

HAUSHALTSPLAN 2015



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	21
Regelungen zur Budgetierung	55
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	62
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	63
Hinweise zum Haushaltsplan	66
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	68
Gesamtfinanzhaushalt	70
Haushaltsquerschnitt	71
Teilhaushalte und Produktgruppen	
THH1: Allgemeine Verwaltung	77
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
THH2: Gebäudemanagement und Technische Dienste	129
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
THH3: Sicherheit und Ordnung	165
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen *)
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
	<i>Ortsverwaltung Niederbühl</i>
	<i>Ortsverwaltung Ottersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Plittersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Rauental</i>
	<i>Ortsverwaltung Wintersdorf</i>

*) Aufgabe Grundbuchamt zum 07.01.2013

THH4: Schule und Sport		215
	Ganztagesschulen	
	Verlässliche Grundschule	
211001	Grundschulen	
211002	Werkrealschulen *)	
211003	Grund- und Werkrealschulen	
211004	Realschulen	
211006	Gymnasien	
214001	Schülerbeförderung	
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	
2150	Sonstige schulische Aufgaben	
4210	Förderung des Sports	
4241	Sportstätten	
THH5: Kunst und Kultur		291
2520	Kommunale Museen	
2521	Stadtarchiv	
2620	Musikpflege	
2630	Städtische Musikschule	
2720	Stadtbibliothek	
2810	Sonstige Kulturpflege	
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		377
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	
5210	Bauordnung	
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
5370	Abfallwirtschaft	
5380	Abwasserbeseitigung	
5410	Gemeindestraßen	
5420	Kreisstraßen	
5430	Landesstraßen	
5440	Bundesstraßen	
5460	Parkierungseinrichtungen	
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		451
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
5750	Tourismus	
THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft		469
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

*) Die Werkrealschule im Ried wird ab September 2013 als Außenstelle der Gustav-Heinemann-Schule weitergeführt (Produktgruppe 21.10.03)

Stellenplan	479
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	488
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	489
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	491
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	494
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2015	495
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	499
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2014	505
Wirtschaftspläne	
Stadtwerke Rastatt	507
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	527
Martha-Jäger-Haus (Senioren- und Pflegeheim)	539
Wohnungswirtschaft Rastatt	553
Stadtentwässerung Rastatt	565
Kultur und Veranstaltungen	577
zip GmbH i.L	597
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	607
Glossar	I - XIII

GROSSE KREISSTADT RASTATT

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2015
(1. Januar bis 31. Dezember 2015)

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 30.06.2014	47.300

STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.902 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.400 ha

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2015 (§ 7 FAG)	68.585.860 €
Steuerkraftmesszahl	2015 (§ 6 FAG)	<u>46.636.523 €</u>
Schlüsselzahl	2015 (§ 5 FAG)	21.949.337 €
Steuerkraftsumme	2015 (§ 38 FAG)	61.771.039 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.304 €

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 16. April 2013, hat der Gemeinderat am 02. Februar 2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	102.783.602 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-102.276.705 €
1.3 Ordentliches Ergebnis von	506.897 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von .	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	506.897 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	506.897 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	101.934.285 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-104.102.945 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.168.660 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.785.430 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-16.255.320 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.469.890 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-8.638.550 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.277.197 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.277.197 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-13.915.747 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

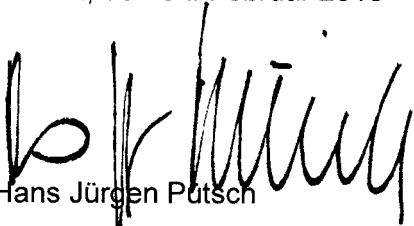
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 2.935.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 €.

Rastatt, den 02. Februar 2015



Hans Jürgen Putsch

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 390 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

390 v.H.

der Steuermessbeträge.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Reformprozess

Anfang der 1990er Jahre begann auf der kommunalen Ebene ein Reformprozess. Dieser hatte unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" (NSM) das Ziel, das "Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung" moderner, leistungsfähiger, bürgerfreundlicher und kundenorientierter zu machen und damit ein modernes Dienstleistungsunternehmen zu schaffen, bei dem die kommunalen Aufgabenstellungen stärker an den Bedürfnissen und Anforderungen der örtlichen Gemeinschaft ausgerichtet sein sollen. Durch eine neue Verwaltungssteuerung kann effizient und zielorientiert gearbeitet werden und gleichzeitig Transparenz für die politischen Gremien und die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Das bisherige kamerale (grundsätzlich zahlungsorientierte) Rechnungswesen kann jedoch nicht alle der für die neue outputorientierte Verwaltungssteuerung erforderlichen Informationen liefern. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Grundlage der bisherigen Entscheidungen war die Ebene des Geldvermögens. Das kameralistische System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Diese Form der Geldrechnung hat den Nachteil, dass nicht entscheidend nachgewiesen wird, ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen belastet.

Aus diesen Überlegungen hat sich das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) entwickelt.

Hauptziele des NKHR:

- Ablösung des Geldverbrauchskonzepts durch Ressourcenverbrauchskonzept
- Intergenerative Gerechtigkeit
- Vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens
- Größere Transparenz für Gemeinderat und Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltungssteuerung durch Orientierung an den zu erbringenden Leistungen (Outputsteuerung)
- Feststellung von kommunalpolitisch relevanten Schlüsselprodukten

Diese Ziele erreicht werden erreicht durch:

- Neuer Buchungsstil: Kommunale Doppik anstelle Kameralistik
- Bilanz mit vollständiger Vermögenserfassung und Vermögensbewertung
- Ergebnisplan/-rechnung mit Aufwand und Ertrag (vergleichbar der kaufmännischen Erfolgsplanung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzplan/-rechnung mit Einzahlungen und Auszahlungen (vergleichbar einer Kapitalflussrechnung)
- Produktgliederung in Teilhaushalte auf Grundlage des Produktrahmens
- Produktbeschreibung
- Steuerung mit Zielen und Kennzahlen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung
- interne Leistungsverrechnung
- Bildung von Rückstellungen
- Regelungen zum Haushaltsausgleich

2. Gesetzgebungsverfahren

Die Innenministerkonferenz verabschiedete am 21. November 2003 Leittexte für modifizierte Gemeindeordnungen und Gemeindehaushaltsverordnungen sowie Empfehlungen für einen Produktrahmenplan und einen Kontenplan. Der Landtag Baden-Württemberg verabschiedete am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindefinanzrechts, das rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft trat. Die Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erfolgten anschließend mit einer rückwirkenden Inkraftsetzung zum 1. Januar 2010. Mit der Einführung des NKHR wird nunmehr auch der kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie der Kontenplan II/2 verbindlich. Die Verwaltungsvorschrift "Produkt- und Kontenrahmen" ersetzt die bisherigen Verwaltungsvorschriften "Gliederung" und "Gruppierung" als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts.

Die Reform sieht eine Übergangsfrist vor, wonach die Kommunen ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 umstellen müssen. Weitere Übergangsregelungen bestehen zum Haushaltsausgleich sowie zum Konzernabschluss.

3. 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.

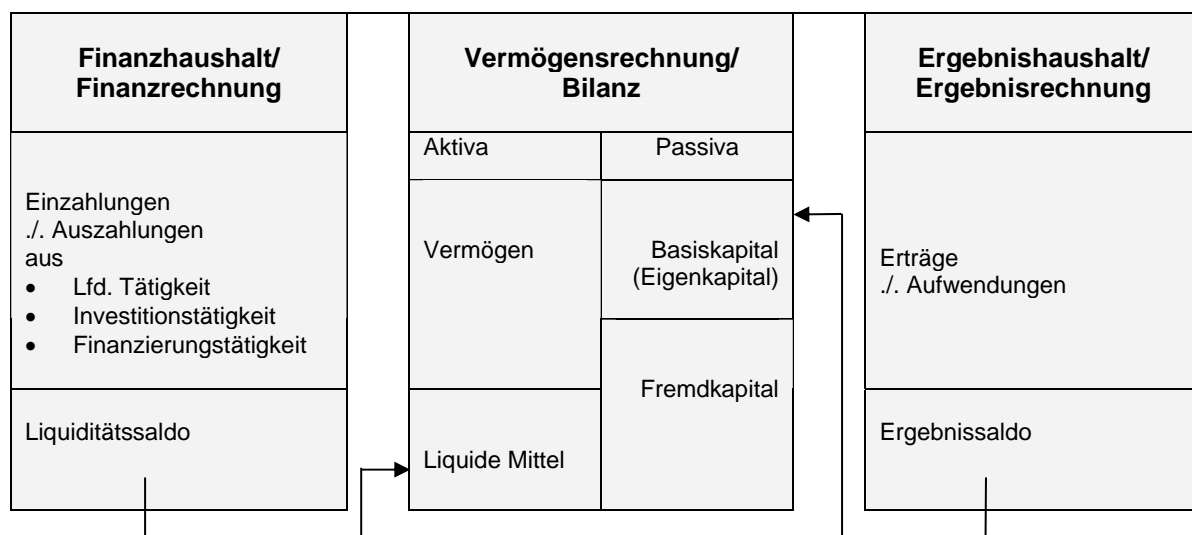
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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:



4. 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 Haus-

haltes 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.

5. Struktureller Aufbau des Haushalts 2015 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

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.

Die auf dieser Grundlage gebildeten neun Teilhaushalte gliedern sich wie folgt:

Teilhaushalte		
Teilhaushalt	Produktbereich	Bezeichnung
1	11 Innere Verwaltung außer 11.24 und 11.25	Allgemeine Verwaltung Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Steuerungsunterstützung/Controlling, Rechnungsprüfung, Gleichstellung, Personalrat, Repräsentation, Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Kasse, Recht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienstleistungen, Steuern, Grundstücksmanagement
2	11.24 und 11.25	Gebäudemanagement und Technische Dienste Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen, Unterhaltung, Energiemanagement, Gebäudereinigung, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
3	12 Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen, Ordnungswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Verkehrswesen, Brandschutz, Katastrophenschutz
4	21 Schulträgeraufgaben 42 Sport	Schule und Sport Schulträgeraufgaben, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen, Förderung des Sports, Bereitstellung von Sportstätten
5	25 Museen, Archiv 26 Konzerte, Musikschule 27 Bibliothek 28 sonstige Kulturpflege	Kunst und Kultur Kommunale Museen, Archiv, Bibliothek, Musikpflege, Musikschule, Kulturförderung
6	31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Familie und Soziales Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt) und in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule) und Tagespflege
7	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- Anlagen 55 Natur-, Landschafts- pflege, Friedhofswesen 56 Umweltschutz	Planen und Bauen, Natur und Verkehr Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Städte- und Grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Bauordnung, Wohnungsbauforderung und Wohnungsversorgung, Denkmalschutz und Denkmalpflege, Abfallwirtschaft, Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenreinigung und Winterdienst, Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen, Bereitstellung und Betrieb und öffentlicher Toilettenanlagen, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen, Forst
8	57 Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus, Märkte, Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
9	61 Allgemeine Finanz- wirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Finanzwirtschaft, Zins- und Schuldenmanagement

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 Schlüsselprodukte und dergleichen 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. des Schlüsselprodukts.

6. Kostenstellen, Kostenarten (Sachkonten) und Kostenträger (Produkte)

Kostenstellen

Die Kostenstelle stellt den Ort der Kostenentstehung dar und umfasst in Rastatt insgesamt 9 Ziffern.

Die erste Stelle verweist auf den Teilhaushalt, dem das Produkt zugeordnet ist, die 2. bis 4. Stelle auf den Fachbereich/Kundenbereich/Dienststelle bzw. die Ortsverwaltung, die 5. Stelle bezeichnet die Art der Kostenstelle und die 6. bis 9. Stelle sind Zählstellen bzw. im Falle der Personalkostenstelle, bei den Servicekostenstellen für EDV und Telekommunikation wird der Kundenbereich verschlüsselt, dessen Personal- bzw. EDV- und TK-Aufwendungen hier gebucht werden. Weitere Besonderheiten bestehen bei Verrechnungsprofitcentern. Die Kostenstellen der Ortsverwaltungen Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf, Rauental und Wintersdorf beinhalten die Nummerierung der bewirtschaftenden Stelle im bisherigen kameralen Haushalt (030 Niederbühl, 031 Ottersdorf, 032 Plittersdorf, 033 Rauental und 034 Ottersdorf).

Die Ortsverwaltungen, Gebäude sowie Einrichtungen besonderer Bedeutung (Schulen, Museen, Kindertagesstätten) sind im Haushaltsplan 2015 über Kostenstellen bzw. Kostenstellengruppen dargestellt. Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei den Produktgruppen und/oder Kostenstellen/-gruppen.

Aufbau

Beispiel:

4	8	1	0	5	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

- | | |
|----------------|---|
| 1. Stelle | Teilhaushalt (dem das Produkt zugeordnet ist) |
| 2. – 4. Stelle | zuständiger FB bzw. KB (KB 8.10 = 810) |
| 5. Stelle | Art der Kostenstelle |
| 6. – 9. Stelle | Zählstellen |

Art der Kostenstellen

- 0 Hilfskostenstellen (z.B. Stiftungen)
- 1 Vorkostenstellen (z.B. allgemeine Verwaltung)
- 2 Servicekostenstellen (z.B. Personal, EDV/Telekommunikation)
- 3 Objektkostenstellen (z.B. Gebäude, BgA)
- 4 Steuerungskostenstellen (z.B. Steuerung Finanzen, Steuerung Orga)
- 5 Hauptkostenstellen
- 6 Nebenkostenstellen (z.B. Kriegs- und Ehrengräber)

Kostenarten (Sachkonten)

Die Sachkonto-Nummer ist 8-stellig, damit können die einzelnen Kostenarten sachgerecht dargestellt werden.

Kontenklassen:

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

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.

7. Budgetierung

Nach den gesetzlichen Vorgaben bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (Bewirtschaftungseinheit) – § 4 Abs. II GemHVO. Die Budgeteinheiten wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, der Organisation und Zuständigkeit der Fachbereiche/Dienststellen unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung und damit grundsätzlich entsprechend der bisherigen (kameralen) Budgetierungsvorgaben gebildet. Auf die Ausführungen zur Budgetierung wird verwiesen, in denen Erklärungen zur Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO und Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO getroffen werden.

8. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

Wesentliches Merkmal des NKHR ist auch 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 doppelhaushaltlichen Haushaltsplan 2013 wurden grundsätzlich die bisherigen kameralen Verwaltungskostenbeiträge zugrunde gelegt. Eine umfassende Verrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen erfolgte erstmals mit dem Haushaltsplan 2014.

Damit kommt die Stadt Rastatt der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs.3 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. Die Innere Leistungsverrechnung bei der Stadt Rastatt wird sukzessive ausgebaut.

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

Die Kommunale Doppik soll zu einer gerechteren Lastenverteilung zwischen den Generationen führen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Generationen.

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.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden erstmals strategische Ziele und Kennzahlen dargestellt. In der Klausurtagung des Gemeinderates im Mai 2013 wurden die fünf wichtigsten strategischen Ziele erarbeitet, die in der Sitzung des Gemeinderates am 22. Juli 2013 auch förmlich beschlossen wurden:

- Sozialstruktur (mehr Einkommensstarke, Integration)
- Stärkung der Innenstadt und Stadtteile
- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungsangebote (jung und alt)
- Schuldenabbau fortführen
- Stärkung als Wirtschafts- und Tourismusstandort

Im Haushaltsplan 2015 werden diese strategischen Ziele mit entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen hinterlegt. Dabei werden Maßnahmen aufgezeigt, die von der Stadt beeinflusst werden können und insbesondere im Haushaltsplan der Jahre 2015 - 2018 bereits eingeplant oder angemeldet sind. In Einzelfällen werden auch über das Jahr 2018 hinaus Maßnahmen aufgezeigt (z.B. Realisierung ab 2019 ff).

Die nunmehr erarbeiteten wichtigsten Haupt- und Wirkungsziele werden künftig regelmäßig hinsichtlich einer eventuellen Neuausrichtung der vereinbarten Prioritäten überprüft und bei Bedarf angepasst.

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. 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, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. 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 2013

Zum Haushaltsjahr 2013 wurde auf die kommunale Doppik umgestellt. Am 11.03.2013 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2013. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 26.03.2013 bestätigt.

Bei den nachfolgenden Übersichten handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 5,8 Mio. €) wurden noch nicht gebucht, da diese erst nach Vorliegen der Werte für die Eröffnungsbilanz eingebucht werden, die derzeit noch nicht vorliegt. 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. 12,1 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 12,0 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 24.09.2014):

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ermächtigungs-
			Ansatz 2013	2013	Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	2014
			2	3	4	8
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	68.085.052	73.513.844,50	5.428.793-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.823.099	25.926.692,82	103.594-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.650.510	4.602.634,54	47.875	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.711	1.771.283,54	116.573-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.250	1.629.462,94	382.213-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	399.785	634.500,65	234.716-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.738,28	10.738-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.974.820	5.359.247,40	1.384.427-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	105.835.227	113.448.404,67	7.613.178-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	30.686.168-	28.879.484,18-	1.806.684-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	540-	550,12-	10	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189.114-	13.410.082,78-	1.779.031-	158.137,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.842.293-	151.439,94-	5.690.853-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.275.380-	1.264.156,76-	11.223-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	49.363.776-	48.245.986,48-	1.117.790-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373.113-	3.540.065,12-	166.952	1.049,00-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	105.730.384-	95.491.765,38-	10.238.619-	159.186,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	104.843	17.956.639,29	17.851.796-	159.186,00-
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	104.843	17.956.639,29	17.851.796-	159.186,00-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	8.450,00	8.450-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	32.601,08-	32.601	0,00
24	=	Sonderergebnis	0	24.151,08-	24.151	0,00
25	=	Gesamtergebnis	104.843	17.932.488,21	17.827.645-	159.186,00-

Vorläufige Finanzrechnung (Stand 24.09.2014):

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	68.085.052	70.949.772,54	2.864.721-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.650.051	25.931.949,27	281.898-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.650.510	4.850.029,24	199.519-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.708	1.428.642,15	87.934-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.250	1.564.856,28	317.606-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	399.785	584.824,13	185.039-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.974.820	5.052.549,82	1.077.730-
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.348.176	110.362.623,43	5.014.447-
10	-	Personalauszahlungen	30.686.168-	28.648.366,94-	2.037.801-
11	-	Versorgungsauszahlungen	540-	550,12-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189.114-	12.722.842,99-	2.466.271-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.275.380-	1.264.156,76-	11.223-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	49.049.773-	46.960.138,16-	2.089.635-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.373.113-	3.492.228,15-	119.115
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.574.088-	93.088.283,12-	6.485.805-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.774.088	17.274.340,31	11.500.252-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	862.710	1.347.172,03	484.462-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	502.000	69.403,50	432.597
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.157.550	1.982.572,25	6.174.978
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.273.697,22	1.273.697-
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.522.260	4.672.845,00	4.849.415
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.317.000-	232.831,15-	1.084.169-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.952.640-	3.817.609,38-	3.135.031-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.426.706-	1.320.587,32-	1.106.119-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	1.250.200,00-	1.249.700
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.414.512-	470.298,02-	1.944.214-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.111.358-	7.091.525,87-	6.019.832-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.589.098-	2.418.680,87-	1.170.417-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.184.990	14.855.659,44	12.670.669-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.879.223-	1.879.222,03-	1-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.879.223-	1.879.222,03-	1-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	305.767	12.976.437,41	12.670.670-

Für das Jahr 2013 ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von rd. 13,0 Mio. €.

Finanzierung

Kreditaufnahmen waren in 2013 keine eingeplant. Der Schuldenstand beläuft sich Ende des Jahres auf rd. 35,0 Mio. €. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich. Am Jahresende stehen liquide Mittel in Höhe von rd. 43 Mio. € zur Verfügung.

Fazit

Der Ressourcenverbrauch kann gegenwärtig nur bei sehr hohen Steuereinnahmen erwirtschaftet werden. Die Aufwendungen und Investitionen müssen aber auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten finanziert werden können. Ohne eine weitere Konsolidierung des Haushalts wird dies allerdings nicht gelingen. Dies zeigen auch die Eckdaten der Haushaltsplanung für die Jahre 2014 ff.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2014

Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 26.01.2015 über den Haushaltsvollzug informiert:

Ergebnishaushalt

Bei den vorliegenden Übersichten zum Haushaltsvollzug 2014 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 auf das Haushaltsjahr 2014 gebucht. Des Weiteren sind auch die Abschreibungen (Planansatz rd. 5,8 Mio. €) noch nicht gebucht, da diese erst nach Vorliegen der Werte für die Eröffnungsbilanz eingebucht werden. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Das Rechnungsergebnis 2014 wird des Weiteren durch das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt neu gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich beeinflusst. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im laufenden Jahr die Bildung der neuen Rückstellung für das Finanzausgleichsjahr 2016 um rd. 9,9 Mio. € geringer ausfallen wird, als die Auflösung der in der Eröffnungsbilanz vorgesehenen Rückstellung aus dem Jahr 2012. Da es sich hier allerdings um keine finanzrechnungsrelevanten Positionen handelt, wirkt sich dies auf den Finanzierungsmittelbestand nicht aus.

Unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen beläuft sich das gegenwärtige vorläufige ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf rd. 10,1 Mio. €. Ohne die Berücksichtigung der Rückstellungen aus dem kommunalen Finanzausgleich würde das ordentliche Ergebnis bei rd. 0,2 Mio. € liegen. Ursprünglich sahen die Planzahlen einen Fehlbetrag von rd. 7,8 Mio. € vor.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt

Ifd.Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (Mehrerträge rd. 0,4 Mio. €)

Bei der Gewerbesteuer wurde mit rd. 29,9 Mio. € der Ansatz von 30 Mio. € fast erreicht. Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Vergünstigungssteuer zurückzuführen.

Ifd.Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen (Mehrerträge rd. 0,3 Mio. €)

Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € stehen Mindererträge bei den Zuweisungen im Kindergartenbereich in Höhe von rd. 0,5 Mio. € gegenüber.

Ifd.Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mehrerträge rd. 0,4 Mio. €)

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Erstattungen des Bundes für die Sanierung der Ortsdurchfahrt der B 3 im Bereich zwischen der Herrenstraße und der Ludwigsfeste zurückzuführen.

Ifd.Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 2,1 Mio. €)

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Nachzahlungszinsen von Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren.

Ifd. Nr. 11 Personalaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 1,5 Mio. €)

Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2014 mehrere Stellen ganzjährig kalkuliert waren, diese aber gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt wurden. Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand von 300 T€ wird daher erwirtschaftet.

Ifd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 3,3 Mio. €)

Minderaufwendungen sind insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung (rd. 700 T€), des Tiefbaus (rd. 400 T€), den Bewirtschaftungskosten (rd. 700 T€), Planungskosten (rd. 300 T€) und EDV (rd. 155 T€) zu verzeichnen. Allerdings ist zu erwarten, dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung noch einige Aufwendungen auf das Haushaltsjahr 2014 gebucht werden.

Ifd. Nr. 14 Abschreibungen (Minderaufwendungen rd. 5,6 Mio. €)

Die Abschreibungen werden erst nach Vorliegen der Werte für die Eröffnungsbilanz gebucht. Das ordentliche Ergebnis wird sich um diese Höhe noch verschlechtern (Planansatz rd. 5,8 Mio. €). Aktuell sind nur die Niederschlagungen unter dieser Ifd. Nr. gebucht.

Ifd. Nr. 16 Transferaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 1,8 Mio. €, nach Buchung FAG-Rückstellungen rd. 11,7 Mio. €)

Die Zuweisungen für Kindergärten freier Träger fallen 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 (z.B. Kindergarten auf Areal Max-Jäger-Schule) und freigewordene Stellen nicht selten aufgrund fehlender Fachkräfte nur zeitversetzt besetzt werden. Des Weiteren werden wie bereits ausgeführt die Auswirkungen aufgrund der Neuberechnung der FAG-Rückstellungen das Ergebnis voraussichtlich um rd. 9,9 Mio. € verbessern.

Ifd. Nr. 17 sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen rd. 2,0 Mio. €)

Im Zuge von Gewerbesteuerbescheiden für Vorjahre mussten rd. 600 T€ mehr Erstattungszinsen von der Stadt an Unternehmen gezahlt werden, als geplant. Des Weiteren wurde für die voraussichtliche Inanspruchnahme aus Gewährleistungshaftung eine Rückstellung in Höhe von 1,35 Mio. € gebildet.

Finanzhaushalt

In der Finanzrechnung wurden bis Anfang Januar rd. 6,7 Mio. € an investiven Maßnahmen gebucht. Der Planansatz belief sich auf rd. 14,1 Mio. €. Des Weiteren wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 800 T€ in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Es ergaben sich folgende Investitionssummen:

Teilhaushalt 2 (Gebäudemanagement und Techn. Dienste) mit rd. 1,0 Mio. €

Teilhaushalt 3 (Sicherheit und Ordnung) mit rd. 1,4 Mio. €

Teilhaushalt 4 (Schule und Sport) mit rd. 0,4 Mio. €

Teilhaushalt 6 (Familie und Soziales) mit rd. 1,1 Mio. €

Teilhaushalt 7 (Planen und Bauen, Natur und Verkehr) mit rd. 2,5 Mio. €

Grunderwerb mit rd. 0,2 Mio. €

Von den geplanten Einzahlungen im investiven Bereich in Höhe von rd. 11,1 Mio. € sind rd. 6,6 Mio. € eingegangen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Grundstückserlöse (rd. 5,7 Mio. €) und Zuweisungen (rd. 0,8 Mio. €).

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 8,7 Mio. €. Da zudem nicht alle geplanten Investitionen zur Auszahlung gelangten, hat sich im Jahr 2014 der Finanzierungsmittelbestand um rd. 6,4 Mio. € erhöht. Die Planung sah noch einen Rückgang in Höhe von rd. 7,3 Mio. € vor. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 49 Mio. €. Diese Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2015 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

Kreditaufnahmen wurden in 2014 nicht benötigt. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres unter Berücksichtigung der übernommenen Darlehen der zip-GmbH auf rd. 35,9 Mio. €. Im vergangenen Jahr wurden rd. 2,1 Mio. € an Krediten getilgt. Kassenkredite mussten im laufenden Jahr keine aufgenommen werden.

Fazit

Die erfreuliche Entwicklung der Finanzen in 2014 darf nicht hinwegtäuschen, dass die Aufwendungen in den kommenden Jahren, insbesondere im Sozialbereich, weiter steigen. Inwieweit die Erträge auch künftig Schritt halten können, erscheint zumindest fraglich. Trotz optimistischer Einnahmeprognozen im Haushalterlass des Landes weisen die Planzahlen der Stadt Rastatt für die kommenden Haushaltsjahre hohe Fehlbeträge aus. Gleichzeitig soll auch ein ambitioniertes Investitionsprogramm bewältigt werden. Die Stärkung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Rastatt ist daher dringend geboten. Wie auch vom Regierungspräsidium im Zuge der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2014 gefordert, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Andernfalls wird das derzeitige finanzielle Polster auch sehr schnell wieder aufgebraucht sein.

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2015

Finanzielle Lage der Kommunen in 2015

Den nachfolgenden Planzahlen liegen die Prognosen der November-Steuerschätzung zugrunde. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung geht diese von rd. 4,5 Milliarden Euro geringeren Steuereinnahmen für die Kommunen in den kommenden vier Jahren aus. Gleichwohl wird von jährlichen Steuermehreinnahmen für die Kommunen ausgegangen, die im Zeitraum 2015 bis 2019 zwischen 3,1 Prozent und 3,8 Prozent pro Jahr liegen. Auch für die November-Steuerschätzung gilt, dass sie mit entsprechenden Risiken einer wirtschaftlichen Abschwächung behaftet ist (u.a. Euro-Krise, Ukraine-Konflikt).

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2015 im Gemeinderat in der Sitzung am 02.02.2015 auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	506.897 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	- 2.168.660 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Investitionstätigkeit	- 6.469.890 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Finanzierungstätigkeit	- 5.277.197 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 13.915.747 €
Kreditermächtigung	0 €

Aufgrund aktueller Entwicklungen wird für das kommende Jahr nur noch mit Gewerbesteuererinnahmen von 28 Mio. € kalkuliert. Dieser Ansatz entspricht den gegenwärtig bekannten Vorauszahlungen für das Jahr 2015. Allerdings ist diese Prognose aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, nach denen der kommunale Anteil auf 5,5 Mrd. € steigen soll. Für den Zeitraum 2015-17 wurde die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neu festgesetzt. Für die Berechnung ist die Einkommensteuerstatistik 2010 maßgebend. Für die Stadt Rastatt fällt diese rd. 5,9 v.H. niedriger aus als bisher. Trotz des höheren kommunalen Gesamtanteils ergeben sich daher Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 98 T€. Bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergeben sich hingegen gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 2,6 Mio. €.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Vorjahr mit rd. 1,34 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet.

Ein hoher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird nur durch das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt neu gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich vermieden. Für 2015 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 507 T€ erwartet. Ohne die geplante Auflösung und neue Bildung von FAG-Rückstellungen, die nicht finanzrechnungsrelevant sind, würde das ordentliche Ergebnis um rd. 8,4 Mio. € schlechter ausfallen.

Das mit der Einführung der kommunalen Doppik verfolgte Ziel, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, wird in 2015 zwar erreicht. Nach den aktuellen Planzahlen gelingt dies der Stadt Rastatt jedoch in keinem der Finanzplanungsjahre 2016-2018. Trotz optimistischer Einnahmeerwartungen im Haushaltserlass des Landes würden sich in den Folgejahren Fehlbeträge in Höhe von insg. rd. 12,1 Mio. € anhäufen. In diesen Fehlbeträgen sind in 2017 und 2018 allerdings auch Belastungen durch die FAG-Rückstellungen enthalten.

