
Imbiss B: Sonstige Speisen	4,50 €/m ²		
Ausschank A: Glühwein	6,50 €/m ²		
Ausschank B: Sonstige Getränke	5,00 €/m ²		
Süß- und Backwaren	2,50 €/m ²		
Kinderfahrgeschäfte	1,00 €/m ²		
Kunsthandwerkliche Ware	0,40 €/m ²		
Sonstige Verkaufswaren	2,50 €/m ²		
10. Friedhofsgebühren		01.01.2019	Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2018
Verwaltungsgebühren			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	50,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	175,00 €		
Bestattungsgebühren			
Beisetzung Leichnam von Personen über 10 Jahre	700,00 €		
Beisetzung Leichnam von Kinder bis 10 Jahre	280,00 €		
Bestattungsordner bei Trauerfeier	60,00 €		
Sargträger	40,00 €		
Bestattungsordner ohne Trauerfeier	35,00 €		
Urnenbeisetzung	155,00 €		
Tiefbettungszuschlag (Bestattung, Ausgrabung, Umbettung)	350,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	1.550,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	970,00 €		
Ausgrabung Urne	225,00 €		
Ausgrabung Gebeine	1.300,00 €		
Beisetzung Gebeine	485,00 €		
Nutzungsrechtgebühren			
Erdreihengrab (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Erdreihengrab im Baumhain (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Erdreihengrab anonym, Ruhezeit 20 Jahre	1.300,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	520,00 €		
Urnenreihengrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	520,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	850,00 €		
Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 8			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Jahre	260,00 €		
Verlängerung Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	32,50 €		
Kindergrab (ab 2 – 10 Jahre), Ruhezeit 15 Jahre	510,00 €		
Verlängerung Kindergrab (ab 2 – 10 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	34,00 €		
Erdwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.500,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab (1 Jahr)	75,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	2.200,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	110,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.500,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L (1 J.)	125,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	3.100,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	155,00 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.300,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab (1Jahr)	65,00 €		
Urnenwahlgrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	1.300,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab im Baumhain (1 Jahr)	65,00 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.100,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab i.b.L. (1 Jahr)	105,00 €		
Hinzubestattungen			
Mehraufwand vorz. aufg. Erdgrab pro Grabstelle und Jahr	60,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Urnengrab pro Grabstelle und Jahr	35,00 €		
Pflegeaufwand für Gräber im Baumhain (20 Jahre)	2.100,00 €		
Verlängerung Pflegeaufwand für Gräber im Baumhain (1 Jahr)	34,00 €		
Allgemeine Benutzungsgebühren			
Benutzung d. Aussegnungshalle	190,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	75,00 €		
Aufbahrungsraum oder Leichenkühlzelle	75,00 €		
Sezierraum nur für Waschungen	60,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	30,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Einzelerdgrab)	145,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Mehrfacherdgrab)	240,00 €		
Abräumung liegendes Grabmal (Einzelgrab)	90,00 €		
Abräumung Grabeinfassung	90,00 €		
11. Keltergebühren je Zentner	2,80 €	01.01.2011	Beschluss des OR Raumental vom 25.01.2011

Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2018 (Summe)					
			urspr. Bürgschaftsbetrag	31.12.2017	31.12.2018
Stadtwerke GmbH			16.047.242,90 €	10.988.918,81 €	9.775.885,22 €
(star.Energiewerke GmbH & Co KG)					
Reha Südwest			134.081,05 €	483.850,37 €	397.704,51 €
			750.000,00 €		
				8.984,21 €	6.453,68 €
FC Rastatt 04			23.500,00 €		
				0,00 €	
					3.692.622,75 €
Wohnungsbaudarlehen (Stadt Rastatt 1/3) *)			51.762.149,68 €	4.024.460,13 €	
(Gesamtbetrag zum 31.12.2018: 11.077.868,26 €)					
		Summe:		15.506.213,52 €	13.872.666,16 €
*) § 88 Abs. 4 Gemeindeordnung					

Bäder, Versorgung und Verkehr

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 18.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | 4.006.900 € | |
| Aufwendungen von | 3.905.200 € | |
| Gewinn von | 101.700 € | |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | 5.408.100 € | |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 €
---	-------------

Rastatt, den 18.02.2019

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

**Wirtschafts-
plan**

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

für das
Wirtschaftsjahr

2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019. Er wurde gem. § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsordnung erstellt. Der Eigenbetrieb BVV beinhaltet die satzungsgemäßen Spar-
ten:

- Beteiligung an Stadtwerke Rastatt GmbH
- Industriestammgleis
- Familienbad ALOHRA
- Freibad NATURA
- Beteiligung an der VERA GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)

ergänzt ab 2019 um

- Kombibad

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde in den Betriebszweigen der Bäder unter der aktuellen technischen Situation erstellt. Ferner wurde der in 2018 gezeichnete Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Rastatt GmbH (SWR) berücksichtigt. Das Ergebnis der SWR wird nunmehr phasengleich, somit mit dem geplanten Ergebnis 2019, mit dem Gesamtbeitrag berücksichtigt. In der Vergangenheit war dies stets die beschlossene Ausschüttung des Vorjahres.

Durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 mit der Weichenstellung zum Kombibad, wurde dies im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Erstmals wurde eine getrennte Sparte „Kombibad“ eingeführt um die Auswirkungen und den Verlauf offener zu dokumentieren.

Außerdem wurde keine Betriebsstättenschließung aufgrund von einer latent vorhandenen, aber nicht vorhersehbaren Anlagenhavarie eingearbeitet. Der Wirtschaftsplan ist jedoch in den Sparten der Bäder durch erhöhte Reparaturen geprägt, bei gleichzeitig zurückgehenden Investitionen.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde wie in den Vorjahren mit den Bilanzierungsmaßstäben des Jahresabschlusses erstellt. Das Ergebnis aus dem Gewinnabführungsvertrag wird als Tilgung für unterjährige Kassenmittel ausgewiesen.

Der erwartete Gewinn der SWR für das WJ 2019 führt im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages zu einer Ertragssteuerbelastung im Eigenbetrieb. Erstmals wird auch die Gewerbesteuer Berücksichtigung finden, bedingt mit der Rechtsformwahl der SWR, verbunden mit dem Gewinnabführungsvertrag.

Der Eigenbetrieb BVV wird bedingt durch den Gewinnabführungsvertrag mit der SWR einen Gewinn in Höhe von 102 T€ erzielen.

Der operative Jahresverlust der Sparten Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Kombibad, Industriegleis und Verlustübernahme VERA beträgt -2.887 Mio. €, wobei u. a. folgende Einflüsse bestimmend sind:

- Das Industriestammgleis weist einen Jahresüberschuss von 12 T€ aus.
- Das Familienbad ALOHRA wird voraussichtlich einen Verlust von -1.377 Mio. € erbringen.
- Das Freibad NATURA belastet das Ergebnis mit einem Verlust von -539 T€.
- Aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Rastatt und der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird eine Verlustübernahme von -1.033 Mio. € erwartet.
- Aus dem EnBW-Aktienverkaufserlös im Jahre 2011 i. H. von knapp 5,8 Mio. € werden aufgrund der aktuellen Zinssituation nur geringe Zinserträge generiert. Dies erfolgt über das Cashpooling mit der SWR, welcher das Geld angenommen hat.

- Unter der Beteiligung SWR wird der erwartete Gewinn 2019 i. H. von 3.105 Mio. € ausgewiesen. Die Ertragssteuerbelastung aus dem Gewinn 2019 des Eigenbetriebes wird ca. 43 T€ betragen.

Aufgrund der volatilen Energiemärkte sind die Ertragsrenten bei der SWR stets unter der Prämisse eines adäquaten Bezugspreises zu beurteilen. Die aktuellen Bezugswerte lassen eine entsprechende und notwendige Rohmarge zu. Die Regulierung, insbesondere der Einfluss auf die Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur, verschärfen sich weiterhin. Mit der neuen Unternehmensstruktur hebt man steuerliche Effekte, welche den o. g. möglichen Auswirkungen entgegenstehen. Die Verlustentwicklung beim Familienbad ALOHRA, dem Freibad NATURA und der VERA GmbH sind hinsichtlich der Organschaft aufmerksam zu beobachten.

Die schon offen diskutierten technischen Probleme aufgrund der Altersstrukturen der Bäder, lassen höherer Aufwendungen erwarten und sind somit maßgeblich für höhere Verluste verantwortlich. Die Aufrechterhaltung der Bäderbetriebe, auch nach dem GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kombibad, wird voraussichtlich noch die nächsten 5 Jahre höhere Aufwendungen erfordern.

1. Erfolgsplan

Beteiligung Stadtwerke Rastatt GmbH

Ausgehend vom Wirtschaftsplan 2019 der SWR wird der Gewinn aus dem Gewinnabführungsvertrag ca. 3.105 Mio. € betragen.

Industriestammgleis

Das Industriestammgleis wird einen Umsatz von ca. 229 T€ generieren. Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösausgrenze geben Planungssicherheit. Das

2. Vermögensplan

Industriestammleis wird mit einem Gewinn i. H. von 12 T€ abschließen.

Familienbad ALOHRA

Das Familienbad ALOHRA wird weiterhin gut besucht. Das Familienbad wird einen Umsatz von ca. 397 T€ erzielen.

Bei den Aufwendungen sind die Abschreibungen i. H. 96 T€, die Personalkosten in Höhe von 759 T€ und der Materialaufwand i. H. von 761 T€ die bestimmenden Größen. Der Alterungsgrad der technischen Anlagen beinhaltet nicht vorhersehbare Risiken im Instandsetzungsbereich. Der Verlust wird in Höhe von -1,377 Mio. € erwartet.

Freibad NATURA

Der Verlust des Freibades liegt bei -539 T€. Es besteht, analog zum ALOHRA, ein erhöhtes Instandsetzungsrisiko.

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

In der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird im Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich ein Verlust von 1,033 Mio. € entstehen. Da der Ölpreis wieder zulegt, werden die Kosten leicht steigen.

Kombibad

Im Kombibad erwarten wir nur ein sehr geringes negatives Ergebnis, da wir sowohl die Personalkosten (Interner Projektsteuerer, als auch die Beratungskosten (externer Projektsteuerer, Architektenwettbewerb) bereits zu den Herstellungskosten aktivieren. Somit verbleiben geringe administrative Kosten.

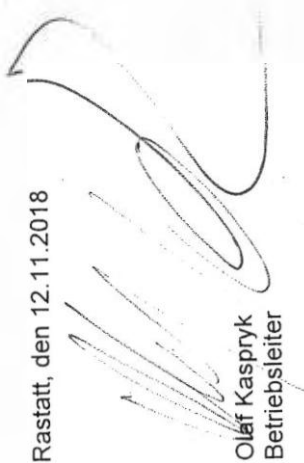
3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022

Die Investitionen und die Verluste der mittelfristigen Finanzplanung müssen im Rahmen des Kombibades zum größten Teil fremdfinanziert werden. Für 2022 erwarten wir zudem Mittel von der Stadt Rastatt in Form einer Stammkapitalerhöhung.

Durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kombibad sind in der mittelfristigen Finanzplanung Mittelabflüsse in die Investitionen eines Kombibades wie folgt vorgesehen:

2018:	0,300 Mio. €
2019:	1,100 Mio. €
2020:	1,400 Mio. €
2021:	4,900 Mio. €
2022	1,900 Mio. €

Rastatt, den 12.11.2018



Olaf Kasprzyk
Betriebsleiter

Im Vermögensplan sind insgesamt 5,408 Mio. € im Planansatz. Hierbei sind insbesondere die organischen Geld- und Verrechnungsströme i. H. von 3,105 Mio. € mit der SWR und 1,033 Mio. € mit der VERA bestimmend. Größere Investitionen sind in 2019 in der neuen Sparte Kombibad mit 1,100 Mio. € ausgewiesen.

Für das **Industriegleis** sind Investitionen i. H. von 20 T€ als Eventualanlass für Ertüchtigungen ange setzt. Für das **Familienbad ALOHRA** werden Regelinvestitionen i. H. von 62 T€ benötigt. Das **Freibad NATURA** wird Investitionen von 59 T€ benötigen. Das neue **Kombibad**, benötigt u. U. ca. 1,100 Mio. €. Es handelt sich hierbei um den Erwerb Badgaststätte und die Aktivierung von Projektmanagementkosten (intern/extern)

Für den Haushalt der Stadt Rastatt ist keine Ausschüttung eingeplant.

Der VERA GmbH sind laufende Kassenmittel i. H. von 1,033 Mio. € zur Verfügung zu stellen.

Die **Finanzierung** erfolgt im Vorgriff auf den Gewinnanführungsvertrag durch Kassaemittel für das laufende Geschäftsjahr der SWR i. H. von 3,105 Mio. €.

1,033 Mio. € stehen aus der Verrechnung der überlassenen laufenden Kassenmittel an die VERA zur Verfügung (Verlustübernahme).

Abschreibungsmittel i. H. von 220 T€ und der Jahresgewinn in Höhe von 102 T€, sowie Rückführungen aus dem Cashpooling mit der star.Energiewerke sind weitere Finanzierungspositionen. Ferner können Mittel aus dem Verkauf der EnBW-Aktien für den Kombibadneubau abgerufen werden, die derzeit im Rahmen des Cashpoolings bei der SWR angelegt sind.

I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Beteiligung Stadtwerke		
	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Rechn.Ergebn. 2017 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Rechn.Ergebn. 2017 €
1. Umsatzerlöse	744.100	740.600	703.540,43	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	74.500	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.300	5.000	19.381,28	0	0	0,00
Zwischensumme	823.900	745.600	722.921,71	0	0	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	522.900	507.900	491.319,81	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	583.000	493.000	585.546,73	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	870.500	820.200	808.065,47	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	254.500	236.900	237.629,70	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	220.200	234.900	192.138,11	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.700	360.900	332.151,92	0	0	0,00
Zwischensumme	-1.972.900	-1.908.200	-1.923.930,03	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	3.105.000	3.050.000	2.950.000,00	3.105.000	3.050.000	2.950.000,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	78.000	37.500	72.538,54	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000	26.342,73	0	0	106,50
Zwischensumme	1.180.100	1.149.300	1.072.265,78	3.105.000	3.050.000	2.949.893,50
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.033.000	983.800	876.218,66	0	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.100	128.900	699.678,63	43.100	128.900	699.678,63
14. Ergebnis nach Steuern	104.000	36.600	-503.631,51	3.061.900	2.921.100	2.250.214,87
15. Sonstige Steuern	2.300	2.300	2.055,80	0	0	0,00
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	101.700	34.300	-505.687,31	3.061.900	2.921.100	2.250.214,87
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-2.960.200	-2.886.800	-2.756.008,68			

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig Industriestammgleis				Betriebszweig Familienbad ALOHRA				
	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Rechn. Ergebn. 2017	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Rechn. Ergebn. 2017	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Rechn. Ergebn. 2017
1. Umsatzerlöse	229.900	202.400	198.512,00	396.900	415.700	398.667,87			
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00			
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	2.650,48	2.900	2.600	13.006,95			
Zwischensumme	231.400	203.900	201.162,48	399.800	418.300	411.674,82			
5. Materialaufwand									
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.200	3.200	1.954,02	435.400	420.400	423.300,34			
b) Aufwand für bezogene Leistungen	99.000	78.000	85.598,82	325.500	276.500	324.545,08			
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00	588.200	612.200	573.836,31			
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.100	2.200	2.551,65	170.300	174.200	165.717,28			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	67.300	74.800	72.890,55	95.600	98.600	77.763,61			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.800	69.600	65.648,91	187.800	198.100	202.001,12			
Zwischensumme	-1.000	-23.900	-27.481,47	-1.403.000	-1.361.700	-1.355.489			
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00			
10. Sonstige Zinsen und Erträge	21.100	11.500	19.349,33	45.200	19.800	41.959,75			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	9.200	6.953,14	17.500	15.900	15.272,67			
Zwischensumme	12.100	-21.600	-15.085,28	-1.375.300	-1.357.800	-1.328.801,84			
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00			
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00			
14. Ergebnis nach Steuern	12.100	-21.600	-15.085,28	-1.375.300	-1.357.800	-1.328.801,84			
15. Sonstige Steuern	0	0	23,23	2.100	2.100	2.019,17			
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	12.100	-21.600	-15.108,51	-1.377.400	-1.359.900	-1.330.821,01			
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte)	12.100	-21.600	-15.108,51	-1.377.400	-1.359.900	-1.330.821,01			

2019

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig FREIBAD NATURA			Betriebszweig Verlustübernahme VERA		
	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Rechn. Ergebn. 2017	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Rechn. Ergebn. 2017
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	117.300	122.500	106.360,56	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	900	900	3.723,85	0	0	0,00
Zwischensumme	118.200	123.400	110.084,41	0	0	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.300	84.300	66.065,45	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	158.500	138.500	175.402,83	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	224.300	208.000	234.229,16	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	65.600	60.500	69.360,77	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	57.300	61.500	41.483,95	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.100	93.200	64.501,89	0	0	0,00
Zwischensumme	-545.900	-522.600	-540.959,64	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	11.700	6.200	11.229,46	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	4.900	4.010,42	0	0	0,00
Zwischensumme	-538.700	-521.300	-533.740,60	0	0	0,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	1.033.000	983.800	876.218,66
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Ergebnis nach Steuern	-538.700	-521.300	-533.740,60	-1.033.000	-983.800	-876.218,66
15. Sonstige Steuern	200	200	13,40	0	0	0,00
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-538.900	-521.500	-533.754,00	-1.033.000	-983.800	-876.218,66
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte)	-538.900	-521.500	-533.754,00	-1.033.000	-983.800	-876.218,66