Die frühere kamerale Zuführungsrate, die dem im Finanzhaushalt dargestellten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht, weist in 2015 ein negatives Saldo von rd. 2,2 Mio. € aus, so dass die kamerale Mindestzuführung in Höhe von rd. 2,1 Mio. € (= Höhe der ordentlichen Kredittilgung) nicht erwirtschaftet werden kann.

Im Finanzhaushalt sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Hochbau		Euro
I35207001001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederbühl (Schlussrate)	1.115.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium (weitere Teilrate)	1.010.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. (weitere Teilrate)	800.000
I45207001020	Neubau Schulsportanlage SSPH Hansjakob (Schlussrate)	370.000
I25207001006	Brandschutz Verwaltungsgebäude 48a (Schlussrate)	100.000
I45207001021	Baul. Verbesserung Brandschutz LWG	100.000
I45207001002	Um-/Neubau Hans-Thoma Schule (weitere Teilrate)	100.000
Tiefbau		
I75107001011	Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel (Schlussrate)	800.000
I75107002002	Hochwasserschutz Murg (weitere Teilrate)	600.000
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedhof	350.000
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße (weitere Teilrate)	200.000
I75107000102	Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstraße	150.000
I75107001010	Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel (Schlussrate)	120.000
I75107001005	Bahnhofsanierung - Anteil Stadt (weitere Teilrate)	115.000
I75107002004	Erschließung Kanaldamm Niederbühl	115.000
I75107000101	Signalanlagen Gemeindestraße (weitere Teilrate)	100.000
Sanierung	ASP (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	
I74207006001	ASP Sanierung Pagodenburganlage (weitere Teilrate)	685.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße (weitere Teilrate)	200.000
I73307106000	ASP Grunderwerb San. Südl. Innenstadt	100.000
I74207006004	ASP Urbane Murg (erste Teilrate)	20.000
Sanierung	DSP (Städtebaulicher Denkmalschutz)	
I75107006002	DSP Sanierung Schiffstraße (weitere Teilrate)	650.000
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus (weitere Teilrate)	600.000
I25207001000	DSP Umbau Histor. Rathaus (Schlussrate)	150.000
Zuschüsse		
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	1.211.700
Grundstücke		
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	2.700.000
Sonstiges		
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe	600.000
I76507102101	Erwerb Fahrzeuge, Geräte (BgA Forst)	50.000
I76107102100	Erwerb Fahrzeuge, Geräte 6_10 Friedhof	50.000

I81207000004	Beleuchtung Schloss	200.000
I74207001009	Erneuerung Parkwege	150.000
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	146.010
I12207102300	Erwerb Software, Lizenzen, Konzess.	109.250
I74207001000	Verbesserung vorhandener Grünanlagen	100.000
I74207001001	Murgdamm Geh- und Radwege	100.000
I74207003001	Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	100.000

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 1,6 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 8,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant. In den Grundstückserlösen sind zum großen Teil bereits für 2014 eingeplante Erlöse enthalten. Diese Grundstücksgeschäfte wurden zwar in 2014 notariell beurkundet, die Voraussetzungen für die Kaufpreisfälligkeiten werden aber erst 2015 vorliegen.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren.

Die Planung für den Finanzhaushalt weist einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 13,92 Mio. € aus. Hierin enthalten ist eine außerordentliche Tilgung von rd. 3,16 Mio. €.

Im Zeitraum 2015-2018 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 34,7 Mio. € ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestands stehen zum Jahresende 2014 aber auch entsprechende liquide Mittel von rd. 49 Mio. € gegenüber. Von einer Kreditaufnahme konnte daher (noch) abgesehen werden.

Erträge des Ergebnishaushalts

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 63,5 Mio. €

Grundsteuer A und B

8.040.000 €

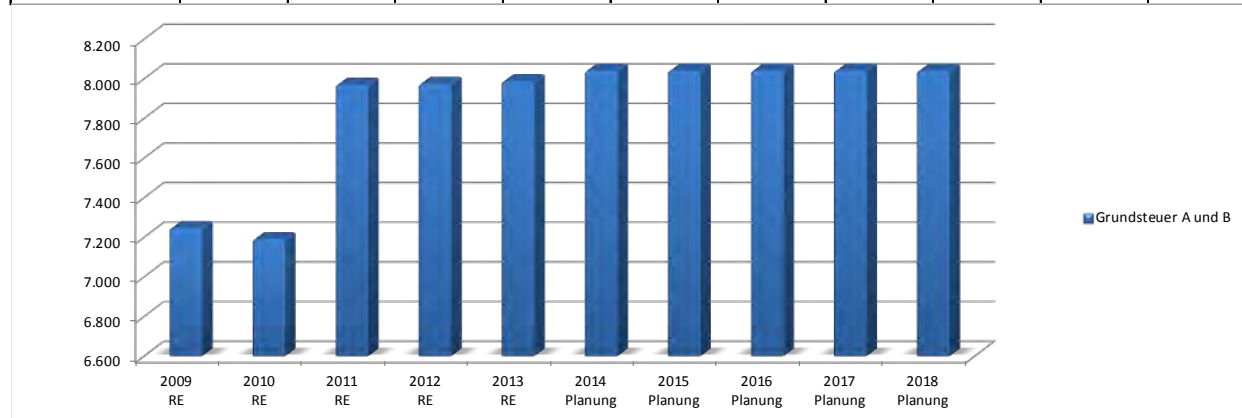
Die Hebesätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A 350 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke (Grundsteuer B 390 v.H.) bleiben unverändert. Die Ansätze ebenso.

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

Angaben in T€	2009 RE	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
Grundsteuer A	48	42	51	50	54	50	50	50	50	50
Grundsteuer B	7.198	7.148	7.919	7.924	7.933	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
Grundsteuer A und B	7.246	7.190	7.970	7.974	7.987	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040

Hebesätze

Grundsteuer A	320 v.H.	320 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	360 v.H.	360 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.



Gewerbsteuer

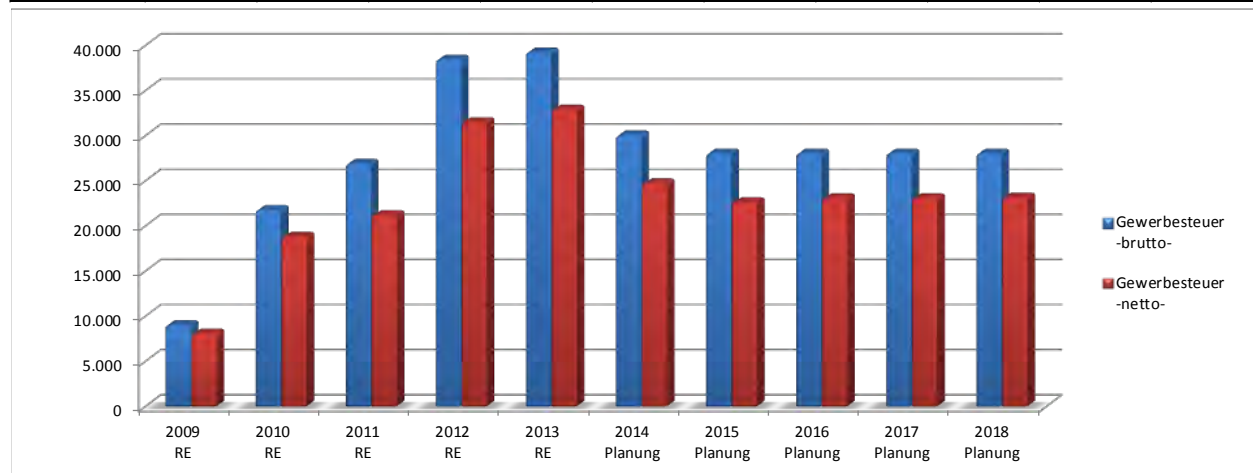
28.000.000 €

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 2015 bleibt der Hebesatz unverändert bei 390 v.H. Aufgrund aktueller Entwicklungen musste der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 2 Mio. € auf 28 Mio. € reduziert werden. Entscheidend für das Erreichen des Ansatzes sind letztlich nur einige wenige Unternehmen. Die Vorauszahlungen der fünf größten Steuerzahler belaufen sich auf insgesamt rd. 16,9 Mio. € und damit rd. 60 v.H. der gesamten Gewerbesteuereinnahmen. Unvorhergesehene Entwicklungen bei einem dieser Unternehmen können daher gravierende Auswirkungen auf die Prognose haben.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um diese Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 5,40 Mio. € (rd. 4,95 Mio. € für Umlage 2015 sowie rd. 450 T€ für Nachzahlung viertes Quartal 2014) auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 22,60 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€	2009 RE	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	8.995	21.738	26.853	38.394	39.206	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Gewerbesteuer- umlage	950	2.974	5.686	6.920	6.347	5.308	5.404	4.954	4.954	4.882
Gewerbesteuer -netto-	8.045	18.764	21.167	31.474	32.859	24.692	22.596	23.046	23.046	23.118
Hebesatz	370 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.	66 v.H.	71 v.H.	70 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	68 v.H.



Hundesteuer

184.000 €

Die Hundesteuersätze bleiben unverändert.

Vergnügungssteuer

2.300.000 €

Die Vergnügungssteuer wurde zum 1. September 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 1. Juli 2011 wurde der Steuersatz (Bruttokasse) von 15 v.H. auf 20 v.H. erhöht. Zum 1. Februar 2013 wurde ferner eine Besteuerung von Wettbüros und Bordellen eingeführt. Der Ansatz des Vorjahres belief sich auf 2,2 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

20.038.700 €

Die Orientierungsdaten des Landes erwarten für das Haushaltsjahr 2015 einen kommunalen Anteil in Höhe von 5,5 Mrd. €. Für den Zeitraum 2015-17 wurde die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neu festgesetzt. Für die Stadt Rastatt fällt diese rd. 5,9 v.H. niedriger aus als bisher. Trotz des höheren kommunalen Gesamtanteils ergeben sich daher Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 98 T€. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Er wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Für die Fortschreibung des Verteilungsschlüssels für die Jahre 2015 bis 2017 ist die Einkommensteuerstatistik 2010 maßgebend.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3.361.270 €

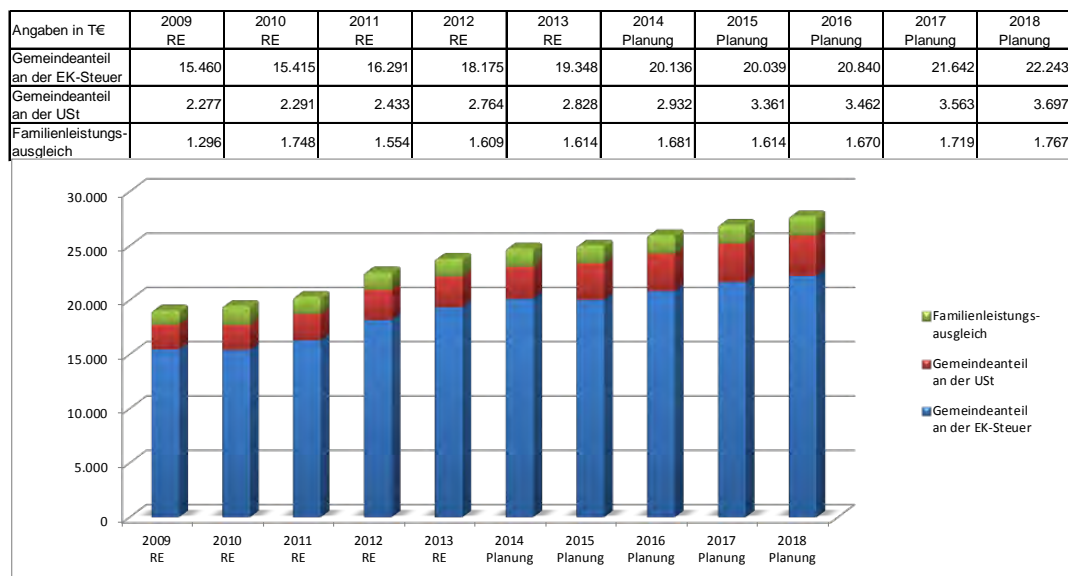
Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von rd. 430 T€ ergeben. Für den Zeitraum 2015-2017 wurden die Schlüsselzahlen neu festgesetzt. Für Rastatt erhöht sich die Schlüsselzahl um rd. 11,1 v.H. Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen.

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

1.614.026 €

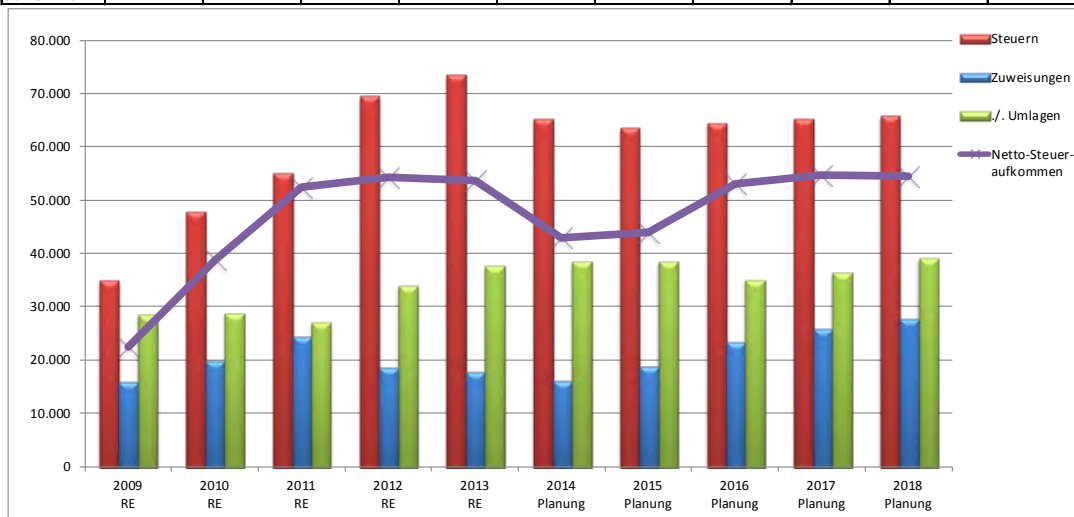
Als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 1.1.1996 erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Maßgebend für die Verteilung ist die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mindereinnahmen von rd. 76 T€.

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



Das **Netto-Steueraufkommen** (d.h. das eigene Steueraufkommen zuzüglich Zuweisungen abzüglich Umlagen) stellt sich wie folgt dar (T€):

Angaben in T€	2009 RE	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
Steuern	34.936	47.841	55.157	69.541	73.514	65.172	63.538	64.496	65.247	65.832
Zuweisungen	16.013	19.911	24.475	18.661	17.850	16.218	18.855	23.565	25.908	27.756
/. Umlagen	28.548	28.925	27.132	33.995	37.632	38.455	38.464	35.053	36.484	39.162
Netto-Steuer- aufkommen	22.401	38.827	52.500	54.207	53.732	42.935	43.929	53.008	54.671	54.426



(Anmerkung: Die Zahlungen nach dem Familienausgleichsgesetz werden ab 2013 den Steuereinnahmen zugeordnet und nicht mehr dem Bereich Zuweisungen)

Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

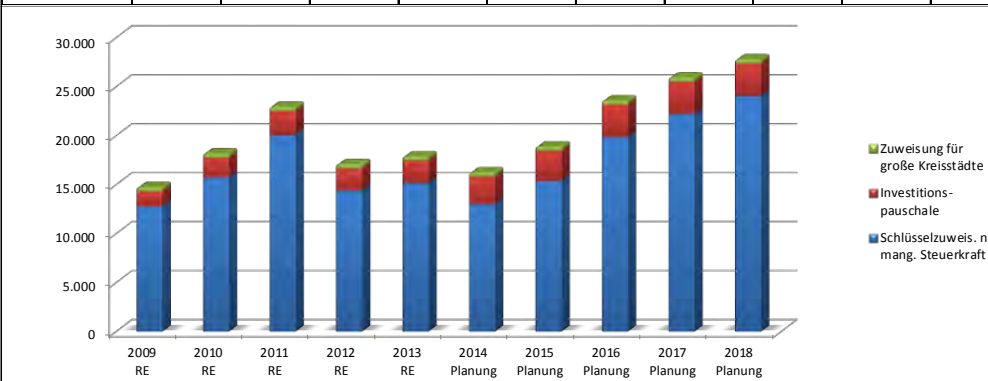
rd. 26,6 Mio. €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	15.364.536 €
Investitionspauschale	3.083.470 €
Zuweisungen für Große Kreisstädte	407.097 €
Gesamtsumme	18.855.103 €

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2,6 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€	2009 RE	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
Schlüsselzuweis. n. mang. Steuerkraft	12.773	15.742	20.069	14.395	15.160	13.021	15.365	19.870	22.205	24.046
Investitions- pauschale	1.534	2.013	2.445	2.249	2.280	2.791	3.083	3.288	3.295	3.302
Zuweisung für große Kreisstädte	410	408	407	408	410	406	407	407	408	408
Gesamtsumme	14.717	18.163	22.921	17.052	17.850	16.218	18.855	23.565	25.908	27.756



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 2,50 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (Kigas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 4,36 Mio. €
Produktgruppe 54 (Verkehrsflächen- und anlagen)	rd. 0,36 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. 512 T€. 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 noch nicht alle abschließend erfasst, sondern teilweise nur geschätzt. Die Beträge können sich daher im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern.

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte **rd. 4,83 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. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte **rd. 1,93 Mio. €**

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

Nr. 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen **rd. 1,28 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. 7 Zinsen und ähnliche Erträge **rd. 153 T€**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung der Stadtwerke (in 2015 ff ist allerdings kein Ansatz eingeplant) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen zusammen.

Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen**0 €**

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

Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge**rd. 4,48 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe star.Energiewerke GmbH & Co. KG	2,16 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	1,50 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	0,46 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushalts**Nr. 11 Personalaufwendungen****rd. 33,20 Mio. €**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 1,34 Mio. €.

Die lineare Erhöhung beinhaltet für die Beschäftigten die Tarifierhöhung nach dem Tarifabschluss vom 01.04.2014. Geeinigt hatten sich die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter auf eine Tarifierhöhung von 3,0% ab 01.03.2014 sowie um 2,4% zum 01.03.2015.

Der Landtag hatte am 10.07.2013 u.a. beschlossen, die Besoldung der Beamten der Besoldungsgruppen A5 bis A9 zum 01.07.2014, der Besoldungsgruppen A10 und A11 zum 01.10.2014 sowie der restlichen Besoldungsgruppen zum 01.01.2015 um 2,75 % zu erhöhen. Diese Erhöhungen wurden entsprechend in der Personalkostenplanung für 2015 berücksichtigt.

Die lineare Erhöhung beträgt damit insgesamt ca. 578.800 €. Außerdem wurden die im Laufe des Haushaltsjahres 2014 und im Haushaltsjahr 2015 durchgeführten und durchzuführenden Beförderungen und Höhergruppierungen in der Haushaltsplanung einkalkuliert sowie die gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen.

Darüber hinaus werden im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 folgende Stellen neu geschaffen:

- 0,27 VZSt in A12 für die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte
Die Stelle wird für die Aktualisierung des Integrationsleitbildes sowie für die Einrichtung eines Migrationsbeirates mit Geschäftsstelle geschaffen. Es besteht eine Fördermöglichkeit von 60% durch die L-Bank für die Dauer von 3 Jahren.
- 1,0 VZSt in A11 für eine/n EDV-Sachbearbeiter/in im Kundenbereich Organisation und EDV
Es ist beabsichtigt, im Kundenbereich Organisation und EDV die Stelle eines IT-Sicherheitsbeauftragten einzurichten, der sich um die Aufgaben aus dem Bereich der IT-Sicherheit verstärkt kümmern soll. Darüber hinaus sind auch die Anzahl der betreuten PC's sowie die Anzahl der betreuten Verfah-

ren gestiegen. Nach der Personalbemessung unter Verwendung entsprechender Kennzahlen ist daher eine weitere Stelle im Kundenbereich Organisation und EDV erforderlich.

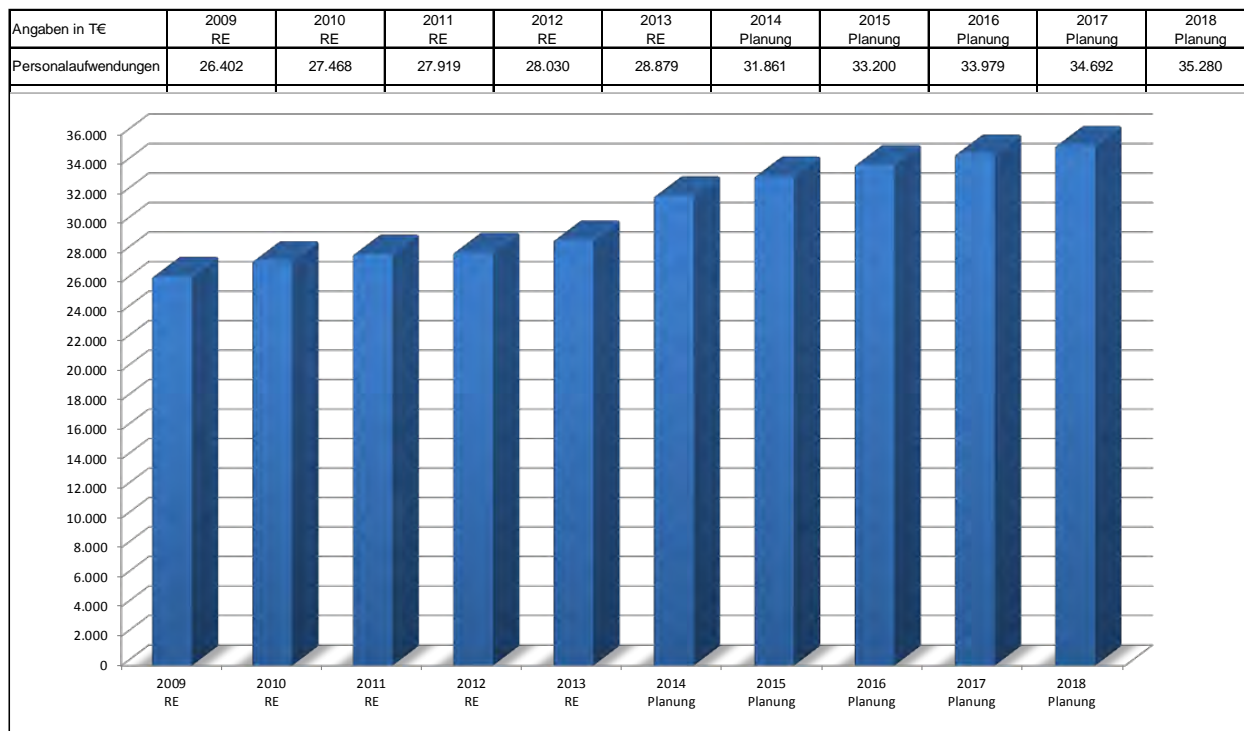
- 1,0 VZSt in A9 g.D. für eine/n Springer/in im Verwaltungsbereich
Diese Stelle wird zur Abdeckung nicht planbarer Personalengpässe im Rahmen von Organisationsuntersuchungen (z.B. im Fachbereich Bauen und Verkehr, im Fachbereich Sicherheit und Ordnung) bzw. zur Betreuung von befristeten Projekten geschaffen.
- 1,0 VZSt in Eg. 10 für eine/n Redakteur/in im Kundenbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Aufgrund der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt ist im Kundenbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die dort angedachten Aufgaben eine Stelle für eine/n Redakteur/in vorzuhalten. Diese Stelle ist derzeit befristet besetzt und wurde daher bislang im Stellenplan nicht ausgewiesen.
- 0,5 VZSt in Eg. 5 für eine/n Sachbearbeiter/in im Kundenbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Aufgrund der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt ist im Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane eine weitere Stelle für Sekretariatsaufgaben vorzuhalten. Die Stelle ist derzeit befristet besetzt und wurde daher bislang im Stellenplan nicht ausgewiesen.
- 0,5 VZSt in Eg. 6 für den Kundenbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Aufgrund der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt ist in der Touristeninformation für die dort anfallenden Aufgaben eine weitere Stelle mit einem Anteil von 0,5 VZSt für eine/n Sachbearbeiter/in auszuweisen.
- 1,0 VZSt in A10 für eine/n Sachbearbeiter/in im Kundenbereich Finanzen
Durch die Einführung des NKHR sind beim Kundenbereich Finanzen neue Aufgaben, z.B. die der Internen Leistungsverrechnung, hinzugekommen bzw. hat sich der Arbeitsaufwand für vorhandene Aufgaben erhöht. Eine entsprechende Personalbemessung durch die Gemeindeprüfungsanstalt ist vorgesehen. Die Stelle wurde jedoch fürsorglich im Stellenplan 2015 aufgenommen.
- 1,0 VZSt in Eg. 11 für eine/n Ingenieur/in im Kundenbereich Hochbau
Die im Rahmen der mittelfristigen Investitionsplanung geplanten Baumaßnahmen können mit dem derzeit vorhandenen Personal nicht bewältigt werden. Im Rahmen der Fortschreibung der Organisationsuntersuchung aus dem Jahr 2010 wird über den Personalbedarf entschieden werden. Die Stelle wurde jedoch fürsorglich im Stellenplan 2015 aufgenommen.
- 0,21 VZSt in Eg. 3 für eine/n Hilfsarbeiter/in im Kundenbereich Technische Dienstleistungen
Ein teilzeitbeschäftigter Mitarbeiter im Bereich der Straßenreinigung geht mit Ablauf des Jahres 2014 in Rente. Die Stelle war ursprünglich in Vollzeit vorhanden. Es ist daher beabsichtigt, die Stelle aus besetzungstechnischen Gründen wieder in Vollzeit nachzubesetzen.
- 1,0 VZSt in Eg. 5 für eine/n Elektriker/in im Kundenbereich Technische Dienstleistungen
Die Stelle ist aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der städtischen Betriebsmittel erforderlich. Sie ist bislang im Stellenplan nicht ausgewiesen, die Aufgaben werden jedoch bereits durch den Stelleninhaber wahrgenommen.
- 2,0 VZSt in Eg. 3 für zwei Straßenkehrer/innen im Kundenbereich Technische Dienstleistungen
Seit der Rückgabe des Aufgabenbereiches Abfallbeseitigung an den Landkreis Rastatt waren zwei zusätzliche Stellen der Straßenreinigung zugewiesen. Diese Stellen waren im Stellenplan 2014 mit einem kw-Vermerk versehen und sind aufgrund dessen nach dem Ausscheiden der betroffenen Mitarbeiter entfallen. In Fortschreibung des Stadtreinigungskonzeptes werden im Stellenplan 2015 jedoch erneut zwei entsprechende Stellen geschaffen.

- 1,0 VZSt in Eg. 8 für eine/n Feuerwehrmann/Feuerwehfrau
Die Stelle wird geschaffen, um die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr zu entlasten. Außerdem soll auf dieser Stelle die Prüfung von elektrischen Geräten, Schläuchen, etc. des Kundenbereichs Feuerchutz durchgeführt werden. Diese Aufgaben werden bislang extern vergeben.
- 2,66 VZSt in Eg. S6 für Erzieher/innen in den Kindertageseinrichtungen
Zusätzliche Stellenschaffung für das kommunale Förderprogramm „Bildung in Rastatter Kindertageseinrichtungen“. Der Gemeinderat wird darüber noch gesondert Beschluss fassen.
- 2,27 VZSt in Eg. 11 für Stadtplaner/innen im Kundenbereich Stadtplanung
Schaffung von 1,0 VZSt für die intensivere und umfassender Betreuung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen und von 1,0 VZSt für zukünftige Aufgaben im Bereich der Dorfontwicklung (vgl. die entsprechenden Vorträge in der Klausurtagung). Außerdem ist beabsichtigt, eine vorhandene Stelle im Bereich der verbindlichen Bauleitplanung und der Stadtgestaltung um 0,27 VZSt aufzustocken, um die Aufgaben in diesem Bereich intensiver wahrnehmen zu können.
- 1,0 VZSt in Eg. 5 für eine/n Sachbearbeiter/in im Fachbereich Stadt- und Grünplanung
Gemäß der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt im Fachbereich Stadt- und Grünplanung ist bei der derzeitigen Personalausstattung im Planungsbereich eine zusätzliche Stelle im Verwaltungsbereich erforderlich, um die vorhandenen Planer von Verwaltungstätigkeiten zu entlasten. Die Stelle ist derzeit befristet besetzt und wurde daher bislang im Stellenplan nicht ausgewiesen.
- 1,0 VZSt in Eg. 8 für Sachbearbeiter/innen im Kundenbereich Bußgeldstelle
Aufgrund der Fallzahlen muss 0,5 VZSt für die Sachbearbeitung der Fälle der Radaranlage Badner-Straße stadtauswärts und für Ottersdorf geschaffen werden. Außerdem sind 1,0 VZSt aufgrund neuer Rotlichtüberwachungsanlagen an der Kreuzung B3/B36 – Oberwaldstraße sowie B3/B36 an der Ludwigfeste erforderlich. Eine entsprechende Personalbemessung wird noch durchgeführt. Die Stellen wurden jedoch fürsorglich im Stellenplan 2015 aufgenommen.
- 0,5 VZSt in A10 für eine/n Sachbearbeiter/in für den kommunalen Aktionsplan zur Inklusion von Menschen
Die Stellenschaffung erfolgt aufgrund des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (vgl. die entsprechenden Vorträge in der Klausurtagung).

3 MitarbeiterInnen schieden bzw. scheiden nach Ablauf der Freistellungsphase in 2014 bzw. 2015 aus dem Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt Rastatt aus. Die sich dadurch ergebenden Personalkostensparnisse führten zu einer Verringerung des Personalkostenansatzes.

Bei den Personalaufwendungen muss darüber hinaus ein globaler Minderaufwand von 300 T€ erwirtschaftet werden.

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



(Anmerkung: ab 2013 sind in den Personalaufwendungen u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nicht mehr enthalten.)

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**rd. 15,59 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 Betriebe gewerblicher Art gilt weiterhin die steuerliche Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer).

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 1,23 Mio. €, die im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für die Bauunterhaltung zurückzuführen sind.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 75 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen - Fremdaufw.	1.109.900
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42710500	Betriebskosten	490.100
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42122100	Unterh. Straßenbeleuchtung - Fremdaufw.	321.100
1222	371050100	Bürgerservice	42910000	Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	180.000
5110	741050100	Stadtplanung	42910500	Planungskosten	170.000
11240203	252038800	Gebäude Schule Niederbühl	42110200	Unterhaltung der Gebäude	168.000
1124	252032100	Gebäude Historisches Rathaus	42110300	Unterhaltung der Gebäudetechnik	155.200
11240206	252038831	Schulsporthalle Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42110200	Unterhaltung der Gebäude	154.000
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterhaltung der Signalanlagen	125.900
1125	263050100	Straßenreinigung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	125.000
11240204	252038823	Gebäude August-Renner-Realschule	42110200	Unterhaltung der Gebäude	124.000
1125	264050100	Straßenunterhaltung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	120.000
5111	751050600	Vermessung	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	120.000
1222	371050100	Bürgerservice	42720000	Aufwendungen für EDV	113.710
11240204	252038821	Schulsporthalle August-Renner-Realschule	42110200	Unterhaltung der Gebäude	100.000
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufwend.Holzfällung und -aufbereitung	100.000
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42410100	Heizkosten	95.000
211003	481050900	Karlschule	42730100	Aufwendungen für Mittagessen	94.050
211003	481051100	Gustav-Heinemann-Schule	42730100	Aufwendungen für Mittagessen	92.248
1114	111050200	Repräsentation	42710600	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	90.000
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufwend. Baumpflege d. Dritte	90.000
1124	252032120	Gebäude R'haus Fruchthalle	42110200	Unterhaltung der Gebäude	89.000
1120	122050200	EDV	42220210	Erwerb EDV Hardware	86.500
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	42490120	Aufw. f. Schnakenbekämpf.	85.000
1260	353050000	Feuerwehr	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	83.500
1124	252036120	Trauerhallen/Kühzellen Friedhöfe	42110200	Unterhaltung der Gebäude	81.500
5750	751052000	Schiffsanlegestelle	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	80.000
1210	322050000	Wahlen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	79.000
11240203	252038810	Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	42110300	Unterhaltung der Gebäudetechnik	77.000
1120	122050200	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	75.387
1124	252032110	Gebäude R'haus Herrenstraße 15	42110200	Unterhaltung der Gebäude	75.000
2150	481053000	Sonstige schulische Aufgaben	42220410	Erwerb Ausstattung elektronische Medien	75.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42910500	Planungskosten	75.000
					5.100.095

Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen**rd. 6,19 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 noch nicht alle abschließend erfasst, sondern teilweise nur geschätzt. Die Beträge können sich daher im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern.

Nr. 15 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**rd. 1,30 Mio. €**

Nur wenn es gelingt, die überdurchschnittlich hohe Verschuldung der Stadt Rastatt in den nächsten Jahren zurückzuführen, können die Zinsaufwendungen in der Zukunft verringert werden.

Nr. 16 Transferaufwendungen**42,17 Mio. €**

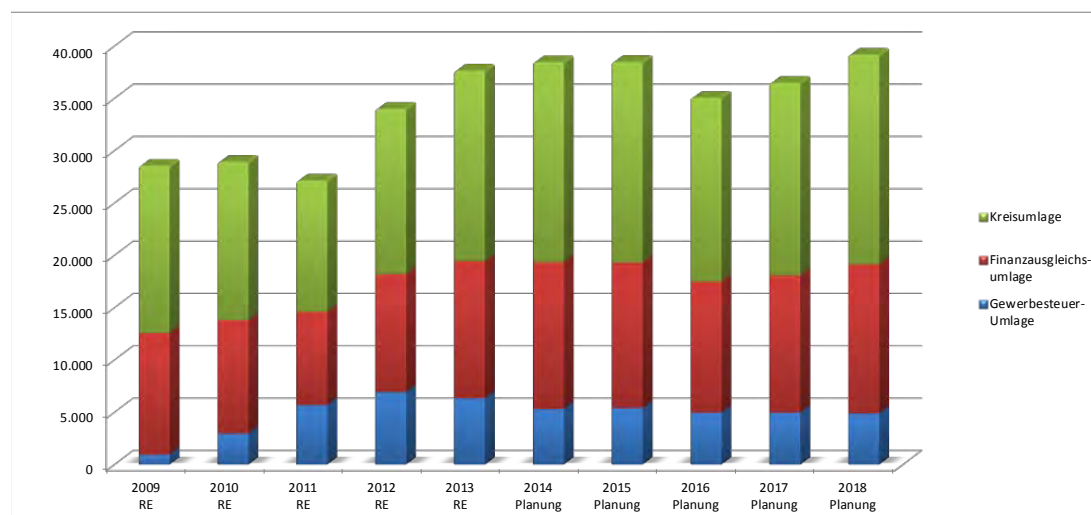
Zu den Transferaufwendungen gehören u.a. die Finanzumlagen.

Gewerbesteuerumlage	rd. 5,40 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 13,91 Mio. €
Kreisumlage	rd. 19,15 Mio. €
Umlagen insgesamt	rd. 38,46 Mio. €

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde noch eine Nachzahlung für das vierte Quartal in 2014 in Höhe von rd. 450 T€ veranschlagt.

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2013. In der Gesamtsumme entsprechen die Umlagen ungefähr dem Ansatz des Vorjahres.

Angaben in T€	2009 RE	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
Gewerbesteuer- Umlage	950	2.974	5.686	6.920	6.347	5.308	5.404	4.954	4.954	4.882
Finanzausgleichs- umlage	11.629	10.817	8.926	11.304	13.103	14.033	13.911	12.527	13.123	14.267
Kreisumlage	15.969	15.133	12.520	15.771	18.182	19.114	19.149	17.572	18.407	20.013
Umlagen insg.	28.548	28.924	27.132	33.995	37.632	38.455	38.464	35.053	36.484	39.162



Rückstellungen FAG-Saldo

- 8.370.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt neu gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2015 zu einem Minderaufwand von rd. 8,4 Mio. €. Es können für das Finanzausgleichsjahr 2015 wesentlich höhere Rückstellungen aufgelöst werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2017 gebildet 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 die Zuschüsse in den folgenden Bereichen:

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

Auf die nachfolgende Aufstellung wird verwiesen:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. für Kindergärten freier Träger	5.990.600
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zuschüsse an EB Kultur/Veranstaltungen	1.491.300
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. für Kindergärten freier Träger	724.700
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. für Kindergärten freier Träger	615.900
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	467.000
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. für Kindergärten freier Träger	455.000
3140	631000000	EB Martha Jäger Haus	43150200	Zuschüsse an EB Martha-Jäger-Haus	358.800
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. für Kindergärten freier Träger	296.000
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Platzunterhaltungszuschüsse an Vereine	183.000
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betriebskostenzuschuss WGM	140.000
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zuschuss Zentralküche	125.000
5520	751050900	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweisungen an Riedkanal-Zweckverband	111.000
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauszinsermäßigung Waldorfschule	68.143
4210	482050200	Förderung Sport	43180100	Allg.Vwkosten- & Jug.-zusch., Alk.-präV.	50.000
5110	742051400	ASP Sanierung Südliche Innenstadt	43180800	Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	50.000
5110	742051410	DSP Sanierung Städtebaul. Denkmalschutz	43180800	Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	50.000
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. interkom. Kostenausgleich	47.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	45.729
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betriebskostenzuschüsse an Vereine	45.000
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. für Kindergärten freier Träger	44.800
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	41.772
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Ausbildungszuschuss	40.800
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	40.010
6120	931050220	allgemeine Finanzwirtschaft	43910100	Zuschüsse aus Stiftungen	38.400
4210	482050200	Förderung Sport	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	35.773
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zuschuss an Amateurtheatergruppen	31.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180122	Betriebskostenzuschuss Erinnerungsstätte	30.000
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	43180120	Betriebskostenzuschüsse an Vereine	29.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zuschuss Art Canrobert	21.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	21.000
1260	353050000	Feuerwehr	43180200	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	20.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180180	Zuschuss lizenzierte Übungsleiter	20.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180153	Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	20.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	18.601
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zuschuss an Vokalensemble	18.000
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zuschuss für bilinguale Einrichtung	18.000
1124	252005201	Brunnenunterhaltung Ludwig-Enz Stiftung	43910200	Zuschuss Brunnenunterf. Ludwig-Enz	17.629
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	16.344
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180540	Zuschuss Mütterzentrum	15.545
2620	582050200	Förderung Musik	43180153	Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	15.000
1122	131050000	Finanzen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	12.000
5710	812050200	Stadtmarketing	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	12.000
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	11.316
2620	582050200	Förderung Musik	43180100	Allg.Vwkosten- & Jug.-zusch., Alk.-präV.	11.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180100	Allg.Vwkosten- & Jug.-zusch., Alk.-präV.	11.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	11.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180550	Zuschuss Feuervogel	10.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180560	Zuschuss Frauen helfen Frauen	10.500
4210	482050200	Förderung Sport	43180130	Zuschuss für Kooper., Projekte, Fusionen	10.000
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43180600	Lehrstellenförderung	8.470
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	6.359
214002	481052200	Fördermaßnahmen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	6.200
4210	482050200	Förderung Sport	43180153	Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	6.000
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	5.390
214001	481052100	Schülerbeförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	5.000
363001	691050500	Sozial- und Lebensberatung	43180700	Zuschuss aus Sozialfond	5.000
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180510	Stadtranderholung Diakonie	5.000
5510	742050610	Sonstige Nutzflächen	43180153	Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	5.000
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180120	Betriebskostenzuschüsse an Vereine	4.752
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180152	Erbbauszinsermäßigung DRK	4.547
2620	582050200	Förderung Musik	43180130	Zuschuss für Kooper., Projekte, Fusionen	4.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180570	Zuschuss VdK Sozialverband	4.284
4210	482050200	Förderung Sport	43180170	Zuschuss Jubiläumsgaben, Pokale, u.ä.	4.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180530	Zuschuss Rastatter Tafel	4.000
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180120	Betriebskostenzuschüsse an Vereine	3.710
4210	482030110	Haus der Vereine Sport	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	3.556
2620	582050200	Förderung Musik	43180110	Barzuschuss an Gesangsvereine	3.000
5710	812030100	Gründerzentrum Rastatt	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	2.945
2810	582050400	Förderung Kultur	43180130	Zuschuss für Kooper., Projekte, Fusionen	2.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180590	Zuschuss DLRG	2.500
2810	582050400	Förderung Kultur	43180430	Zuschuss an Circus Bely	2.000
3160	694030310	Haus der Vereine Soziales	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	1.758
2150	481000000	Förderung Salomo-Schule	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	1.233
5540	742031110	Haus der Vereine Ökologie	43180150	Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	1.199
2620	582050200	Förderung Musik	43180190	Reparaturkostenzuschuss	1.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180190	Reparaturkostenzuschuss	1.000
5510	742050610	Sonstige Nutzflächen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	1.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180410	Zuschuss an "Jugend musiziert"	800
211001	481050100	Hansjakobschule	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
211001	481050200	Hans-Thoma-Schule	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
211001	481050300	Carl-Schurz-Schule	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
211001	481050400	Johann-Peter-Hebel-Schule	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
211001	481050500	Schule Ottersdorf	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
211001	481050600	Schule Plittersdorf	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
211001	481050700	Schule Rauental	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
211003	481050900	Karlschule	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
211003	481051000	Schule Niederbühl	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
211003	481051100	Gustav-Heinemann-Schule	43120000	Zuweisungen an Gem./GV	350
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180580	Zuschuss BdK Behindertenverband	257
1222	303050100	Einwohnerwesen OV Niederbühl	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	150
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180520	Zuschuss Gehörlosenverein	100
					12.077.372

Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen**rd. 3,82 Mio. €**

Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen 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 2015 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe 450 T€ veranschlagt. Hierbei entfallen 300 T€ auf die Personalaufwendungen und 150 T€ auf Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Nr. 19 ordentliches Ergebnis**rd. 0,50 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.

Nach dem Haushaltsplanentwurf 2015 wird dieses Ziel nur durch die Neuberechnung der Rückstellungen im Finanzausgleich erreicht, die zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 8,4 Mio. € führen (vgl. Ausführungen zu Nr. 16).

Finanzhaushalt

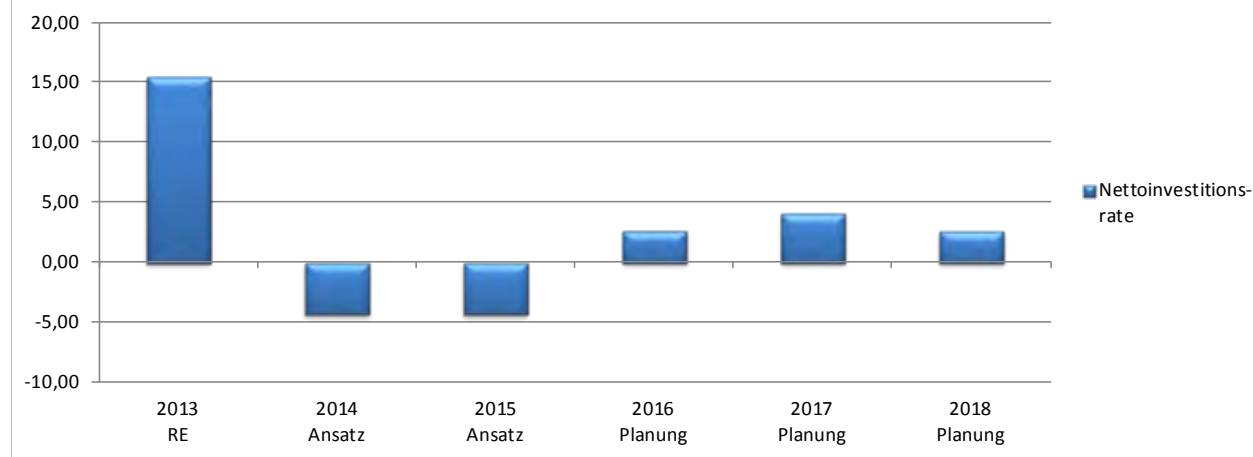
Nr. 3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

rd. - 2,17 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).

Nach dem Haushaltsplanentwurf 2015 kann der Ergebnishaushalt keinen Beitrag zur Finanzierung der geplanten Investitionen leisten. Vielmehr müssen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts Veräußerungserlöse eingesetzt werden.

Angaben in Mio. €	2013 RE	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	17,27	-2,19	-2,17	4,58	6,09	4,58
ordentliche Kredittilgung	1,88	2,10	2,12	1,93	1,95	1,97
Nettoinvestitions- rate	15,39	-4,29	-4,29	2,65	4,14	2,61



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **rd. 1,58 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. 5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten **200 T€€**

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Nr. 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen **rd. 8,0 Mio. €**

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (rd. 8,0 Mio. €).

Auszahlungen Finanzhaushalt

Nr. 10 Auszahlungen für Grunderwerb **rd. 2,90 Mio. €**

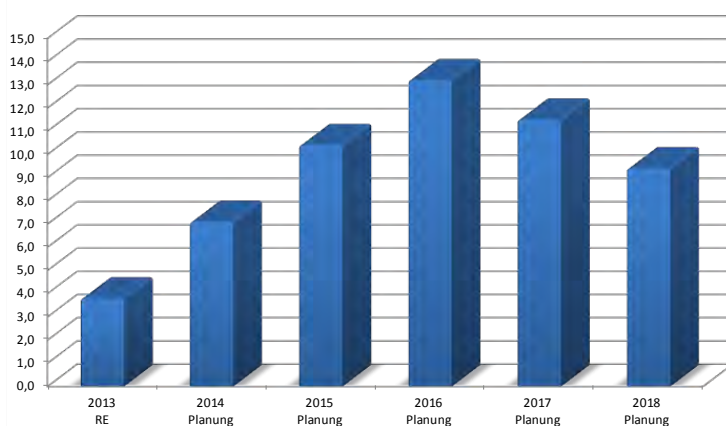
Die Mittel werden für den städtischen Kostenanteil im Baugebiet „Verlängerte Bastgartenstraße II“ in Niederbühl-Förch, für die geplante Schulsportanlage in Ottersdorf, diverse Straßenbaumaßnahmen, sowie für die Bodenbevorratung zur Entwicklung von künftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen benötigt. Ferner fallen hierunter auch Neuaufforstungen des KB Forst sowie die Ergänzung des städtischen Baumbestands.

Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen**rd. 10,4 Mio. €**

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen:

Hochbau		Euro
I35207001001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederbühl (Schlussrate)	1.115.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium (weitere Teilrate)	1.010.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. (weitere Teilrate)	800.000
I45207001020	Neubau Schulsportanlage SSPH Hansjakob (Schlussrate)	370.000
I25207001006	Brandschutz Verwaltungsgebäude 48a (Schlussrate)	100.000
I45207001021	Baul. Verbesserung Brandschutz LWG	100.000
I45207001002	Um-/Neubau Hans-Thoma Schule (weitere Teilrate)	100.000
Tiefbau		
I75107001011	Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel (Schlussrate)	800.000
I75107002002	Hochwasserschutz Murg (weitere Teilrate)	600.000
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedhof	350.000
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße (weitere Teilrate)	200.000
I75107000102	Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstraße	150.000
I75107001010	Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel (Schlussrate)	120.000
I75107001005	Bahnhofsanierung - Anteil Stadt (weitere Teilrate)	115.000
I75107002004	Erschließung Kanaldamm Niederbühl	115.000
I75107000101	Signalanlagen Gemeindestraße (weitere Teilrate)	100.000
Sanierung	ASP (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	
I74207006001	ASP Sanierung Pagodenburganlage (weitere Teilrate)	685.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße (weitere Teilrate)	200.000
I73307106000	ASP Grunderwerb San. Südl. Innenstadt	100.000
I74207006004	ASP Urbane Murg (erste Teilrate)	20.000
Sanierung	DSP (Städtebaulicher Denkmalschutz)	
I75107006002	DSP Sanierung Schiffstraße (weitere Teilrate)	650.000
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus (weitere Teilrate)	600.000
I25207001000	DSP Umbau Histor. Rathaus (Schlussrate)	150.000

Angaben in Mio. €	2013 RE	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
Baumaßnahmen	3,8	7,1	10,4	13,2	11,5	9,4



Nr. 12 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen **rd. 1,64 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. 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen **rd. 1,32 Mio. €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 1,21 Mio. €) sowie Anschaffungszuschüsse für Vereine.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung und Kreditbeschaffung rd. 5,28 Mio. €

Die ordentliche Tilgung beträgt 2,12 Mio. €. Ferner soll in 2015 eine außerordentliche Tilgung eines Darlehens in Höhe von rd. 3,16 Mio. € erfolgen, dessen Zinsbindung im Jahr 2015 ausläuft.

Schuldenstand: zum 31.12.2014 rd. 35,9 Mio. €
die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 758 €

In 2015 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Zum 30.09.2014 wurden aufgrund der Auflösung der zip-GmbH dessen Darlehen in Höhe von rd. 2,87 Mio. € über den städtischen Haushalt finanziert.

Zum 31.12.2015 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung 2015 in Höhe von rd. 5,28 Mio. €

folgende Verschuldung ergeben: rd. 30,5 Mio. €
oder pro Einwohner 646 €

Änderung Finanzierungsmittelbestand

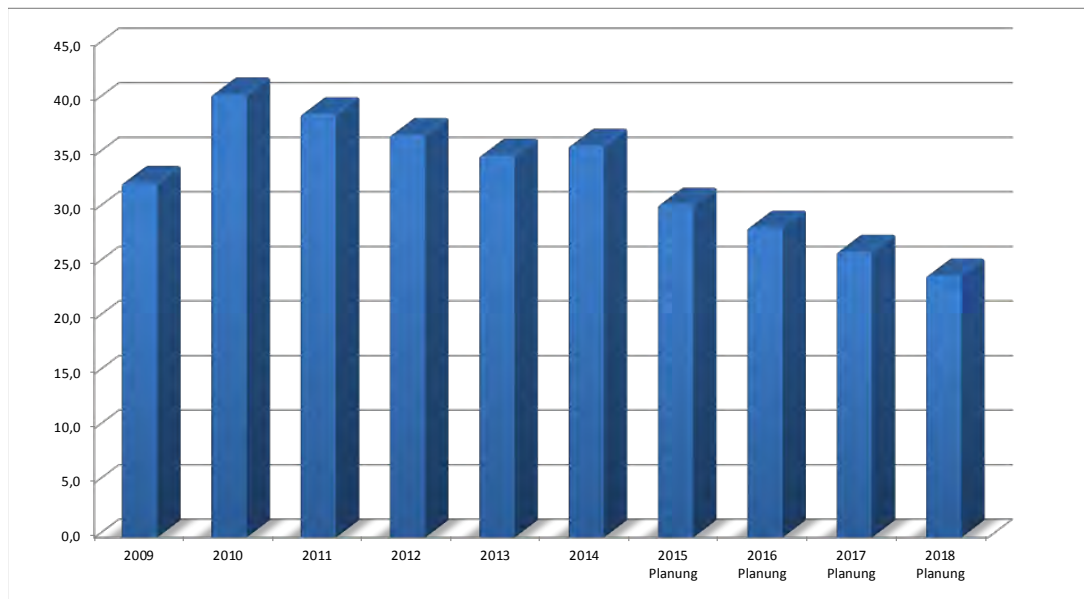
Die Planung für den Finanzhaushalt weist einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 13,9 Mio. € aus. Auch in den Folgejahren muss mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2015-2018 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 34,7 Mio. € ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestands stehen zum Jahresende 2014 aber auch entsprechende liquide Mittel in Höhe von rd. 49 Mio. € gegenüber. Auch unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Mittelabflusses durch die zu übertragenden Ermächtigungen aus 2014 nach 2015 und durch die zu erwartende Auflösung der Rückstellung für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungshaftung in Höhe von rd. 1,35 Mio. €, konnte daher von einer Kreditaufnahme (noch) abgesehen werden

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 Kämmererei - Schulden

- in Millionen Euro -

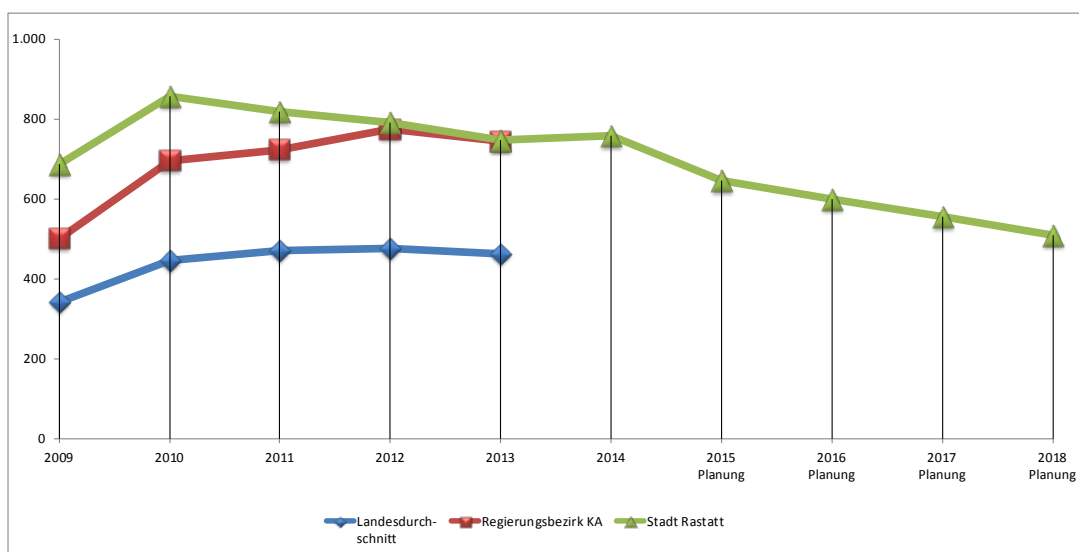
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
32,5	40,6	38,8	36,9	35,0	35,9	30,5	28,4	26,2	24,0



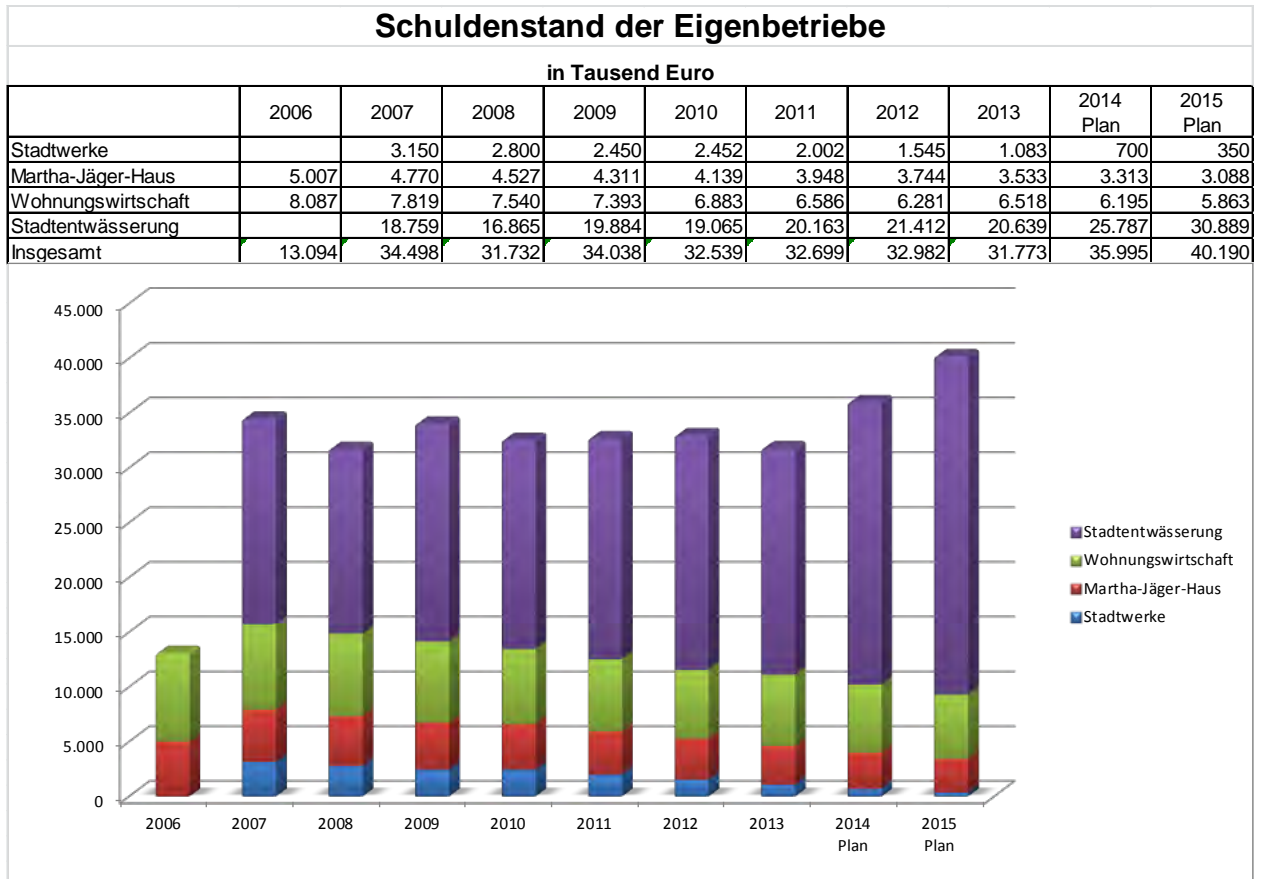
Entwicklung der Kämmererei-Schulden

- in Euro je Einwohner -

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
Landesdurchschnitt	340	445	470	475	463					
Regierungsbezirk KA	500	694	723	775	743					
Stadt Rastatt	685	855	817	790	746	758	646	600	555	508