2019

I. Erfolgsplan

Kombibad

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Rechn.Ergebn. 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	74.500	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Zwischensumme	74.500	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	58.000	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	16.500	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.000	0	0,00
Zwischensumme	-23.000	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
Zwischensumme	-23.000	0	0,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
14. Ergebnis nach Steuern	-23.000	0	0,00
15. Sonstige Steuern	0	0	
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-23.000	+0	0,00
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte)	-23.000	0	+0,00

Gesamterfolgsplan 2019

	Gesamtbetrieb 2019 €	Beteiligungen 2019 €	Industrie- stammgleis 2019 €	Familienbad ALOHRA 2019 €	Freibad NATURA 2019 €	Kombibad 2019 €	VERA 2019 €
1. Umsatzerlöse	744.100	0	229.900	396.900	117.300	0	0
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	74.500	0	0	0	0	74.500	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.300	0	1.500	2.900	900	0	0
Zwischensumme	823.900	0	231.400	399.800	118.200	74.500	0
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	522.900	0	3.200	435.400	84.300	0	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	583.000	0	99.000	325.500	158.500	0	0
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	870.500	0	0	588.200	224.300	58.000	0
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	254.500	0	2.100	170.300	65.600	16.500	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	220.200	0	67.300	95.600	57.300	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.700	0	60.800	187.800	74.100	23.000	0
Zwischensumme	-1.972.900	0	-1.000	-1.403.000	-545.900	-23.000	0
9. Erträge aus Beteiligungen	3.105.000	3.105.000	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und Erträge	78.000	0	21.100	45.200	11.700	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	0	8.000	17.500	4.500	0	0
Zwischensumme	1.180.100	3.105.000	12.100	-1.375.300	-538.700	-23.000	0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.033.000	0	0	0	0	0	1.033.000
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.100	43.100	0	0	0	0	0
14. Ergebnis nach Steuern	104.000	3.061.900	12.100	-1.375.300	-538.700	-23.000	-1.033.000
15. Sonstige Steuern	2.300	0	0	2.100	200	0	0
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	101.700	3.061.900	12.100	-1.377.400	-538.900	-23.000	-1.033.000
WP 2018	34.300	2.921.100	-21.600	-1.359.900	-521.500		-983.800
IST 2017	-505.687	2.250.215	-15.109	-1.330.821	-533.754		-876.219
bereinigtes Ergebnis 2019	-2.960.200	0	12.100	-1.377.400	-538.900	-23.000	-1.033.000

**Kreditobergrenze nach § 87 Abs.1 GemO / § 12 Abs. 1 EigBG
(Eigenbetriebe)**

- ohne Umschuldungsvorgänge -

I. Relevante Ausgaben

1. Ausgaben f. Investitionen u. Inv.Förd.Maßn.	1.240.100 €
2. Nach- und Umfinanzierungen für Investitionen usw. (eingeschränkt)	
Deckungsmittelfizite aus Vorjahren, die aus Investitionen usw. resultieren	0 €
Jährl. Aufl. Betrag bei Ertragszuschüssen im Falle entgeltsfähiger Einrichtungen	0 €
Herausnahme von Eigenkapital	0 €

II. Abzusetzende objektbezogene Einnahmen

Zuweisungen (Zugang)	1.240.100 €
Beiträge (Zugang)	0 €
./.. Nachhängende („freie“) Beiträge/Zuw.	0 €
Summe II (Verbleibende abzusetzende Beitr./Zuw.)	0 €

III. Kreditobergrenze (Sa. I./Sa. II)

Kreditobergrenze (Sa. I./Sa. II)	1.240.100 €
Kreditemächtigung laut Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan	0 €
Differenz	0 €

II. Vermögensplan 2019

IFinanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0
3. Jahresgewinn	101 700
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0
5.1 Vorab-Gewinnabführung/Kassenmittel star	3 105 000
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u. a.)	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0
8. Kredite	0
a) von der Gemeinde	0
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	220 200
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten an die VERA/star	
a) für Zwischenfinanzierung Murgtalbahn	50.300
b) Verlustübernahme VERA lfd. Jahr (V-Konto)	1.033 000
c) im Rahmen cashpooling star	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren sonstige erübrigte Mittel (Differenz Kassenmittel zu Gewinnbeschluss) aus Überlassung EnBW-Aktienverkauf	897 900
12. Finanzierungsmittel insgesamt	5.408.100

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	€	voraussichtlich werden fällig 2020	€
1. Investitionen						
1. Sachanlagen						
1.1 Gemeinsame Sachanlagen				0		
a) Beteiligungen regenerative Anlagen		0				
1.2 Industriegleis				20.000		
a) Gleisanlagen, Streckenausüstung Gleisanlagen		20.000				
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.3 Familienbad ALOHRA				62.300		
a) Immaterielle Anlagewerte Software		11.800				
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten		0				
c) Betriebsvorrichtungen des Hallenbades Betriebsvorrichtungen allgemein		25.000				
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.500				
1.4 Freibad NATURA				57.800		
a) immaterielle Anlagewerte Software		11.000				
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten		0				
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades Betriebsvorrichtungen allgemein		25.000				
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.800				
1.5 Geplantes Kombibad				1.100.000		
a) immaterielle Anlagewerte Software		15.000				

b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.085.000			
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades Betriebsvorrichtungen allgemein				
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
SUMME Sachanlagen		1.240.100		
2. Finanzanlagen		0		
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt		0		
4. Entnahme aus Rücklagen		0		
5. Jahresverlust		0		
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		
7. Auflösung Ertragszuschüsse		0		
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen		30.000		
9. Tilgungen				
a) Kassenkredit star	3.105.000			
b) Darlehen Commerzbank (EK-Rückführung)	0	3.105.000		
10. Gewährung von Kassenmittel VERA an die VERA für das lfd. Jahr (V-Konto)		1.033.000		
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0		
12. Finanzierungsbedarf insgesamt		5.408.100		0

0

5.408.100

0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht		Gesamt	voraussichtl. fällige Ausgaben 2020 €
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:			
2019		0	0
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben			
Zweckbestimmung	Gesamt (nur nachrichtlich) €	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 €	voraussichtlich werden fällig 2020 €
	0	0	0
Summe	0	0	0

III. Stellenübersicht

	ALOHRA			Freibad *1			Kombibad			Industrie- gleis			Sonstige			Zusammen			
	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	
	2019	2018	30.06.18	2019	2018	30.06.18	2019	2018	30.06.18	2019	2018	30.06.18	2019	2018	30.06.18	2019	2018	30.06.18	
TVöD																			
AT-Verträge																			
Entgeltgruppe																			
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	
6	1,92	2,92	1,92	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	3,92	2,92	
5	5,82	3,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	3,77	2,77	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1,67	2,08	1,67	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,75	2,34	
2	2,94	4,41	3,94	1,58	1,02	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	5,43	5,44	
	13,35	14,95	12,07	4,25	3,69	4,17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,64	16,24	

Auszubildende:

2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2017 €
	2019 €	2018 €	
1. Entgelte	870.500 *2	820.248 *1	808.065,47
2. Soziale Abgaben	167.400	157.740	154.442,91
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	4.000 **	4.000	9.556,74
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	78.100	73.612	69.246,43
c) Ruhegelder	0	0	
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen	0	0	
4. Berufsgenossenschaft	5.000	4.400	4.383,62
	1.125.000	1.060.000	1.045.695,17

** Nach Auflösung der Rückstellungen

*2 davon Freibad:	*1 davon Freibad:
224.300 (1)	204.020 (1)
43.100 (2)	42.400 (2)
(3a)	(3a)
20.100 (3b)	18.540 (3b)
(3c)	(3c)
(3d)	(3d)
1.800 (4)	1.800 (4)
289.300 Summe	266.760 Summe

davon Kombibad
58.000 (1)
11.100 (2)
(3a)
5.200 (3b)
(3c)
(3d)
200 (4)
74.500 Summe

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen	429.100	1.240.100	1.500.000	5.000.000	12.000.000	20.169.200
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt	0	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	180.000
9. Tilgungen	3.050.000	3.105.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.155.000
10. Gewährung von Kassenmittel VERA	983.800	1.033.000	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.172.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzbedarf insgesamt	4.492.900	5.408.100	5.592.000	9.078.400	16.104.800	40.676.200
II. Deckungsmittel						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	34.300	101.700	116.200	105.600	55.400	413.200
4. Zuführungen zu Sonderposten m.. Rücklag.	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse						
a) Kassenmittel von star.	3.000.000	3.105.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	15.705.000
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite						
Fremdmittel	234.900	220.200	180.000	180.000	180.000	995.100
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge						
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten						
a) aus Kredit Murgtalbahn	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	251.500
b) Verlustübernahme VERA	983.800	1.033.000	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.172.000
c) Im Rahmen cashpooling star	0	0	0	0	0	0
11. Erübrigte Mittel Vorjahre	189.600	897.900	993.500	3.590.900		5.671.900
(auch Verkaufserlöse EnBW-Aktien)						
Finanzierungsmittel insgesamt	4.492.900	5.408.100	5.592.000	9.078.400	16.104.800	40.676.200

III. Voraussichtliche Entwicklung der/des

	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Einnahmen	3.833.100	4.006.900	4.051.500	4.082.000	4.118.000	19.717.500
Ausgaben	3.798.800	3.905.200	3.935.300	3.976.400	4.062.600	19.678.300
Gewinn/Verlust	34.300	101.700	116.200	105.600	55.400	39.200
1. Umsatzerlöse	740.600	744.100	750.000	750.000	750.000	3.734.700
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	74.500	99.500	100.000	100.000	374.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.300	17.000	17.000	17.000	61.300
5. Materialaufwand	1.000.900	1.105.900	1.117.000	1.128.200	1.139.500	5.491.500
6. Personalaufwand	1.057.100	1.125.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000	5.707.100
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	234.900	220.200	200.000	180.000	180.000	1.015.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.900	345.700	349.200	352.700	356.200	1.764.700
9. Erträge aus Beteiligungen	3.050.000	3.105.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	15.755.000
10. Sonstige Zinsen und Erträge	37.500	78.000	35.000	15.000	1.000	166.500
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000	15.000	50.000	120.000	245.000
Zwischensumme	1.149.300	1.180.100	1.220.300	1.196.100	1.122.300	5.868.100
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	983.800	1.033.000	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.172.000
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	128.900	43.100	50.000	50.000	0	272.000
13. Ergebnis nach Steuern	36.600	104.000	118.300	107.700	57.500	424.100
15. Sonstige Steuern	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	10.900
Jahresgewinn/Jahresverlust	34.300	101.700	116.200	105.600	55.400	39.200

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der EB BV auf 31. Dezember 2019

Gläubiger	Institut	Konto	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2017 €	Stand am 31.12.2018 €	Vorauss. Stand am 31.12.2019 €	Laufzeit	Annullität		Schuldendienst 2019		Zins 2018	Tilg 2018	
									Zins vh	Tilgung vh	Zins €	Tilgung €			
				0	0	0	0					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

	€	€	Vorjahr T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				132
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		111.396,71		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gebäuden, Bäumen und anderen Bauten	1.438.624,63		1.529	
2. Betriebsanlagen der Bäder	76.273,00		32	
3. Gasanlagen, Streckenausbau und Schemelanlagen	261.221,00		315	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.369,00	1.666.507,63	171	2.0477
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.704.396,65		12.704	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.331,37		2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.507.035,61		4.514	
3. Forderungen an die Stadt	3.266,34			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.015,12	4.587.298,24	216	4.741
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	2.071.162,86			2.010
	21.440.672,11			21.634

Passivseite

	€	€	€	Vorjahr T€	T€
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital			11.900.000,00		11.900
II. Rücklagen			7.802.382,40		7.802
allgemeine Rücklage					
III. Gewinn/Verlust					
Gewinn/Vortrag	-86.927,41				-89
Gewinn/Verlust des Vorjahres	66.329,36				0
Einstellung in die allgemeinen Rücklage	0,00				0
Ausschüttung an die Stadt	0,00				0
Jahresgewinn/Jahresverlust			-22.598,05		-89
			-505.687,31		-66
B. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	194.769,00				201
2. Steuerrückstellungen	514.137,30				37
3. sonstige Rückstellungen	163.391,67		872.278,27		152
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00			1.038
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 1.037.501,52 €)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		67.144,75			91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 67.144,75 € (Vorjahr: 91.284,67 €)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		0,00			0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 54,42 €)					
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.110.947,63			425
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.310.947,63 € (Vorjahr: 424.307,30 €)					
5. sonstige Verbindlichkeiten		16.204,52	1.394.290,00		1.575
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 16.204,52 € (Vorjahr: 21.261,63 €)					
b) aus Steuern: 8.405,32 € (Vorjahr: 8.366,94 €)					
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.275,09 € (Vorjahr: 2.063,63 €)					
			21.440.672,11		21.634



**Verkehrsgesellschaft
Rastatt mbH
Markgrafenstr. 7**

76437 Rastatt

Wirtschaftsplan

2019



Wirtschaftsplan 2019 der VERA GmbH

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019. Er wurde gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages vom 11. Juni 2015 in sinnvoller Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.

Auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses zur Kostenreduzierung im Betrieb des öffentlichen Verkehrs der Stadt Rastatt soll eine nachhaltige Ergebnisverbesserung angestrebt werden. Die Entwicklung der angemieteten Verkehrsleistungen, hier insbesondere die Treibstoff- und die Personalkosten, sind die bestimmenden Größen. Um hier eine größere Planungssicherheit zu erhalten, wird seit 2015 ein indexbasierter Kooperationsvertrag angewandt. Der Verlust wird sich vermutlich aufgrund der Indizierung, verbunden mit dem nicht mehr so niedrigen Ölpreis, wieder knapp über 1 Mio. € betragen. 2019 ist jedoch noch mit erhöhten Beratungskosten für die Neuausschreibung und erhöhten Abschreibungen (Fahrgastinformationssystem) und dessen Wartungskosten belastet. Weitere nachhaltige Einsparungen wären nur durch größere Einschnitte in den Verkehrsleistungen zu erzielen.

Die Haupteinnahmen der VERA sind die Zuweisungen von Fahrgeldeinnahmen des KVV. Die zweite große Einnahmesäule, die Zuschüsse des Landes im Ausbildungsverkehr (ScoolCard/A-Karte und Studikarte) gem. § 45a PBefG (alt), welche durch die Neufassung des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG, geändert am 24.10.2017, GBl. S 557) durch Aufnahme der §§ 14 – 18 nunmehr reformiert wurde. Hierbei bleiben die Erstattungen von 2018 bis 2020 erstmalig auf dem bisherigen Stand.

In 2017 wurden bereits die Weichen für die Vergabe der Verkehrsleistungen nach Ende 2019 gestellt. Hierbei geht es insbesondere um ein EU-rechtskonformes ÖPNV-Modell, welches im Einklang mit der VO (EG) Nr. 1370/2007 steht und gleichzeitig die Belange der VERA Verkehrsgesellschaft und dem Aufgabenträger (zuständige Behörde) berücksichtigt. Dies stellt eine Herausforderung dar und ist aktuell die Kernaufgabe der Geschäftsleitung

sein. Die am 06.10.2017 veröffentlichte Vorabbekanntmachung der beabsichtigten Direktvergabe blieb ohne Einspruch, so dass am 10.10.2018 die endgültige Bekanntmachung im europäischen Amtsblatt eingereicht wurde.

Insgesamt werden Betriebseinnahmen von 1,501 Mio. € erwartet.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des noch gültigen indexbasierenden Vertrages ermittelt. Da die VERA eine Selbsterbringungsquote von ca. 33 % zu erbringen hat, werden Anteile der Verkehrsleistungen durch Direktkäufe (z.B. Treibstoff und Ersatzteile) im Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Durch das **Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)** wurde aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen die Position Provisionsaufwand i. H. von 50 T€ nunmehr hier aufgenommen.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die Vorjahresansätze weitgehend beibehalten und soweit notwendig im Rahmen der laufenden Geschäftsführung angepasst. Die vertrags- als auch vergaberechtlichen notwendigen Beratungsleistungen wurden hierbei bereits schon eingestellt. Der Provisionsaufwand wurde, wie bereits oben erwähnt, umgliedert.

Der **Jahresfehlbetrag 2019** liegt bei 1,033 Mio.€ und liegt somit wieder leicht über der 1 Mio. €-Grenze. Er ist nach dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom EB Bäder, Versorgung und Verkehr (EB BVV) zu übernehmen. Hinsichtlich der Verlustentwicklung wird auf die begrenzte Deckungsmöglichkeit der Muttergesellschaft der Stadtwerke Rastatt GmbH hingewiesen.

Der **Vermögensplan 2019** ist wie in den Vorjahren weiterhin geprägt durch die Tilgungsleistung für das Darlehen der Beteiligung an der Murgtalbahn i. H. von 49 T€. Ferner wurde in 2018 mit dem dynamischen Fahrgastinformationssystem begonnen, welches in 2019 mit weiteren Investitionen i. H. von 45 T€ fortgeführt wird. Der Finanzbedarf für die Tilgung der notwendigen Kassenmittel und für den Jahresverlust wird über interne Finanzströme der Organschaft bereitgestellt. Diese korrespondieren somit mit den Deckungsmitteln der überlassenen Kassenmittel und der Verlustübernahmeverpflichtung des EB BVV.


Als Deckungsmittel für die Darlehenstilgung stehen die Abschreibungen aus der Beteiligung Murgtalbahn zur Verfügung, so dass eine langfristige Mittelsicherung gegeben ist. Das Fahrgastinformationssystem wird durch einen Kassenkredit des EB BVV finanziert werden.

Nach der in § 11 des Gesellschaftsvertrages geforderten Kenntnisnahme und Zustimmung des Aufsichtsrates wird der Wirtschaftsplan den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht.