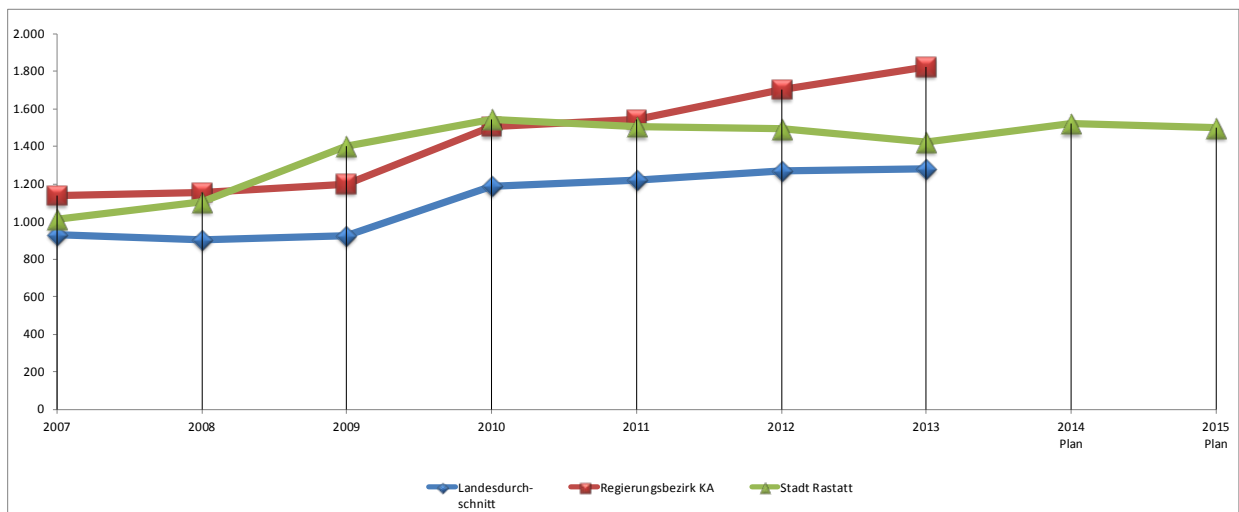
Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:



Schuldenstand Kämalerer HH + Eigenbetriebe

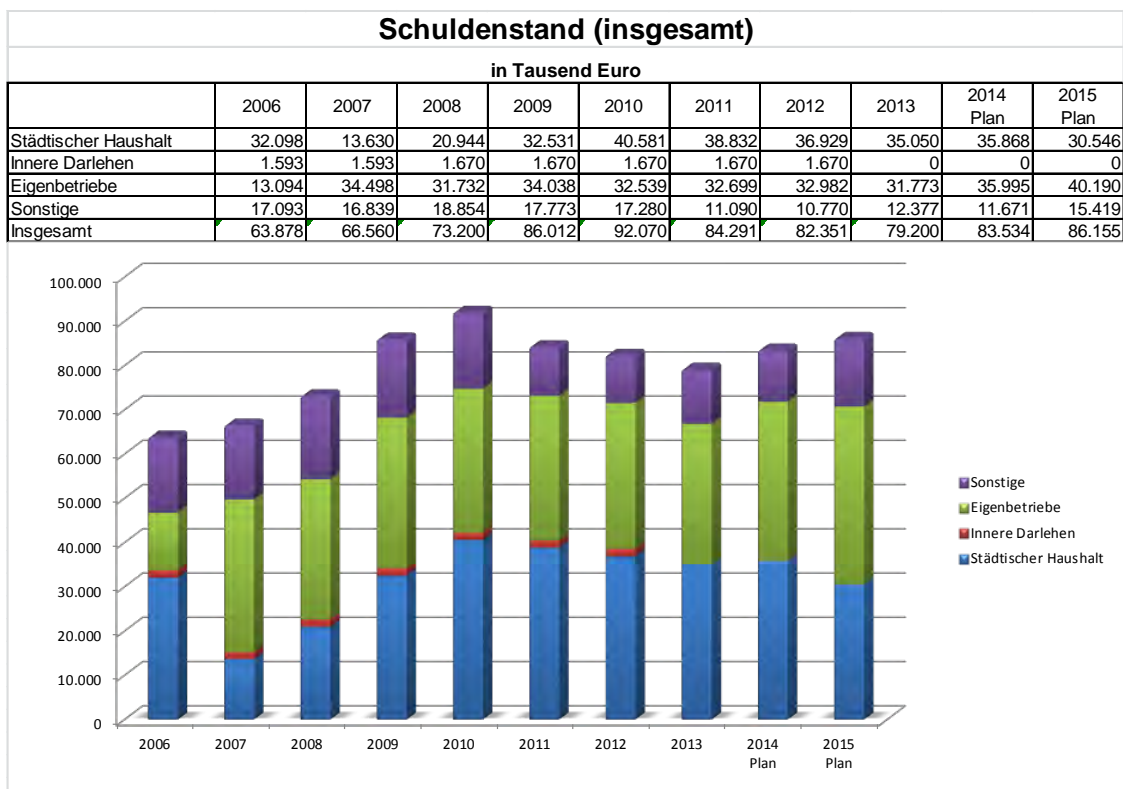
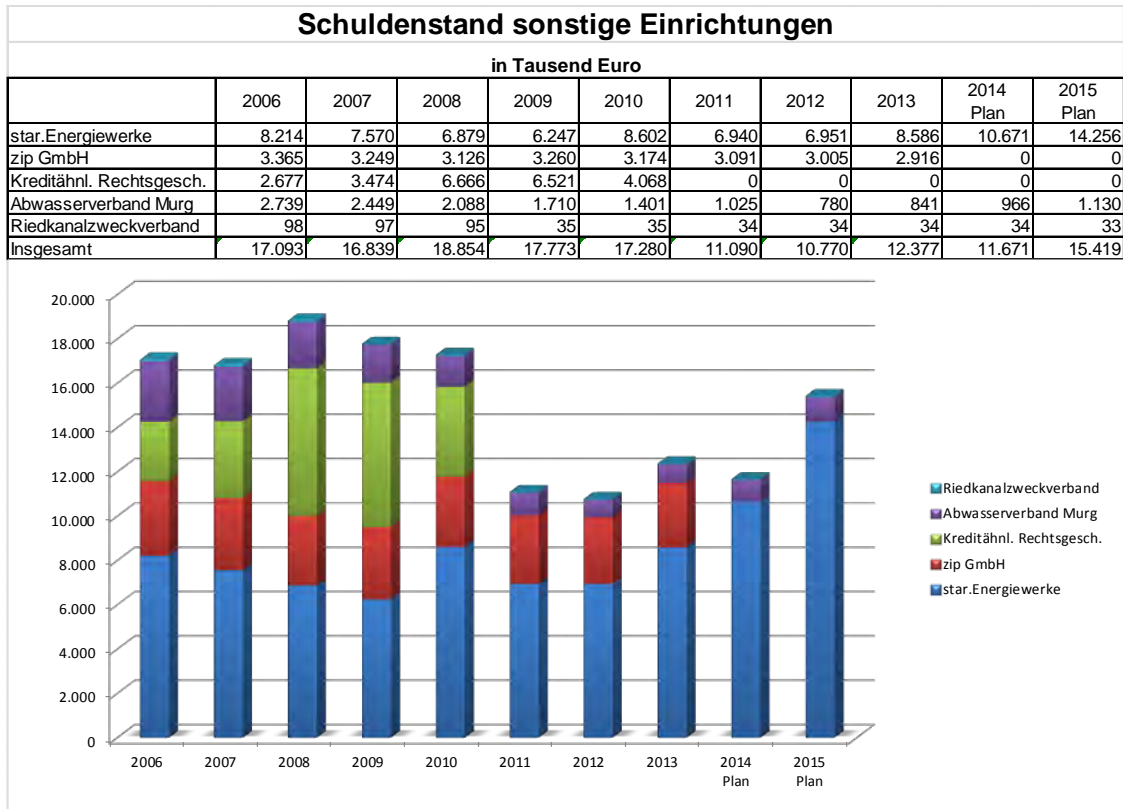
- in Euro je Einwohner -

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Plan	2015 Plan
Landesdurchschnitt	929	902	926	1.188	1.221	1.267	1.280		
Regierungsbezirk KA	1.138	1.155	1.197	1.505	1.544	1.703	1.820		
Stadt Rastatt	1.009	1.105	1.400	1.540	1.506	1.495	1.422	1.519	1.496



Ab 2010 berücksichtigt das Statistische Landesamt in seiner Berechnung auch die Kassenkredite.

Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:



Die Inneren Darlehen sind mit Einführung des NKHR als vorhandene zweckgebundene finanzielle Mittel zu dokumentieren und nur im Bilanzanhang nachrichtlich darzustellen. Daher werden diese im Schuldenstand (Verbindlichkeiten) der Stadt Rastatt nicht mehr aufgeführt. Für den städtischen Haushalt ist in 2014 bereits das Rechnungsergebnis dargestellt.

Den v.g. Schulden steht folgendes Anlagevermögen gegenüber:

Städtischer Haushalt:	346,2 Mio. € (31.12.2012)
<i>(Vermögen des bisherigen kameralen Haushalts wird im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz neu bewertet)</i>	
Eigenbetrieb Stadtwerke:	15,3 Mio. € (31.12.2013)
Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus:	8,3 Mio. € (31.12.2013)
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft:	18,9 Mio. € (31.12.2013)
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	25,4 Mio. € (31.12.2007)
Eigenbetrieb Kultur u. Veranstaltungen	9,9 Mio. € (31.12.2013)
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	26,6 Mio. € (31.12.2013)
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH	0,7 Mio. € (31.12.2013)

Mittelfristige Finanzplanung

Auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen. Nach den Planzahlen gelingt es in keinem Finanzplanungsjahr, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Insgesamt belaufen sich die Fehlbeträge auf rd. 12,1 Mio. €. Auch der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ. Insgesamt muss im Finanzplanungszeitraum von einem weiteren Liquiditätsabfluss von rd. 20,8 Mio. € ausgegangen werden, dem allerdings auch ein ausreichender Kassenbestand gegenübersteht.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	800.000	2.500.000	2.800.000	400.000
I35207001010	Neubau Obdachlosenwohnheim	50.000	2.400.000	0	0
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus	600.000	1.200.000	800.000	0
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	1.211.700	951.643	60.000	60.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	1.010.000	730.000	0	1.300.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	200.000	625.000	1.000.000	525.000
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe	600.000	600.000	600.000	600.000
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	2.700.000	500.000	500.000	500.000
I75107001009	Erschließung Rotacker	15.000	455.000	0	0
I75107002002	Hochwasserschutz Murg	600.000	400.000	0	0
I45207001002	Um-/Neubau Hans-Thoma Schule	100.000	350.000	3.000.000	2.820.000
I75107002003	Kostenbeteiligung Dammerhöhung	70.000	350.000	600.000	475.000
I45207001015	Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf	10.000	350.000	0	0
I74207006002	ASP Sanierung Murgpark	0	350.000	0	0
I35207001007	Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus	0	300.000	0	0
I25207001007	Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG	50.000	300.000	0	0
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	200.000	200.000	200.000	200.000
I75107001008	Sanierung Zaystraße	25.000	200.000	225.000	0
I75107001004	Umbau Leopoldsring - Teilabschnitt	30.000	195.000	585.000	0
I35307102200	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	0	190.000	90.000	480.000
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	146.010	184.000	140.000	165.000
I25207001003	Umbau Haus der Vereine	0	180.000	180.000	230.000
I75107006002	DSP Sanierung Schiffstraße	650.000	180.000	0	0
I81207102103	Erwerb Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	30.000	165.000	0	0
I65207001006	Neueinricht. Krippengruppe Leopoldsplatz	0	160.000	0	0
I74207003001	Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	100.000	150.000	150.000	150.000
I74207002003	Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld	0	135.000	0	0
I75107001005	Bahnhofsanierung - Anteil Stadt	115.000	105.000	295.000	695.000
I74207006005	ASP Neugestaltung Postplatz	0	100.000	400.000	260.000
I74207001009	Erneuerung Parkwege	150.000	100.000	150.000	150.000
I75107000101	Signalanlagen Gemeindestraße	100.000	100.000	100.000	100.000
I74207001001	Murgdamm Geh- und Radwege	100.000	100.000	100.000	50.000
I74207001000	Verbesserung vorhandener Grünanlagen	100.000	100.000	50.000	50.000
I74207001002	Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz	0	5.000	400.000	0
I35207001008	Baul. Verb. FW Rauental, Gerätehaus	0	0	0	300.000
I35207001009	Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus	0	0	0	300.000
I75107006005	DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss)	0	0	30.000	250.000
I75107006006	DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser)	0	0	50.000	150.000
I75107003100	Anlage Reisigplatz Niederbühl	50.000	0	0	150.000
I75107006003	DSP Sanierung Schlossstraße	0	0	25.000	125.000
I45207001019	Herstellung Einzäunung Schulhof LWG	0	0	50.000	120.000

Schlussbemerkung:

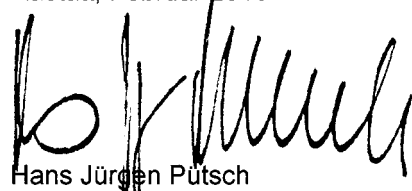
Auf der Ertragseite sind rückläufige Gewerbesteuererträge und eine niedrigere Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer festzustellen, während auf der anderen Seite die Aufwendungen im Sozialbereich weiter steigen. Die Abhängigkeit der Stadt Rastatt von den Schlüsselzuweisungen nimmt in den kommenden Jahren stetig zu. Auf steigende Schlüsselzuweisungen sollte sich die Stadt Rastatt aber nicht verlassen, da deren Höhe von der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst wird.

Wie bereits mehrfach aufgezeigt, bedarf es daher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen zur Finanzierung der städtischen Aufwendungen und der anstehenden Investitionsvorhaben. Zu prüfen war hierbei, in welchen Bereichen noch wesentliche Einsparpotenziale erzielt werden können, ohne die vom Gemeinderat beschlossenen strategischen Ziele zu gefährden. Auf der Klausurtagung im Oktober wurden dem Gemeinderat entsprechende Vorschläge unterbreitet, mit einem nachhaltigen Konsolidierungspotenzial in Höhe von rd. 1,8 Mio. € pro Jahr.

Das mit weitem Abstand größte Konsolidierungspotenzial mit rd. 1,23 Mio. € sieht die Verwaltung bei einer Erhöhung der Grundsteuer B von 390 v.H. auf 450 v.H. Ein entsprechender Vorschlag der Verwaltung, die Grundsteuer B ab dem 1.1.2016 entsprechend zu erhöhen bzw. zumindest auf 420 v.H. anzuheben, fand in der Gemeinderatssitzung am 2.2.2015 allerdings keine Mehrheit.

Der Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist aber endlich. Die nachhaltige Erfüllung der kommunalen Aufgaben bedingt auch eine ausreichende Finanzausstattung. Wie diese sichergestellt werden kann, wird uns daher auch in der Zukunft beschäftigen.

Rastatt, Februar 2015



Hans Jürgen Putsch
(Oberbürgermeister)



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 Ausstattung elektronische Medien für 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)
- Rechnungsprüfungsamt (BE_KB_310_RPA und BEF_KB_310_RPA)
- Frauen-, Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte (BE_020_FRAUEN)
- Citymanagement (BE_040_CITYMANAGEMENT)
- Schulleiterbudgets (BE_SCHULE_* und BEF_SCHULE_*)
- Danecki-Stiftung (BE_DANECKI)

Budget für Sanierungsverfahren

Bei Sanierungsverfahren wird die jeweilige Maßnahme sowohl des Ergebnis- als auch Finanzhaushalts dem Budget des jeweils zuständigen Fachbereichs zugeordnet (z.B. 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 Grün-

planung 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 dem Sachkonto 35970100 „Entnahme aus zweckgebundener Rücklage“ 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 (Unterhaltung bewegl. Vermögen)
- Nr. 42220000 (Erwerb von GWG)
- Nr. 42710600 (Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen)
- Nr. 42710700 (Dorfgestaltung)
- Nr. 44310000 (Geschäftsaufwendungen)

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

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden auch weiterhin über alle Teilhaushalte hinweg zentral vom Fachbereich Zentrale Dienste bewirtschaftet. Sie werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein eigenständiges Budget „Personalaufwendungen“ gebildet, dessen Minderaufwendungen das Budget des Fachbereichs Zentrale Dienste 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

Die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen werden auch weiterhin zentral vom Fachbereich Finanzwirtschaft bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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.

Verfügungsmittel/Globale Minderaufwendungen

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwandsansätze des Sachkontos 42720000 „Aufwendungen für EDV“, des Sachkontos 42110220 „Unterhaltung Datennetz“, des Sachkontos 42910520 „Aufwendungen für Gutachten“ bezüglich der Kostenstelle „Organisation und EDV“, des Sachkontos 42120000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ bezüglich der Kostenstelle „Kriegs- und Ehrengräber“ sowie des Sachkontos 42220410 „Erwerb Ausstattung elektronische Medien für Schulen“ 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 bzw. Mehrauszahlungen 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 Eltern-

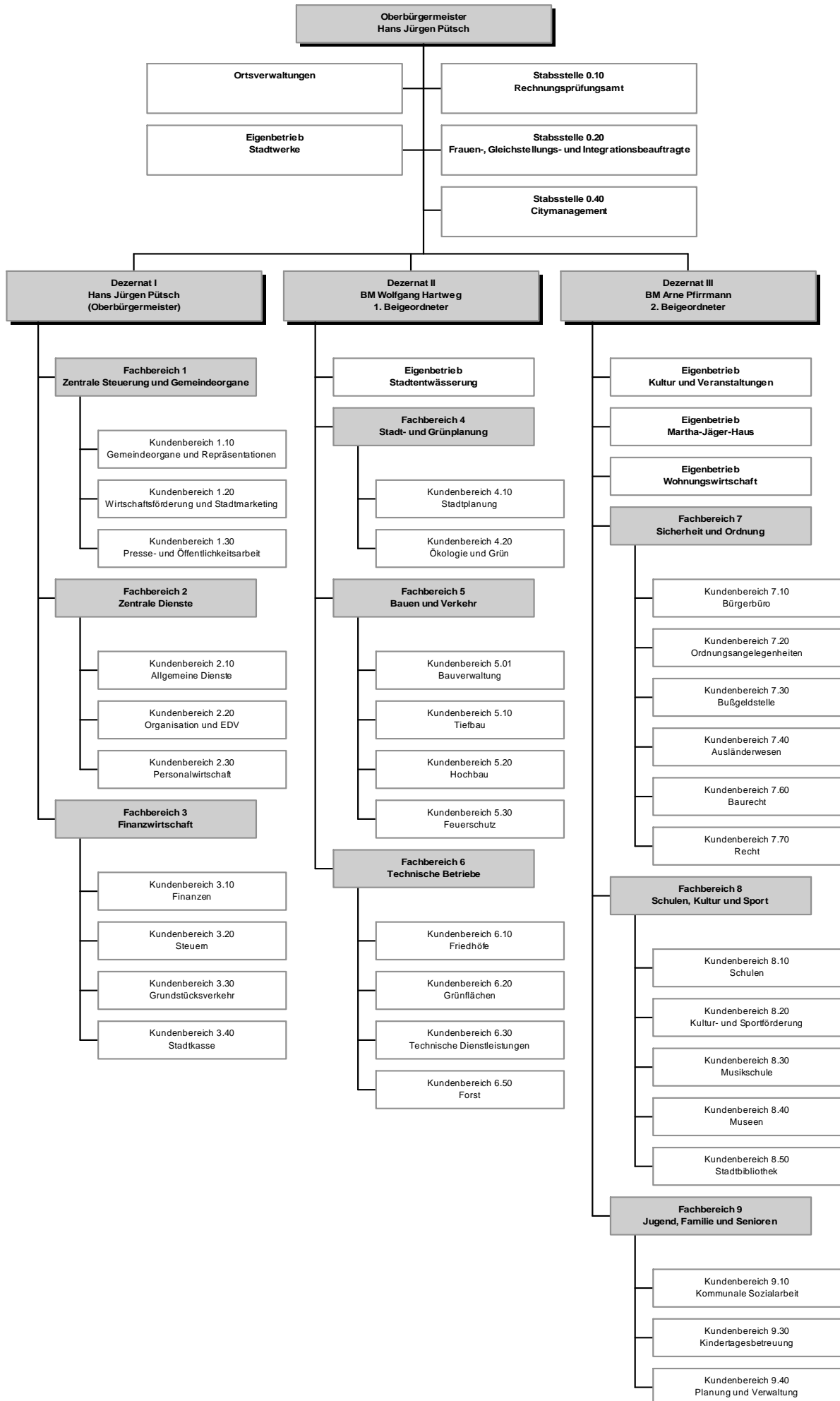
beitragen“, beim Sachkonto 34210000 „Erträge aus Verkauf“ sowie beim Sachkonto 34820000 „Erstattungen von Gem./GV“ für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

- 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 33210200 „Benutzungsentgelte“, 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“ und 34610100 „Spenden aus Sponsoring“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42710300 „Veranstaltungsaufwand“ verwendet werden.
- 8) Bei der Kostenstelle „Galerie“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34210000 „Erträge aus Verkauf“ 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“ 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) 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.
- 12) Bei der Kostenstelle „Verpachtungen Grundstücke“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ innerhalb der Budgeteinheit des Kundenbereichs Grundstücksverkehr verwendet werden.
- 13) Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 „Gewerbsteuer“ können für Mehraufwendungen beim Sachkonto 43410000 „Gewerbsteuerumlage“ verwendet werden. Im Bereich der Steuern können Mehrerträge beim Sachkonto 35620000 „Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 44820000 „Säumniszuschläge u.ä.“ verwendet werden.
- 14) Unechte Deckungsfähigkeit besteht auch bei der Aufnahme von Krediten für Umschuldungen und außerordentlichen Tilgungen für Umschuldungen.

Organisation der Stadtverwaltung Rastatt

– Stand 01.01.2014 –



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 1224 Kommunales Grundbuchwesen (Abgabe Grundbuchamt im Januar 2013) 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz

<p>Teilhaushalt 4 Schule und Sport</p>	<p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktbereich 42 Sportförderung</p>	<p>211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</p> <p>211002 Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen (bis Sept. 2013)</p> <p>211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)</p> <p>211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</p> <p>211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</p> <p>211010 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen</p> <p><i>Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Gustav- Heinemann-Schule ab Schuljahr 2015/2016: Darstellung ab Haushaltsplan 2016</i></p> <p>214001 Schülerbeförderung</p> <p>214002 Fördermaßnahmen für Schüler</p> <p>2150 Sonstige schulische Aufgaben</p> <p>4210 Förderung des Sports</p> <p>4241 Sportstätten</p>
<p>Teilhaushalt 5 Kunst und Kultur</p>	<p>Produktbereich 25 Museen, Archiv</p> <p>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</p> <p>Produktbereich 27 Bibliotheken</p> <p>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</p>	<p>2520 Kommunale Museen</p> <p>2521 Stadtarchiv</p> <p>2620 Musikpflege</p> <p>2630 Städtische Musikschule</p> <p>2720 Stadtbibliothek</p> <p>2710 Sonstige Kulturpflege</p>
<p>Teilhaushalt 6 Familie und Soziales</p>	<p>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</p> <p>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen</p> <p>3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</p> <p>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)</p> <p>36500102 Förderung v. Kindern in Tages- einrichtungen (Hort an der Schule)</p> <p>3680 Kooperation und Vernetzung</p>

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

Hinweise zum Haushaltsplan 2015

Konto 42110000 (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen)

Auf dem Konto 42110000 wurden in 2013 und 2014 die Aufwendungen für die Bauunterhaltung noch zentral beplant. Im Haushaltsvollzug wurde allerdings bereits auf die Unterkonten 42110100 (Unterhaltung der Grundstücke), 42110200 (Unterhaltung der Gebäude) und 42110300 (Unterhaltung der Gebäudetechnik) gebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden nun auch bereits in der Planung die v.g. Unterkonten beplant.

Konto 42400000 (Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen)

Auf dem Konto 42400000 wurden in 2013 und 2014 die Bewirtschaftungskosten noch zentral beplant. Im Haushaltsvollzug wurde allerdings bereits auf die Unterkonten 42410100 (Heizkosten), 42410200 (Stromkosten), 42420000 (Aufwand für Wasserversorgung) 42430000 (Aufwand für Abfallbeseitigung), 42440000 (Aufwand für Abwasserbeseitigung), 42450000 (Aufwand für Gebäudereinigung) und 42490000 (Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen) gebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden nun auch bereits in der Planung die v.g. Unterkonten beplant.

Konto 44310300 (Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg werden ab dem Haushaltsjahr 2015 die v.g. Kosten auf dem Konto 44294000 (Rechts- und Beratungskosten) beplant.

Konten 4811* und 3811* (Erträge und Aufwendungen aus ILV *)

Die Erträge und Aufwendungen aus der ILV Verwaltungsgebäude, Serviceleistungen und Steuerungsleistungen werden erst ab 2014 verrechnet. Im Rechnungsergebnis 2013 finden sich daher keine Werte.

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.513.845	65.172.095	63.537.996	64.496.309	65.247.335	65.831.585
		30110000 Grundsteuer A	53.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	7.933.209	7.990.000	7.990.000	7.990.000	7.990.000	7.990.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.205.900	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.348.152	20.136.480	20.038.700	20.840.248	21.641.796	22.242.957
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.828.423	2.931.993	3.361.270	3.462.109	3.562.947	3.697.397
		30310000 Vergnügungssteuer	2.348.490	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.100.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	182.428	183.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.613.674	1.680.622	1.614.026	1.669.952	1.718.592	1.767.231
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.926.943	24.323.775	26.566.107	31.212.971	33.576.290	35.477.048
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.602.635	4.818.420	4.832.397	4.791.037	4.801.847	4.822.737
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771.284	1.910.469	1.932.519	1.950.679	1.961.644	1.980.904
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.752	1.140.105	1.280.403	1.327.948	1.312.490	1.302.390
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	634.501	273.879	153.030	153.030	153.030	153.030
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.738	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.359.247	4.231.808	4.481.150	4.153.520	4.153.520	4.153.520
10	=	Ordentliche Erträge	113.464.944	101.870.551	102.783.602	108.085.494	111.206.156	113.721.214
11	-	Personalaufwendungen	28.879.484-	31.861.382-	33.199.963-	33.979.174-	34.691.993-	35.279.639-
12	-	Versorgungsaufwendungen	550-	540-	562-	574-	573-	596-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412.289-	16.825.298-	15.594.248-	15.699.446-	15.424.837-	15.550.245-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	151.440-	5.762.417-	6.188.144-	6.547.616-	6.902.964-	7.302.088-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.264.157-	1.316.860-	1.298.225-	1.116.383-	1.049.195-	979.657-
16	-	Transferaufwendungen	48.245.986-	50.377.324-	42.171.078-	48.597.056-	53.377.190-	57.729.964-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539.802-	3.537.248-	3.824.485-	3.598.035-	3.636.512-	3.670.121-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	95.493.709-	109.681.069-	102.276.705-	109.538.284-	115.083.264-	120.512.310-
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.971.235	7.810.518-	506.897	1.452.790-	3.877.108-	6.791.096-
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.971.235	7.810.518-	506.897	1.452.790-	3.877.108-	6.791.096-
22	+	Außerordentliche Erträge	8.200	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.452-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	15.252-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.955.983	7.810.518-	506.897	1.452.790-	3.877.108-	6.791.096-
26		nachrichtl.: Zuführ. zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	12.100.000-	0	506.897-	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführ. zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.401-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	7.810.518-	0	1.452.790-	3.343.589-	0
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	24.401-	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folg. Haushaltsjahre	0	0	0	0	509.118-	7.300.214-
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

bei der dargestellten Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses in 2013 handelt es sich jeweils nur um vorläufige Werte, da noch kein Jahresabschluss vorliegt (vgl. auch Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2013).