Rastatt, den 10.10.2018



Olaf Kasprzyk
Kaufmännischer Geschäftsführer



Jürgen Matheis
Technischer Geschäftsführer

VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

I. Erfolgsplan 2019



	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Rechn.-Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umweltkarte	206.000	211.000	206.235,14
b) Ruftaxi	15.000	15.000	14.230,84
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	655.000	670.000	637.307,13
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	338.800	337.200	353.626,99
e) Schwerbehindertenausgleich	22.200	24.000	22.149,11
f) Werbeeinnahmen	32.000	32.000	30.360,00
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	10.000	10.000	10.882,63
Summe Erlöse	1.279.000	1.299.200	1.274.791,84
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	152.500	150.000	155.633,52
Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg	38.000	38.000	38.217,12
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u. a.)	43.500	43.500	43.500,00
c) sonstige Erträge	3.100	3.100	2.432,08
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	128,40
Zwischensumme Erlöse/Erträge	1.516.100	1.533.800	1.514.702,96
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	406.600	408.800	411.289,25
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.839.400	1.823.600	1.750.967,91
c) Betriebskostenzuschuß für die Murgtalbahn	0	0	0,00
4. Personalaufwand	34.000	29.000	26.672,82
5. Abschreibungen	57.500	51.300	58.802,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/star.Energiewerke	126.000	121.500	107.370,64
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	17.600	12.800	11.126,63
c) Werbung- u. Marketingkosten	4.000	8.000	1.786,31
d) Prüfungs- und Beratungskosten	44.000	40.000	6.034,92
Zwischensumme Aufwendungen	2.529.100	2.495.000	2.374.050,82
Zwischenergebnis	-1.013.000	-961.200	-859.347,86
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0,00
Zwischenergebnis	-1.013.000	-961.200	-859.347,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	22.600	16.870,80
Zwischenergebnis	-1.033.000	-983.800	-876.218,66
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-1.033.000	-983.800	-876.219
11. Sonstige Steuern	0	0	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.033.000	-983.800	-876.218,66

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019



I. Erlöse / Erträge

zu Pos.1 Umsatzerlöse 1.279.000 €

Die Umsatzerlöse resultieren aus:

- a) **Fahrscheineinnahmen** für Umweltkarten
- b) **Fahrgeldeinnahmen** für **Ruftaxi**
- c) Durch die Vollintegration erhält der **KVV** sämtliche **Fahrgeldeinnahmen**. Die Einnahmen der VERA resultieren aus der Umlage über den KVV.
- d) Nach §§ 15 - 18 ÖPNVG (vormals § 45 des PbfG) erhalten die Verkehrsunternehmen einen **Zuschuß zur Schülerbeförderung**.
Zukünftig erfolgt die Auszahlung der Leistungen im Ausbildungsverkehr über den LKR als Aufgabenträger.
- e) Erstattungsbetrag von **Fahrgeldausfällen nach § 59 SchwbG**
- f) **Werbeeinnahmen** (z.B. auf Bussen)
- g) **Mieteinnahmen für Fahrradboxen** am Bahnhof

zu Pos. 2 sonstige Erträge 237.100 €

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

- a) **Betriebszuschüsse** für den **OPNV** werden durch Land/Landkreis auf Grundlage des Nahverkehrsgesetzes geleistet. (Durchtarifierungsverluste, Landkreiszuschuß und Schülerbeförderung)
- b) **Kostenzuschuß** durch den **KVV** für Verwaltungsaufwand der VERA (z.B. Verkaufsstellen, Geschäftsstellenführung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit u.a.).

zu Pos. 3 Materialaufwand
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 406.600 €

Der hier ausgewiesene Betrag resultiert im Wesentlichen aus den Treibstoffkosten, welche im Rahmen der Selbsterbringung nunmehr direkt von der VERA übernommen werden.

b) Aufwand für bezogene Leistungen 1.839.400 €

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Zusammensetzung:

Verkehrsleistungen	1.783.100 €
NVV	1.645.100 €
hier enthalten	
Linien 231, 232, 235	
Linie 236 Augusta-Lochfeldlinie	
Linie 239 Innenstadtlinie	
Zusatzkurse	
BBL (Baden-Baden) als Regionallinie über Landkreis finanziert werden	12.500 €
Ruftaxi	50.000 €
Vertriebskosten KVV	15.500 €
sonstige Kosten	10.000 €
Provisionen (neu durch BilRuG)	50.000 €

Unterhaltungsleistungen **56.300 €**

Kosten für Ersatzteile und Reparaturen, welche im Rahmen der Selbsterbringung von der VERA übernommen werden. 56.300 €

zu Pos. 4 Personalaufwand		34.000 €
Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Vergütung des techn. Geschäftsführers und die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten.		
zu Pos. 5 Abschreibungen		57.500 €
hierauf entfallen:		
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200 €	
auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Internetpräsenz)	0 €	
auf Murgtalbahnbeteiligung (ND 25 Jahre)	49.300 €	
zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen		191.600 €
a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen star, GF-Weiterbelastung, Planungsamt der Stadt)		
b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Fahrpläne, Fahrscheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a.		
c) Aufwand für Werbung und Marketing und neuem Internetauftritt		
d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlussprüfung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses durch die WIBERA AG, Stuttgart und Kostenprüfung der Verkehrsleistungen		
zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge		0 €
Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten. Derzeit nicht gewährt.		
zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000 €
Der EB BVV hat aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages den Verlust der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH zu tragen. Die der VERA im Vorgriff auf den voraussichtlichen Verlust zur Verfügung gestellten Kassenmittel müssen gem. Vereinbarung vom 23. 02.2000 verzinst werden.		
Ferner sind hier die Zinsen für die langfristige Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung enthalten.		
Kassenkredit EB BVV für laufende Kassenmittel	15.000 €	
Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit EB BVV)	5.000 €	
zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern		
Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen.		

II. Vermögensplan 2019



I. Finanzbedarf

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 €	voraussichtlich werden fällig 2020 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Fahrgastanzeige (4 Stck.)	45.000			
Schilder u.a. (GWG)	5.000			
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300			
Jahresverlust	1.033.000			
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.033.000	2.165.300		

II. Deckungsmittel

Abschreibungen	57.500			
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.033.000			
Verlustübernahme durch EB BVV	1.033.000			
Kassenkredit EB BVV	41.800	2.165.300		

0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

**I. Finanzbedarf****Anlagevermögen**

Schilder/Fahrgastinformationssystem	45.000 €
Maßnahmen Inclusion	5.000 €

Darlehensstilgung Murgtalbahn

Es handelt sich hierbei um die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung.

49.300 €

Jahresverlust

1.033.000 €

Tilgung lfd. Kassenmittel

Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmittel.

1.033.000 €

2.165.300 €
II. Deckungsmittel**Abschreibungen**

Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

57.500 €

Kassenmittel für lfd. Jahr

Zur Liquiditätssicherung des laufenden Geschäftsjahres, erhält die VERA im Vorgriff auf die Verlustübernahme Kassenmittel. Diese werden am Jahresende nach Einbuchung der Verlustübernahme wieder getilgt.

1.033.000 €

Verlustübernahme durch die Stadtwerke

Gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch die Stadtwerke zu übernehmen.

1.033.000 €

Kassenkredit über EB BVV

41.800 €

2.165.300 €

0 €

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	50.000	215.000	15.000	15.000	327.000
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	246.500
Jahresverlust	983.800	1.033.000	1.058.000	1.079.000	1.100.000	5.253.800
Tilgung lfd. Kassenmittel	983.800	1.033.000	1.058.000	1.079.000	1.100.000	5.253.800
	2.048.900	2.165.300	2.380.300	2.222.300	2.264.300	11.081.100
II. Deckungsmittel						
Abschreibungen	51.300	57.500	64.300	64.300	64.300	301.700
Kassenmittel für lfd. Jahr	983.800	1.033.000	1.058.000	1.079.000	1.100.000	5.253.800
Verlustübernahme durch EB BVV	983.800	1.033.000	1.058.000	1.079.000	1.100.000	5.253.800
Kassenkredit EB BVV	0	41.800	200.000	0	0	241.800
erübrigte Mittel Vorjahre	30.000	0	0	0	0	30.000
	2.048.900	2.165.300	2.380.300	2.222.300	2.264.300	11.081.100
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
	0	0	0	0	0	0
1. Umsatzerlöse	1.299.200	1.279.000	1.305.000	1.331.000	1.358.000	6.572.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	234.600	237.100	239.000	241.000	243.000	1.194.700
3. Materialaufwand	2.232.400	2.246.000	2.291.000	2.337.000	2.384.000	11.490.400
4. Personalaufwand	29.000	34.000	31.000	33.000	35.000	162.000
5. Abschreibungen	51.300	57.500	58.000	56.000	54.000	276.800
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.300	191.600	197.000	203.000	209.000	982.900
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.600	20.000	25.000	22.000	19.000	108.600
Jahresfehlbetrag	-983.800	-1.033.000	-1.058.000	-1.079.000	-1.100.000	-5.253.800

§ 85 Abs. 1 GemO:

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.
Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

III. Stellenübersicht 2019

	Ist		Personalkosten		Soll - Ansatz		Ergebnis
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2017
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2017
	€	€	€	€	€	€	€
TV-Öffentlicher Dienst					29.300	25.000	23.047,76
Festgehalt	2,0	2,0	2,0	2,0			
Geringfügig Beschäftigte	4,0	4,0	4,0	4,0	4.500	3.800	3.541,37
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0	0,0			
	14	0,0	0,0	0,0			
	13	0,0	0,0	0,0			
	12	0,0	0,0	0,0			
	11	0,0	0,0	0,0			
	10	0,0	0,0	0,0			
	9	0,0	0,0	0,0			
	8	0,0	0,0	0,0			
	7	0,0	0,0	0,0			
	6	0,0	0,0	0,0			
	5	0,0	0,0	0,0			
	4	0,0	0,0	0,0			
	3	0,0	0,0	0,0			
	2	0,0	0,0	0,0			
		6,0	6,0	6,0	200	200	83,69
					34.000	29.000	26.672,82
Auszubildende:	0,0	0,0	0,0	0,0			

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2019



Gläubiger	Auf- nahme- Jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2017 €	Vorauss. Stand am 31.12.2018 €	Vorauss. Stand am 31.12.2019 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2019	
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit Stadtwerke Rastatt)	2009	950.000	468.966	419.684	370.402	Jun 26	var.			
							1,27	5,18	5.000	49.282
		950.000	468.966	419.684	370.402				5.000	49.282

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH
Bilanz zum 31.12.2017



	Aktiva		Passiva	
	€	TE	€	TE
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	458.966,00	518	25.600,00	26
Sachanlagen				
1. Streckenausrüstung	4.357,00	8	3.500,00	41
	<u>473.323,00</u>	<u>526</u>		
Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.859,54	136	403.799,69	303
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	182.822,40	276	490.108,26	567
3. sonstige Vermögensgegenstände	115.536,05	106	893.907,95	870
	<u>425.217,99</u>	<u>518</u>		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	150.797,93	24	126.330,97	131
	<u>1.049.338,92</u>	<u>1.068</u>	<u>1.049.338,92</u>	<u>1.068</u>

Wohnungswirtschaft Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

W I R T S C H A F T S P L A N

der Wohnungswirtschaft Rastatt

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 18.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen von | 2.501.500 € |
| Aufwendungen von | 2.634.670 € |
| Fehlbetrag von | 133.170 € |
| | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | |
| Ausgaben auf | 344.133 € |
| | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 480.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 18.02.2019

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2019**

1. Erfolgsplan	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ist 2017 €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Hausbewirtschaftung	2.340.000	2.250.000	2.341.123
1.2. Betreuungstätigkeit	140.000	140.000	25.795
1.3. andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Summe 1	2.480.000	2.390.000	2.366.918
2. Bestandsveränderungen Unfertige Leistungen	0	0	44.238
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	144.799
Summe 1-4	2.500.000	2.410.000	2.555.955
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
5.1. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.500.000	2.500.000	1.256.389
5.2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Summe 5	1.500.000	2.500.000	1.256.389
6. Personalaufwand			
6.1. Löhne und Gehälter	490.000	490.000	353.269
6.2. Sozialabgaben	135.000	135.000	99.813
Summe 6	625.000	625.000	453.082
7. Abschreibungen	280.000	280.000	262.566
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000	130.000	244.856
Summe 5-8	2.535.000	3.535.000	2.216.893
Summe 1-4 ./ Summe 5-8	-35.000	-1.125.000	339.062
9. Zinserträge	1.500	1.000	3.835
10. Zinsaufwand	46.670	51.158	58.193
Summe 9-10 (Zinsergebnis)	-45.170	-50.158	-54.358
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12. Sonstige Steuern	53.000	53.000	53.268
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-133.170	-1.228.158	231.436

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2019

2. Vermögensplan			
2.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	€	€	€
1. Zuführung von Stammkapital	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuschuß der Stadt Rastatt zum Verlustausgleich)	64.133	1.148.158	0
3. Jahresgewinn	0	0	231.436
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Entnahmen	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8. Kredite	0	0	1.925.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.000	280.000	262.566
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	344.133	1.428.158	2.419.002

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2019

2. Vermögensplan			
2.2 Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagengüter			
1.1. Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0
1.2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0
1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	5.064
1.4. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	2.000	928
2. Finanzanlagen	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5. Jahresverlust	133.170	1.228.158	0
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9. Tilgung von Krediten	188.463	178.000	2.134.578
10. Gewährung von Krediten			
a) an Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	344.133	1.428.158	2.140.570

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2019**

3. Stellenübersicht 2019

	Verwaltung 3)			Bautechnik 2)			Hausmeister 1)			Gesamt		
	2019	30.06.2018	2018	2019	30.06.2018	2018	2019	30.06.2018	2018	2019	30.06.2018	2018
TVöD Entgeltgr.												
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9c	2,00	2,00	2,00	1,00 kw	0,00 kw	1,00 kw	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	3,00
9c				1,00	0,00	0,00				1,00	0,00	0,00
8	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringf. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,83	0,83	1,50	0,83	0,83
Gesamt	4,65	4,65	4,65	3,00	1,00	2,00	4,50	3,83	3,83	12,15	9,48	10,48

1) Neben 1 Vollzeithausmeisterstelle sind weitere 1,5 Stellenanteile für geringfügig Beschäftigte vorgesehen. 2 weitere Vollzeitstellen sind für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte im Bittlerweg, in der Weiherstraße/Niederbühl sowie auf dem Merceau-Gelände (Fremdverwaltung) vorgesehen. Die Kostentragung für diese Stellen erfolgt über die Stadt Rastatt.

2) Der Stelleninhaber (Hochbautechniker) ist seit längerem erkrankt. Die Ausschreibungen zur befristeten Besetzung der Stelle blieben bisher erfolglos. Da die Rückkehr des Mitarbeiters und sein weiterer Einsatz derzeit ungewiss sind, soll eine zusätzliche Stelle geschaffen und dauerhaft besetzt werden. Im Gegenzug wird die Stelle des Stelleninhabers mit einem kw-Vermerk versehen.

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2019**

4.	Mittelfristige Erfolgsplanung	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	1	€	€	€	€	€	€
4.1.	Umsatzerlöse						
	Hausbewirtschaftung	2.250.000	2.340.000	-	-	-	4.590.000
	Betreuungstätigkeit	140.000	140.000	-	-	-	280.000
4.2.	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	-	-	-	0
4.3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-	-	-	0
4.4.	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	-	-	-	40.000
4.5.	Zinserträge	1.000	1.500	-	-	-	2.500
	Zwischensumme	2.411.000	2.501.500	-	-	-	4.912.500
							0
4.6.	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-2.500.000	-1.500.000	-	-	-	-4.000.000
4.7.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-490.000	-490.000	-	-	-	-980.000
	Sozialabgaben	-135.000	-135.000	-	-	-	-270.000
4.8.	Abschreibungen	-280.000	-280.000	-	-	-	-560.000
4.9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.000	-130.000	-	-	-	-260.000
4.10.	Zinsaufwand	-51.158	-46.670	-	-	-	-97.828
	Zwischensumme	-3.586.158	-2.581.670	-	-	-	-6.167.828
							0
4.11.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	-	-	-	0
4.12.	Sonstige Steuern	-53.000	-53.000	-	-	-	-106.000
	Zwischensumme	-53.000	-53.000	-	-	-	-106.000
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.228.158	-133.170	-	-	-	-1.361.328

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2019**

5. Mittelfristige Finanzplanung	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
4.1 Finanzbedarf						
1. Investitionen in Sachanlagen/ immaterielle Vermögensgegenstände	22.000	22.500	-	-	-	44.500
2. Jahresverlust	1.228.158	133.170	-	-	-	1.361.328
3. Kreditföigung	178.000	188.463	-	-	-	366.463
Gesamtausgaben	1.428.158	344.133	-	-	-	1.772.291
4.2 Deckungsmittel						
1. Kapitalzuföhrung (Verlustausgleich Stadt Rastatt)	1.148.158	64.133	-	-	-	1.212.291
2. Kredite	0	0	-	-	-	0
3. Abschreibungen, Anlagenabgänge u. erübrigte Mittel	280.000	280.000	-	-	-	560.000
Gesamteinnahmen	1.428.158	344.133	-	-	-	1.772.291

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2019**

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der langfristigen Darlehensschulden zum 31.12.2019									
Gläubiger	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Laufzeit	Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2019	
						Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zins €	Tilgung €
DEXIA Kommunalbank	404.762	330.762	256.762	30.06.2023	30.06.2023	4,53	Rate	13.866	74.000
Landeskreditbank BW	0	0	0	31.10.2066	31.10.2066	0,50	1,00	0	0
Landeskreditbank BW	0	0	0	31.10.2067	31.10.2067	0,50	1,00	0	0
Landeskreditbank BW	0	0	0	31.01.2068	31.01.2068	0,50	1,00	0	0
Landeskreditbank BW	503.762	484.020	463.897	31.01.2035	31.01.2035	1,91	1,00	9.069	20.123
Landeskreditbank BW	2.001.039	1.968.085	1.934.966	31.07.2071	31.01.2071	0,50	1,00	9.799	33.119
Stadt Rastatt*)	1.925.000	1.925.000	1.925.000	variabel	variabel	0,40	0,00	7.700	0
KFW I	47.714	28.865	0	30.03.2029	30.03.2019	1,40	9,67	400	28.865
KFW II	501.466	469.110	436.754	15.02.2033	15.05.2023	1,30	Rate	5.836	32.356
Gesamt	5.383.743	5.205.842	5.017.379					46.670	188.463

*) Der Gemeinderat hat am 24.04.2017 die vorzeitige Ablösung der Förderdarlehen beim Objekt Lütowersstr. 7 bei der L-Bank beschlossen, um nach 8 Jahren von der Belegungsbindung befreit zu sein. Die Finanzierung erfolgt über ein Trägerdarlehen der Stadt Rastatt. Die Ausleiherung erfolgt vorerst tilgungsfrei.

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V S E I T E	2017 €	2017 €	2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		944,61	266,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	17.210.769,74		17.423.432,31
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	647.362,00		685.158,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.205,78	17.890.337,52	37.549,09
Anlagevermögen insgesamt		17.891.282,13	18.146.405,40
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	708.038,33		663.800,03
2. Andere Vorräte	1.927,80	709.966,13	3.837,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	221.303,70		242.608,01
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.041,15		2.102,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.553,28	229.898,13	3.665,80
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		606.822,00	554.764,58
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		117,32	0,00
Bilanzsumme		19.438.085,71	19.617.184,23

PASSIVSEITE

	2017 €	2017 €	2016 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		13.160.000,00	13.160.000,00
II. Verlustvortrag	601.803,69		710.515,74
III. Verlust des Vorjahres	0,00		420.589,36
IV. Ausgleich durch Gesellschafter	0,00		420.589,36
V. Jahresüberschuss	229.778,60	372.025,09	108.712,05
		<hr/>	
Eigenkapital insgesamt		12.787.974,91	12.558.196,31
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		265.879,30	493.406,65
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.456.426,06		5.593.507,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.925.526,17		0,00
3. Erhaltene Anzahlungen	707.401,03		700.225,43
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.095,55		2.612,35
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.750,09	6.255.198,90	190.059,71
		<hr/>	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		129.032,60	79.176,52
		<hr/>	
Bilanzsumme		19.438.085,71	19.617.184,23

Stadtentwässerung Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 18.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | |
|--|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen von | 9.085.824 € |
| Aufwendungen von | 9.085.109 € |
| Gewinn von | 715 € |
| | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | |
| Ausgaben auf | 4.485.638 € |
| | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | 3.183.369 € |
| | |
| 4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 18.02.2019

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2014 sind aufgestellt und wurden vom Gemeinderat zuletzt am 22.11.2017 für 2012 (Drucksache 2017-473), am 28.03.2018 für 2013 (Drucksache 2018-158) und am 19.11.2018 für 2014 (Drucksache 2018-407), am festgestellt. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 ist ein externes Büro beauftragt. Seit dem Wirtschaftsjahr 2013 ist ein externes Büro mit der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen beauftragt.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, alle für den Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge bzw. Leistungsabrechnungen insbesondere der Fachbereiche Bauen und Verkehr sowie Technische Betriebe verrechnet.

Der Einzug der seit Januar 2014 getrennten Abwassergebühren wird weiterhin über die star.Energiewerke bzw. die Stadtwerke abgewickelt und die Inkassoleistung abgerechnet.

1. Erfolgsplan

Im Jahr 2019 stellen die Betonsanierungen an den Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage (950.000 €) und Am Gedenkstein (600.000 €), die 2. Wiederholungsprüfung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in den Riedgemeinden, in Niederbühl, Förch und Raental (500.000 €), die Kanalinstandhaltung durch eine

Zeitvertragsfirma (280.000 €), die Untersuchung von Abwasserhausanschlüssen in Plittersdorf (200.000 €), diverse Unterhaltungsmaßnahmen (200.000 €), Stutzen-/Einlaufsanierungen (180.000 €), die Kanalreinigung (130.000 €) und die Unterhaltung der Vorfluter (90.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

2. Vermögensplan

Im Bereich der Regenwasserbehandlung ist die größten Ausgabebeziehung der 1. Bauabschnitt des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie in der Raentaler Straße mit dem Kanal hinter der Lebenshilfe (1.600.000 €).

Bei den Pumpstationen und Schiebern sind Mittel für die Messtechnik vorgesehen (100.000 €).

Bei den Kanalerneuerungen sind verschiedene Projekte vorgesehen, u.a. im Dichterviertel (600.000 €). Für die Erneuerung des Kanals in der Gartenstraße sind Mittel eingeplant (175.000 €), ebenso für den Kanal im 2. Bauabschnitt der Oberen Kaiserstraße (155.000 €). In Wintersdorf muss der vorhandene Kanal in der Bannwaldstraße im Zusammenhang mit dem geplanten Neubaugebiet Krautstücker verlegt werden (105.000 €). Ebenso sind Mittel für Restarbeiten in der Forellenstraße, Carl-Schurz-Straße und der Oberen Kaiserstraße vorgesehen (180.000 €).

Zur Erschließung des Baugebietes Krautstücker ist ein Kanalneubau geplant (225.000 €).

I. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	vorläufiges Ergebnis 2017 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	6.987.338	4.654.113	6.070.403
b) Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze	1.278.751	1.059.855	1.016.207
c) Verwaltungs- u. Genehmigungsgebühren	6.500	0	7.716
d) Verkaufserlöse; Ersätze	3.500	403.500	40.800
Summe Erlöse:	8.276.089	6.117.468	7.135.125
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Auflösung der Gebührenaufgleichsrückstellung	564.590	1.084.474	0
b) Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten	216.431	213.829	199.446
c) Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	27.714	67.294	27.713
d) Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	0	0	0
e) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	5.000	622
Summe sonst. betr. Erträge	809.735	1.370.597	227.781
<i>Jahresverlust</i>	0	0	0
Erträge:	9.085.824	7.488.065	7.362.906

I. Erfolgsplan 2019

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

	vorläufiges		
	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
3. Materialaufwand			
<u>a) Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren</u>			
Materialdirektverbrauch, Werkzeuge, Kleingeräte	4.000	3.150	1.331
Energiekosten (Strom,Wasser), Benzin, Diesel	33.000	30.000	58.921
 <u>b) Aufwand f. bezogene Leistungen</u>			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	50.000	290.164
Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken	2.405.000	1.085.000	178.055
Vollzug Eigenkontrollverordnung	820.000	600.000	19.474
Leerung von Abwassergruben	65.000	80.000	55.868
Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle	25.000	25.000	8.021
Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke	73.000	72.000	118.421
Unterhaltung Vorfluter	90.000	92.000	0
Mieten f. Grundstücke u. Bauten	0	0	51.903
Zwischensumme:	3.570.000	2.037.150	782.158
4. Abwasserverband Murg			
Betriebskosten Abwasserverband Murg	1.886.770	1.689.610	1.326.426
Verbandsumlage Abwasserverband Murg	302.224	454.237	295.468
Zinsumlage Abwasserverband Murg	5.305	6.167	6.032
Zwischensumme:	2.194.299	2.150.014	1.627.926
5. Abschreibungen			
Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.296.154	1.005.600	1.041.452
Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.400	3.000	1.191
Zwischensumme:	1.298.554	1.008.600	1.042.643
6. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.			
Abschreibung von Forderungen	0	0	128
Aufwendungen Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0
Zwischensumme:	0	0	128
7. übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
Anpassungen gesplittete Abwassergebühr	0	3.000	5.117
Überarbeitung Globalberechnung	21.000	21.000	0
Beratungskosten, Prüfungskosten	21.000	0	28.890
Reisekosten; Seminarteilnahmen	5.000	6.000	3.939
EDV-Kosten, Telefon, Insertionskosten	1.200	600	43.567
Bürobedarf, Fachbücher, Zeitungen	100	100	1.087
Versicherungsprämien	17.000	17.000	19.854
Mitgliedsbeiträge, Gebühren	800	800	768
übrige sonstige Aufwendungen	100	100	450
Verw.kostensersatz an star.Energiewerke	165.000	155.000	163.336
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	400.000	280.000	431.714
Leistungen Technische Betriebe	350.000	350.000	411.473
Zwischensumme:	981.200	833.600	1.110.194
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen Kreditmarkt	1.038.492	1.016.676	865.836
Zinsen an Stadt aus Darlehen	564	564	594
Verzinsung Kassenkredit/Verwahrzinsen	2.000	2.000	2.265
Zwischensumme:	1.041.056	1.019.240	868.695
 Jahresgewinn	715	439.461	1.931.163
Aufwendungen:	9.085.824	7.488.065	7.362.906

Erläuterungen:

Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken: Darin enthalten 950.000 € für Betonsanierung RÜB Alte Kläranlage und 600.000 € für Betonsanierung RÜB Am Gedenkstein.
Vollzug Eigenkontrollverordnung: Darin enthalten 500.000 € für 2. Wiederholungsprüfung nach Eigenkontrollverordnung.

II. Vermögensplan 2019

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	vorläufiges Ergebnis 2017 Euro
<i>1. Zuführung zum Stammkapital</i>			
Stammkapital	0	0	0
<i>2. Zuführung zu Rücklagen</i>			
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
<i>3. Verlustausgleich</i>			
Verlustausgleich	0	0	0
<i>4. Jahresgewinn</i>			
Jahresgewinn	715	439.461	1.931.163
<i>5. Zuweisungen und Zuschüsse</i>			
Zuweisungen vom Land	0	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
Zuschüsse von Privaten	0	0	0
<i>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</i>			
Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	136.219
<i>7. Kredite</i>			
Darlehensaufnahmen (von Gem.)	0	0	0
Darlehensaufnahmen (von Dritten)	3.183.369	3.879.738	4.000.000
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>			
Abschreibungen	1.298.554	1.008.600	1.042.643
Anlagenabgänge	0	0	0
<i>9. Sonstige Einnahmen</i>			
Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</i>			
Nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ	0	0	0
<i>11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</i>			
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt:	4.485.638	5.330.799	7.110.025

II. Vermögensplan 2019

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro
	Ansatz 2019 Euro	2019 Euro		
<i>1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</i>				
<i>Verteilungsanlagen</i>				
Pumpstationen und Schieber	100.000	0	110.000	370.000
Regenwasserbehandlung	1.640.000	0	1.440.000	2.250.000
Kanalerneuerungen	1.215.000	0	930.000	680.000
Kanalneubau	0	0	750.000	750.000
Maßnahmen zur Erschließung	225.000	0	800.000	800.000
Summe Investitionen Sachanlagen:	3.180.000	0	4.030.000	4.850.000
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
Anschaffung Geräte	23.000	0	3.000	3.000
Anschaffung von EDV-Anlagen	0	0	0	0
Anschaffung von EDV-Verfahren	0	0	0	20.000
<i>2. Finanzanlagen</i>				
Kapitalumlage Abwasserverband Murg	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Zwischensumme	3.203.000	0	4.033.000	4.873.000
<i>3. Gewinnverwendung</i>				
Gewinnverwendung	0	0	0	0
<i>4. Jahresverlust</i>				
Jahresverlust	0	0	0	0
<i>5. Auflösung Ertragszuschüsse</i>				
Auflösung Beiträge	216.431	0	213.829	216.350
Auflösung Zuschüsse	27.714	0	67.294	69.821
Auflösung Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
<i>6. Tilgung von Krediten</i>				
Darlehenstilgungen	1.038.493	0	1.016.676	948.332
<i>7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</i>				
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0
<i>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr</i>				
Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd.J.	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt:	4.485.638	0	5.330.799	6.107.503

Erläuterungen:

Regenwasserbehandlung: Davon 1.600.000 € für 1. Bauabschnitt RÜB Alte Industrie.

Maßnahmen zur Erschließung: Baugebiet Krautstücker.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2019	2020	2021	2022
1	3	4	5	5
2019	0			
2020				
2021				
2022				
2023				
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.880	3.183	2.661	3.075

III. Stellenplan 2019

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Die für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt zu erbringenden Leistungen werden sowohl im Bereich der Verwaltung als auch der Technik von Beschäftigten der Stadtverwaltung Rastatt erbracht und über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal.

		2019	2018
TV-Öffentlicher Dienst			
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0
	14	0,0	0,0
	13	0,0	0,0
	12	0,0	0,0
	11	0,0	0,0
	10	0,0	0,0
	9	0,0	0,0
	8	0,0	0,0
	7	0,0	0,0
	6	0,0	0,0
	5	0,0	0,0
	4	0,0	0,0
	3	0,0	0,0
	2	0,0	0,0
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Auszubildende		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Erfolgsplan für die Jahre 2018 - 2022

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse	6.117.468	8.276.089	6.956.000	7.056.000	7.056.000
2.a. Auflösung Gebührenausschleissrückstellung	1.084.474	564.590	0	0	0
2.b. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	281.123	244.145	235.000	232.000	229.000
2.c. sonstige betriebliche Erträge	5.000	1.000	2.000	2.000	4.000
Summe betriebliche Erträge	7.488.065	9.085.824	7.193.000	7.290.000	7.289.000
3. Materialaufwand	2.037.150	3.570.000	1.671.000	1.577.000	1.581.000
4. Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM	2.150.014	2.194.299	2.155.500	2.206.000	2.208.000
5. Abschreibungen	1.008.600	1.298.554	1.022.400	1.032.400	1.052.400
6. sonstiger Aufwand					
a) Prüfungskosten, Geschäftsausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien, sonst. Aufw.	48.600	66.200	27.700	27.700	28.200
b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	155.000	165.000	165.000	170.000	180.000
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
d) Leistungen Technische Betriebe	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe betrieblicher Aufwand	6.029.364	8.044.053	5.791.600	5.763.100	5.799.600
7. Zinsen u.ähnlicher Aufwand	1.019.240	1.041.056	1.202.600	1.302.600	1.402.600
8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)	439.461	715	198.800	224.300	86.800

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Vermögensplan für die Jahre 2018 - 2022

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
I. Finanzbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen Eigenbetrieb	4.030.000	3.180.000	2.450.000	2.850.000	1.150.000
2. Kapitalumlage Abwasserverband	0	0	0	0	0
3. Anschaffung Geräte / EDV	3.000	23.000	5.000	5.000	5.000
4. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	1.016.676	1.038.493	1.150.000	1.200.000	1.300.000
5. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	281.123	244.145	280.000	280.000	280.000
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	5.330.799	4.485.638	3.885.000	4.335.000	2.735.000
II. Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Jahresgewinn	439.461	715	198.800	224.300	86.800
2. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3. Zuweisungen v. Gem. u. Gem. verb.	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	1.008.600	1.298.554	1.022.400	1.032.400	1.052.400
5. Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Darlehensaufnahmen	3.879.738	3.183.369	2.660.800	3.075.300	1.592.800
7. Gewinnverwendung Ausgleich Vorjahresverluste	0	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	5.330.799	4.485.638	3.885.000	4.335.000	2.735.000