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.345.031	101.441.868	101.934.285	0	107.214.074	110.314.236	112.777.505
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.071.030-	103.636.203-	104.102.945-	0	102.629.162-	104.225.794-	108.192.716-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.274.001	2.194.335-	2.168.660-	0	4.584.912	6.088.442	4.584.789
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.347.172	1.328.210	1.579.880	0	1.721.200	1.083.500	1.143.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.404	200.000	200.000	0	180.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.982.572	9.615.050	8.005.550	0	4.016.050	1.518.550	2.011.050
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.273.697	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.672.845	11.143.260	9.785.430	0	5.917.250	2.607.050	3.159.550
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.831-	2.168.000-	2.895.000-	0	583.000-	585.000-	590.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.817.609-	7.084.500-	10.402.000-	2.935.000-	13.210.200-	11.489.700-	9.371.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320.587-	2.077.376-	1.638.460-	0	1.599.600-	1.315.500-	1.732.200-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250.200-	500-	1.000-	0	500-	500-	500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	470.298-	2.817.718-	1.318.860-	0	1.052.643-	167.120-	168.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.091.526-	14.148.094-	16.255.320-	2.935.000-	16.445.943-	13.557.820-	11.862.400-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.418.681-	3.004.834-	6.469.890-	2.935.000-	10.528.693-	10.950.770-	8.702.850-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.855.320	5.199.169-	8.638.550-	2.935.000-	5.943.781-	4.862.328-	4.118.061-
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.879.222-	2.098.671-	5.277.197-	0	1.927.213-	1.949.616-	1.974.370-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.879.222-	2.098.671-	5.277.197-	0	1.927.213-	1.949.616-	1.974.370-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.976.098	7.297.840-	13.915.747-	2.935.000-	7.870.994-	6.811.944-	6.092.431-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteil. Fehl- betrags- deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	900	1.063.321-	0	1.230.418	277.519-	0	109.521-
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	551.690-	0	635.192	83.502-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/Cont rolling	21	189.746-	0	217.134	27.408-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	63.500	506.818-	0	516.632	73.314-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	5.550	512.755-	0	625.338	118.133-	0	0
1120	Organisation und EDV	1.329	1.248.101-	0	1.368.820	122.048-	0	0
1121	Personalwesen	69.820	1.182.145-	0	1.277.574	165.249-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	214.856	1.100.549-	0	1.079.634	193.940-	0	0
1123	Justizariat	16.000	303.427-	0	329.428	42.002-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	15.320	444.818-	0	604.439	174.941-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.100	441.848-	0	0	137.790-	0	575.538-
1132	Abgabewesen	350.700	336.684-	0	0	284.096-	0	270.080-
1133	Grundstücksmanagement	430.390	525.376-	0	0	168.081-	0	263.067-
THH1	Allgemeine Verwaltung	1.172.485	8.407.277-	0	6.710.343	693.758-	0	1.218.207-
1124	Gebäudemanagement	642.443	2.882.840-	0	1.920.383	220.423-	7.021-	547.458-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	588.150	5.836.925-	0	4.926.457	399.945-	54.075-	776.338-
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	1.230.593	8.719.765-	0	6.775.916	549.444-	61.096-	1.323.797-
1210	Statistik und Wahlen	11	167.175-	0	0	97.970-	0	265.135-
1220	Ordnungswesen	364.500	952.720-	0	0	217.327-	6.236-	811.783-
1221	Verkehrswesen	1.541.800	1.180.300-	0	0	585.391-	0	223.891-
1222	Einwohnerwesen	376.695	2.543.139-	0	0	766.837-	0	2.933.281-
1223	Personenstandswesen	79.500	354.917-	0	0	126.970-	0	402.387-
1260	Brandschutz	163.173	1.387.286-	0	0	175.192-	0	1.399.304-
1280	Katastrophenschutz	0	43.968-	0	0	25.782-	0	69.750-
THH3	Sicherheit und Ordnung	2.525.679	6.629.505-	0	0	1.995.468-	6.236-	6.105.530-
211001	Grundschulen	176.712	1.974.470-	0	111.311	630.515-	18-	2.316.979-
211003	Grund- und Werkrealschulen	988.837	2.853.339-	0	19.503	513.852-	1.162-	2.360.014-
211004	Realschulen	515.276	989.699-	0	0	117.783-	0	592.206-
211006	Gymnasien	1.155.353	2.076.994-	0	0	389.805-	397-	1.311.843-
214001	Schülerbeförderung	0	31.220-	0	0	5.153-	0	36.373-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	22.790	33.712-	0	0	2.265-	0	13.187-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	55.600	173.712-	0	0	11.324-	0	129.437-
4210	Förderung des Sports	3.030	207.140-	0	0	15.865-	4.426-	224.401-
4241	Sportstätten	1.500	258.362-	0	0	7.698-	0	264.560-
THH4	Schule und Sport	2.919.098	8.598.647-	0	141.268	1.704.715-	6.003-	7.248.999-
2520	Kommunale Museen	17.867	854.638-	0	24.500	302.825-	0	1.115.095-
2521	Stadtarchiv	2.474	261.750-	0	0	77.783-	0	337.058-

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteil. Fehl- betrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2620	Musikpflege	10.331	142.370-	0	0	675-	15.092-	147.807-
2630	Städtische Musikschule	531.729	981.269-	0	0	227.980-	16.762-	694.283-
2720	Stadtbibliotheken	56.775	622.135-	0	0	180.032-	24.783-	770.175-
2810	Sonstige Kulturpflege	37.008	2.282.348-	0	0	163.730-	31.590-	2.440.660-
THH5	Kunst und Kultur	656.184	5.144.510-	0	24.500	953.025-	88.227-	5.505.078-
3140	Soziale Einrichtungen	0	358.800-	0	0	0	0	358.800-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.113	629.045-	0	0	152.683-	1.626-	782.240-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.780	65.470-	0	0	37.689-	0	96.380-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	187.455	968.789-	0	0	297.107-	0	1.078.442-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.100	13.000-	0	0	2.849-	0	10.749-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	5.190.692	14.732.285-	0	0	1.047.681-	226.056-	10.815.330-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	71.188	548.321-	0	0	109.498-	30-	586.661-
368001	Kooperation und Vernetzung	1.000	518.736-	0	0	88.679-	0	606.416-
THH6	Familie und Soziales	5.463.328	17.834.446-	0	0	1.736.187-	227.712-	14.335.017-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	191.050	1.490.645-	0	0	252.401-	0	1.551.996-
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	340.856	425.077-	0	0	38.119-	0	122.340-
5210	Bauordnung	260.720	561.209-	0	0	160.022-	0	460.512-
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	117.009-	0	0	31.123-	0	148.131-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.159.000	0	0	0	0	0	2.159.000
5370	Abfallwirtschaft	33.700	126.489-	0	0	78.851-	0	171.640-
5410	Gemeindestraßen	448.495	6.477.977-	0	0	2.713.967-	0	8.743.449-
5420	Kreisstraßen	47.051	265.379-	0	0	112.683-	0	331.011-
5430	Landesstraßen	48.471	277.972-	0	0	122.072-	0	351.573-
5440	Bundesstraßen	0	77.258-	0	0	94.615-	0	171.873-
5460	Parkierungseinrichtungen	791.080	78.518-	0	0	70.092-	0	642.470
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	7.000	2.191.254-	0	0	1.571.068-	0	3.755.322-
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	18.000	217.029-	0	0	58.355-	0	257.384-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.050.584	1.121.701-	0	20.000	281.325-	50.794-	383.236-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.059	125.693-	0	0	6.917-	1.109-	125.660-
5550	Forstwirtschaft	352.050	947.449-	0	5.000	132.905-	0	723.304-
5610	Klima- und Umweltschutz	0	226.610-	0	0	13.703-	0	240.313-

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteil. Fehl- betrags- deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	5.761.116	14.727.268-	0	25.000	5.738.219-	51.903-	14.731.273-
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	327.450	990.862-	0	0	158.155-	0	821.567-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	161.800	125.354-	0	0	133.302-	2.050-	98.906-
5750	Tourismus	22.000	129.440-	0	0	14.755-	0	122.196-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	511.250	1.245.655-	0	0	306.212-	2.050-	1.042.668-
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	82.393.099	30.093.706-	0	0	0	0	52.299.393
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.770	875.925-	0	0	0	0	725.155-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.543.869	30.969.631-	0	0	0	0	51.574.238
PROD	Gesamtergebnishaushalt	102.783.602	102.276.705-	0	4.990.587	4.990.587-	443.227-	63.670

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	Überschuss/ bedarf aus Verwalt. tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	Einzahl. aus Finanzier- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzier- tätigkeit	Finanzier- mittel- überschuss /-bedarf	Verpflicht- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	950.917-	0	8.000-	0	0	958.917-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	305.575-	0	0	0	0	305.575-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Control ling	52.546-	0	0	0	0	52.546-	0
1113	Rechnungsprüfung	443.168-	0	1.500-	0	0	444.668-	0
1114	Zentrale Funktionen	752.314-	0	1.200-	0	0	753.514-	0
1120	Organisation und EDV	1.187.632-	0	267.760-	0	0	1.455.392-	0
1121	Personalwesen	1.111.795-	0	3.000-	0	0	1.114.795-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	975.085-	0	3.700-	0	0	978.785-	0
1123	Justizariat	287.427-	0	0	0	0	287.427-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	799.057-	50	31.500-	0	0	830.507-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	437.354-	0	1.500-	0	0	438.854-	0
1132	Abgabewesen	14.166	0	1.500-	0	0	12.666	0
1133	Grundstücksmanagement	167.403-	8.000.000	2.756.000-	0	0	5.076.597	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	7.456.107-	8.000.050	3.075.660-	0	0	2.531.717-	0
1124	Gebäudemanagement	5.592.966-	0	908.500-	0	0	6.501.466-	300.000-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	4.948.523-	3.000	1.416.000-	0	0	6.361.523-	2.500.000-
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	10.541.489-	3.000	2.324.500-	0	0	12.862.989-	2.800.000-
1210	Statistik und Wahlen	115.161-	0	0	0	0	115.161-	0
1220	Ordnungswesen	542.473-	0	55.000-	0	0	597.473-	0
1221	Verkehrswesen	389.783	0	128.000-	0	0	261.783	0
1222	Einwohnerwesen	1.062.884-	0	19.700-	0	0	1.082.584-	0
1223	Personenstandswesen	275.297-	0	1.200-	0	0	276.497-	0
1260	Brandschutz	833.141-	90.880	1.224.500-	0	0	1.966.761-	0
1280	Katastrophenschutz	31.300-	0	0	0	0	31.300-	0
THH3	Sicherheit und Ordnung	3.611.838-	90.880	1.428.400-	0	0	4.949.358-	0
9810	Schulverwaltung	1.212.454	0	0	0	0	1.212.454	0
211001	Grundschulen	673.843-	24.000	521.800-	0	0	1.171.643-	0
211003	Grund- und Werkrealschulen	647.920-	0	17.500-	0	0	665.420-	0
211004	Realschulen	352.645-	0	52.000-	0	0	404.645-	0
211006	Gymnasien	834.390-	0	1.209.000-	0	0	2.043.390-	0
214001	Schülerbeförderung	27.500-	0	0	0	0	27.500-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	28.221-	0	0	0	0	28.221-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	83.550-	0	1.500-	0	0	85.050-	0
4210	Förderung des Sports	152.045-	0	10.000-	0	0	162.045-	0
4241	Sportstätten	183.171-	0	50.000-	0	0	233.171-	0
THH4	Schule und Sport	1.770.830-	24.000	1.861.800-	0	0	3.608.630-	0
2520	Kommunale Museen	607.538-	0	21.600-	0	0	629.138-	0

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	Überschuss/ bedarf aus Verwalt. tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	Einzahl. aus Finanzier.- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- mittel- überschuss /-bedarf	Verpflicht.- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2521	Stadtarchiv	162.352-	0	1.500-	0	0	163.852-	0
2620	Musikpflege	94.100-	0	2.000-	0	0	96.100-	0
2630	Städtische Musikschule	396.478-	0	4.200-	0	0	400.678-	0
2720	Stadtbibliotheken	496.586-	0	2.500-	0	0	499.086-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.098.149-	0	5.200-	0	0	2.103.349-	0
THH5	Kunst und Kultur	3.855.203-	0	37.000-	0	0	3.892.203-	0
3140	Soziale Einrichtungen	358.800-	0	0	0	0	358.800-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	594.933-	0	2.000-	0	0	596.933-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	58.690-	0	2.200-	0	0	60.890-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	319.380-	0	4.000-	0	0	323.380-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	7.900-	0	0	0	0	7.900-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	8.871.311-	0	1.307.300-	0	0	10.178.611-	0
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	460.131-	0	2.000-	0	0	462.131-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	497.546-	0	10.300-	0	0	507.846-	0
THH6	Familie und Soziales	11.596.449-	0	1.327.800-	0	0	12.924.249-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.585.877-	885.000	1.661.500-	0	0	2.362.377-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	83.921-	0	3.000-	0	0	86.921-	0
5210	Bauordnung	300.489-	0	0	0	0	300.489-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	0	0	0	5.000	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.159.000	0	0	0	0	2.159.000	0
5370	Abfallwirtschaft	92.789-	0	50.000-	0	0	142.789-	0
5410	Gemeindestraßen	4.248.949-	780.000	2.324.000-	0	0	5.792.949-	0
5420	Kreisstraßen	178.799-	0	20.000-	0	0	198.799-	0
5430	Landesstraßen	201.849-	0	10.000-	0	0	211.849-	0
5440	Bundesstraßen	67.880-	0	0	0	0	67.880-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	726.780	0	33.000-	0	0	693.780	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	1.056.985-	0	672.500-	0	0	1.729.485-	135.000-
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	177.100-	0	866.160-	0	0	1.043.260-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	234.912	0	103.600-	0	0	131.312	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	74.852-	0	1.000-	0	0	75.852-	0
5550	Forstwirtschaft	544.834-	2.500	73.000-	0	0	615.334-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	224.650-	0	0	0	0	224.650-	0
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	5.830.291-	1.667.500	5.817.760-	0	0	9.980.551-	135.000-

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	Überschuss/ bedarf aus Verwalt. tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	Einzahl. aus Finanzier.- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- mittel- überschuss /-bedarf	Verpflicht.- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	697.931-	0	361.200-	0	0	1.059.131-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	54.280	0	1.200-	0	0	53.080	0
5750	Tourismus	105.440-	0	20.000-	0	0	125.440-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	749.090-	0	382.400-	0	0	1.131.490-	0
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	43.929.393	0	0	0	0	43.929.393	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	686.755-	0	0	0	5.277.197-	5.963.952-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.242.638	0	0	0	5.277.197-	37.965.441	0
PROD	Gesamtfinanzhaushalt	2.168.660-	9.785.430	16.255.320-	0	5.277.197-	13.915.747-	2.935.000-

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	1 Allgemeine Verwaltung
Ziel:	Sozialstruktur (mehr Einkommensstarke, Integration)
Maßnahmen:	Erhöhung des Stellenanteils der Gleichstellung- und Integrationsbeauftragten um 0,27 VZSt in A12 und Schaffung von 0,5 VZSt als befristete Stelle in Entgeltgruppe 9 bzw. S11 zur Aktualisierung des Integrationsleitbildes sowie für die Einrichtung eines Migrationsbeirates mit Geschäftsstelle.
Kennzahlen:	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2014: 0,73 VZSt

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.409	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.409	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.352	14.350	14.750	14.750	14.750	14.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.700	10.350	10.750	10.750	10.750	10.750
		33210200 Benutzungsentgelte	1.652	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.729	425.700	425.700	425.705	425.600	425.600
		34110210 Pachterträge aus Grundstücken	72.867	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		34110310 Jagdpacht außerhalb Wald	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34110400 Kiespacht	52.879	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110500 Fischereipacht	7.664	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110600 Erträge aus Bestellung dinglicher Rechte	0	500	500	500	500	500
		34120000 Erbbauzins	244.824	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		34120100 Erträge aus Erbbauzinsermäßigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
		34210000 Erträge aus Verkauf	389	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52	860	860	865	760	760
		34610100 Erträge aus Sponsoring	6.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610200 Erträge aus Überl. Dienstkfz. f. Privat	817	600	600	600	600	600
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.226	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.214	219.569	232.731	241.181	234.151	246.051
		34810000 Erstattungen vom Land	7.008	500	500	500	500	500
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	6.633	8.200	9.481	9.481	9.251	7.251
		34830200 Erstattungen vom Abwasserverband Murg	22.574	14.829	19.634	18.034	18.034	20.034
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	7.467	8.331	8.596	8.596	8.596	8.596
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	60.504	47.289	52.652	52.652	54.652	55.152
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	14.486	7.715	23.620	23.620	23.620	23.620
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	27.264	42.215	25.865	34.365	26.865	35.365
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	31.821	27.852	31.374	31.374	31.874	35.074
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	1.807	2.019	2.690	2.690	2.690	2.690
		34850220 Erstattungen von star.Energiewerke	53.377	56.770	55.220	55.220	55.220	55.220
		34850230 Erstattungen von zip GmbH	2.715	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	1.000	750	750	250

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.558	3.850	2.100	3.900	2.100	2.300
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.572	800	800	800	800	800
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	107-	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	994	800	800	800	800	800
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	685	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.608.463	471.608	489.264	493.600	493.600	493.600
	35210000 Erstattung von Steuern	41-	0	0	0	0	0
	35610200 Zwangsgelder	500	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschl., Mahngebühren und ähnl.	144.282	450.000	111.500	111.500	111.500	111.500
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.430.251	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	35620300 Verspätungszuschlag	710	0	0	0	0	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Gewährl.u.Bürg	29.972	21.508	27.664	32.000	32.000	32.000
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	151	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	2.619	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.340.739	1.141.267	1.172.485	1.185.276	1.178.141	1.190.041
11 -	Personalaufwendungen	5.649.378-	5.671.544-	6.024.758-	6.161.031-	6.327.321-	6.441.097-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.777-	855.548-	966.197-	990.041-	990.337-	1.064.174-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	10.000-	0	0	0	0
	42110100 Unterhaltung der Grundstücke	1.499-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42120700 Unterhaltung der Ehrengräber	0	530-	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	5.732-	11.782-	13.848-	12.844-	12.935-	14.499-
	42210210 Unterhaltung EDV	47.703-	52.080-	51.970-	52.350-	53.000-	54.050-
	42210220 Unterhaltung TK	7.659-	8.390-	8.590-	9.500-	10.000-	10.000-
	42220000 Erwerb von GWG	23.366-	22.276-	50.872-	17.722-	19.646-	17.869-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	50.721-	24.361-	87.400-	84.322-	89.415-	93.753-
	42220300 Erwerb TK	5.368-	13.600-	16.000-	14.500-	15.000-	15.500-
	42310120 Miete für bewegl. Vermögen	12-	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	6.391-	6.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	1.513-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42480000 Aufw. für Steuern f. unbeb. Grundst.	41.990-	42.684-	42.684-	42.684-	42.684-	42.684-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.052-	7.199-	7.199-	7.199-	7.199-	7.199-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	200-	0	0
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	89.948-	113.404-	137.776-	119.118-	100.659-	150.399-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.427-	1.500-	0	0	0	0
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	16.739-	34.600-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710300 Veranstaltungsaufwand	12.830-	27.000-	30.000-	23.500-	23.500-	23.500-
	42710600 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	121.905-	130.600-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	42710800 Schüler-/Vereinsaustausch Städtepartn.	11.326-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	240.371-	259.393-	294.858-	289.603-	294.800-	308.221-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.508-	3.650-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	524-	10.000-	10.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910520 Aufwendungen für Gutachten	4.193-	55.000-	55.000-	125.000-	130.000-	135.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.657-	15.083-	145.053-	171.580-	194.380-	103.085-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0	0	31.602-	37.052-	42.902-	48.852-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.535-	1.535-	1.535-	1.535-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	15.083-	111.916-	132.993-	149.944-	52.699-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14.460-	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.197-	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778-	700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	27-	0	0	0	0	0
	45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	751-	700-	700-	700-	700-	700-
16	- Transferaufwendungen	6.517-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.517-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.361-	1.184.158-	1.248.570-	1.271.739-	1.292.660-	1.300.740-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.674-	11.213-	11.437-	11.664-	11.899-	12.133-
	44110300 Aufwendungen für Personalveranstaltungen	19.167-	11.040-	16.407-	16.735-	17.070-	18.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	223.133-	220.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
	44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	118.724-	107.374-	109.521-	111.712-	113.946-	116.224-
	44290000 So. Aufw. f. Inansp.v. Rechten/Diensten	6.498-	20.000-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	57.295-	111.303-	99.746-	109.116-	113.719-	118.776-
	44293000 Gebühren und Entgelte	368-	0	300-	300-	300-	300-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.778-	70.000-	193.900-	195.348-	196.325-	196.832-
	44296000 Verfügungsmittel	4.744-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	40.304-	45.037-	58.037-	50.837-	50.837-	50.837-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44298000 Vermischte Aufwendungen	41-	299-	299-	299-	299-	299-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	147.159-	224.859-	229.412-	231.229-	234.172-	232.229-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	97.328-	83.163-	84.498-	87.714-	90.365-	90.365-
	44310100 Bürobedarf	1.709-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikationsentgelte	10.538-	9.856-	10.926-	13.863-	14.221-	14.634-
	44310300 Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten	96.454-	114.571-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	3.315-	7.488-	8.973-	9.255-	9.859-	9.782-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	1.970-	3.903-	3.734-	4.160-	4.242-	3.964-
	44310700 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	18.508-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44400100 Ausgleichs- und Sonderabgaben	0	0	0	15.613-	15.925-	16.244-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Versicherungen	120.450-	35.552-	35.980-	36.494-	37.081-	37.721-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	109.038-	82.000-	95.000-	95.000-	100.000-	100.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	1.154-	0	900-	900-	900-	900-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	12-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.497.468-	7.739.032-	8.407.277-	8.617.091-	8.827.399-	8.931.796-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.156.729-	6.597.765-	7.234.792-	7.431.814-	7.649.257-	7.741.755-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.156.729-	6.597.765-	7.234.792-	7.431.814-	7.649.257-	7.741.755-
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	3.188.430	3.595.613	3.677.790	3.764.427	3.900.560
25	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	0	3.011.641	3.114.730	3.190.721	3.169.409	3.273.942
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	6.200.071	6.710.343	6.868.510	6.933.835	7.174.502
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.506-	91.135-	102.035-	91.035-	102.035-	91.035-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	76.252-	88.235-	98.685-	87.685-	98.685-	87.685-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	2.254-	2.900-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	355.574-	420.825-	333.251-	256.440-	528.346-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	171.212-	170.899-	171.174-	175.450-	181.475-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	78.506-	617.921-	693.758-	595.460-	533.925-	800.856-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.506-	5.582.150	6.016.585	6.273.051	6.399.911	6.373.646
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.235.234-	1.015.615-	1.218.207-	1.158.764-	1.249.347-	1.368.109-

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

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.122	1.068.577	1.103.881	0	1.116.672	1.109.537	1.121.437
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.011-	7.723.949-	8.559.988-	0	9.701.896-	9.910.216-	10.127.527-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950.888-	6.655.373-	7.456.107-	0	8.585.224-	8.800.679-	9.006.090-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.964.782	9.007.050	8.000.050	0	4.000.050	1.500.050	2.000.050
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.963.494	9.007.000	8.000.000	0	4.000.000	1.500.000	2.000.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	1.288	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.782	9.007.050	8.000.050	0	4.000.050	1.500.050	2.000.050
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.643-	1.905.000-	2.755.000-	0	555.000-	555.000-	555.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	221.643-	1.905.000-	2.755.000-	0	555.000-	555.000-	555.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.649-	363.976-	319.660-	0	266.200-	227.700-	256.400-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	92.649-	363.976-	319.660-	0	266.200-	227.700-	256.400-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	500-	1.000-	0	500-	500-	500-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200-	500-	1.000-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.492-	2.269.476-	3.075.660-	0	821.700-	783.200-	811.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.650.290	6.737.574	4.924.390	0	3.178.350	716.850	1.188.150
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.300.598-	82.201	2.531.717-	0	5.406.874-	8.083.829-	7.817.940-

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

**THH1
11-1
1110**
**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366	300	300	300	300	300
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	366	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	600	600	600	600	600
		34610200 Erträge aus Überl. Dienstkfz. f. Privat	817	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	525	0	0	0	0
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	0	100	0	0	0	0
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	75	0	0	0	0
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	0	50	0	0	0	0
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	0	50	0	0	0	0
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	0	50	0	0	0	0
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	50	0	0	0	0
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	0	150	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183	1.425	900	900	900	900
11	-	Personalaufwendungen	860.804-	878.836-	880.745-	914.341-	932.627-	934.653-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.580-	33.157-	31.905-	36.772-	30.386-	30.710-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	370-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.766-	480-	310-	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	1.960-	5.500-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	6.831-	2.410-	900-	3.570-	3.700-	3.800-
		42320000 Leasing	6.391-	6.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.947-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	4.419-	9.127-	9.310-	16.237-	9.686-	9.880-
		42720000 Aufwendungen für EDV	896-	1.140-	885-	965-	1.000-	1.030-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.886-	1.983-	2.783-	3.583-	4.583-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.886-	1.983-	2.783-	3.583-	4.583-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.044-	144.382-	148.688-	149.982-	152.606-	157.039-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	755-	840-	857-	874-	891-	909-
		44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	118.724-	107.374-	109.521-	111.712-	113.946-	116.224-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Verfügungsmittel	4.744-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.197-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	0	3.627-	3.677-	3.801-	3.916-	3.916-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	3.554-	3.620-	3.670-	4.300-	4.400-	4.450-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	5.000-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1.100-	3.800-	5.843-	4.033-	4.114-	6.201-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	1.970-	3.500-	3.500-	3.641-	3.714-	3.714-
	44430000 Versicherungen	0	1.570-	1.570-	1.570-	1.574-	1.574-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.428-	1.058.261-	1.063.321-	1.103.878-	1.119.202-	1.126.985-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.036.245-	1.056.836-	1.062.421-	1.102.978-	1.118.302-	1.126.085-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.036.245-	1.056.836-	1.062.421-	1.102.978-	1.118.302-	1.126.085-
25	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	0	1.197.359	1.230.418	1.270.111	1.258.310	1.318.816
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	1.197.359	1.230.418	1.270.111	1.258.310	1.318.816
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.713-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	12.713-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	50-	50-	50-	50-	50-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	72.449-	90.434-	82.814-	54.575-	111.538-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	155.398-	167.035-	175.982-	179.330-	177.367-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.713-	247.897-	277.519-	278.846-	253.954-	308.955-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.713-	949.462	952.900	991.266	1.004.356	1.009.861
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.048.958-	107.374-	109.521-	111.712-	113.946-	116.224-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	Aufwandsentschädigung an Ehrenbeamte (Ortsvorsteher) wird nicht über die Steuerumlage verrechnet

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

Produkte:

- **11.11.01** **Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **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

- Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane, Fachbereichsleiter Dieter Kleisinger
- Kundenbereich Gemeindeorgane und Repräsentationen
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.11.02)

THH1
11-1
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
		35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	360	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	229.403-	207.445-	238.670-	243.444-	220.142-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.731-	7.853-	7.568-	7.785-	8.058-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	174-	174-	174-	174-	174-
		42210210 Unterhaltung EDV	0	0	125-	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	0	697-	697-	697-	697-	697-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	0	1.394-	1.422-	1.450-	1.479-	1.509-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	0	697-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	4.770-	5.435-	5.247-	5.435-	5.679-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.125-	387-	470-	554-	638-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.125-	387-	470-	554-	638-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.565-	318.931-	336.006-	336.455-	336.850-	336.872-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	582-	594-	606-	617-	630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	223.133-	220.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	0	11.497-	15.330-	15.330-	15.330-	15.330-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	85-	85-	85-	85-	85-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.924-	52.787-	52.787-	52.787-	52.787-	52.787-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	0	10.947-	11.115-	11.526-	11.874-	11.874-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	0	662-	707-	718-	746-	760-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	139-	139-	148-	151-	154-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	0	17-	25-	26-	19-
		44310700 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	18.508-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44430000 Versicherungen	0	1.231-	1.231-	1.231-	1.234-	1.234-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.565-	557.190-	551.690-	583.163-	588.633-	565.710-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	251.205-	557.190-	551.690-	583.163-	588.633-	565.710-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	251.205-	557.190-	551.690-	583.163-	588.633-	565.710-
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	0	645.025	635.192	652.130	659.091	665.450
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	645.025	635.192	652.130	659.091	665.450
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	408-	21.095-	1.545-	1.545-	1.545-	1.545-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	86-	21.045-	1.045-	1.045-	1.045-	1.045-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	322-	50-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	20.525-	30.242-	15.232-	15.423-	42.754-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	46.215-	51.715-	52.190-	53.490-	55.441-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	408-	87.834-	83.502-	68.967-	70.458-	99.740-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408-	557.190	551.690	583.163	588.633	565.710
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	251.613-	0	0	0	0	0

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 zur Jahresrechnung
- 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

**THH1
11-1
1112**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21	21	21	21
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	0	21	21	21	21
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21	21	21	21
11	-	Personalaufwendungen	0	116.939-	125.256-	125.529-	128.039-	132.923-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.673-	27.308-	26.594-	25.380-	25.660-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	50-	50-	70-	71-	72-
		42220000 Erwerb von GWG	0	224-	2.187-	463-	464-	464-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	259-	0	225-	236-	212-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3-	3-	3-	3-	3-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	0	1.817-	1.853-	3.277-	1.928-	1.966-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.322-	3.216-	2.556-	2.678-	2.944-
		42910520 Aufwendungen für Gutachten	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	44-	88-	146-	199-	253-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	44-	88-	146-	199-	253-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.779-	37.094-	37.400-	37.487-	37.322-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	256-	261-	266-	272-	277-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	147-	294-	171-	174-	179-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	25.836-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	3-	3-	3-	3-	3-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	14.039-	14.096-	14.169-	14.187-	14.189-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	0	1.789-	1.813-	1.874-	1.931-	1.931-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	0	108-	40-	130-	126-	131-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	167-	164-	350-	357-	187-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	18-	6-	19-	19-	6-
		44430000 Versicherungen	0	417-	417-	417-	419-	419-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	184.435-	189.746-	189.669-	191.106-	196.159-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	184.435-	189.726-	189.648-	191.085-	196.138-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	184.435-	189.726-	189.648-	191.085-	196.138-
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	0	211.036	217.134	216.186	218.111	225.669
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	211.036	217.134	216.186	218.111	225.669
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	29-	29-	29-	29-	29-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	29-	29-	29-	29-	29-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	6.765-	5.900-	4.266-	4.301-	6.613-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	19.807-	21.479-	22.243-	22.695-	22.889-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.601-	27.408-	26.538-	27.026-	29.531-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	184.435	189.726	189.648	191.085	196.138
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produkte:

- **11.13.01** **Rechnungsprüfung**
- **11.13.02** **Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen,
die sich die Kommune vorbehält**

Kurzbeschreibung

- § 110 GemO: Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- § 111 GemO: Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Treuhandvermögen (rechtl. Selbständige Stiftungen gem. § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO)
- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- § 112 Abs. 2 GemO: Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen wie z.B. Prüfung der Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen kleiner Kapitalgesellschaften, Verbände, Vereine und sonstiger Institutionen, Prüfung der Geschäftsführung

Produktverantwortung

- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt, Stabsstellenleiter Tilo Schlotter

**THH1
11-1
1113**
**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.101	41.500	63.500	61.500	63.500	59.500
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	1.537	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		34830200 Erstattungen vom Abwasserverband Murg	8.926	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	5.647	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	16.343	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	12.385	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	10.007	7.000	10.000	8.000	10.000	8.000
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	12.256	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850220 Erstattungen von star.Energiewerke	0	2.000	500	500	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.101	41.500	63.500	61.500	63.500	59.500
11	-	Personalaufwendungen	379.061-	453.105-	484.029-	489.691-	491.041-	513.655-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.682-	9.300-	12.623-	10.471-	10.764-	10.868-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.346-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	759-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.332-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	3.031-	3.200-	3.268-	3.396-	3.464-	3.468-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.213-	5.100-	8.355-	6.075-	6.300-	6.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	150-	150-	150-	150-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	150-	150-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.666-	10.461-	10.016-	10.189-	10.329-	10.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	591-	531-	542-	552-	564-	575-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.897-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	2.049-	3.628-	3.677-	3.801-	3.916-	3.916-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	56-	95-	90-	105-	110-	115-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	72-	200-	200-	223-	227-	232-
		44430000 Versicherungen	0	1.507-	1.507-	1.507-	1.511-	1.511-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.408-	472.866-	506.818-	510.501-	512.284-	535.023-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	331.308-	431.366-	443.318-	449.001-	448.784-	475.523-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	331.308-	431.366-	443.318-	449.001-	448.784-	475.523-
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	0	501.117	516.632	517.095	518.294	555.271
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	501.117	516.632	517.095	518.294	555.271