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Darl.-Nr.	Aufnahmedatum	Ursprungskapital	Stand am 01.01.2018	Voraussichtl. Stand am 31.12.2018	Voraussichtl. Stand am 31.12.2019	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2019	
								Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	2623310020	26.04.2004	3.000.000,00 €	975.000,00 €	825.000,00 €	675.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jährl. Raten	32.962,51 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	3337655000	16.12.2002	1.000.000,00 €	561.814,97 €	519.714,25 €	475.525,47 €	30.06.2028	4,870%	2%	24.511,22 €	44.188,78 €
Deutsche Kreditbank	6040000	18.10.2001	1.533.875,64 €	306.774,84 €	230.081,04 €	153.387,24 €	30.09.2021	5,045%	1/4 jährl. Raten	10.156,64 €	76.693,80 €
HSH Nordbank	6734800029	28.03.2001	1.022.583,76 €	474.823,12 €	424.174,62 €	370.772,12 €	30.12.2025	5,330%	2%	21.552,90 €	53.402,50 €
HSH Nordbank	6734800013	31.03.2000	511.291,88 €	140.562,91 €	108.626,55 €	74.838,86 €	31.03.2022	5,675%	2%	5.453,95 €	33.787,69 €
Münchener Hypothekenbank	1800089201	22.03.2002	3.000.000,00 €	637.500,00 €	487.500,00 €	337.500,00 €	31.03.2022	5,430%	1/4 jährl. Raten	23.416,88 €	150.000,00 €
Hypothekenbank in Essen	34412	30.04.1998	2.556.459,41 €	800.674,76 €	651.012,12 €	493.040,22 €	30.12.2022	5,440%	2%	32.228,70 €	157.971,90 €
Landesbank Hessen-Thüringen	800055810	15.08.2008	3.000.000,00 €	2.645.522,01 €	0,00 €	0,00 €	30.09.2018	4,575%	1%	0,00 €	0,00 €
Deutsche Kreditbank	6700056960	19.06.2009	4.000.000,00 €	3.596.028,46 €	3.538.676,35 €	0,00 €	30.06.2019	4,080%	1%	72.039,00 €	29.561,00 €
Commerzbank AG	251856120	14.08.2009	2.227.685,99 €	2.011.614,24 €	1.980.514,54 €	0,00 €	14.08.2019	3,820%	1%	53.177,60 €	15.998,91 €
Bayerische Landesbank	614212022	21.04.2011	2.000.000,00 €	1.844.910,96 €	1.817.995,14 €	1.789.933,97 €	30.03.2031	4,189%	1%	75.718,83 €	28.061,17 €
NRW.Bank	3003170010	15.08.2011	1.068.075,96 €	994.750,38 €	981.653,06 €	968.146,32 €	16.08.2021	3,090%	1%	30.177,58 €	13.506,74 €
Deutsche Kreditbank	6700190645	15.08.2012	2.522.900,00 €	2.364.480,65 €	2.334.758,94 €	2.304.235,69 €	30.06.2027	2,670%	1%	62.034,15 €	30.523,25 €
Deutsche Kreditbank	6700241331	09.01.2014	2.000.000,00 €	1.916.842,86 €	0,00 €	0,00 €	30.12.2018	1,535%	1%	0,00 €	0,00 €
WL Bank	500995200	19.09.2014	4.000.000,00 €	3.866.873,93 €	3.824.520,41 €	3.781.493,74 €	30.09.2024	1,580%	1%	60.173,33 €	43.026,67 €
WL Bank	500995201	09.02.2017	4.000.000,00 €	3.959.842,22 €	3.919.261,13 €	3.878.252,25 €	30.12.2026	1,05%	1%	40.991,12 €	41.008,88 €
Deutsche Kreditbank	6702352722	01.10.2018	2.610.461,02 €	0,00 €	2.597.408,73 €	2.544.744,44 €	30.09.2033	1,39%	2%	35.830,27 €	52.664,29 €
Prolongation DKB		30.12.2018	1.895.443,60 €	0,00 €	1.895.443,60 €	1.857.534,73 €		1,400%	2%	26.536,21 €	37.908,87 €
Prolongation DKB		30.06.2019	3.509.115,35 €	0,00 €	0,00 €	3.474.024,20 €		1,400%	2%	24.563,81 €	35.091,15 €
Prolongation Commerzbank		14.08.2019	1.964.515,63 €	0,00 €	0,00 €	1.951.418,86 €		1,400%	2%	9.167,74 €	13.096,77 €
Aufzunehmende Darlehen 2019			3.183.369,00 €	0,00 €	0,00 €	3.151.369,00 €		1,40%	2%	22.000,00 €	32.000,00 €
				27.098.016,31 €	26.136.340,48 €	28.281.217,10 €				544.594,41 €	1.038.492,38 €

Kultur und Veranstaltungen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

W I R T S C H A F T S P L A N
des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 18.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | 515.950 € | |
| Aufwendungen von | 2.809.300 € | |
| Fehlbetrag von | 2.293.350 € | |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | 2.383.350 € | |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 300.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 18.02.2019

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen legt den Wirtschaftsplan für 2019 vor. Er wurde gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen (K & V) besteht aus den Betriebszweigen

- BadnerHalle Rastatt (BHR)
- Reithalle (RH)
- Tête-à-tête (tat)
- Sonstige Veranstaltungen

Der Wirtschaftsplan 2019 entspricht in seiner Systematik den Gliederungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung. Unter der Bezeichnung „Aufwand für bezogene Leistungen“ sind die Ausgaben für Veranstaltungen erfasst. Diese Position enthält auch die Ausgaben für Leistungen der technischen Betriebe, Reinigungs- und Energiekosten und Aufwendungen für Fremdleistungen. Aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes wurden die drei letztgenannten Positionen von den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ bereits im Vorjahr in den Veranstaltungsaufwand umgegliedert.

Die Werbekosten sind nach wie vor in den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ enthalten. Allgemeine Werbekosten, die keiner konkreten Veranstaltung zugeordnet werden können (wie z.B. Info-Flyer des Eigenbetriebs und Sammelanzeigen), werden im Verhältnis 70 % zu 30 % (bisher: 75 % zu 25 %) auf die Betriebszweige BadnerHalle und Reithalle aufgeteilt. Diese Änderung des Aufteilungsschlüssels erscheint in Anbetracht der Bedeutung und Frequentierung der Reithalle als angemessen. Werbekosten, die klar einer Veranstaltung zugeordnet werden können, werden beim jeweiligen Betriebszweig verbucht. Der gleiche Umlageschlüssel (70 % BHR, 30 % RH) wird für die Abschreibungen des Gesamtbetriebes verwendet. Wo Abschreibungen eindeutig einem Betriebszweig zugeordnet werden können, wird dies getan.

Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ umfassen im Wesentlichen die Raumkosten (Gebäudeinstandhaltung, Reparaturen, Bewirtschaftungskosten), die Werbe-, Fortbildungs- und Versicherungskosten sowie den betrieblichen Aufwand.

Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Der erwartete Jahresverlust 2019 beträgt im Gesamterfolgsplan 2,29 Mio. €, die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf 2,38 Mio. €, wobei der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt 1,29 Mio. € beträgt. Der von der Stadt gewährte Betriebskostenzuschuss muss nach Feststellung des Jahresabschlusses rückwirkend verzinst werden. Die Tarifierhöhungen des letzten Tarifabschlusses sind in der Personalkostenkalkulation ebenso berücksichtigt wie die Mehrkosten für die Anhebung des Stundenlohnes auf 11 €/Std. bei den geringfügig entlohnt Beschäftigten (DS 2018-150/1 im GR am 25.06.2018). Es wird eine zusätzliche Stelle für den Bereich der Verwaltung ab April 2019 beantragt, da die regelmäßig anfallenden Überstunden nicht bzw. nur minimal abgebaut werden können. Auf die gesonderte Drucksache „Stellenmehrbedarf beim Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen“ wird verwiesen.

Die Fixkostenseite des Gesamtbetriebes wird dauerhaft durch die genannten internen und externen Personalkostensteigerungen belastet. Gestiegene Lohnkosten wirken sich auch aus in regelmäßigen Teuerungsraten bei zu bezahlenden Wartungsverträgen, Handwerkerleistungen und anderen Dienstleistungen. Ein weiterer Kostentreiber ist das Alter der BadnerHalle, denn in den kommenden Jahren muss mit erhöhtem Reparatur- und Instandhaltungsaufwand gerechnet werden.

Die Ansätze für den Eigenbetrieb K & V unterliegen Schwankungen, die sich durch den Veranstaltungsrhythmus ergeben: in ungeraden Jahren finden das Stadtfest (Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“) und das Rendezvous tête-à-tête (Betriebszweig tête-à-tête) statt und in geraden Jahren das tête-à-tête. Das tête-à-tête hat ein deutlich höheres Finanzvolumen als das Stadtfest, bindet aber auch in den ungeraden Jahren beträchtliche Kapazitäten für zu erledigende Vorarbeiten für das Festival im Folgejahr. Aufgrund der bescheidenen Zuschauerresonanz auf das Rendezvous tête-à-tête im Jahr 2017, soll dieses künftig auf eine Veranstaltung reduziert werden, die in der BadnerHalle stattfindet.

Der Umlageschlüssel für die Personalkosten und die auf die Betriebszweige umzulegenden allgemeinen Betriebskosten des Gesamtbetriebes soll geändert werden. Für den Betriebszweig BadnerHalle beträgt der Schlüssel 60 %, für die Reithalle künftig 30 % und für die Betriebszweige „tête-à-tête“ und „sonstige Veranstaltungen“ jeweils 5 %.

Im Jahr 2019 wird von 19.07. – 21.07. das Stadtfest durchgeführt. Der Ansatz für den Veranstaltungsaufwand wurde um 10 T € erhöht.

Die BadnerHalle ist 30 Jahre alt, weshalb in den kommenden Jahren kontinuierlich in das Gebäude investiert werden sollte. Der Sanierungsbedarf wurde erfasst, priorisiert und wird fortgeschrieben. In weiteren Schritten werden dann die Kosten für die Vorhaben ermittelt und es wird ein Projektzeitenplan erstellt, also geplant, wann welche Maßnahme – nach Möglichkeit im laufenden Betrieb – umgesetzt werden kann.

BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von rund 1,56 Mio. € aus. Für die BadnerHalle werden im Erfolgsplan höhere Beträge für Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einkalkuliert. Der Betrag für die Raumkosten wird mit 260 T€ veranschlagt. Darin enthalten sind die Instandhaltungskosten, die Kosten für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Reparaturkosten und ein Betrag für Unvorhergesehenes oder Sondermaßnahmen. In 2019 ist eine Planungsrate für die erforderliche Sanierung der Gastro-Küche (15 T€) enthalten, die Parkettsanierung sowie Reparaturen und Überarbeitungen im Bühnenbereich.

Des Weiteren ist beabsichtigt, das Haus mit Glasfaserleitungen zu verkabeln, die Sandsteinfassade inklusive Isolierung überprüfen zu lassen und einzelne defekte Bodenplatten im Foyer auszutauschen.

Reithalle:

Für die Reithalle wird im Planansatz ein Defizit von knapp 460 T € ausgewiesen. Der höhere Aufwand resultiert aus dem geänderten Aufteilungsschlüssel für Personal- und Gemeinkosten, der jetzt für die Reithalle 30 % beträgt. Auch schlagen die anteilig gestiegenen Personalkosten, höheren Abschreibungen und ebenfalls leicht gestiegenen Betriebskosten zu Buche. Der Betrag für die Raumkosten in der Reithalle wurde einmalig um 13 T€ erhöht, da die Sicherheitsbeleuchtung Instand gesetzt werden muss und weil die Traversenkonstruktion zu erneuern ist.

Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 195 T € entstehen. In dieser Rubrik werden das Internationale Stadtfest,

der Kinosommer, das Serenadenkonzert des Kammerorchesters und die Kooperationen mit dem Bezirkskantorat zusammengefasst. Von 19. – 21.07.2019 wird das Stadtfest veranstaltet. Der Ansatz für den Veranstaltungsaufwand für das Stadtfest wurde um 10 T € erhöht. Der Umlageschlüssel für den gesamten Betriebszweig beträgt 5 %.

Straßentheaterfestival tête-à-tête:

Das Defizit für die Sparte tête-à-tête wird mit 81 T € veranschlagt. Das Rendezvous tête-à-tête (tat) soll auf eine Veranstaltung in der BadnerHalle reduziert werden, da die Nachfrage nach den Veranstaltungen, die im Rahmen des Rendezvous tat 2017 gezeigt wurden, deutlich nachgelassen hatte. Da aber in ungeraden Jahren bereits erhebliche Vorarbeiten für die jeweils in den Folgejahren stattfindenden tête-à-tête-Festivals geleistet werden, soll ein Viertel des Honorars für die künstlerische Leitung künftig bereits im Vorjahr gezahlt werden. Der auf den Betriebszweig tête-à-tête umzulegende Kostenanteil beträgt 5 %.

Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung:

Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan sind mit insgesamt 2,38 Mio. € veranschlagt. Das Investitionsvolumen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte wird mit 90 T € angesetzt. Im Ansatz enthalten sind Anschaffungen für eine Glasfaserverkabelung der BadnerHalle, für eine ausklappbare Rampe im Ladebereich, neue Technikausstattung, die elektrische Ertüchtigung im Foyer und in den Sälen der BadnerHalle und für geringwertige Wirtschaftsgüter.

In der mittelfristigen Vermögensplanung ist im Jahr 2020 eine neue Besucherbestuhlung für die BadnerHalle vorgesehen. Weitere größere Investitionen wären ein neues Lichtpult und ein modernerer Aufzug für gehbehinderte Menschen. Noch zu diskutieren sein wird die eventuelle Nachrüstung einer Klimatisierung in der Reithalle.

Ebenfalls wünschenswert wäre eine Sanierung der sanitären Anlagen in der BadnerHalle, die zwar noch funktionieren, aber nicht mehr zeitgemäß sind. Und es muss der Sanierungsbedarf der Säulen in der Tiefgarage geprüft werden.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sonder-Investitionen im Vermögenshaushalt wie zum Beispiel der Einbau eines Aufzuges von der Tiefgarage der BadnerHalle auf Erdgeschoss-Niveau oder die Klimatisierung der Reithalle in den Ansätzen der mittelfristigen Vermögensplanung bisher nicht enthalten sind. Sanierungen, die aktiviert

werden können, werden im Vermögensplan veranschlagt, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen im Erfolgsplan.

Stellenübersicht:

Für das Jahr 2019 weist die Stellenübersicht 13,5 Stellen bei den Stamm-Mitarbeitern/Innen aus. Der Stellenmehrbedarf für eine zusätzliche Stelle in der Verwaltung wurde bereits im einleitenden Erläuterungsteil ausführlich begründet.

II.a Erfolgsplan 2019 (mit Betriebszweigen)

Stand: 31.08.2018

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Badnerhalle			Betriebszweig Reithalle		
	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	510.800	677.500	720.462,38	360.000	350.000	445.701,27	110.000	90.000	179.855,52
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	103.000	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0,00
Zwischensumme	515.800	780.500	720.462,38	363.000	353.000	445.701,27	110.000	90.000	179.855,52
5. Materialaufwand	533.900	1.088.200	464.487,84	241.000	241.000	162.395,88	97.500	97.500	84.743,67
6. Personalaufwand	775.000	732.000	702.454,98	465.000	440.000	421.472,99	232.500	183.000	175.613,75
a) Löhne und Gehälter									
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	250.700	220.000	216.278,28	150.400	132.000	129.766,97	75.200	55.000	54.069,57
7. Abschreibungen und Unterstützung Vermögenswerte und Sachanlagen	575.500	568.000	547.549,06	498.500	493.000	470.379,20	77.000	75.000	68.104,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	611.100	718.775	464.417,32	511.000	641.375	337.271,81	80.400	64.725	79.658,60
Zwischensumme Aufwand	2.746.200	3.326.975	2.395.787,48	1.865.900	1.947.375	1.521.286,85	562.600	475.225	462.190,11
Zwischensumme	-2.230.400	-2.546.475	-1.674.725,10	-1.502.900	-1.594.375	-1.075.585,58	-452.600	-385.225	-282.334,59
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	150	108,97	100	100	65,38	50	50	27,24
Zwischensumme	-2.230.250	-2.546.325	-1.674.616,13	-1.502.800	-1.594.275	-1.075.520,19	-452.550	-385.175	-282.307,34
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000	19.000	7.942,88	12.000	12.000	4.765,73	4.000	4.000	1.985,72
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.247.250	-2.565.325	-1.682.559,01	-1.514.800	-1.606.275	-1.080.285,92	-456.550	-389.175	-284.293,06
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	46.100	46.100	36.396,84	43.000	43.000	40.380,53	3.000	3.000	-4.144,90
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.293.350	-2.611.425	-1.718.955,85	-1.557.800	-1.649.275	-1.120.666,45	-459.550	-392.175	-280.148,16

II.a Erfolgsplan 2019 (mit Betriebszweigen)

	Betriebszweig Sonstige Veranstaltungen			Betriebszweig tête-à-tête		
	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	32.800	12.500	53.421,33	8.000	225.000	41.484,26
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	2.000	100.000	0,00
Zwischensumme	32.800	12.500	53.421,33	10.000	325.000	41.484,26
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für bezogene Leistungen	161.200	42.550	127.292,20	34.200	707.150	90.056,09
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	38.750	36.000	70.245,50	38.750	73.000	35.122,75
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	12.550	11.000	21.627,83	12.550	22.000	10.813,91
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	8.194,27	0	0	871,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.200	6.875	19.241,15	5.500	5.800	28.245,76
Zwischensumme Aufwand	226.700	96.425	246.600,95	91.000	807.950	165.109,58
Zwischensumme	-193.900	-83.925	-193.179,62	-81.000	-482.950	-123.625,32
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	10,90	0	0	5,45
Zwischensumme	-193.900	-83.925	-193.168,72	-81.000	-482.950	-123.619,87
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	794,29	0	2.000	397,14
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-194.900	-84.925	-193.963,01	-81.000	-484.950	-124.017,01
14. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	100	50	107,47	0	50	53,74
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-195.000	-84.975	-194.070,48	-81.000	-485.000	-124.070,75

II.b Gesamterfolgsplan 2019 (kompakt)

	Gesamtbetrieb 2019	Badnerhalle 2019	Reithalle 2019	Sonstige Veranstaltungen 2019	Rendezvous tête-à-tête 2019
1. Umsatzerlöse	510.800	360.000	110.000	32.800	8.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	3.000	0	0	2.000
Zwischensumme	515.800	363.000	110.000	32.800	10.000
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen	533.900	241.000	97.500	161.200	34.200
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	775.000	465.000	232.500	38.750	38.750
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	250.700	150.400	75.200	12.550	12.550
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	575.500	498.500	77.000	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	611.100	511.000	80.400	14.200	5.500
Zwischensumme Aufwand	2.746.200	1.865.900	562.600	226.700	91.000
Zwischensumme	-2.230.400	-1.502.900	-452.600	-193.900	-81.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	100	50	0	0
Zwischensumme	-2.230.250	-1.502.800	-452.550	-193.900	-81.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000	12.000	4.000	1.000	0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.247.250	-1.514.800	-456.550	-194.900	-81.000
14. Außerordentliche Aufwendungen					
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	46.100	43.000	3.000	100	0
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.293.350	-1.557.800	-459.550	-195.000	-81.000

III. Vermögensplan 2019

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3.	Betriebskostenzuschuss	1.294.150,00	2.108.325,00	1.552.290,00
4.	Zuführungen zu Sonderposten			0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse			0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			0,00
8.	Kredite			
a)	von der Gemeinde			0,00
b)	von Dritten			0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	575.500,00	568.000,00	547.549,06
10.	Sonstige Einnahmen			0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren ¹⁾	513.700,00	25.100,00	182.727,51
Finanzierungsmittel insgesamt		2.383.350,00	2.701.425,00	2.282.566,57

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000,00	90.000,00	49.930,96
2.	Finanzanlagen			0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0,00
4.	Entnahme aus Sonderposten			0,00
4.	Jahresverlust (aus Erfolgsplan)	2.293.350,00	2.611.425,00	1.718.955,85
5.	Auflösung Ertragszuschüsse			0,00
6.	Tilgung von erhaltenen Krediten			0,00
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			0,00
8.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.383.350,00	2.701.425,00	1.768.886,81
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)				513.679,76

- 1) Erübrigte Mittel aus Vorjahren: Der Überfinanzierungswert aus 2017 in Höhe von 513.679,76 € wird als gerundeter Betrag unter "erübrigte Mittel aus Vorjahren" im Planansatz 2019 berücksichtigt.

IV.a Mittelfristige Erfolgsplanung (Gesamtbetrieb)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	677.500	510.800	686.000	510.800	686.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	103.000	5.000	113.000	5.000	113.000
Zwischensumme	780.500	515.800	799.000	515.800	799.000
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen ¹⁾	1.088.200	533.900	1.094.550	533.900	1.094.550
6. Personalaufwand ²⁾					
a) Löhne und Gehälter	732.000	775.000	782.775	782.775	782.775
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	220.000	250.700	253.200	253.200	253.200
7. Abschreibungen und immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	568.000	575.500	581.500	588.000	593.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ³⁾	718.775	611.100	594.275	601.100	594.275
Zwischensumme Aufwand	3.326.975	2.746.200	3.306.300	2.758.975	3.318.300
Zwischensumme	-2.546.475	-2.230.400	-2.507.300	-2.243.175	-2.519.300
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	150	150	150	150
Zwischensumme	-2.546.325	-2.230.250	-2.507.150	-2.243.025	-2.519.150
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	17.000	18.000	18.000	18.000
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.565.325	-2.247.250	-2.525.150	-2.261.025	-2.537.150
14. Außerordentliche Aufwendungen					
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.611.425	-2.293.350	-2.571.250	-2.307.125	-2.583.250

Erläuterungen:

- Die Unterschiede zwischen den geraden und ungeraden Jahren resultieren aus den unterschiedlichen Finanzvolumina von tête-à-tête und Stadtfest.
- Bei den Personalkosten wurden die Steigerungen gemäß dem letzten Tarifabschluss berücksichtigt und ab April 2019 wird eine zusätzliche Stelle in der Verwaltung einkalkuliert. Ab 2020 wurde nochmals die Tarifsteigerung von 1 % berücksichtigt.
- Seit 2018 höherer Ansatz für Instandhaltungen und Reparaturen, da diverse Sanierungen in der BadnerHalle anstehen. Im Jahr 2019 wurde der Ansatz für Reparaturen in der Reithalle einmalig um 13 T€ erhöht.

IV.b Mittelfristige Erfolgsplanung (nach Betriebszweigen) für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Verwaltung und Betrieb	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I. ERLOSE	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
• BadnerHalle	353.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
• Reithalle	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	325.000,00	10.000,00	313.500,00	10.000,00	313.500,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	12.500,00	32.800,00	12.500,00	32.800,00	12.500,00
Gesamtbetrieb:	780.500,00	515.800,00	799.000,00	515.800,00	799.000,00
II. AUFWENDUNGEN					
• BadnerHalle	1.947.375,00	1.865.900,00	1.875.570,00	1.879.570,00	1.883.570,00
• Reithalle	475.225,00	562.600,00	558.185,00	560.685,00	562.185,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	807.950,00	91.000,00	771.310,00	91.510,00	771.310,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	96.425,00	226.700,00	101.235,00	227.210,00	101.235,00
Zinsaufwand und Steuern (Gesamtbetrieb)	65.100,00	63.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Gesamtbetrieb:	3.392.075,00	2.809.300,00	3.370.400,00	2.823.075,00	3.382.400,00
III. Betriebsergebnis	-2.611.575,00	-2.293.500,00	-2.571.400,00	-2.307.275,00	-2.583.400,00
IV. Finanzerträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
V. Unternehmensergebnis / Verlust	-2.611.425,00	-2.293.350,00	-2.571.250,00	-2.307.125,00	-2.583.250,00

Der Ansatz für Instandhaltungsaufwendungen in 2018 enthielt beim Betriebszweig BadnerHalle den einmaligen Sonderaufwand für die neue Heizzentrale. In den Folgejahren sind ebenfalls Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen in der BHR erforderlich, weshalb der Ansatz für Instandhaltungsaufwendungen und Reparaturen erhöht wurde. Die Personalkostensteigerungen durch den Tarifabschluss sind ebenso enthalten wie eine zusätzliche Stelle ab April 2019. Zur Entlassung der beiden Veranstaltungsreferenten wird eine weitere Referentenstelle beantragt, die allerdings noch nicht bewertet ist.

Geändert wurde der Umlageschlüssel der allgemeinen Kosten, die auf die Betriebszweige umgelegt werden: BadnerHalle 60 %, Reithalle 30 %, tête-à-tête 5 % und sonstige Veranstaltungen 5 %.

V. Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Gesamtbetrieb K & V	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt €
1. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn / Verlustausgleich durch Stadt	2.108.325,00	1.294.150,00	2.159.750,00	1.809.125,00	2.079.750,00	9.451.100,00
4. Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	568.000,00	575.500,00	581.500,00	588.000,00	593.500,00	2.906.500,00
10. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	25.100,00	513.700,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00
Finanzierungsmittel insgesamt	2.701.425,00	2.383.350,00	2.741.250,00	2.397.125,00	2.673.250,00	12.896.400,00

Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Gesamtbetrieb K & V	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt €
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000,00	90.000,00	170.000,00	90.000,00	90.000,00	530.000,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresverlust	2.611.425,00	2.293.350,00	2.571.250,00	2.307.125,00	2.583.250,00	12.366.400,00
6. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tilgung von erhaltenen Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.701.425,00	2.383.350,00	2.741.250,00	2.397.125,00	2.673.250,00	12.896.400,00

*) Geplante Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

1.1. Eine genaue Zuordnung der Sachanlagen auf Kontenebene ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht möglich.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
1.2. neue Bestuhlung in der BHR			80000			
Summe	90.000	90.000	170.000	90.000	90.000	90.000

VI. Stellenübersicht 2019

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

ohne Aushilfskräfte

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2019	Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018
Leitung und Verwaltung				
Betriebsleitung	EG 15	1	1,00	1,00
Veranstaltungsreferenten	EG 11	3	2,00	2,00
Verwaltung (Assistenz der Betriebsltg.)	EG 10	0,77	0,77	0,77
Verwaltung	EG 9	0,73	0,73	0,73
Verwaltung	EG 6	1	1,00	1,00
Technischer Dienst				
Technischer Leiter (TL) + EDV-Admin	EG 11	1	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker	EG 9	2	2,00	2,00
Veranstaltungstechniker	EG 8	3	3,00	3,00
Hausmeister	EG 5	1	1,00	1,00
Summe der fest Angestellten		13,5	12,50	12,50

Die Personalkosten werden auf die einzelnen Betriebszweige ab 2019 nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt:

BadnerHalle:	60%
Reithalle:	30%
tête-à-tête / Rendezvous tat:	5%
sonstige Veranstaltungen:	5%

Ab April 2019 wird eine weitere Stelle für die Verwaltung beantragt, um die dauerhafte Überlastung der beiden Veranstaltungsreferenten zu beheben. Dies zeigt sich darin, dass regelmäßig Überstunden geleistet werden, die nicht abgefeiert werden können, da sonst der geordnete Betriebsablauf gefährdet wäre.

Warum ist das so? In den vergangenen Jahren gab es eine deutlichen Aufgabenzuwachs: Parallel zur klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit müssen die neuen Vertriebs- und Kommunikationswege der social media Kanäle bedient werden. Die social media Wege sind schnellebig, benötigen ein anderes wording und funktionieren über die Kraft von Bildern, schneller Erfassbarkeit und einem gewissen Neuigkeitswert. Auch kamen weitere bürokratische Aufgaben dazu (wie z.B. EnergieAudits, umfangreichere Sicherheitskonzepte, DSGVO, Ausschreibungen, Statistiken) und ein gestiegener Beratungsbedarf. Konzeptionelle und strategische Aufgaben kamen dadurch zu kurz.

Die neu zu schaffende Stelle war zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht bewertet und wurde vorsorglich in EG 11 angesiedelt.

VII. Bilanz zum 31.12.2017

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	31.12.2017 EUR €	Vorjahr EUR T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	17.240,00		4
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>8</u>
		17.240,00	12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.709.448,60		8.163
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>252.458,00</u>		<u>302</u>
		7.961.906,60	8.465
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.397,40		24
2. Forderungen an die Stadt			61
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>73.749,74</u>		<u>1</u>
		108.147,14	86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		822.754,10	776
C. Rechnungsabgrenzungsposten		44.409,90	4
		<u>8.954.457,74</u>	<u>9.343</u>

VII. Bilanz zum 31.12.2017

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	31.12.2017 EUR €	Vorjahr EUR T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		103.000,00	103
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage		10.699.752,28	10.700
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust der Vorjahre	-2.046.032,01		-1.600
2. Jahresverlust	<u>-1.718.955,85</u>		-2.275
		-3.764.987,86	
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	27.000,00		27
2. sonstige Rückstellungen	<u>153.033,00</u>		392
		180.033,00	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	773,38		0
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 773,38 (Vj. 0 T€)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	35.811,08		29
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.811,08 (Vj. 29 T€)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.994,10		51
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 98.994,10 (Vj. 51 T€)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.422,76		16
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.422,76 (Vj. 16 T€)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.576.972,97		1.882
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.576.972,97 (Vj. 1.882 T€)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.686,03</u>		13
☞ davon aus Steuern		1.736.660,32	
EUR 10.641,68 (Vj. 9 T€)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	5
		<u>8.954.457,74</u>	<u>9.343</u>

Wirtschafts-
plan



**STADTWERKE
RASTATT**

GmbH

für das
Wirtschafts-
Jahr

2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde weiterhin konservativ erstellt. Die Umfirmierung und die Ausweitung auf den gewerbesteuerlichen Querverbund wurde nunmehr im Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt führen. Die Beschaffung Strom und Gas erfolgte weitgehend und vertraglich fixiert nach den neuen Regeln der Energiewirtschaft, jedoch unter Einhaltung bestimmter Risikorichtlinien. Wir halten unsere Preise für wettbewerbsfähig. Zur besseren und vergleichbaren Darstellung mit den Vorjahren wurde auf die Ergebnisabführung lt. Vertrag (EAV) vorerst verzichtet. Im Vermögensplan ist dies jedoch mit verarbeitet.

Die Schwankungen im Strom- und Gasmarkt, zusammen mit den staatlichen Umlagen sind bereits berücksichtigt. Preiskorrekturen beim Endkunden finden in beiden Richtungen statt, dies entspricht unserer langjährigen und fairen Preispolitik. Die Netzentgelte und die damit verbundene staatlichen Eingriffe erschweren die Prognosen, da wir anfallsbezogene Instandhaltungen/Reparaturen nicht von genehmigten Entgelten abhängig machen können. Dies entspricht nicht unserem Auftrag. Die vorgelagerten Netzentgelte steigen überdurchschnittlich in 2019 an.

Die Sparte **Wasserversorgung** ist weiterhin durch die Kosten der Wasserenthärtungsanlage und der PFC-Problematik betroffen. Eine Preisanpassung ist bereits durch den Aufsichtsrat genehmigt und eingepreist.

Im Betriebszweig **Nahwärmeversorgung** stehen Verdichtungsmaßnahmen im Vordergrund. Erlösausweitungen stehen Anfangsabschreibungen gegenüber, dadurch wird die Sparte ein erneut negatives Ergebnis ausweisen. Wir erwarten bessere Ergebnisse in den nächsten Jahren. Die Sparte ist auf langfristige Erträge ausgelegt.

Die **Telekommunikationssparte** wird mit einem konstanten Umsatz und der Ausschüttung aus der Beteiligung wieder mit einem Gewinn aufwarten.

Im Betriebszweig **Nebengeschäfte** werden weitere moderate Umsatzsteigerungen erwartet.

Die Stadtwerke Rastatt werden voraussichtlich einen Jahresgewinn von 3,105 Mio. € erzielen. Dabei werden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Rahmenbedingungen zu Grunde gelegt. Verbrauchs-/Absatzwerte sind normiert und etwaige atypische Temperaturphasen greifen in das Ergebnis ein. Das kann in beide Richtungen ausschlagen.

Eine **Konzessionsabgabe** i. H. von ca. 2 Mio. € (incl. Riedgemeinden) wird für den Haushalt der Stadt Rastatt erwirtschaftet werden.

Die Stadtwerke Rastatt können mit der Ergebnisverwendung die Verlustabdeckung bei den Stadtwerken Rastatt (Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Industriebad ALOHRA und VERA GmbH) weiterhin aus eigener Kraft bewältigen. Hierzu tragen auch die neue Geschäftsstruktur und der Ergebnisabführungsvertrag

1. Erfolgsplan

Stromversorgung

Die prognostizierte Gesamtabgabemenge (Handel) 2019 wird bei ca. 105 Mio. kWh liegen. Unser ehemals größter Industriekunde wird fremdbeliefert. Netzentgelte werden gemäß den Genehmigungsbescheiden der Landesregulierungsbehörde generiert. Die Umsatzerlöse (Netz + Handel) werden sich auf insgesamt ca. 32,40 Mio. € belaufen. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich 0,243 Mio. € betragen.

Gasversorgung

Die Erdgasabgabe (Handel) wird bei ca. 253 Mio. kWh erwartet. Im Gasbereich werden die vorkalkulierten Netzentgelte gem. Erlösobergrenzen-Bescheid (EöG) angesetzt. Die Erlöse betragen voraussichtlich 11,922 Mio. € und lassen insgesamt ein konsolidiertes Spartenergebnis (Netz + Handel) von 2,191 Mio. € erwarten.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung rechnen wir mit einer Abgabemenge über dem Vorjahresniveau von 2,5 Mio. m³.

Die sich daraus generierten Umsatzerlösen werden bei 5,333 Mio. € liegen und ein Ergebnis von 0,607 Mio. € erwirtschaften. Das Ergebnis wird durch die Kapitalkosten (**Zins und Abschreibungen**) der Wasserenthärtungsanlage und Kosten für die Einhaltung der Wasserqualität beeinflusst. Hierzu kommen noch Kapitalkosten aus den Investitionen, ausgelöst durch PFC, im Bereich Wasserwerk Rauental. Laufende Kosten der PFC-Belastung sind ebenfalls eingestellt.

Nahwärmeversorgung (Wärme + Kälte)

Die prognostizierte Gesamtwärmeabgabe beträgt 19,411 Mio. kWh. Der Betriebszweig wird voraussichtlich ein Verlustergebnis i. H. von -574 T€ ausweisen. Auch für 2019 wird mit Neuanbahnungen gerechnet und im Bereich Contracting/Verdichtung bestehender Netze werden Vertriebsaktivitäten weiter verfolgt.

Telekommunikation

In dieser Sparte rechnen wir mit etwas Erlösen i. H. von 121 T€. Für 2019 wird ein Gewinn von 289 T€ erwartet, begünstigt auch durch die ansprechende Ausschüttung der TelemaxX GmbH, welche jedoch zurückhaltend angesetzt wurde.

Nebengeschäfte

Die seit 2012 getrennt ausgewiesenen Nebengeschäfte (u. a. Straßenbeleuchtung, Betriebsführungen) werden einen Gewinn von ca. 348 T€ beisteuern.

Gesamtbetrieb und Ergebnisverwendung

Die Stadtwerke Rastatt werden **Gesamterlöse von 54,186 Mio. €** generieren.

Dem **Rohertrag** des Gesamtbetriebes von **16,888 Mio. € (mit Abzug der Konzessionsabgabe nach BIRuG)** stehen nachfolgende wesentliche Kostenarten gegenüber:

a) Personalaufwand	8,695 Mio. €
b) Abschreibungen	3,175 Mio. €
c) Zinsaufwand	0,463 Mio. €

SUMME **12,333 Mio. €**

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 16,155 Mio. € Ausgaben im Planansatz, hierin sind die Kassenmittel 2019 i. H. von 3,105 Mio. € und die Ergebnisabführung aus dem EAV Gewinnausschüttung aus 2019 i. H. von 3,105 Mio. € an den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr enthalten.

Für Anlageninvestitionen im Bereich der Strom- Gas- und Wassersparte sind 7,942 Mio. € vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Gemeinsame	1.046.000 €
Stromversorgung	2.506.000 €
Gasversorgung	1.265.000 €
Wasserversorgung	1.345.000 €
Nahwärmeversorgung	4.050.000 €
Telekommunikation	220.000 €
Nebengeschäft	0 €
	7.942.000 €

Für Schuldentilgung wurden 1,575 Mio. € angesetzt. Hierbei ist auch die Tilgungsleistung der Darlehensneuaufnahme und der Tilgungsbeginn der 2019 aufgenommenen Darlehen berücksichtigt. Die Auflösung von Ertragszuschüssen erbringen 229 T€.

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels dem Jahresgewinn i. H. von 3,105 Mio. €, den Abschreibungen i. H. von 2,987 Mio. € (teilweise), einer Kreditaufnahme i. H. von 6,3 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,400 Mio. € und den Zuführungen der langfristigen Rückstellungen i. H. von 0,050 Mio. €. Ferner wird die Ergebnisabführung (EAV) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahme/Tilgung i. H. von 3,105 Mio. € verwendet.

3. Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

Kreditaufnahmen werden über alle Sparten hinweg notwendig. Wir erwarten in der aktuellen Zinssituation sehr niedrige Zinssätze.