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	676-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	676-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	23.173-	20.210-	14.613-	14.735-	22.654-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	46.577-	52.104-	52.481-	53.776-	56.094-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	676-	69.751-	73.314-	68.094-	69.511-	79.748-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	676-	431.366	443.318	449.001	448.784	475.523
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	331.984-	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**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft**

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
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Repräsentation (auch Ortsverwaltungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der 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 EinwohnerInnen

Produktverantwortung

- Frauen- Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte, 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)
- Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane, Fachbereichsleiter Dieter Kleisinger (Produkt 11.14.06)
- Kundenbereich Gemeindeorgane und Repräsentationen
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.14.06)

**THH1
11-1
1114**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.652	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.652	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	389	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.041	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
11	-	Personalaufwendungen	430.756-	257.296-	292.851-	311.016-	316.289-	310.777-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.492-	194.632-	178.188-	161.988-	163.459-	163.853-
		42120700 Unterhaltung der Ehrengräber	0	530-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.433-	1.176-	1.198-	1.220-	1.243-	1.267-
		42210210 Unterhaltung EDV	2.113-	0	55-	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	6.266-	1.307-	20.011-	2.015-	2.019-	2.024-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	5.434-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	6.741-	11.460-	8.969-	10.820-	12.162-	12.405-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.427-	1.500-	0	0	0	0
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	7.152-	3.903-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	11.531-	23.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710600 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	121.905-	130.600-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42710800 Schüler-/Vereinsaustausch Städtepartn.	11.326-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.165-	2.655-	2.955-	2.933-	3.035-	3.156-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	400-	619-	776-	932-	1.088-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	400-	619-	776-	932-	1.088-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.321-	33.385-	41.096-	42.075-	42.796-	43.887-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.057-	464-	473-	483-	493-	502-
		44110300 Aufwendungen für Personalveranstaltungen	19.167-	11.040-	16.407-	16.735-	17.070-	18.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	14.569-	5.003-	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	15-	15-	15-	15-	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.503-	7.283-	7.874-	7.967-	8.063-	8.159-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	13.946-	7.031-	7.135-	7.392-	7.615-	7.615-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	1.095-	513-	478-	727-	764-	805-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	986-	861-	861-	897-	914-	931-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	25-	33-	38-	38-	35-
		44430000 Versicherungen	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.154-	1.154-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.569-	485.713-	512.755-	515.855-	523.476-	519.605-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	678.529-	480.163-	507.205-	510.305-	517.926-	514.055-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	678.529-	480.163-	507.205-	510.305-	517.926-	514.055-
25 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	0	563.449	625.338	647.865	627.517	624.341
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	563.449	625.338	647.865	627.517	624.341
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.008-	3.755-	24.755-	13.755-	24.755-	13.755-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	20.008-	2.455-	23.455-	12.455-	23.455-	12.455-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	25.425-	33.090-	63.334-	22.880-	31.680-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	54.107-	60.289-	60.471-	61.956-	64.852-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	20.008-	83.286-	118.133-	137.560-	109.591-	110.286-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.008-	480.163	507.205	510.305	517.926	514.055
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	698.536-	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42220000 Erwerb von GWG	15.000 € für OV Niederbühl für Ausstattung Bürgersaal

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

Produkte:

- **11.20.01** **Organisationsberatung**
- **11.20.02** **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
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Feststellung des Personalbedarfs
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Stellenbeschreibungen, Stellenbewertung

- 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, technischer Datenschutz
- 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
- Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und -technik

Produktverantwortung

- Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
- Kundenbereich Organisation und EDV

Kennzahlen PG 1120 Organisation und EDV

	Rastatt ca. 47.000 Einwohner			Ettlingen ca. 38.500 Einwohner
Jahr	PC-Arbeitsplätze	Stellen EDV	Verhältnis	Verhältnis
2012	480	4,7	1:102,1	1:61,1
4/2013	500	4,7	1:106,4	1:92,0
9/2014	521	5,7	1:91,4	1:77,2

THH1
11-1
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	560	560	565	460	460
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	560	560	565	460	460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972	2.250	769	2.569	769	2.569
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	812	0	319	319	319	319
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160	2.250	450	2.250	450	2.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	972	2.810	1.329	3.134	1.229	3.029
11	-	Personalaufwendungen	575.659-	606.173-	676.954-	690.492-	704.303-	718.389-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.742-	212.975-	287.101-	343.290-	355.152-	366.555-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	119-	364-	364-	678-	701-	710-
		42210210 Unterhaltung EDV	42.379-	46.600-	46.300-	47.000-	47.500-	48.000-
		42210220 Unterhaltung TK	7.109-	8.390-	8.390-	9.500-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von GWG	1.192-	646-	2.431-	737-	747-	756-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	28.841-	16.006-	86.500-	74.002-	78.660-	82.578-
		42220300 Erwerb TK	5.484-	13.600-	16.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	12-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	46-	46-	46-	46-	46-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	10.235-	15.156-	15.459-	17.169-	16.083-	16.405-
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.179-	77.168-	76.611-	74.658-	76.416-	77.561-
		42910520 Aufwendungen für Gutachten	4.193-	35.000-	35.000-	105.000-	110.000-	115.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	130.081-	154.408-	174.895-	81.285-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	31.602-	37.052-	42.902-	48.852-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	98.479-	117.356-	131.993-	32.433-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.211-	163.805-	153.966-	167.751-	173.858-	179.351-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	825-	745-	759-	775-	790-	806-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	56.851-	111.101-	99.397-	108.890-	113.486-	118.527-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.771-	20.000-	20.000-	21.000-	21.500-	21.500-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	41-	46-	46-	46-	46-	46-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.891-	9.905-	9.782-	10.911-	11.189-	11.216-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	7.733-	5.548-	5.623-	5.814-	5.990-	5.990-
		44310100 Bürobedarf	116-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikationsentgelte	3.145-	1.402-	2.969-	4.030-	4.048-	4.143-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	110-	319-	432-	628-	641-	654-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	273-	91-	291-	296-	97-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	11.728-	14.467-	14.867-	15.367-	15.873-	16.373-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.613-	982.953-	1.248.101-	1.355.943-	1.408.207-	1.345.579-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	827.641-	980.143-	1.246.772-	1.352.809-	1.406.979-	1.342.550-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	827.641-	980.143-	1.246.772-	1.352.809-	1.406.979-	1.342.550-
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	1.087.457	1.368.820	1.455.082	1.511.093	1.486.345
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	1.087.457	1.368.820	1.455.082	1.511.093	1.486.345
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	82-	455-	455-	455-	455-	455-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	82-	455-	455-	455-	455-	455-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	31.557-	42.275-	22.636-	22.902-	57.973-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	75.303-	79.318-	79.182-	80.757-	85.367-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	82-	107.314-	122.048-	102.273-	104.114-	143.795-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82-	980.143	1.246.772	1.352.809	1.406.979	1.342.550
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.723-	0	0	0	0	0

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 Bezügeabrechnung**
- **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
- 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
- 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 Zentrale Dienste, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Personalwirtschaft

Kennzahlen PG 1121 Personalwesen

Stadt	Rastatt	Lahr
Einwohnerzahl	ca. 47.000	ca. 43.000
Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle (Stand Juli 2014)	1.049*	ca. 880
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	10,34	10,65
Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (insgesamt)	101,45	82,63

* einschl. Eigenbetriebe der Stadt Rastatt (außer Eigenbetrieb Stadtwerke), Auszubildende, Ferienjobs, Abwasserverband Murg

Stadt Rastatt	2014	2013	2012	2011
Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	1.049	1.012	1.007	1.001
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	10,34	10,27	10,27	10,27
Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (insgesamt)	101,45	98,54	98,05	97,47

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.043	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.043	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.448	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.448	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.089	59.080	60.880	59.280	62.550	68.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0	500	500	500	500	500
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	0	730	730	730	500	500
		34830200 Erstattungen vom Abwasserverband Murg	8.586	6.300	8.100	6.500	6.500	8.500
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	450	450	450	450	450
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	40.398	38.000	38.000	38.000	40.000	40.500
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	10.447	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	5.659	2.000	2.000	2.000	2.500	5.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.580	68.020	69.820	68.220	71.490	77.190
11	-	Personalaufwendungen	755.947-	892.444-	982.151-	984.569-	1.004.260-	1.042.267-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.707-	109.203-	148.368-	110.833-	113.235-	164.707-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	589-	2.083-	3.526-	2.165-	2.209-	3.740-
		42210210 Unterhaltung EDV	0	5.000-	5.000-	5.350-	5.500-	6.050-
		42220000 Erwerb von GWG	9.214-	3.582-	2.965-	1.880-	3.790-	1.949-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	2.010-	0	2.295-	2.350-	2.450-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	41.498-	54.288-	81.622-	37.143-	37.886-	86.618-
		42720000 Aufwendungen für EDV	43.407-	42.240-	55.255-	62.000-	61.500-	63.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	300-	530-	690-	850-	1.050-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	300-	530-	690-	850-	1.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.577-	43.615-	51.096-	67.950-	71.661-	70.553-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.542-	3.112-	3.174-	3.237-	3.302-	3.368-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	45-	55-	55-	55-	60-	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	23.400-	23.848-	24.325-	24.832-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.930-	14.164-	12.281-	12.516-	15.067-	12.999-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	8.637-	8.358-	8.471-	8.759-	9.023-	9.023-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	128-	350-	210-	400-	420-	470-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.835-	14.071-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	461-	400-	400-	416-	424-	432-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	25-	25-	27-	27-	27-
	44400100 Ausgleichs- und Sonderabgaben	0	0	0	15.613-	15.925-	16.244-
	44430000 Versicherungen	0	3.080-	3.080-	3.080-	3.088-	3.088-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.231-	1.045.561-	1.182.145-	1.164.042-	1.190.006-	1.278.577-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	797.651-	977.541-	1.112.325-	1.095.822-	1.118.516-	1.201.387-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	797.651-	977.541-	1.112.325-	1.095.822-	1.118.516-	1.201.387-
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	1.120.317	1.277.574	1.240.524	1.266.317	1.393.504
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	1.120.317	1.277.574	1.240.524	1.266.317	1.393.504
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.092-	6.750-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.092-	6.750-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	33.948-	48.475-	24.907-	25.213-	67.873-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	102.077-	112.075-	115.095-	117.888-	119.544-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.092-	142.775-	165.249-	144.701-	147.801-	192.117-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.092-	977.541	1.112.325	1.095.822	1.118.516	1.201.387
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	799.743-	0	0	0	0	0

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, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung

- Beratung der Fachbereiche/Dienststellen in Fragen der Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und des Haushaltsvollzugs und in in betriebswirtschaftlichen Fragen einschl. Beratung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der zentralen 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
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen
- Aufgaben nach der Mitteilungsverordnung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Erstellung der Jahresrechnung
- Zentrale DV-Erfassung
- Buchhaltung für den Riedkanal-Zweckverband einschl. Erstellung der Jahresrechnung, 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 star.Energiewerke GmbH & Co. KG
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen für die Eigenbetriebe Martha-Jäger-Haus und Stadtentwässerung und VERA mbH
- Prüfung und Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden, ggf. Weiterleitung an Dritte, Spendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
 Kundenbereich Finanzen
 Kundenbereich Stadtkasse

**THH1
11-1
1122**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	394	400	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	394	400	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.690	79.442	74.292	74.292	74.292	74.292
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	4.705	5.180	5.680	5.680	5.680	5.680
		34830200 Erstattungen vom Abwasserverband Murg	4.625	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	153	3.040	2.440	2.440	2.440	2.440
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	2.453	1.050	550	550	550	550
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	1.250	100	100	100	100	100
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	2.762	8.140	3.340	3.340	3.340	3.340
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	280	2.240	2.490	2.490	2.490	2.490
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	1.370	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
		34850220 Erstattungen von star.Energiewerke	53.377	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720
		34850230 Erstattungen von zip GmbH	2.715	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.572	800	800	800	800	800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	107-	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	994	800	800	800	800	800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	685	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.483	121.608	139.264	143.600	143.600	143.600
		35210000 Erstattung von Steuern	41-	0	0	0	0	0
		35610200 Zwangsgelder	500	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschl., Mahngebühren und ähnl.	139.180	100.000	111.500	111.500	111.500	111.500
		35620300 Verspätungszuschlag	710	0	0	0	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Gewährl.u.Bürg	29.972	21.508	27.664	32.000	32.000	32.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	151	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.139	202.250	214.856	219.192	219.192	219.192
11	-	Personalaufwendungen	877.340-	836.599-	849.748-	868.151-	887.805-	901.759-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.819-	68.123-	84.398-	84.115-	79.418-	85.866-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	123-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210210 Unterhaltung EDV	92-	0	180-	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	0	1.500-	2.471-	1.267-	1.267-	1.267-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	2.010-	0	2.295-	2.500-	2.720-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	105-	150-	150-	150-	150-	150-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	200-	0	0
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	10.311-	4.329-	4.415-	11.629-	4.594-	4.685-
	42720000 Aufwendungen für EDV	79.189-	59.035-	76.083-	67.474-	69.807-	75.945-
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.354-	206-	226-	452-	679-	905-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	206-	226-	452-	679-	905-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14.460-	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.894-	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778-	700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	27-	0	0	0	0	0
	45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	751-	700-	700-	700-	700-	700-
16	- Transferaufwendungen	6.517-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.517-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.209-	128.703-	143.477-	145.979-	146.768-	145.342-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.470-	1.440-	1.470-	1.499-	1.528-	1.559-
	44293000 Gebühren und Entgelte	368-	0	300-	300-	300-	300-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.007-	24.164-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57.544-	76.582-	74.082-	74.082-	74.082-	74.082-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	31.323-	21.403-	21.816-	22.761-	23.450-	23.450-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	223-	287-	269-	350-	374-	377-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	125-	554-	367-	1.814-	1.850-	390-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Versicherungen	0	4.223-	4.223-	4.223-	4.234-	4.234-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	1.136-	0	900-	900-	900-	900-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	12-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.098.017-	1.046.332-	1.100.549-	1.121.397-	1.137.369-	1.156.572-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	851.877-	844.082-	885.693-	902.205-	918.177-	937.380-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	851.877-	844.082-	885.693-	902.205-	918.177-	937.380-
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	1.029.417	1.079.634	1.087.771	1.107.931	1.148.065
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	1.029.417	1.079.634	1.087.771	1.107.931	1.148.065
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.910-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	3.841-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	69-	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	46.716-	40.742-	29.459-	29.704-	45.669-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	136.120-	150.698-	153.607-	157.549-	162.516-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.910-	185.336-	193.940-	185.566-	189.753-	210.685-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.910-	844.082	885.693	902.205	918.177	937.380
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.787-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11.23.01** **Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
- **11.23.02** **Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung**
- **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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.778	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	9.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.648	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	176.308-	216.895-	181.207-	225.657-	230.170-	192.298-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806-	27.560-	25.275-	27.547-	27.841-	28.326-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	7-	605-	605-	605-	605-	605-
		42220000 Erwerb von GWG	13-	3.455-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.333-	1.340-	0	1.530-	1.550-	1.560-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	1.798-	1.160-	900-	1.207-	1.231-	1.256-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.655-	21.000-	21.315-	21.750-	22.000-	22.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.920-	87.940-	96.945-	97.315-	97.864-	97.543-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	294-	463-	472-	481-	491-	501-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.510-	1.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	5.263-	2.430-	2.463-	2.547-	2.624-	2.624-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	41-	260-	90-	295-	300-	305-
		44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	72.880-	80.000-	0	0	0	0
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	108-	500-	105-	107-	531-	111-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	50-	50-	107-	109-	53-
		44430000 Versicherungen	824-	2.536-	2.564-	2.578-	2.609-	2.749-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.034-	332.395-	303.427-	350.519-	355.875-	318.167-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.386-	316.395-	287.427-	334.519-	339.875-	302.167-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	254.386-	316.395-	287.427-	334.519-	339.875-	302.167-
24	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	354.731	329.428	386.912	383.325	347.224
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	354.731	329.428	386.912	383.325	347.224
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.051-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	188-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	1.863-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	4.479-	3.843-	13.955-	4.014-	4.083-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	33.858-	38.159-	38.438-	39.436-	40.974-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.051-	38.337-	42.002-	52.393-	43.450-	45.057-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.051-	316.395	287.427	334.519	339.875	302.167
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.437-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den 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
- Planung 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 Submissionsstelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Allgemeine Dienste
- Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane, Fachbereichsleiter Dieter Kleisinger (nur Produkt 11.26.05)
Kundenbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis (nur Produkt 11.26.06)
Kundenbereich Bauverwaltung

**THH1
11-1
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.767	3.897	15.120	14.870	14.870	14.370
		34810000 Erstattungen vom Land	7.008	0	0	0	0	0
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	391	190	1.071	1.071	1.071	1.071
		34830200 Erstattungen vom Abwasserverband Murg	437	213	218	218	218	218
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	1.667	691	706	706	706	706
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	1.311	639	1.102	1.102	1.102	1.102
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	851	415	8.420	8.420	8.420	8.420
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	2.514	25	25	25	25	25
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	3.151	1.512	1.545	1.545	1.545	1.545
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	437	213	1.034	1.034	1.034	1.034
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	1.000	750	750	250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.819	4.097	15.320	15.070	15.070	14.570
11	-	Personalaufwendungen	723.517-	342.616-	349.574-	354.121-	363.587-	370.970-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.716-	25.784-	30.849-	53.098-	53.156-	53.294-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	2.710-	3.980-	4.582-	4.582-	4.582-	4.582-
		42210210 Unterhaltung EDV	7-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	1.430-	2.864-	8.456-	4.558-	4.558-	4.558-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.998-	326-	0	404-	419-	434-
		42220300 Erwerb TK	116	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	348-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	2.628-	974-	993-	984-	1.004-	1.054-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.680-	1.989-	2.318-	2.070-	2.094-	2.167-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.508-	3.650-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	524-	10.000-	10.000-	36.000-	36.000-	36.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.455-	10.172-	10.517-	10.861-	11.206-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.535-	1.535-	1.535-	1.535-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	10.455-	8.637-	8.982-	9.327-	9.672-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.977-	47.233-	54.223-	47.416-	47.528-	47.602-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.604-	824-	840-	857-	875-	892-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	25.735-	28.537-	36.037-	28.837-	28.837-	28.837-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.757-	13.399-	12.810-	13.097-	13.097-	13.097-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	6.930-	2.671-	2.707-	2.799-	2.884-	2.884-
	44310100 Bürobedarf	1.593-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikationsentgelte	401-	239-	229-	258-	263-	282-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	60-	49-	85-	52-	53-	91-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	12-	12-	13-	13-	13-
	44430000 Versicherungen	107.897-	1.502-	1.502-	1.502-	1.506-	1.506-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	902.210-	426.088-	444.818-	465.152-	475.132-	483.073-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	884.391-	421.991-	429.498-	450.082-	460.062-	468.503-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	884.391-	421.991-	429.498-	450.082-	460.062-	468.503-
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	564.422	604.439	604.488	617.125	667.090
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	564.422	604.439	604.488	617.125	667.090
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.258-	27.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	34.258-	25.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	35.284-	47.325-	25.320-	25.617-	64.923-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	80.148-	90.116-	91.586-	93.945-	96.164-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.258-	142.432-	174.941-	154.406-	157.063-	198.587-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.258-	421.991	429.498	450.082	460.062	468.503
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	918.649-	0	0	0	0	0

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

- Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane, Fachbereichsleiter Dieter Kleisinger
 Kundenbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**THH1
11-1
1130**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610100 Erträge aus Sponsoring	6.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559	17.875	3.100	13.600	3.100	12.000
	34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	75	0	0	0	0
	34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	0	50	0	0	0	0
	34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	0	50	0	0	0	0
	34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	1.534	16.000	1.500	12.000	1.500	12.000
	34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	50	0	0	0	0
	34850220 Erstattungen von star.Energiewerke	0	50	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025	1.600	1.600	1.600	1.600	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.889	18.875	4.100	14.600	4.100	13.000
11 -	Personalaufwendungen	266.200-	286.128-	368.528-	375.793-	429.953-	438.661-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.112-	42.640-	30.705-	18.648-	18.824-	18.999-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	255-	250-	250-	250-	250-	250-
	42210220 Unterhaltung TK	10-	0	200-	0	0	0
	42220000 Erwerb von GWG	2.532-	600-	1.800-	250-	250-	250-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	951-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	5.187-	8.000-	8.160-	8.323-	8.489-	8.659-
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	9.587-	30.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710300 Veranstaltungsaufwand	1.299-	3.500-	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	290-	290-	295-	325-	335-	340-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	244-	394-	514-	754-	754-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	244-	394-	514-	754-	754-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.606-	42.287-	42.221-	34.732-	34.988-	35.113-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	502-	981-	1.000-	1.020-	1.041-	1.061-
	44290000 So. Aufw. f. Inansp.v. Rechten/Diensten	6.498-	20.000-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.941-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	5.725-	3.715-	3.765-	3.893-	4.010-	4.010-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Telekommunikationsentgelte	1.720-	2.085-	1.950-	2.300-	2.410-	2.520-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	222-	200-	200-	213-	217-	212-
	44430000 Versicherungen	0	1.256-	1.256-	1.256-	1.259-	1.259-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.918-	371.299-	441.848-	429.687-	484.519-	493.527-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	302.029-	352.424-	437.748-	415.087-	480.419-	480.527-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	302.029-	352.424-	437.748-	415.087-	480.419-	480.527-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	858-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	858-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	16.797-	24.750-	12.465-	12.622-	34.990-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	64.989-	73.783-	74.754-	76.678-	78.472-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	36.507-	37.757-	38.678-	38.420-	39.688-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	858-	119.794-	137.790-	127.398-	129.221-	154.650-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	858-	119.794-	137.790-	127.398-	129.221-	154.650-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	302.887-	472.218-	575.538-	542.485-	609.639-	635.176-

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
-

**THH1
11-1
1132**
**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.985	400	700	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.985	400	700	700	700	700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.437.612	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35620000 Säumniszuschl., Mahngebühren und ähnl.	5.102	350.000	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.430.251	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	2.259	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.441.597	350.400	350.700	350.700	350.700	350.700
11	-	Personalaufwendungen	204.151-	183.640-	193.770-	197.645-	201.598-	205.631-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.457-	39.300-	36.990-	41.467-	41.461-	43.620-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42210220 Unterhaltung TK	540-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	0	700-	700-	700-	700-	750-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	2.363-	1.000-	820-	1.667-	1.061-	870-
		42720000 Aufwendungen für EDV	39.553-	37.500-	35.370-	39.000-	39.600-	41.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	303-	150-	150-	300-	450-	600-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	150-	150-	300-	450-	600-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	303-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.557-	92.679-	105.774-	106.242-	111.476-	111.366-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	376-	376-	383-	391-	399-	406-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	400-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.287-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	11.331-	6.749-	6.897-	7.226-	7.445-	7.445-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	54-	65-	65-	70-	70-	75-
		44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	500-	0	0	0	0
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	70-	200-	140-	266-	271-	149-
		44430000 Versicherungen	0	789-	789-	789-	791-	791-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	109.038-	82.000-	95.000-	95.000-	100.000-	100.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.468-	315.769-	336.684-	345.654-	354.985-	361.217-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.072.129	34.631	14.016	5.046	4.285-	10.517-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.072.129	34.631	14.016	5.046	4.285-	10.517-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	14.459-	12.610-	9.118-	9.194-	14.136-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	237.903-	244.982-	254.922-	260.171-	263.635-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	25.626-	26.503-	27.150-	26.968-	27.858-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	277.988-	284.096-	291.190-	296.333-	305.629-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	277.988-	284.096-	291.190-	296.333-	305.629-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.129	243.357-	270.080-	286.143-	300.618-	316.145-

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

**THH1
11-1
1133**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.114	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.114	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.924	421.790	421.790	421.790	421.790	421.790
		34110210 Pachterträge aus Grundstücken	72.867	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		34110310 Jagdpacht außerhalb Wald	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34110400 Kiespacht	52.879	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110500 Fischereipacht	7.664	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110600 Erträge aus Bestellung dinglicher Rechte	0	500	500	500	500	500
		34120000 Erbbauzins	244.824	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		34120100 Erträge aus Erbbauzinsermäßigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373	0	50	50	50	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.373	0	50	50	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.410	430.340	430.390	430.390	430.390	430.390
11	-	Personalaufwendungen	399.635-	371.470-	432.500-	385.356-	394.206-	458.972-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.664-	60.469-	64.634-	67.650-	63.476-	63.658-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	10.000-	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung der Grundstücke	1.499-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	126-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von GWG	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	1.165-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42480000 Aufw. für Steuern f. unbeb. Grundst.	41.990-	42.684-	42.684-	42.684-	42.684-	42.684-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	1.738-	1.500-	585-	5.816-	1.592-	1.624-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.145-	4.185-	6.765-	4.550-	4.600-	4.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	273-	273-	373-	473-	573-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	273-	273-	373-	473-	573-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.707-	27.960-	27.969-	28.253-	28.450-	28.401-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	659-	599-	611-	623-	636-	648-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.779-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	4.392-	5.267-	5.338-	5.520-	5.686-	5.686-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	121-	170-	160-	180-	190-	200-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	21.738-	15.000-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	100-	36-	107-	109-	38-
	44430000 Versicherungen	0	1.824-	1.824-	1.824-	1.829-	1.829-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	18-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.006-	460.172-	525.376-	481.632-	486.605-	551.604-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.595-	29.832-	94.986-	51.242-	56.215-	121.214-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.595-	29.832-	94.986-	51.242-	56.215-	121.214-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.451-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	1.451-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	23.998-	20.929-	15.133-	15.259-	23.460-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	86.627-	93.429-	97.210-	99.144-	99.829-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	44.210-	45.723-	46.839-	46.526-	48.060-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.451-	162.835-	168.081-	167.181-	168.928-	179.350-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.451-	162.835-	168.081-	167.181-	168.928-	179.350-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	15.046-	192.667-	263.067-	218.424-	225.144-	300.564-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
I11107102000: Erwerb Einrichtung 1_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.549-	6.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I11107102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.478-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	10.000-
I11107702000: Verkaufserlöse a. bewegl. Sachen KB 1.10										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.288	0	0	0	0	0	0
I11307102000: Erwerb Einrichtung 1_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	14.864-	35.500-	30.000-	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-
I12107702000: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	50	50	0	50	50	50
I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500-	0	2.500-	1.500-	1.800-
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	42.885-	172.100-	146.010-	0	184.000-	140.000-	165.000-
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	2.500-	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	7.676-	30.874-	125.876-	109.250-	0	54.500-	58.500-	59.500-
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	1.600-	1.600-	2.000-
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I13107104000: Erwerb Beteiligungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200-	500-	1.000-	0	500-	500-	500-
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	7.131-	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	10.706-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	203.806-	1.850.000-	2.700.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.020	5.000	0	0	0	0	0
I13307701400: Verkaufserl.a. Grundstücken Forst										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen											
+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.954.474	9.000.000	8.000.000	0	4.000.000	1.500.000	2.000.000
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	2 (Gebäudemanagement und Technische Dienste) Teilaufgaben des FB Technische Betriebe (Produktgruppen 5530 „Friedhofs- u. Bestattungswesen“ sowie 5550 „Forstwirtschaft“) sind im Teilhaushalt 7 veranschlagt
Ziel:	Stärkung der Innenstadt und Stadtteile
Maßnahmen:	Bereitstellung des erforderlichen Personals sowie einer adäquaten Infrastruktur im Fachbereich Technische Betriebe zur bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rastatt sowie zur Sicherung der Daseinsvorsorge und der Steigerung der Lebensqualität der Einwohnerschaft Rastatts.
Kennzahlen:	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2014: <ul style="list-style-type: none"> • 104,89 Stellen zuzüglich sechs Mitarbeiter in Vollzeit mit einem befristeten Vertrag
	HH-Ansätze für Neustrukturierung Technische Betriebe (Gesamtkosten ca. 15,0 Mio. €) 2015: 800.000 € 2016: 2.500.000 € 2017: 2.800.000 € 2018: 400.000 € 2019 ff: rd. 8,2 Mio. €
	jährliches Budget für Erwerb Fahrzeuge (Bauhof, Friedhof, Forst) in den Jahren 2015-2018: <ul style="list-style-type: none"> • jeweils 700.000 €