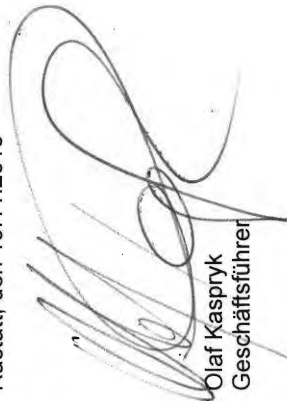
Für Investitionen, Schuldentilgungen, Gewinn-Zuweisungen und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 69,505 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von 15,994 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 19,800 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 1,970 Mio. €, Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kassenkredite) von 15,260 Mio. € und der jeweilige Jahresgewinn zur Verfügung.

4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutzes

Auch im Wirtschaftsjahr 2019 werden die Stadtwerke Rastatt Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärme- und Kälteversorgungsanlagen. Die Abwehrmaßnahmen für PFC-belastetes Wasser resp. deren Vermeidung haben jedoch oberste Priorität.

Rastatt, den 19.11.2018



Olaf Kasprzyk
Geschäftsführer

2019

I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb				Betriebszweig Stromversorgung			
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Rechn. Ergebn.		Erfolgsplan	Erfolgsplan	Rechn. Ergebn.	
	2019	2018	2017	€	2019	2018	2017	€
1. Umsatzerlöse	54.188.000	52.886.900	54.869.134		32.402.084	32.440.386	35.021.003	
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	-120.350		0	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen	412.000	392.000	282.725		170.000	160.000	114.721	
4. Sonstige betriebliche Erträge	352.700	426.400	465.150		196.017	216.562	251.142	
Zwischensumme	54.952.700	53.705.300	55.496.659		32.768.101	32.816.948	35.386.866	
5. Materialaufwand								
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.820.500	24.419.300	25.512.051		17.824.017	17.474.542	18.808.588	
b) Aufwand für bezogene Leistungen	11.453.700	11.004.600	8.885.013		7.900.540	7.625.950	5.522.687	
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	6.532.000	6.271.100	6.047.668		3.097.561	3.352.954	3.159.858	
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.163.000	2.071.900	1.723.892		1.213.162	1.192.119	997.082	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	3.175.100	3.779.800	3.520.634		901.860	1.277.630	1.218.378	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.504.200	2.495.600	2.970.051		1.432.856	1.443.160	1.681.188	
Zwischensumme	3.304.200	3.663.000	6.837.350		398.105	450.593	3.999.084	
9. Erträge aus Beteiligungen	283.000	263.000	636.664		0	0	0	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	0	40		62	0	25	
11. Sonstige Zinsen und Erträge	29.300	30.000	19.390		18.150	18.509	11.167	
Zwischensumme	3.616.600	3.956.000	7.493.444		416.318	469.102	4.010.276	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.100	491.400	430.584		144.768	125.860	135.333	
Zwischenergebnis	3.153.500	3.464.600	7.062.860		271.550	343.242	3.874.942	
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0		0	0	0	
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	300.000	1.013.566		0	27.300	447.223	
Ergebnis nach Steuern	3.153.500	3.164.600	6.049.294		271.550	315.942	3.427.719	
17. Sonstige Steuern	48.500	48.500	46.522		28.924	28.770	26.725	
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.105.000	3.116.100	6.002.772		242.626	287.172	3.400.994	

	Betriebszweig Erdgasversorgung			Betriebszweig Wasserversorgung		
	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Rechn.Ergebn. 2017 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Rechn.Ergebn. 2017 €
1. Umsatzerlöse	11.922.328	11.647.730	11.965.381	5.333.186	4.627.674	4.533.912
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	69.814	120.000	100.000	90.070
4. Sonstige betriebliche Erträge	64.668	70.375	30.785	33.278	32.952	48.312
Zwischensumme	12.086.996	11.818.105	12.065.979	5.486.464	4.760.626	4.672.293
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.007.960	4.566.691	4.777.290	1.266.123	792.895	474.320
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.818.803	1.743.725	1.558.873	1.007.910	870.100	1.085.370
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.402.656	1.333.472	1.155.579	1.258.916	993.731	1.014.072
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	485.466	462.031	390.338	289.497	283.913	267.185
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	511.273	678.041	581.782	661.090	723.088	575.449
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	609.104	620.289	693.788	270.912	258.454	377.358
Zwischensumme	2.251.735	2.413.855	2.908.331	732.016	838.445	878.539
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24	0	10	8	0	3
11. Sonstige Zinsen und Erträge	6.513	7.025	4.506	3.235	3.189	2.738
Zwischensumme	2.258.272	2.420.880	2.912.846	735.259	841.634	881.280
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.448	51.562	44.603	122.332	135.816	105.229
Zwischenergebnis	2.202.824	2.369.318	2.868.243	612.927	705.818	776.052
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	177.300	393.675	0	52.700	74.185
Ergebnis nach Steuern	2.202.824	2.192.018	2.474.568	612.927	653.118	701.867
17. Sonstige Steuern	11.602	12.179	10.313	5.626	5.472	6.266
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.191.222	2.179.839	2.464.255	607.301	647.646	695.601

	Betriebszweig Nahwärmeversorgung			Betriebszweig Telekommunikation		
	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Rechn.Ergebn. 2017	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Rechn.Ergebn. 2017
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.782.337	2.625.149	1.731.271	120.731	120.623	106.144
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	30.000	8.121	2.000	2.000	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	51.636	99.263	122.565	431	453	104
Zwischensumme	2.853.973	2.754.412	1.861.957	123.162	123.076	106.248
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.437.430	1.339.940	1.099.467	5.416	5.358	912
b) Aufwand für bezogene Leistungen	351.730	386.225	361.871	11.195	11.475	2.704
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	295.857	218.196	277.774	14.395	14.234	6.331
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	71.082	51.690	42.025	3.363	3.298	1.568
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.011.370	995.213	1.059.571	78.255	76.383	67.127
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.959	114.027	150.208	3.901	3.729	3.637
Zwischensumme	-440.454	-350.879	-1.128.959	6.637	8.598	23.968
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	283.000	263.000	636.664
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	0	1	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	666	541	302	45	46	139
Zwischensumme	-439.785	-350.338	-1.128.656	289.682	271.644	660.771
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.896	171.666	139.257	464	406	373
Zwischenergebnis	-572.681	-522.004	-1.267.913	289.218	271.238	660.397
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	20.400	80.120
Ergebnis nach Steuern	-572.681	-522.004	-1.267.913	289.218	250.838	580.278
17. Sonstige Steuern	1.078	847	1.983	77	77	71
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-573.759	-522.851	-1.269.895	289.141	250.761	580.207

Betriebszweig Nebengeschäft

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Rechn.Ergebn. 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.627.334	1.425.339	1.511.424
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	-120.350
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.671	6.795	12.242
Zwischensumme	1.634.004	1.432.134	1.403.315
5. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	279.554	239.873	351.474
b) Aufwand für bezogene Leistungen	363.523	367.125	353.508
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	462.616	358.513	434.054
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	100.430	78.849	25.693
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	11.253	29.445	18.328
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.469	55.941	63.871
Zwischensumme	356.161	302.388	156.388
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	0	1
11. Sonstige Zinsen und Erträge	691	690	537
Zwischensumme	356.855	303.078	156.926
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.192	6.090	5.789
Zwischenergebnis	349.663	296.988	151.137
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	22.300	18.362
Ergebnis nach Steuern	349.663	274.688	132.775
17. Sonstige Steuern	1.194	1.155	1.165
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	348.469	273.533	131.610

Gesamterfolgsplan 2019

I. Erfolgsplan	Gesamtbetrieb 2019 €	Strom- versorgung 2019 €	Gas- versorgung 2019 €	Wasser- versorgung 2019 €	Nahwärme 2019 €	Tele- kommunikation 2019 €	Nebengeschäft 2019
1. Umsatzerlöse	54.188.000	32.402.084	11.922.328	5.333.186	2.782.337	120.731	1.627.334
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	412.000	170.000	100.000	120.000	20.000	2.000	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	352.700	196.017	64.668	33.278	51.636	431	6.671
Zwischensumme	54.952.700	32.768.101	12.086.996	5.486.464	2.853.973	123.162	1.634.004
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.820.500	17.824.017	5.007.960	1.266.123	1.437.430	5.416	279.554
b) Aufwand für bezogene Leistungen	11.453.700	7.900.540	1.818.803	1.007.910	351.730	11.195	363.523
6. Personalaufwand	6.532.000	3.097.561	1.402.656	1.258.916	295.857	14.395	462.616
a) Löhne und Gehälter							
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.163.000	1.213.162	485.466	289.497	71.082	3.363	100.430
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	3.175.100	901.860	511.273	661.090	1.011.370	78.255	11.253
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.504.200	1.432.856	609.104	270.912	126.959	3.901	60.469
Zwischensumme	3.304.200	398.105	2.251.735	732.016	-440.454	6.637	356.161
9. Erträge aus Beteiligungen	283.000	0	0	0	0	283.000	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	62	24	8	3	0	3
11. Sonstige Zinsen und Erträge	29.300	18.150	6.513	3.235	666	45	691
Zwischensumme	3.616.600	416.318	2.258.272	735.259	-439.785	289.682	356.855
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.100	144.768	55.448	122.332	132.896	464	7.192
Zwischenergebnis	3.153.500	271.550	2.202.824	612.927	-572.681	289.218	349.663
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	3.153.500	271.550	2.202.824	612.927	-572.681	289.218	349.663
17. Sonstige Steuern	48.500	28.924	11.602	5.626	1.078	77	1.194
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.105.000	242.626	2.191.222	607.301	-573.759	289.141	348.469

II. Vermögensplan 2019

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	10.000
3. Jahresgewinn	3.105.000
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u.a.)	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000
8. Kredite	
a) von der Gemeinde	
b) von Dritten	6.300.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge nicht benötigte Abschreibungen für Finanzierung	3.175.100 -188.400
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.105.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	<u><u>15.956.700</u></u>

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	€	€	voraussichtlich werden fällig 2020	€
1. Investitionen Sachanlagen					
1.0 Gemeinsame Anlagen			1.046.000		13,2%
1.0.1 Immaterielle Anlagewerte		219.500			
1.0.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		380.000			
1.0.3 Grundstücke mit Wohnbauten		0			
1.0.4 Maschinen u. masch. Anlagen		0			
1.0.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		346.500			
1.0.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam		100.000			
1.1 Stromversorgung			2.506.000		31,6%
1.1.1 Immaterielle Anlagewerte		405.000			
1.1.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		0			
1.1.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen		840.000			
1.1.4 Verteilungsanlagen		1.128.000			
1.1.5 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		133.000			
1.2 Gasversorgung			1.265.000		15,9%
1.2.1 Immaterielle Anlagewerte		20.000			
1.2.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		30.000			
1.2.3 Gasbezugsanlagen		0			
1.2.4 Verteilungsanlagen		1.135.000			
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.000			
1.3 Wasserversorgung			1.560.000		19,6%
1.3.1 Immaterielle Anlagewerte		65.000			
1.3.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		340.000			
1.3.3 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen		390.000			
1.3.4 Verteilungsanlagen		670.000			
1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.000			
1.4 Nahwärmeversorgung			1.345.000		16,9%
1.4.1 Immaterielle Anlagewerte		0			
1.4.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		0			
1.4.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen		295.000			
1.4.4 Verteilungsanlagen leitungsgebunden		1.040.000			
1.4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000			
1.5 Telekommunikation			220.000		2,8%
1.5.1 Immaterielle Anlagewerte		0			
1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		0			

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 €	voraussichtlich werden fällig 2020 €
1.5.3 frei	0			
1.5.4 Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	220.000			
1.6 Nebengeschäft				
1.5.1 Immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0,0%
1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0			
1.5.3 Betriebsausstattung	0			
	0			
SUMME Anlagevermögen		7.942.000		100,0%
2. Finanzanlagen		0		
3. Rückzahlung von Stammkapital		0		
4. Entnahme aus Rücklagen		0		
5. Gewinnabführungsvertrag		3.105.000		
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		
7. Auflösung Ertragszuschüsse		229.400		
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen		0		
9. Tilgungen		1.575.300		
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel				
a) an Gemeinde	0			
b) an Stadtwerke lfd. Kassenmittel	3.105.000	3.105.000		
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0		
12. Finanzierungsbedarf insgesamt		15.956.700	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht	Gesamt	voraussichtl. fällige Ausgaben 2020
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	€	€
2019	0	0
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben		
Zweckbestimmung	Gesamt (nur nachrichtlich)	Verpflichtungs- ermächtigung 2019
	€	€
	0	0
		voraussichtlich werden fällig 2020
		€
		0
Summe	0	0

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2017 €
	2019 €	2018 €	
1. Entgelte	6.532.000	6.258.100	6.047.667,87
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	0,00
2. Soziale Abgaben	1.500.100	1.439.000	1.113.652,88
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	0	3.174,00
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	569.900	547.900	524.908,04
c) Ruhegelder	33.000	31.000	22.257,09
d) Zuführung/Aufösungen zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen	0	0	0,00
4. Berufsgenossenschaft			
Summe ohne ATZ	60.000	54.000	59.900,00
ATZ	8.695.000	8.330.000	7.771.559,88
Summe gesamt	8.695.000	8.330.000	7.771.559,88
	2.313.720		
	1.231.040		
	802.040		
	4.303.200		
	8.650.000		

Aufteilung: S
G
W
Gem.
Summe

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen Sachanlagen	8.751.900	7.942.000	4.000.000	4.500.000	4.000.000	29.193.900
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Gewinnabführungsvertrag	3.000.000	3.105.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	15.255.000
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	392.300	229.400	320.000	320.000	320.000	1.581.700
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	17.000	0	25.000	25.000	25.000	92.000
9. Tilgungen	1.437.000	1.575.300	1.515.000	1.560.000	1.590.000	7.677.300
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	3.000.000	3.105.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	15.705.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	16.598.200	15.956.700	12.060.000	12.655.000	12.235.000	69.504.900
II. Deckungsmittel						
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
3. Jahresgewinn	3.031.100	3.105.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	16.036.100
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000	400.000	400.000	390.000	380.000	1.970.000
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzgl. Aufhebungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	230.000
8. Kredite	7.000.000	6.300.000	1.800.000	2.600.000	2.100.000	19.800.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	3.107.100	2.986.700	3.300.000	3.300.000	3.300.000	15.993.800
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000	3.105.000	3.105.000	3.000.000	3.050.000	15.260.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	95.000	15.000	55.000	165.000
	16.598.200	15.956.700	12.060.000	12.655.000	12.235.000	69.504.900
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Konzessionsabgabe	1.822.000	2.072.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.894.500
2. Jahresgewinnes	3.031.100	3.105.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	16.036.100

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der star.Energiewerke auf 31. Dezember 2019

Gläubiger	Bürgerschaft	Zuordnung	Konto	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2018 €	Vorauss. Stand am 31.12.2019 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2019		Bürgerschafts-provision 2019 €
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €	
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	100%	0,30%	301046	1973	766.938,00	46.491,44	16.310,02	Jun 20	4,45	2,00	1.569,86	30.181,42	139,47
Norddeutsche Landesbank, Hannover	100%	0,30%	301066	1992	3.885.818,00	89.522,88	0,00	Dez 19	1,28	2,00	441,90	89.522,88	268,57
Westdeutsche Landesbank, Münster	100%	0,30%	301069	1993	1.533.876,00	104.532,86	6.578,50	Mrz 20	4,59	2,00	3.128,04	97.954,36	313,60
Dt. Genossenschafts-Hypo-Bank, Hamburg	100%	0,30%	301071	1997	1.278.230,00	352.188,33	272.617,75	Dez 17	4,50	2,00	3.514,34	79.570,58	1.056,56
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	100%	0,30%	301073	2010	3.000.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	Sep 25	3,09	3,58	39.397,50	200.000,00	4.050,00
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	100%	0,30%	301074	2012	850.000,00	280.594,54	189.621,90	Dez 22	2,85	8,68	7.030,24	90.962,64	841,75
Commerzbank AG	0%	0,00%	301075	2013	2.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	Aug 23	2,10	10,00	24.605,73	250.000,00	0,00
Sparkasse (KW) 6000238664	80%	0,53%	301076	2015	1.121.725,65	957.932,20	898.976,20	Mrz 35	1,25	5,20	11.697,80	58.956,00	4.061,63
Sparkasse (KW) 6000238672	80%	0,53%	301077	2015	2.741.535,97	2.344.732,97	2.200.440,97	Mrz 35	1,55	5,20	35.504,66	144.292,00	9.941,67
Sparkasse (KW) 6000257458 Joffre	80%	0,53%	301078	2016	3.600.000,00	3.398.000,00	3.248.084,00	Dez 35	1,00	5,20	33.605,21	149.916,00	14.407,52
Sparkasse (KW) 6000258886 Baldenau I	80%	0,86%	301079	2016	900.000,00	641.800,00	613.492,00	Dez 35	1,00	5,20	6.347,23	28.308,00	4.415,58
Sparkasse (KW) 6000257441 Baldenau II	80%	0,86%	301080	2016	400.000,00	380.000,00	362.351,00	Dez 35	1,00	5,20	3.755,88	17.649,00	2.614,40
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	0%	0%	301081	2017	5.000.000,00	4.562.500,00	4.812.500,00	Sep 36	1,37	5,00	61.221,88	250.000,00	0,00
WP 2019 Darf. Anfang Jahr	0%	0%		2019	3.000.000,00	0,00	2.945.000,00	Feb 29	1,50	2,00	41.250,00	55.000,00	0,00
WP 2019 Darf. Mitte Jahr	0%	0%		2019	3.300.000,00	0,00	3.267.000,00	Jun 29	1,50	2,00	24.750,00	33.000,00	0,00
nachrichtlich: Kassenkredit EV BVV				2015/2017/2018		15.758.285,22	20.982.972,34				297.820,27	1.575.312,88	42.110,76
				davon verbürgt			5.892.000,00						
				davon NW			8.958.472,34						
				davon Wasser			7.323.344,17						
				Rest Allgemein			5.962.500,00						
							7.697.128,17						
							20.982.972,34						
							90.910,78						35.440,80
							100.619,38						4.050,00
							106.290,11						2.619,96
							297.820,27						42.110,76

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

	€	€	Vorjahr T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.207.979,00	1.207.979,00	1.347	1.347
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.578.951,28		3.912	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	69.217,00		80	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	9.309.950,00		9.588	
4. Verteilungsanlagen	21.583.929,00		20.455	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	47.170,00		54	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.202.626,00		1.003	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.045.727,82	39.847.571,10	2.215	37.307
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	330.722,62		331	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	766,94		1	
3. sonstige Ausleihungen	1.150,00	332.639,56	1	333
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	472.081,18		449	
2. noch nicht abgerechnete Aufträge	6.031,15		126	
3. Waren	41.176,88	519.889,19	35	610
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.409.579,47		11.505	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.134.000,54		173	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	63.046,58		0	
4. Forderungen an die Stadt	1.678.513,93		1.694	
5. sonstige Vermögensgegenstände	622.127,20	14.907.269,72	660	14.032
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		1.219.008,48		1.193
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		54.724,50		47
		58.089.081,55		54.869

Passivseite

	€	€	Vorjahr T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Kommanditkapital				
II. allgemeine Rücklage	12.517.578,22			12.518
III. Gewinn/Verlust	3.333.739,41			3.151
		3.132.424,65	2.956	
Verwendung:				
a) für die Gesellschafter		-2.950.000,00	-2.950	0
b) Einstellung in die Rücklage	0,00	-182.424,65	-8	3.132
Jahresüberschuss	6.002.771,68			
B. Emplangene Ertragszuschüsse		260.016,00		379
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	451.541,00		443	
2. Steuerrückstellungen	528.477,01		52	
3. sonstige Rückstellungen	1.378.528,90	2.358.546,91	1.448	1.943
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		17.372.304,23		12.767
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.436.119,01 € (Vorjahr: 1.277.268,09 €)				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.472.897,15		1.335
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.472.897,15 € (Vorjahr: 1.334.721,26 €)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.955.583,15		9.752
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.955.583,15 € (Vorjahr: 9.752.327,36 €)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.970.822,56		3.926
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.955.583,15 € (Vorjahr: 3.928.033,11 €)				
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		795.851,18		811
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 795.851,18 € (Vorjahr: 810.306,97 €)				
6. sonstige Verbindlichkeiten		1.139.608,08		30.233
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.139.608,08 € (Vorjahr: 1.642.169,25 €)				
b) davon aus Steuern: 862.389,65 € (Vorjahr: 816.340,37 €)				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 8.584,92 € (Vorjahr: 8.433,89 €)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		3.809.353,00		3.513
		58.089.081,55		54.869

Glossar zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Abgaben

Steuern, Gebühren, Beiträge

Abschlussbuchung

Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellkosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichsten Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letzteres kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsbasis

Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellkosten.

Abschreibungsmethode

Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogenen Abschreibungen und die leistungsbezogenen Abschreibungen. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibungen werden die Anschaffungs-, Herstellkosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringern den Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

Abschreibungsprozentsatz

Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

Abschreibungszeitraum

Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt). Es ist auf volle Monate abzuschreiben und der Monat der Anschaffung / Herstellung wird voll miteingerechnet.

Die Abschreibung beginnt ab den Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestell-

ten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.
Gegensatz: Passiva

Aktivierung

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

Aktivierungswahlrecht

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren, oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto

Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

Anlagen im Bau (AiB)

Vermögensgegenstand, der noch nicht fertiggestellt ist. Aufwendungen für derartige Vermögensgegenstände werden auf das spezielle Konto „Anlagen im Bau“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht fertiggestellt ist. Es erfolgt keine Abschreibung. Bei Fertigstellung wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Anhang

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..

Anlagebuchhaltung

In der Anlagebuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagebestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagebuchhaltung, die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören die Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in der Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.

Beachte: Anschaffungskosten können in zeitlicher Folge vor oder nach dem Anschaffungszeitpunkt anfallen. Nebenkosten der Anschaffung sind z. B. Kosten für den Transport, Montage- und Verpackungskosten, Provisionen, Makler- und Notargebühren bzw. Grundbuchgebühren oder Wertgutachten

Anschaffungskostenprinzip

Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellenden Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellkosten.

Anschaffungsnahe Kosten

In engem zeitlichen Zusammenhang mit der Anschaffung eines Vermögensgegenstandes stehende Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen stellen anschaffungsnahe Kosten dar, wenn diese innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Anschaffung anfallen und 15 von Hundert der erstmaligen Anschaffungskosten übersteigen sowie nicht Aufwendungen für Erweiterungen oder Aufwendungen für laufende, regelmäßige Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsarbeiten sind.

Nachträgliche Anschaffungskosten

Kosten, die zwar nach Abschluss des eigentlichen Anschaffungsvorganges entstehen, aber dennoch die Voraussetzungen des Begriffs der Anschaffungskosten erfüllen. Beispiele: nachträgliche Erhöhung der vertraglichen Leistung, nachträgliche Erschließungskosten, erstmalige Verkabelung.

Anschaffungszeitpunkt

Zeitpunkt, zu dem die Überführung aus fremder in eigene wirtschaftliche Verfügungsgewalt gegeben ist (vgl. wirtschaftliches Eigentum), i. d. R. der Zeitpunkt des Übergangs des Eigenbesitzes, der Gefahr, der Nutzen und Lasten (bei Lieferungen das Lieferdatum lt. Lieferschein). Ab diesem Zeitpunkt ist der angeschaffte Vermögensgegenstand beim Erwerber zu bilanzieren.

Außerordentliche Abschreibungen

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Aufwand bzw. Aufwendungen

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Aufwandskonto

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

Ausgabe

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

Ausleihungen

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibung

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterung- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge

Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen

durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Bestandsaufnahme

Siehe Inventur

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Betriebsvorrichtungen

dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb.

Beispiele: Lastenaufzüge, Spezialbeleuchtungsanlagen, Laboreinrichtungen etc..

Betriebsvorrichtungen sind grundsätzlich einzeln zu bewerten. Es ist auch zulässig, auf den getrennten Ausweis von Betriebsvorrichtungen zu verzichten. In diesem Fall erfolgt die Aktivierung gemeinsam mit dem Gebäude bzw. Bauwerk. Eine spätere Erneuerung einer solchen Betriebsvorrichtung stellt dann jedoch Instandhaltungsaufwand des übergeordneten Vermögensgegenstandes dar.

Bewertung

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird

die echte Deckungsfähigkeit, die sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite bezieht und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge / höhere Einzahlungen zu Leistung höherer Aufwendungen / Auszahlungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden.

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen wurde an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst. Daher setzt es sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (= Bilanz) zusammen.

In der **Ergebnisrechnung** bzw. im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, also der gesamte Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen, Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, werden erfasst. Der Ergebnishaushalt ist eine Weiterentwicklung des Verwaltungshaushalts, die Ergebnisrechnung kann mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung verglichen werden. Der Ergebnissaldo fließt in die Bilanz ein und führt zu einer Zu- oder Abnahme des Basiskapitals.

Die **Finanzrechnung** bzw. der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also den gesamten Zahlungsfluss einer Periode ab. Der Finanzhaushalt ist mit dem Vermögenshaushalt vergleichbar. Die Änderung an dem Bestand von liquiden Mittel wird in der Finanzrechnung ausgewiesen. Dieser Liquiditätssaldo führt in der Bilanz zu einer Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel.

Die **Vermögensrechnung** bzw. Bilanz ist ein zentrales Element des doppelten Rechnungswesens. Sie muss gem. § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt werden, in sie fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Eine Planbilanz kann freiwillig aufgestellt werden. Die Bilanz gewährt einen Gesamtüberblick über Vermögen und Schulden der Kommune.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Effektivität

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet aber nur die Frage, nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

Effizienz

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt Rastatt wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag / Verlustvortrag, Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

Einnahme

Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Einzelbewertung bei Bauwerken

Vgl. auch Bilanzierungsfähigkeit und Grundsatz der Einzelbewertung

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten.

Ergebnis

Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das Sonderergebnis.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung / -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erlass

Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz

Die Stadt Rastatt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei späteren aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen und –erleichterungen.

Erstausstattung

Bewegliche Gegenstände bis zu der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister festgelegten Wertgrenze sind grundsätzlich als Aufwand auszuweisen. Jedoch können bewegliche Gegenstände des Sachvermögens im Rahmen der notwendigen Erstausstattung in Zusammenhang mit Baumaßnahmen aktiviert werden. Dies gilt nicht für Verbrauchsgüter, wie Sanitärartikel, Reinigungsmittel, Reagenzgläser und Bastelmaterial. Diese sind zwingend als Aufwand auszuweisen.

Alternativ können die beweglichen Gegenstände des Sachvermögens unterhalb der nach § 38 Abs. 4 GemHVO festgelegte Wertgrenze aktiviert und sofort abgeschrieben werden. Auf eine Inventur der ausnahmsweise aktivierten Erstausstattungen kann verzichtet werden. Zusammengefasste Anlagen nach Ende der Nutzungsdauer sind in den Abgang zu nehmen. Weitere Ersatz- / Ergänzungsbeschaffungen nach Ende der Baumaßnahme sind immer sofort Aufwand.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Ertragswert

Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Erweiterung

Aktivierungspflichtige Herstellungskosten sind gegeben, wenn ein bestehender Vermögensgegenstand in seiner Substanz vermehrt wird.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Anwendungen im Ergebnishaushalt und im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-) Betrieb zu dienen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzplanung

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

Finanzposition

Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten sowie die haushaltswirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten

Kosten, die durch die Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlungen geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum).

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht wirtschaftlich ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis 410 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden.

Gesamtkostenverfahren

Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen oder Abschreibungen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit nennen.

Gruppenbewertung

Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen bewegliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit einem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihre Art (Gleichartigkeit) und ihrem Wert (annähernde Gleichwertigkeit) nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindungen, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellkosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Die Herstellung beginnt erst, wenn ein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang einer Maßnahme zum herzustellenden Vermögensgegenstand festgestellt werden kann, z. B. bei Beginn des technischen Herstellungsprozesses oder Vorbereitungsmaßnahmen, die sachlich unmittelbar der Herstellung dieses Vermögensgegenstandes dienen. Nicht zu den Herstellungskosten zählen dagegen u. a. Bauleitplanung, Machbarkeitsstudien und Wettbewerb. Nachträgliche Herstellungskosten liegen vor, bei einer Erweiterung oder einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch die Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für die Erstellung der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investitionen

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb)

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung (Der-Komponenten-Rechnung) sowie dem Anhang. Hierzu kommt der Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan um die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge eines Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn)

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlichen bezahlten Mieten (=Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentlichen Zwecke verwendet werden können. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheiten) dar.

Kameralistik

Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme- / Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits bereit gestellt werden.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen

Siehe Doppik

Konsolidierung

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaft doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristig in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwirtschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklungen des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend. Aufhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbedarf und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite

Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leasing

Spezielle Form der entgeltlichen Nutzungs- und Gebrauchsüberlassung von Vermögensgegenständen bzw. – anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel

Angestrebter Stand an Leistung am Ende eines Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung

Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Niederstwertprinzip

Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optimale Anlageentscheidung angewandt werden.

Outcome

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output

Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden-, und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung.

Passivseite / Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Passivierungsgrundsatz

in der Bilanz sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren. Dieser Grundsatz verlangt nicht nur den

Ansatz von sicheren Schulden (Verbindlichkeiten), sondern auch den Ansatz der nur mit einer gewissen Unsicherheitsmarge abschätzbaren (wahrscheinlichen) Rückstellungen. In der Bilanz sind alle Verpflichtungen zu passivieren, die bestehende oder hinreichend sicher zu erwartende wirtschaftliche Belastungen des Vermögens darstellen, auf einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Leistungsverpflichtung beruhen und selbstständig bewertbar und quantifizierbar sind (abstrakte Passivierungsfähigkeit).

Passivierungsverbot / Passivierungswahlrecht

Ein Passivierungsverbot gilt für Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO. Ein Passivierungswahlrecht gilt für Wahrückstellungen nach § 41 Abs. 2 Satz 1 GemHVO. Ist sowohl das Bestehen als auch die Höhe der Verpflichtung sicher, so liegt eine (zu bilanzierende) Verbindlichkeit vor. Sind das Bestehen und / oder die Höhe der Verpflichtung unsicher (aber vorhersehbar), ist die Verpflichtung als Rückstellung zu passivieren.

Pauschalwertberichtigungen

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeine Ausfall- bzw. Kreditrisikos wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1-2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Periodenabgrenzung

Die zeitliche Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen, die durch eine Leistungserbringung entstanden sind, bezweckt eine periodengerechte Ermittlung des Jahresergebnisses, unabhängig vom Zahlungszeitpunkt.

Dabei werden vier Fälle unterschieden:

Geschäftsfall	Vorgang		Buchung bis zum 31. Dezember
	Im alten Jahr	Im neuen Jahr	
Noch zu zahlender Aufwand	Aufwand	Auszahlung	Aufwandskonto an sonst. Verbindlichkeiten
Noch zu vereinnahmender Ertrag	Ertrag	Einzahlung	Sonst. Forderungen an Ertragskonto
Im Voraus bezahlter Aufwand	Ausgabe	Aufwand	Aktiver RAP an Aufwandskonto
Im Voraus vereinnahmter Ertrag	Einnahme	Ertrag	Ertragskonto an Passiven RAP

Periodenabgrenzung bei Steuern und Umlagen

Hierbei handelt es sich um Geschäftsvorfälle, bei denen Leistungen an die Stadt oder von der Stadt ohne Gegenleistung gewährt werden. Beispiele: kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Regionalverbandsumlage, Steuern.

Kriterium für die zeitliche Zuordnung der zugehörigen Erträge oder Aufwendungen ist das Datum des zugrunde liegenden Bescheides.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleich-

ches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Preisnachlässe

Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderung des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Realisationsprinzip

Das Realisationsprinzip ist abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip und definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung / Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung, wenn Ausgaben bzw. Einnahmen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen, die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge jedoch künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind. Sie sind keine Vermögensgegenstände. Auf eine periodengerechte Abgrenzung durch Rechnungsabgrenzungsposten kann verzichtet werden, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Erträge oder Aufwendungen (z. B. landwirtschaftliche Pacht) in etwa gleicher Höhe handelt oder eine Abgrenzung aus Wesentlichkeit Gesichtspunkten nicht sachgerecht erscheint. Dabei werden die sogenannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen u. a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen.

Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Einnahmen (z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u. a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

Reinvermögen

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch/Ressourcenverbrauchskonzept

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufgaben und bilanzielle Abschreibungen. Wesentliches Ziel des NKHR ist die Erreichung von intergenerativer Gerechtigkeit. Jede Generation soll den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch durch Abgaben und Leistungsentgelte wieder erwirtschaften, d.h. die von ihr selbst verursachten Lasten tragen. Aus dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird das Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit abgeleitet. Dieses erfordert für jedes Haushaltsjahr einen Ausgleich von Ressourcenverbrauch (Aufwand) und Ressourcenaufkommen (Ertrag). Im NKHR wird auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen, erfasst. Der Werteverzehr wird über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen dargestellt und fließt als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Ressourcenverbrauchsrechnung stellt damit die Veränderung des Nettovermögens einer Kommune dar.

Restbuchwert

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückgebliebenen Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Gegensatz zu Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen.

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode

Schuldenbegriff allgemein

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schuldenbegriff der Kommunalwirtschaft (NKHR)

Rückzahlungsverpflichtungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihren wirtschaftlich gleichkommen Vorgängen sowie die Aufnahme von Kassenkrediten

Schuldenbegriff der finanzstatistischen Schuldenstatistik

Dieser umfasst neben den o. a. Verbindlichkeiten z. B. auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind v. a. für enthaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

Strategische Planung

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit (Effektivität, Effizienz).

Teilkosten

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

Transfererträge und –aufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände der Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate, Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. Siehe auch Vorsteuer.

Umschuldung

Ablösung von Krediten durch andere Kredite

Unentgeltlicher Erwerb

alle Geschäftsvorfälle / Vorgänge, bei denen die Stadt Vermögensgegenstände ohne finanzielle oder sonstige materielle Gegenleistung (z. B. Tausch) erhält.

Variable Kosten

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- und unmittelbar.

Verbindlichkeiten

Eine Verbindlichkeit stellt eine verpflichtende Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. ein Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leistung ausübt.

Verfügungsmittel

Beiträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zu Verfügung stehen.

Verlust

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vermögensgegenstand

In der Bilanz zu aktivieren sind alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Güter, die sich im wirtschaftlichen Eigentum einer Stadt befinden (Aktivierungsgrundsatz). Unter Verwertung wird dabei Veräußerung, die entgeltliche Nutzungsüberlassung sowie der bedingte Verzicht verstanden.

Verwaltungskontenrahmen (VKR)

Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am Industriekontenrahmen (IKR).

Vollkosten

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

Vorschüsse und Verwahrgelder

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Vorsichtsprinzip

Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Stadt erbringt i. d. R. keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeiträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Wirtschaftliches Eigentum

In die kommunale Bilanz sind alle Vermögensgegenstände aufzunehmen, die der jeweiligen Kommune zuzurechnen sind, die sich also in deren wirtschaftlichen Eigentum befinden.

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.