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.936	36.525	54.044	54.044	54.044	54.044
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.485	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.932	0	0	0	0	0
		31450100 Zuschüsse von Stiftungen	17.519	0	17.519	17.519	17.519	17.519
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	145.974	154.390	154.390	154.390	163.117
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0	0	0	17.100
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	109.449-	117.865-	117.865-	117.865-	143.692-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.477	63.000	78.550	78.550	78.550	78.550
		33210200 Benutzungsentgelte	84.477	63.000	78.550	78.550	78.550	78.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.942	490.840	553.969	553.969	553.969	553.969
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	343.846	603.010	588.901	588.901	588.901	588.901
		34110130 Verrechn. Mietzinsermäßigung Vereine u.a	227.682	209.759	225.626	225.626	225.626	225.626
		34110210 Pachterträge aus Grundstücken	6.933	0	126	126	126	126
		34110220 Pachterträge aus Geb. u. baul. Anlagen	126	0	61.335	61.335	61.335	61.335
		34110221 Pachterträge aus Fotovoltaikanlagen	4.995	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.172	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.965	25.932	25.932	25.932	25.932	25.932
		34610200 Erträge aus Überl. Dienstkfz. f. Privat	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	23.024	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	79.431-	353.509-	354.099-	354.099-	354.099-	354.099-
		96346000 Umlage Ersätze	24.369-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.873	406.437	543.920	543.920	543.920	543.920
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	33.941	525	12.656	12.656	12.656	12.656
		34830200 Erstattungen vom Abwasserverband Murg	0	171	175	175	175	175
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	555	567	567	567	567
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	0	753	432	432	432	432
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	410.778	249.231	375.840	375.840	375.840	375.840
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	13.930	152.520	139.020	139.020	139.020	139.020
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	11.813	1.527	12.553	12.553	12.553	12.553

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850210 Erstattungen von Vera GmbH	2.411	518	2.675	2.675	2.675	2.675
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterlagen	0	638	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	17.520	1	0	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	17.519	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.738	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.738	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	625	0	110	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	2.317	0	0	0	0	0
	35970100 Entnahme zweckgeb. Rücklagen Stiftungen	0	0	110	0	0	0
	96350000 Umlage Sonstige ordentliche Erträge	1.692-	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.151.110	996.803	1.230.593	1.230.483	1.230.483	1.230.483
11 -	Personalaufwendungen	4.888.767-	5.699.152-	5.767.118-	5.896.684-	6.015.644-	6.120.113-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.286-	2.333.736-	1.973.087-	2.113.754-	1.724.539-	2.045.908-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	3.612.300-	0	0	0	0
	42110200 Unterhaltung der Gebäude	1.622.926-	0	2.043.150-	2.467.050-	2.407.200-	2.376.200-
	42110220 Unterhaltung Datennetz	75.162-	0	8.000-	5.250-	5.300-	0
	42110300 Unterhaltung der Gebäudetechnik	715.169-	0	638.510-	702.710-	374.610-	507.210-
	42110400 Unterh. d. gebäudebezogenen Außenanlagen	65.458-	0	38.650-	28.650-	28.650-	28.650-
	42110410 Unterh. d. gebäudebezog. Spielplätze	2.706-	15.000-	10.500-	10.500-	12.000-	12.000-
	42110500 Abbruchkosten und Räumung	202.300-	25.000-	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	210-	19.000-	500-	500-	500-	500-
	42120310 Unterhaltung der Brunnen	17.519-	17.519-	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	124.459-	121.009-	121.376-	121.376-	121.376-	121.376-
	42210210 Unterhaltung EDV	4.428-	9.168-	0	0	0	0
	42210220 Unterhaltung TK	15-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von GWG	31.397-	66.255-	62.082-	36.578-	36.663-	37.088-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	3.626-	3.054-	212-	3.519-	3.572-	3.797-
	42310120 Miete für bewegl. Vermögen	1.967-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42320000 Leasing	47.773-	52.423-	52.423-	52.423-	54.550-	54.550-
	42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.061.768-	0	0	0	0
	42410100 Heizkosten	897.694-	0	950.510-	977.673-	1.002.304-	1.026.888-
	42410200 Stromkosten	520.147-	0	573.250-	588.787-	603.819-	621.098-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	37.504-	0	54.370-	54.770-	55.770-	57.220-
	42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	92.158-	2.500-	101.215-	101.215-	102.215-	102.215-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	51.510-	0	63.920-	63.970-	64.000-	64.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-	50-	50-	50-
	42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	79.230-	38.200-	103.920-	104.020-	104.020-	103.620-
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	13.782-	12.500-	20.950-	20.950-	20.950-	20.950-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101.892-	115.965-	116.736-	120.536-	125.670-	128.805-
	42470000 Aufwand für gebäudebezog. Steuern	23.406-	35.374-	35.574-	35.574-	35.574-	35.574-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	12.169-	0	18.875-	18.875-	18.875-	18.875-
	42490100 Aufwand für Rattenbekämpfung	2.989-	0	3.350-	2.950-	2.950-	2.950-
	42490130 Aufw. f. Taubenbekämpf.	1.275-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42490400 Serviceleistungen Aufschaltungen	26.411-	0	30.500-	30.500-	30.520-	30.520-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	471.126-	406.028-	452.428-	455.470-	458.470-	460.512-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.606-	75.220-	75.220-	75.220-	75.220-	75.220-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	19.907-	50.140-	25.841-	22.610-	27.396-	28.658-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.275-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42710400 Verbrauchsmittel	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	17.958-	48.845-	51.075-	45.823-	46.464-	49.376-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	21.942-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910200 Aufwend. für Energiebericht	6.253-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910400 Aufwend. Grünpflege d. Dritte	49.805-	60.000-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-
	42910520 Aufwendungen für Gutachten	4.522-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	2.102.573	2.789.619	2.164.160	2.478.260	2.510.160	2.299.760
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	1.438.820	1.768.912	1.626.540	1.666.134	1.704.588	1.743.785
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	787.491-	757.100-	801.809-	914.801-	1.108.328-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	2.013.001-	2.070.469-	2.087.634-	2.142.024-	2.375.191-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	31.536-	32.503-	37.503-	42.503-	47.503-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	191.106-	166.499-	221.499-	276.499-	331.499-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	10.532-	7.388-	4.107-	4.499-	5.083-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	1.458.684	1.519.759	1.548.934	1.550.724	1.650.948
16	- Transferaufwendungen	0	0	17.629-	307.255-	17.519-	17.519-
	43150600 Zusch. an EB Wohnungswirtschaft	0	0	0	289.736-	0	0
	43910200 Zuschuss Brunnenunterh. Ludwig-Enz	0	0	17.629-	17.519-	17.519-	17.519-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.871-	176.714-	204.831-	205.403-	209.142-	211.840-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.747-	13.321-	13.673-	13.947-	14.176-	14.507-
	44291000 Leiharbeitskräfte	50.295-	55.089-	59.483-	60.655-	61.846-	63.130-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	21-	21-	21-	21-	21-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.710-	29.457-	31.434-	31.434-	32.284-	33.134-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	7.814-	18.959-	19.216-	19.869-	20.469-	20.469-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	4.611-	5.018-	4.579-	5.804-	5.926-	6.153-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	1.000-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1.651-	595-	435-	369-	635-	461-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	2.143-	1.867-	2.145-	1.741-	2.078-	2.278-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	75-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	25.845-	33.268-	32.518-	32.518-	33.099-	33.695-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.849-	200-	200-	200-	200-	200-
	44550150 Erstattungen an EB Wohnungswirtschaft	45.997-	58.100-	63.600-	61.800-	61.800-	61.800-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	44970100 Zuführung z. zweckgeb. Rücklage bei Stif	0	0	0	0	0	0
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	1.143	968	1.076	1.097	1.067	1.140
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	23.148	40.789	23.898	24.359	24.824	25.368
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.891.924-	8.997.093-	8.719.765-	9.324.905-	8.881.646-	9.503.708-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.740.813-	8.000.289-	7.489.173-	8.094.423-	7.651.164-	8.273.226-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.740.813-	8.000.289-	7.489.173-	8.094.423-	7.651.164-	8.273.226-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.754.885	3.661.203	4.810.273	4.796.273	4.805.273	4.794.273
	38110100 Erträge aus ILV Technische Betriebe	4.686.346	3.584.430	4.741.000	4.727.000	4.736.000	4.725.000
	38110110 Erträge aus ILV OV-Bauhöfe	68.333	76.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	38110300 Erträge aus ILV Miete	206	773	773	773	773	773
23	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	0	822.071	902.659	1.110.237	616.549	1.018.753
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	1.056.849	1.062.984	1.070.383	1.096.483	1.135.860
26	= Erträge aus internen Leistungen	4.754.885	5.540.123	6.775.916	6.976.893	6.518.305	6.948.886
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.427-	38.842-	39.292-	39.292-	39.292-	39.292-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.253-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	190.394-	74.592-	181.792-	181.792-	181.792-	181.792-
	48110110 Aufwendungen aus ILV OV- Bauhöfe	2.505-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	112.725	35.750	145.000	145.000	145.000	145.000
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	456.238-	510.152-	519.116-	530.456-	558.716-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	93.427-	495.080-	549.444-	558.407-	569.748-	598.008-
32	- kalkulatorische Kosten	0	74.670-	61.096-	126.120-	222.185-	382.877-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	422.619	347.750	359.065	355.752	353.101
	98110000 Kalk. Zinsen	0	497.289-	408.846-	485.185-	577.937-	735.978-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.661.457	4.970.373	6.165.376	6.292.365	5.726.372	5.968.001

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.079.356-	3.029.916-	1.323.797-	1.802.058-	1.924.791-	2.305.224-

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.254	1.107.128	1.304.904	0	1.304.904	1.304.904	1.304.904
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.687.418-	13.244.206-	11.846.393-	0	12.666.609-	12.177.384-	12.440.392-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.446.164-	12.137.078-	10.541.489-	0	11.361.705-	10.872.480-	11.135.488-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.511	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.511	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.851-	777.000-	1.700.000-	2.800.000-	4.180.000-	3.780.000-	630.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	93.851-	777.000-	1.700.000-	2.800.000-	4.180.000-	3.780.000-	630.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.646-	623.700-	624.500-	0	606.000-	606.000-	606.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	108.646-	623.700-	624.500-	0	606.000-	606.000-	606.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.497-	1.400.700-	2.324.500-	2.800.000-	4.786.000-	4.386.000-	1.236.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	199.986-	1.397.700-	2.321.500-	2.800.000-	4.783.000-	4.383.000-	1.233.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.646.150-	13.534.778-	12.862.989-	2.800.000-	16.144.705-	15.255.480-	12.368.488-

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
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung: Reinhaltung städtischer Verwaltungsgebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen, Sicherstellung der Hygienestandards und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen für städtische Verwaltungsgebäude
- Organisatorische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Verwaltungsgebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Hochbau
- Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereichsleiter Klaus Kögel (Produkte 11.24.08 und 11.24.09,
Verwaltungsgebäude)
Kundenbereich Allgemeine Dienste
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (dauerhaft ungenutzte Gebäude gem.
Verfügung vom 18.10.2013, Außenbereich)
Kundenbereich Grundstücksverkehr

Hinweis:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft

**THH2
11-2
1124**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.936	36.525	54.044	54.044	54.044	54.044
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	18.485	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.932	0	0	0	0	0
		31450100 Zuschüsse von Stiftungen	17.519	0	17.519	17.519	17.519	17.519
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	145.974	154.390	154.390	154.390	163.117
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0	0	0	17.100
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	109.449-	117.865-	117.865-	117.865-	143.692-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.420	486.740	549.369	549.369	549.369	549.369
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	343.846	603.010	588.901	588.901	588.901	588.901
		34110130 Verrechn. Mietzinsermäßigung Vereine u.a	227.682	209.759	225.626	225.626	225.626	225.626
		34110210 Pachterträge aus Grundstücken	6.933	0	126	126	126	126
		34110220 Pachterträge aus Geb. u. baul. Anlagen	126	0	61.335	61.335	61.335	61.335
		34110221 Pachterträge aus Fotovoltaikanlagen	4.995	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.965	25.882	25.882	25.882	25.882	25.882
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	21.674	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	79.431-	353.509-	354.099-	354.099-	354.099-	354.099-
		96346000 Umlage Ersätze	24.369-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.436	43.643	38.920	38.920	38.920	38.920
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	5.336	503	156	156	156	156
		34830200 Erstattungen vom Abwasserverband Murg	0	171	175	175	175	175
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	555	567	567	567	567
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	0	738	432	432	432	432
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	21.160	29.031	25.840	25.840	25.840	25.840
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	0	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	940	1.527	1.553	1.553	1.553	1.553
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	0	497	175	175	175	175
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterlagen	0	600	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.520	1	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	17.519	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	625	0	110	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	2.317	0	0	0	0	0
		35970100 Entnahme zweckgeb. Rücklagen Stiftungen	0	0	110	0	0	0
		96350000 Umlage Sonstige ordentliche Erträge	1.692-	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.937	566.909	642.443	642.333	642.333	642.333
11	-	Personalaufwendungen	667.676-	1.193.079-	1.203.037-	1.229.338-	1.254.975-	1.276.672-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.723-	1.424.331-	1.042.612-	1.217.697-	809.152-	1.126.967-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	3.612.300-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung der Gebäude	1.622.926-	0	2.043.150-	2.467.050-	2.407.200-	2.376.200-
		42110220 Unterhaltung Datennetz	75.162-	0	8.000-	5.250-	5.300-	0
		42110300 Unterhaltung der Gebäudetechnik	715.169-	0	638.510-	702.710-	374.610-	507.210-
		42110400 Unterh. d. gebäudebezogenen Außenanlagen	65.458-	0	38.650-	28.650-	28.650-	28.650-
		42110410 Unterh. d. gebäudebezog. Spielplätze	2.706-	15.000-	10.500-	10.500-	12.000-	12.000-
		42110500 Abbruchkosten und Räumung	202.300-	25.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	9.000-	500-	500-	500-	500-
		42120310 Unterhaltung der Brunnen	17.519-	17.519-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	5.420-	2.259-	2.876-	2.876-	2.876-	2.876-
		42210210 Unterhaltung EDV	3.810-	9.168-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	7.404-	7.942-	11.269-	8.258-	8.338-	8.738-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	3.008-	200-	3.466-	3.517-	3.738-
		42320000 Leasing	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.400-	2.400-
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.061.768-	0	0	0	0
		42410100 Heizkosten	897.694-	0	950.510-	977.673-	1.002.304-	1.026.888-
		42410200 Stromkosten	520.147-	0	573.250-	588.787-	603.819-	621.098-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	37.522-	0	54.370-	54.770-	55.770-	57.220-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	90.544-	0	99.115-	99.115-	100.115-	100.115-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	51.510-	0	63.920-	63.970-	64.000-	64.950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-	50-	50-	50-
		42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	79.230-	38.200-	103.920-	104.020-	104.020-	103.620-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	13.626-	12.500-	20.750-	20.750-	20.750-	20.750-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101.892-	115.965-	116.736-	120.536-	125.670-	128.805-
		42470000 Aufwand für gebäudebezog. Steuern	23.406-	35.374-	35.574-	35.574-	35.574-	35.574-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	12.169-	0	18.875-	18.875-	18.875-	18.875-
	42490100 Aufwand für Rattenbekämpfung	2.968-	0	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-
	42490130 Aufw. f. Taubenbekämpf.	1.275-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42490400 Serviceleistungen Aufschaltungen	26.411-	0	30.500-	30.500-	30.520-	30.520-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	1.120-	1.120-	1.160-	1.160-	1.200-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	542-	720-	720-	720-	720-	720-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	8.620-	8.353-	8.264-	7.934-	8.841-	10.005-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.631-	24.571-	26.397-	25.268-	25.532-	27.081-
	42910200 Aufwend. für Energiebericht	6.253-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910520 Aufwendungen für Gutachten	4.522-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	2.122.661	2.821.619	2.192.360	2.498.460	2.530.360	2.319.960
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	1.461.154	1.771.098	1.645.836	1.685.485	1.723.999	1.763.256
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	517.103-	512.600-	501.126-	554.263-	554.839-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	2.013.001-	2.070.469-	2.087.634-	2.142.024-	2.375.191-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.319-	2.319-	2.319-	2.319-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	6.527-	3.371-	3.908-	4.444-	5.021-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	1.502.425	1.563.560	1.592.735	1.594.525	1.827.692
16	- Transferaufwendungen	0	0	17.629-	307.255-	17.519-	17.519-
	43150600 Zusch. an EB Wohnungswirtschaft	0	0	0	289.736-	0	0
	43910200 Zuschuss Brunnenunterh. Ludwig-Enz	0	0	17.629-	17.519-	17.519-	17.519-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.208-	104.020-	106.963-	105.444-	107.275-	108.229-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.966-	3.111-	3.174-	3.188-	3.299-
	44291000 Leiharbeitskräfte	23.148-	45.575-	25.779-	26.277-	26.780-	27.363-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	20-	20-	20-	20-	20-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.687-	14.857-	15.684-	15.684-	16.484-	17.284-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	4.479-	11.976-	12.138-	12.551-	12.930-	12.930-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	1.145-	1.364-	1.417-	1.575-	1.631-	1.699-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u.ä.hnl.Kosten	0	1.000-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	444-	295-	141-	155-	314-	150-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	2.143-	1.847-	2.070-	1.686-	2.023-	2.196-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	50-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	256-	7.727-	6.977-	6.977-	6.995-	6.995-
	44550150 Erstattungen an EB Wohnungswirtschaft	45.997-	58.100-	63.600-	61.800-	61.800-	61.800-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44970100 Zuführung z. zweckgeb. Rücklage bei Stif	0	0	0	0	0	0
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	1.143	968	1.076	1.097	1.067	1.140
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	23.148	40.789	23.898	24.359	24.824	25.368
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750.607-	3.238.533-	2.882.840-	3.360.861-	2.743.183-	3.084.226-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.145.670-	2.671.624-	2.240.398-	2.718.528-	2.100.851-	2.441.894-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.145.670-	2.671.624-	2.240.398-	2.718.528-	2.100.851-	2.441.894-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	206	773	773	773	773	773
	38110300 Erträge aus ILV Miete	206	773	773	773	773	773
23	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	0	839.534	938.020	1.127.888	634.390	1.036.857
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	972.739	981.591	986.749	1.008.675	1.045.401
26	= Erträge aus internen Leistungen	206	1.813.045	1.920.383	2.115.409	1.643.839	2.083.031
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.016-	33.817-	34.267-	34.267-	34.267-	34.267-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.253-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	187.065-	69.567-	176.767-	176.767-	176.767-	176.767-
	48110110 Aufwendungen aus ILV OV-Bauhöfe	2.505-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	112.807	35.750	145.000	145.000	145.000	145.000
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	173.574-	186.156-	190.615-	195.244-	201.321-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	90.016-	207.390-	220.423-	224.882-	229.511-	235.588-
32	- kalkulatorische Kosten	0	11.761-	7.021-	5.742-	4.463-	3.558-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	455.508	379.255	443.748	526.612	676.373
	98110000 Kalk. Zinsen	0	467.269-	386.276-	449.490-	531.075-	679.931-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.810-	1.593.894	1.692.939	1.884.785	1.409.865	1.843.885
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235.480-	1.077.730-	547.458-	833.743-	690.986-	598.008-

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkung
Gebäude Historisches Rathaus	Unterhaltung der Gebäude	2018 Ern. Fenster EG+OG+Sockelsanierung 250.000€ (DSP)
Gebäude Historisches Rathaus	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2015 Ern. Klimageräte 150.000€
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2015 Aufrüstung Trafostation Stromversorgung +Elektroarb. Hochwasserschutz/ Anschluss Notstromaggregat 60.000€, 2018 Ern. Heizkessel 150.000€
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterhaltung der Gebäude	2015 Umbau für neue MitarbeiterInnen 40.000 €, neue Fahrradständer 10.000€
Gebäude R'haus Fruchthalle	Unterhaltung der Gebäude	2015 Erneuerung Brandmeldeanlage 40.000€, Plg.rate Hof 20.000€, 2016 San. Hoffläche 350.000€,
Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 48 a	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 Sanierung Heizzentrale 150.000€
Verwaltungsgebäude Platanenstr. 7	Unterhaltung der Gebäude	2015 Herrichten Umkleide- u. Sozialräume als Provisorium 60.000€
Gebäude Blumenladen	Unterhaltung der Gebäude	2017 San. Gebäudehülle Waldfriedhof 80.000€
Trauerhallen/Kühlzellen	Unterhaltung der	2015 Stadtfriedhof Sanierung Kuppel 40.000€, Fhf Niederbühl Erneuerung Holztüren 14.000€,

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkung
Friedhöfe	Gebäude	Fhf Wintersd. Aufhängung Glocke Leichenhalle 2.000€, 2016 Fhf Raumental San.Fassade+Anstr.Kuppeldach 20.000€, Fhf Wintersdorf Betonsan. Leichenhalle 45.000€, Fhf Ottersdorf Erneuerung Holzfenster Nordseite 5.000€,
Schulsporthalle Hans-Thoma-Schule	Unterhaltung der Gebäude	2018 Erneuerung Hallenfußboden + Erneuerung Decke einschl. Beleuchtung 113.000€
Hausmeisterwohnung Carl-Schurz-Schule	Unterhaltung der Gebäude	2016 Sanierung der Gebäudehülle
Gebäude Schule Ottersdorf	Unterhaltung der Gebäude	2016 Ern.Fenster Anb. 68.000€,2017 Ern.Fenster Anb. 62.000€, WC-San.Mäd.55.000€,
Schulsporthalle Plittersdorf	Unterhaltung der Gebäude	2018 San.Sanitarräume einschl.Leitungsnetz +Ern. abgeh. Decken 200.000
Schulsporthalle Raumental	Unterhaltung der Gebäude	2017 San. Sanitarräume einschl. Leitungsnetz + Ern. abgeh.Decken 200.000€, Ern. Fensterfassade u. Deckenverkl. Halle 350.000€
Gebäude Karlschule	Unterhaltung der Gebäude	2016 Ern.Fensterfassade Sporthalle Geb.E 200.000€, 2018 Ern.Decke+Bel.Sporthalle Geb.E 80.000€, Ern. Lüftungsanlage 150.000 s.o.
Gebäude Schule Niederbühl	Unterhaltung der Gebäude	2015 2.BA Umnutzung zur GS 158.000€, 2016 3.BA Umnutzung zur GS 120.000€, 2017 4.BA Umnutzung zur GS 275.000
Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2015 Ern.Einzelraumreg. 60.000€ (aus 2012), Inst. Beamer 10.000€, 2017 Umrüstung BUS (Steuerungselektronik) 80.000€,
Schulsporthalle August-Renner-Realschule	Unterhaltung der Gebäude	2015 Umbau der WC-Anlagen im Foyer sowie das Herrichten des Eingangsbereiches 50 T€
Gebäude August-Renner-Realschule	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 Ern.Heizk. C-Geb.80.000€, Ern.Heizk. D-Geb. 150.000€
Gebäude August-Renner-Realschule	Unterhaltung der Gebäude	2015 Brandschutzmaßnahmen 80.000 € 2016 WC-San. A-Geb. 65.000€ 2018 San.WC-Anl. D-Geb 80.000€
Schulsporthalle Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterhaltung der Gebäude	2015 San. Du+WCs 150.000€,Wart.elekt.Anl.2.000€
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterhaltung der Gebäude	2016 San. WC-Anlagen 150.000€, 2017 Ern.Decken+Beleuchtung 3 Klzi 45.000€, Umgestalt.Sekretariat+Rektorat 30.000€,
Gebäude KiTa BIBER	Unterhaltung der Gebäude	2015 Aktivierung Haupteingang + San. Sockel 50.000€, Wart.elekt.Anl.6.000
Gebäude KiGa St. Anna Raumental	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 San.Heizzentrale + Heizkörper 70.000€
Gebäude KiGa St. Anna Raumental	Unterhaltung der Gebäude	2015 San.Toiletten 40.000€, 2017 San. Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) 150.000 €
Gebäude KiGa St. Michael Wintersdorf	Unterhaltung der Gebäude	2018 San.Fassade+Fenster Altbau 200.000€
Gebäude KiGa St. Franziskus Münchfeld	Unterhaltung der Gebäude	2018 San. Fassade+Sockel ca. 100.000€
Gebäude Kita am Leopoldsplatz	Unterhaltung der Gebäude	Übergabe Gebäude zurück an Stadt, 2016 Herrichten WCs+Verteilerküche 70.000€, Herrichten Außenanlagen 50.000€

THH2 Gebäuðemanagement und Technische Dienste
11-2 Innere Verwaltung
1124 Gebäuðemanagement
1124 Gebäuðemanagement
VERWALT.GEB Verwaltungsgebäude inkl.Rathäuser OV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.080	36.080	36.080	36.080	36.080
	31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
	96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	780-	780-	780-	780-	780-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.089	3.380	17.029	17.029	17.029	17.029
	34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	17.029	0	17.029	17.029	17.029	17.029
	34110130 Verrechn. Mietzinsermäßigung Vereine u.a	3.380	3.380	0	0	0	0
	34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.680	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	23.089	39.460	53.109	53.109	53.109	53.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.303-	616.155-	756.630-	888.155-	394.667-	816.018-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	418.000-	0	0	0	0
	42110200 Unterhaltung der Gebäude	154.105-	0	278.150-	506.150-	138.150-	420.150-
	42110220 Unterhaltung Datennetz	75.162-	0	0	5.250-	5.300-	0
	42110300 Unterhaltung der Gebäudetechnik	94.988-	0	245.300-	185.300-	35.300-	205.300-
	42110400 Unterh. d. gebäudebezogenen Außenanlagen	189-	0	250-	250-	250-	250-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	240-	0	0	0	0	0
	42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	282.944-	0	0	0	0
	42410100 Heizkosten	93.284-	0	102.860-	105.305-	107.824-	110.418-
	42410200 Stromkosten	118.958-	0	124.450-	127.915-	131.483-	135.160-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.077-	0	9.070-	9.070-	9.070-	9.070-
	42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	2.362-	0	3.160-	3.160-	3.160-	3.160-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.826-	0	9.720-	9.720-	9.720-	9.720-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-	50-	50-	50-
	42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	18.704-	0	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	263-	0	700-	700-	700-	700-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.194-	12.285-	13.060-	13.475-	13.890-	14.315-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	989-	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	42490130 Aufw. f. Taubenbekämpf.	1.275-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490400 Serviceleistungen Aufschaltungen	8.620-	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	79.584	57.000	26.250	74.250	56.250	88.250
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	34.348	40.074	36.890	36.940	36.980	37.025
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	334.024-	339.696-	349.696-	350.296-	350.296-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	342.281-	349.082-	359.082-	359.682-	359.682-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	8.257	9.386	9.386	9.386	9.386
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	4.686-	1.379-	1.406-	1.434-	1.463-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	5.402-	2.108-	2.148-	2.189-	2.237-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8-	0	0	0	0	0
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	716	729	742	755	774
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.312-	954.865-	1.097.705-	1.239.257-	746.397-	1.167.777-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	459.223-	915.405-	1.044.596-	1.186.148-	693.288-	1.114.668-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	459.223-	915.405-	1.044.596-	1.186.148-	693.288-	1.114.668-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	206	773	773	773	773	773
	38110300 Erträge aus ILV Miete	206	773	773	773	773	773
23	+ Erträge ILV Verwaltungsgebäude	0	895.571	988.543	1.163.531	670.339	1.094.675
26	= Erträge aus internen Leistungen	206	896.344	989.316	1.164.304	671.112	1.095.448
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.461-	2.750-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	15.556-	6.050-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	95	3.300	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.461-	2.750-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.255-	893.594	981.816	1.156.804	663.612	1.087.948
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	474.478-	21.811-	62.780-	29.344-	29.676-	26.720-

SCHUL.GEB Schulgebäude inkl. Sporthallen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.417	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.485	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.932	0	0	0	0	0
	31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	74.803	80.029	80.029	80.029	80.029
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0	0	0	17.100
	96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	74.803-	80.029-	80.029-	80.029-	97.129-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	29.452	41.413	29.273	29.273	29.273	29.273
	34110221 Pächterträge aus Fotovoltaikanlagen	4.510	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	17.145	0	0	0	0	0
	96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	29.452-	41.413-	29.273-	29.273-	29.273-	29.273-
	96346000 Umlage Ersätze	17.145-	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	1.692	0	0	0	0	0
	96350000 Umlage Sonstige ordentliche Erträge	1.692-	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	26.926	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.963.500-	0	0	0	0
	42110200 Unterhaltung der Gebäude	933.390-	0	1.153.100-	1.212.000-	1.704.000-	1.215.500-
	42110300 Unterhaltung der Gebäudetechnik	472.842-	0	270.810-	342.710-	192.710-	112.710-
	42110400 Unterh. d. gebäudebezogenen Außenanlagen	43.179-	0	23.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	42110410 Unterh. d. gebäudebezog. Spielplätze	374-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.957-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von GWG	91-	0	0	0	0	0
	42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.119.665-	0	0	0	0
	42410100 Heizkosten	553.665-	0	561.150-	576.255-	591.815-	608.339-
	42410200 Stromkosten	247.130-	0	256.900-	262.957-	269.197-	276.122-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17.970-	0	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	76.025-	0	76.530-	76.530-	76.530-	76.530-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	29.553-	0	30.750-	30.750-	30.750-	30.750-
	42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	43.984-	0	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	975-	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	59.098-	62.040-	63.915-	66.035-	69.175-	71.290-
	42470000 Aufwand für gebäudebezog. Steuern	1.066-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.460-	0	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-
	42490100 Aufwand für Rattenbekämpfung	988-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42490400 Serviceleistungen Aufschaltungen	11.884-	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	42910520 Aufwendungen für Gutachten	4.522-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	1.449.785	1.965.500	1.449.510	1.570.310	1.912.310	1.343.810
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	1.045.031	1.182.774	1.077.234	1.100.516	1.125.456	1.151.020
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	767.094-	777.596-	783.596-	783.596-	880.257-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	767.094	777.596	783.596	783.596	880.257
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889-	6.000-	6.050-	6.051-	6.052-	6.053-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.137-	939-	1.047-	1.068-	1.047-	1.109-
	44291000 Leiharbeitskräfte	8.041-	30.168-	14.285-	14.568-	14.860-	15.163-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.899-	0	0	0	0	0
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	12-	0	50-	51-	52-	53-
	44550150 Erstattungen an EB Wohnungswirtschaft	2.977-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	1.137	939	1.047	1.068	1.047	1.109
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	8.041	30.168	14.285	14.568	14.860	15.163
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.225-	6.000-	7.050-	7.051-	7.052-	7.053-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.701	1.787-	2.837-	2.838-	2.839-	2.840-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.701	1.787-	2.837-	2.838-	2.839-	2.840-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	84.304-	15.400-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	84.304	15.400	42.000	42.000	42.000	42.000
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	15.701	1.787-	2.837-	2.838-	2.839-	2.840-

THH2 **Gebäudemanagement und Technische Dienste**
11-2 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
FEUERW.GEB **Gebäude der Feuerwehr inkl. FW Ortsteile**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	5.824-	5.824-	5.824-	5.824-	5.824-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	290	290	290	290	290
		34110221 Pächterträge aus Fotovoltaikanlagen	290	290	290	290	290	290
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	290	290	290	290	290	290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	54.000-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung der Gebäude	123.230-	0	32.900-	49.900-	62.900-	48.900-
		42110300 Unterhaltung der Gebäudetechnik	15.738-	0	19.600-	19.600-	19.700-	19.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	289-	0	0	0	0	0
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	71.000-	0	0	0	0
		42410100 Heizkosten	41.499-	0	45.000-	48.700-	50.162-	51.666-
		42410200 Stromkosten	31.871-	0	33.900-	35.857-	36.932-	38.041-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	963-	0	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	1.136-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	878-	0	1.100-	1.200-	1.230-	1.230-
		42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	2.433-	0	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.464-	2.900-	4.419-	4.556-	4.703-	4.846-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	340-	0	550-	550-	550-	550-
		42490400 Serviceleistungen Aufschaltungen	588-	0	700-	700-	720-	720-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	138.968	54.000	52.500	69.500	82.600	68.700
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	82.171	73.900	90.669	97.063	99.797	102.553
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	46.027-	97.809-	103.809-	104.309-	108.566-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	46.027	97.809	103.809	104.309	108.566
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	112-	114-	115-	116-	121-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	112	114	115	116	121
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289-	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1	290	290	290	290	290
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1	290	290	290	290	290
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	3.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	3.300	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	290	290	290	290	290

KITAGES.GEB Gebäude der Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	11.453	14.643	14.643	14.643	14.643
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	11.453-	14.643-	14.643-	14.643-	14.643-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.223	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		96346000 Umlage Ersätze	7.223-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	186.000-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung der Gebäude	148.149-	0	202.500-	367.500-	127.500-	399.000-
		42110300 Unterhaltung der Gebäudetechnik	19.264-	0	27.500-	87.500-	58.800-	18.800-
		42110400 Unterh. d. gebäudebezogenen Außenanlagen	11.997-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110410 Unterh. d. gebäudebezog. Spielplätze	2.332-	13.000-	8.500-	8.500-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	205-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	134-	0	0	0	0	0
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	120.913-	0	0	0	0
		42410100 Heizkosten	56.340-	0	59.300-	61.079-	62.911-	64.800-
		42410200 Stromkosten	25.133-	0	26.600-	27.398-	28.220-	29.067-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.505-	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	6.498-	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.229-	0	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
		42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	4.237-	0	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.533-	6.875-	7.475-	7.735-	8.120-	8.390-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	410-	0	980-	980-	980-	980-
		42490100 Aufwand für Rattenbekämpfung	1.173-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490400 Serviceleistungen Aufschaltungen	1.099-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	181.742	199.000	243.000	468.000	200.800	432.300
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	109.155	127.788	116.575	119.412	122.451	125.457
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	229.089-	231.926-	249.191-	249.191-	249.191-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	229.089	231.926	249.191	249.191	249.191

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44291000 Leiharbeitskräfte	14.121-	6.779-	5.695-	5.804-	5.900-	6.044-
		96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	14.121	6.779	5.695	5.804	5.900	6.044
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339-	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339-	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	339-	0	0	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.505-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	24.189-	4.400-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		48110110 Aufwendungen aus ILV OV-Bauhöfe	2.505-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	24.189	4.400	16.000	16.000	16.000	16.000
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.505-	0	0	0	0	0
32	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
		96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	265.439	220.108	227.542	222.498	217.454
		98110000 Kalk. Zinsen	0	265.439-	220.108-	227.542-	222.498-	217.454-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.505-	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.844-	0	0	0	0	0

THH2**Gebäudemanagement und Technische Dienste****11-2****Innere Verwaltung****1124****Gebäudemanagement****1124****Gebäudemanagement****KULTUR.GEB****Gebäude der Kulturellen Einrichtungen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	14.950	14.950	14.950	14.950	23.677
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	23.677-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.131	64.256	64.629	64.629	64.629	64.629
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	38.880	36.857	36.857	36.857	36.857	36.857
		34110130 Verrechn. Mietzinsermäßigung Vereine u.a	66.131	64.256	64.629	64.629	64.629	64.629
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	38.880-	36.857-	36.857-	36.857-	36.857-	36.857-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.131	64.256	64.629	64.629	64.629	64.629
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	296.500-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung der Gebäude	54.039-	0	86.500-	47.500-	49.000-	54.000-
		42110300 Unterhaltung der Gebäudetechnik	59.123-	0	28.200-	28.500-	29.000-	49.000-
		42110400 Unterh. d. gebäudebezogenen Außenanlagen	21-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	160-	0	0	0	0	0
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	148.883-	0	0	0	0
		42410100 Heizkosten	55.758-	0	60.800-	62.624-	64.503-	66.438-
		42410200 Stromkosten	46.970-	0	50.700-	52.221-	53.788-	55.401-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.626-	0	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	2.480-	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.763-	0	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	3.674-	0	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.311-	5.585-	5.775-	5.955-	6.165-	6.360-
		42470000 Aufwand für gebäudebezog. Steuern	3.433-	3.227-	3.427-	3.427-	3.427-	3.427-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.557-	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		42490400 Serviceleistungen Aufschaltungen	3.047-	0	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	113.183	296.500	114.800	76.100	78.100	103.100

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	128.355	157.695	140.802	144.327	147.983	151.726
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	212.080-	205.780-	205.690-	205.780-	205.780-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	212.080	205.780	205.690	205.780	205.780
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.464-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44291000 Leiharbeitskräfte	951-	1.924-	1.963-	2.002-	2.042-	2.085-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.458-	0	0	0	0	0
		44550150 Erstattungen an EB Wohnungswirtschaft	24.006-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	951	1.924	1.963	2.002	2.042	2.085
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.887-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.244	42.256	39.629	39.629	39.629	39.629
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40.244	42.256	39.629	39.629	39.629	39.629
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.773-	3.850-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	2.773	3.850	10.500	10.500	10.500	10.500
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
		96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	101.003	94.444	97.559	101.498	106.262
		98110000 Kalk. Zinsen	0	101.003-	94.444-	97.559-	101.498-	106.262-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.244	42.256	39.629	39.629	39.629	39.629

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	45-	0	0	0	0	0

THH2 **Gebäudemanagement und Technische Dienste**
11-2 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
SONST.GEB **Sonstige Gebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.519	365	17.884	17.884	17.884	17.884
		31450100 Zuschüsse von Stiftungen	17.519	0	17.519	17.519	17.519	17.519
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	1.639-	1.639-	1.639-	1.639-	1.639-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.944	387.009	390.300	390.300	390.300	390.300
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	212.142	492.329	445.473	445.473	445.473	445.473
		34110130 Verrechn. Mietzinsermäßigung Vereine u.a	158.170	142.123	156.384	156.384	156.384	156.384
		34110210 Pachterträge aus Grundstücken	6.933	0	126	126	126	126
		34110220 Pachterträge aus Geb. u. baul. Anlagen	126	0	48.490	48.490	48.490	48.490
		34110221 Pachterträge aus Fotovoltaikanlagen	195	195	195	195	195	195
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.741	22.782	22.782	22.782	22.782	22.782
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.849	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	6.213-	270.420-	283.150-	283.150-	283.150-	283.150-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.520	1	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	17.519	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	625	0	110	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	625	0	0	0	0	0
		35970100 Entnahme zweckgeb. Rücklagen Stiftungen	0	0	110	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.608	387.375	408.294	408.184	408.184	408.184
11	-	Personalaufwendungen	13.821-	13.521-	13.916-	14.007-	14.348-	14.768-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.837-	469.155-	110.043-	154.488-	237.714-	130.501-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	496.600-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung der Gebäude	103.631-	0	126.000-	144.000-	230.650-	129.150-
		42110300 Unterhaltung der Gebäudetechnik	35.268-	0	22.100-	22.100-	22.100-	43.100-
		42110400 Unterh. d. gebäudebezogenen Außenanlagen	8.049-	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	9.000-	500-	500-	500-	500-
	42120310 Unterhaltung der Brunnen	17.519-	17.519-	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.929-	0	500-	500-	500-	500-
	42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	227.213-	0	0	0	0
	42410100 Heizkosten	48.654-	0	69.700-	71.809-	72.982-	72.906-
	42410200 Stromkosten	34.941-	0	58.950-	60.651-	62.373-	65.441-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.437-	0	8.300-	8.300-	9.300-	10.750-
	42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	1.438-	0	8.200-	8.200-	9.200-	9.200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.307-	0	6.950-	6.900-	6.900-	7.850-
	42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	568-	38.200-	20.700-	20.700-	20.700-	20.300-
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	0	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.968-	17.671-	12.562-	12.998-	13.500-	13.157-
	42470000 Aufwand für gebäudebezog. Steuern	16.998-	29.167-	29.167-	29.167-	29.167-	29.167-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6.131-	0	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
	42490400 Serviceleistungen Aufschaltungen	393-	0	650-	650-	650-	650-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	68.720	184.119	118.600	92.600	97.600	125.100
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	33.675	182.096	156.286	160.037	163.858	167.720
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	170.803-	161.464-	139.454-	191.454-	191.454-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	289.608-	281.394-	259.384-	311.384-	310.690-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	118.805	119.930	119.930	119.930	119.236
16	- Transferaufwendungen	0	0	17.629-	17.519-	17.519-	17.519-
	43910200 Zuschuss Brunnenunterh. Ludwig-Enz	0	0	17.629-	17.519-	17.519-	17.519-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.989-	26.596-	26.424-	24.610-	24.622-	24.633-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64-	76-	77-	78-	70-	82-
	44291000 Leiharbeitskräfte	35-	1.190-	1.614-	1.640-	1.673-	1.713-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	29-	0	25-	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	50-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	256-	1.099-	349-	349-	350-	350-
	44550150 Erstattungen an EB Wohnungswirtschaft	14.647-	25.300-	25.500-	23.700-	23.700-	23.700-
	44970100 Zuführung z. zweckgeb. Rücklage bei Stif	0	0	0	0	0	0
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	6	29	29	29	20	31
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	35	1.090	1.112	1.128	1.151	1.181
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.646-	680.075-	329.476-	350.078-	485.657-	378.875-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.962	292.700-	78.818	58.106	77.473-	29.309

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	201.962	292.700-	78.818	58.106	77.473-	29.309
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.805-	7.700-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.253-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	52.643-	10.450-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	92	2.750	52.500	52.500	52.500	52.500
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	460-	513-	544-	554-	595-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.805-	8.160-	14.013-	14.044-	14.054-	14.095-
32	- kalkulatorische Kosten	0	11.761-	7.021-	5.742-	4.463-	3.558-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	7.691	6.236	6.127	6.019	5.910
	98110000 Kalk. Zinsen	0	19.452-	13.257-	11.869-	10.482-	9.468-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.805-	19.921-	21.034-	19.786-	18.517-	17.653-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	136.157	312.621-	57.784	38.320	95.990-	11.656

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 Betreuung 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.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Pflanzenanzucht und Ausbildung von Gärtnerinnen und Gärtnern
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in eigenen Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen wie Verleih von Gegenständen (z.B. Toilettenwagen, Hütten)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; 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 Friedhof
Kundenbereich Grün
Kundenbereich Technische Unterhaltung
Kundenbereich Technische Dienste (Produkt 11.25.05)
- Produkt 11.25.05:
Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Bauverwaltung

THH2
11-2
1125

Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Techn.Dienstleistungen, Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.477	63.000	78.550	78.550	78.550	78.550
		33210200 Benutzungsentgelte	84.477	63.000	78.550	78.550	78.550	78.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.172	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34610200 Erträge aus Überl. Dienstkfz. f. Privat	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.349	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.437	362.794	505.000	505.000	505.000	505.000
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	28.605	22	12.500	12.500	12.500	12.500
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	0	14	0	0	0	0
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	389.618	220.200	350.000	350.000	350.000	350.000
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	13.930	142.500	129.000	129.000	129.000	129.000
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	10.873	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	2.411	20	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterlagen	0	38	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.738	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.738	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.173	429.894	588.150	588.150	588.150	588.150
11	-	Personalaufwendungen	4.221.091-	4.506.073-	4.564.081-	4.667.346-	4.760.669-	4.843.441-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.563-	909.405-	930.476-	896.057-	915.387-	918.940-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	210-	10.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	119.039-	118.750-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
		42210210 Unterhaltung EDV	618-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterhaltung TK	15-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	23.993-	58.313-	50.813-	28.320-	28.325-	28.350-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.626-	46-	12-	53-	55-	59-
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	1.967-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	47.773-	50.143-	50.143-	50.143-	52.150-	52.150-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	1.614-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	156-	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490100 Aufwand für Rattenbekämpfung	22-	0	50-	50-	50-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	470.427-	404.908-	451.308-	454.310-	457.310-	459.312-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.063-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	11.287-	41.786-	17.577-	14.676-	18.555-	18.653-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.275-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42710400 Verbrauchsmittel	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.327-	24.274-	24.678-	20.555-	20.931-	22.295-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	21.942-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910400 Aufwend. Grünpflege d. Dritte	49.805-	60.000-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	20.088-	32.000-	28.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	22.334-	2.186-	19.296-	19.351-	19.411-	19.471-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	270.388-	244.501-	300.683-	360.539-	553.489-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	31.536-	32.503-	37.503-	42.503-	47.503-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	191.106-	164.180-	219.180-	274.180-	329.180-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.005-	4.017-	199-	55-	62-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	43.741-	43.801-	43.801-	43.801-	176.744-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.663-	72.694-	97.868-	99.958-	101.868-	103.612-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.547-	10.355-	10.562-	10.773-	10.988-	11.208-
	44291000 Leiharbeitskräfte	27.147-	9.514-	33.704-	34.378-	35.066-	35.767-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.023-	14.600-	15.750-	15.750-	15.800-	15.850-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	3.334-	6.983-	7.078-	7.318-	7.539-	7.539-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	3.466-	3.654-	3.162-	4.229-	4.294-	4.455-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1.207-	300-	294-	213-	321-	311-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	20-	76-	55-	55-	82-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	25-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	25.589-	25.541-	25.541-	25.541-	26.103-	26.699-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.849-	200-	200-	200-	200-	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.141.317-	5.758.559-	5.836.925-	5.964.044-	6.138.463-	6.419.482-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.595.144-	5.328.665-	5.248.775-	5.375.894-	5.550.313-	5.831.332-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.595.144-	5.328.665-	5.248.775-	5.375.894-	5.550.313-	5.831.332-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.754.679	3.660.430	4.809.500	4.795.500	4.804.500	4.793.500
	38110100 Erträge aus ILV Technische Betriebe	4.686.346	3.584.430	4.741.000	4.727.000	4.736.000	4.725.000
	38110110 Erträge aus ILV OV-Bauhöfe	68.333	76.000	68.500	68.500	68.500	68.500
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	120.216	116.957	119.646	125.106	128.971

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26 =	Erträge aus internen Leistungen	4.754.679	3.780.646	4.926.457	4.915.146	4.929.606	4.922.471
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.411-	5.025-	5.025-	5.025-	5.025-	5.025-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	3.329-	5.025-	5.025-	5.025-	5.025-	5.025-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	82-	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	17.463-	35.360-	17.651-	17.841-	18.104-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	318.770-	359.560-	364.512-	372.511-	395.907-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.411-	341.257-	399.945-	387.188-	395.377-	419.036-
32 -	kalkulatorische Kosten	0	62.909-	54.075-	120.378-	217.722-	379.319-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	32.889-	31.505-	84.683-	170.860-	323.272-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	30.020-	22.570-	35.695-	46.862-	56.047-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.751.268	3.376.479	4.472.437	4.407.580	4.316.507	4.124.116
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	156.124	1.952.186-	776.338-	968.314-	1.233.806-	1.707.216-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	18.000-	13.000-	0	0	0	0
I25207001000: DSP Umbau Histor. Rathaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.000-	0	0	0	257.000-	150.000-	0	0	0	0
I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0	100.000-	600.000-	0	1.200.000-	800.000-	0
I25207001002: Neuordnung OV Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.695-	42.684-	0	0	0	0	0	0
I25207001003: Umbau Haus der Vereine										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.027-	44.027-	22.980-	44.027-	0	0	0	180.000-	180.000-	230.000-
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.777.140-	7.140-	0	7.140-	270.000-	800.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.800.000-	400.000-
I25207001006: Brandschutz Verwaltungsgebäude 48 a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0
I25207001007: Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	50.000-	300.000-	300.000-	0	0
I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.700-	8.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	178.654-	108.646-	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	EUR	EUR	EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe											
+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
	Ortsverwaltung Niederbühl
	Ortsverwaltung Ottersdorf
	Ortsverwaltung Plittersdorf
	Ortsverwaltung Rauental
	Ortsverwaltung Wintersdorf

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.532	33.259	59.222	65.835	68.235	78.635
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.728	0	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	136.182	26.000	24.600	24.600	24.600	24.600
		31470000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. priv. Untern.	450	200	200	200	200	200
		31480000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	172	195	195	195	195	195
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	260	26.895	33.508	35.908	46.308
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	792.700	887.350	801.950	811.950	811.950	821.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	570.578	629.350	573.950	573.950	573.950	573.950
		33210100 Benutzungsgebühren	222.122	258.000	228.000	238.000	238.000	248.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.013	40.500	40.246	40.246	40.246	40.246
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	52	0	26	26	26	26
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.608	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.779	450	170	170	170	170
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	21.574	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.283	138.085	124.261	155.261	154.261	124.261
		34810000 Erstattungen vom Land	25.860	25.000	500	31.500	30.500	500
		34820000 Erstattungen von Gem./GV	33.271	28.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34820200 Erstattungen vom Landkreis	2.500	900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	0	72	0	0	0	0
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	200	200	200	200	200
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	0	47	0	0	0	0
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	0	660	0	0	0	0
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	1.216	861	861	861	861
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	0	67	0	0	0	0
		34850220 Erstattungen von star.Energiewerke	0	200	200	200	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.349	0	0	0	0	0
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	187.289	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstattungen für Brandverhütungsschauen	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterlagen	0	124	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.087	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.263.567	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	35610100 Verwarnungs- und Bußgelder	1.263.169	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	35620000 Säumniszuschl., Mahngebühren und ähnl.	19	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.573.095	2.599.194	2.525.679	2.573.292	2.574.692	2.565.092
11 -	Personalaufwendungen	3.814.267-	4.192.753-	4.353.304-	4.411.916-	4.503.563-	4.619.760-
12 -	Versorgungsaufwendungen	550-	540-	562-	574-	573-	596-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	550-	540-	562-	574-	573-	596-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.365-	1.485.185-	1.360.158-	1.281.924-	1.294.136-	1.338.014-
	42110200 Unterhaltung der Gebäude	8.750-	0	0	0	0	0
	42120300 Unterhaltung der Löschwasserbrunnen	0	1.000-	800-	800-	800-	800-
	42120410 Unterhaltung der Signalanlagen	7.655-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	28.712-	17.814-	37.214-	37.225-	37.326-	37.376-
	42210210 Unterhaltung EDV	10.489-	8.005-	1.060-	1.235-	1.250-	1.290-
	42210220 Unterhaltung TK	2.159-	765-	785-	885-	925-	950-
	42210300 Unterhaltung Funkgeräte / Meldeempfänger	5.155-	6.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von GWG	30.482-	46.005-	37.865-	28.833-	29.350-	29.432-
	42220100 Erwerb Funkgeräte / Meldeempfänger	6.990-	3.000-	4.500-	4.600-	4.600-	4.800-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	23.608-	13.887-	341-	9.997-	10.130-	10.675-
	42220300 Erwerb TK	2-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	6.985-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42310120 Miete für bewegl. Vermögen	813-	1.310-	1.290-	1.310-	1.310-	1.310-
	42320000 Leasing	171-	770-	770-	770-	795-	795-
	42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	800-	0	0	0	0
	42410100 Heizkosten	8.152-	0	0	0	0	0
	42410200 Stromkosten	6.402-	0	300-	300-	300-	300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.749-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	1.846-	0	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	814-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	42490100 Aufwand für Rattenbekämpfung	10.331-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	13.000-
	42490110 Aufw. f. Rattenbekämpf. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Aufw. f. Schnakenbekämpf.	75.039-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	90.000-
	42490130 Aufw. f. Taubenbekämpf.	2.966-	10.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	87.901-	58.826-	68.826-	68.834-	73.834-	73.843-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	48.518-	89.500-	88.000-	37.500-	38.100-	39.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	16.164-	21.710-	21.967-	25.363-	26.158-	28.144-
	42620100 Aus- und Fortbildung Freiw. Feuerwehr	26.582-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	22.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	3.078-	4.000-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.608-	116.000-	79.000-	20.000-	20.000-	21.000-
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	0	0	10.000-	0	0	0
	42710400 Verbrauchsmittel	47.739-	32.000-	44.000-	45.000-	45.000-	51.000-
	42710600 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2.983-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	206.961-	247.412-	261.570-	245.848-	247.050-	251.580-
	42790400 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	1.005-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	32-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	180.798-	258.000-	228.000-	228.000-	228.500-	228.500-
	42910500 Planungskosten	28.099-	25.000-	25.000-	0	0	0
	42910700 Aufwendungen für Gefahrenabwehr	51.462-	48.500-	53.500-	55.500-	57.500-	57.500-
	42910710 Aufwendungen für Abschleppkosten	870-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910720 Aufwendungen für Unterbringung Fundtiere	642-	1.700-	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	214.550-	196.000-	83.750-	148.750-	143.850-	161.950-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	120.025-	142.880-	159.069-	167.523-	172.307-	175.118-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.370-	237.689-	339.896-	364.876-	377.137-	419.014-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	34.277-	38.427-	42.577-	46.727-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	97.705-	125.727-	138.393-	144.393-	176.393-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	82.403-	62.400-	64.564-	66.175-	67.645-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.370-	0	0	0	0	0
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	57.581-	110.492-	116.492-	116.992-	121.249-
16	- Transferaufwendungen	54.260-	49.150-	49.150-	49.150-	49.150-	55.150-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180120 Betriebskostenzuschüsse an Vereine	28.584-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-
	43180200 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	25.578-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.207-	566.102-	526.435-	530.441-	531.091-	543.335-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.268-	8.707-	8.882-	9.059-	9.238-	9.425-
	44110100 Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	955-	500-	500-	500-	500-	700-
	44110200 Arbeitsmed. u. Sicherheitstechn. Betreu.	6.612-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.835-	72.023-	72.743-	53.978-	52.728-	53.992-
	44210200 Entschädigung für Feuerwehreinsätze	38.054-	45.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	107-	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	136-	2.957-	1.324-	1.449-	1.461-	1.494-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	1.536-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	333-	764-	766-	766-	766-	766-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49.192-	67.365-	75.526-	83.564-	77.238-	76.904-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	45.422-	63.921-	64.960-	67.454-	69.493-	69.493-
	44310100 Bürobedarf	7.255-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikationsentgelte	11.138-	15.840-	15.293-	16.559-	16.787-	16.509-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.005-	11.500-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	489-	640-	782-	1.100-	1.132-	852-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	873-	509-	530-	1.001-	1.019-	740-
	44430000 Versicherungen	18.829-	45.904-	46.046-	46.117-	46.824-	48.034-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44440100 Schadensfälle Freiwillige Feuerwehr	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. der Aufw. f. Gew.zentralregis.	918-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44500200 Erstatt. Aufw. Führungszeugnisse	11.942-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44550150 Erstattungen an EB Wohnungswirtschaft	220.304-	210.000-	160.000-	170.000-	170.000-	180.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	672-	684-	695-	706-	726-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.645.018-	6.531.420-	6.629.505-	6.638.881-	6.755.650-	6.975.869-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.071.923-	3.932.225-	4.103.826-	4.065.589-	4.180.958-	4.410.777-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.071.923-	3.932.225-	4.103.826-	4.065.589-	4.180.958-	4.410.777-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	174.485-	140.826-	168.276-	165.276-	163.276-	163.276-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.004-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	152.718-	133.576-	150.576-	147.576-	145.576-	145.576-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	1.668-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	95-	6.050-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	146.865-	133.177-	189.186-	104.479-	151.398-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	1.085.177-	1.187.332-	1.211.985-	1.240.562-	1.274.472-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	489.914-	506.684-	519.045-	515.579-	532.584-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	174.485-	1.862.782-	1.995.468-	2.085.491-	2.023.895-	2.121.730-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	kalkulatorische Kosten	0	7.691-	6.236-	6.127-	6.019-	5.910-
		96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	7.691-	6.236-	6.127-	6.019-	5.910-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.485-	1.870.473-	2.001.704-	2.091.618-	2.029.914-	2.127.640-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.246.408-	5.802.698-	6.105.530-	6.157.207-	6.210.871-	6.538.418-

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

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.754	2.592.330	2.492.169	0	2.533.169	2.532.169	2.512.169
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.394.126-	5.954.178-	6.104.007-	0	5.655.918-	5.758.013-	5.913.041-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940.372-	3.361.848-	3.611.838-	0	3.122.749-	3.225.844-	3.400.872-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.708	68.210	90.880	0	99.200	36.000	156.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	155.708	68.210	90.880	0	99.200	36.000	156.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.590	1.000	0	0	0	5.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	10.590	1.000	0	0	0	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.298	69.210	90.880	0	99.200	41.000	156.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	12.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.087-	916.000-	1.213.000-	0	2.747.000-	25.000-	660.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112.087-	916.000-	1.213.000-	0	2.747.000-	25.000-	660.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	772.430-	578.400-	203.400-	0	337.900-	147.400-	535.900-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	772.430-	578.400-	203.400-	0	337.900-	147.400-	535.900-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.517-	1.494.400-	1.428.400-	0	3.084.900-	172.400-	1.195.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	718.219-	1.425.190-	1.337.520-	0	2.985.700-	131.400-	1.039.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.658.591-	4.787.038-	4.949.358-	0	6.108.449-	3.357.244-	4.440.772-

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 Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane, Fachbereichsleiter Dieter Kleisinger (Produkt 12.10.01)
Kundenbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis (Produkt 12.10.02)
Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereichsleiter Klaus Kögel (Produkt 12.10.03)
Kundenbereich Organisation und EDV

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.090	25.969	11	31.011	30.011	11
		34810000 Erstattungen vom Land	25.090	25.000	0	31.000	30.000	0
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	0	72	0	0	0	0
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	0	47	0	0	0	0
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	0	660	0	0	0	0
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	0	11	11	11	11
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	0	67	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterlagen	0	124	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.260	25.969	11	31.011	30.011	11
11	-	Personalaufwendungen	0	47.532-	46.381-	48.539-	49.429-	49.219-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.608-	118.034-	80.894-	22.189-	22.218-	23.353-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	12-	12-	23-	24-	24-
		42220000 Erwerb von GWG	0	228-	288-	256-	273-	356-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	287-	41-	292-	305-	305-
		42320000 Leasing	0	470-	470-	470-	495-	495-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	26-	26-	34-	34-	43-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	0	554-	566-	620-	587-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.608-	116.000-	79.000-	20.000-	20.000-	21.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	457-	490-	493-	500-	530-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	107-	395-	419-	440-	470-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	224-	224-	224-	224-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	107-	171-	195-	216-	246-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.451-	39.301-	39.506-	20.060-	18.252-	18.919-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	59-	60-	61-	63-	63-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.451-	36.000-	36.000-	16.500-	14.500-	15.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	77-	154-	89-	91-	94-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	6-	6-	6-	6-	6-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.315-	2.476-	2.514-	2.688-	2.854-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	0	487-	494-	510-	525-	525-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	0	60-	18-	69-	67-	69-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	12-	18-	23-	23-	25-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	9-	5-	12-	12-	5-
	44430000 Versicherungen	0	276-	276-	276-	277-	277-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.059-	204.975-	167.175-	91.206-	90.340-	91.961-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.800-	179.006-	167.164-	60.195-	60.329-	91.950-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.800-	179.006-	167.164-	60.195-	60.329-	91.950-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.178-	14.098-	20.098-	17.098-	15.098-	15.098-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	15.178-	14.098-	20.098-	17.098-	15.098-	15.098-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	14.261-	13.917-	9.267-	9.352-	16.661-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	57.080-	63.956-	64.618-	66.265-	68.445-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.178-	85.439-	97.970-	90.983-	90.715-	100.204-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.178-	85.439-	97.970-	90.983-	90.715-	100.204-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	23.977-	264.444-	265.135-	151.179-	151.044-	192.154-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	34810000 Erstattungen vom Land	Landtagswahl 2016, Bundestagswahl 2017
13	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Oberbürgermeisterwahl 2015, Landtagswahl 2016, Bundestagswahl 2017
17	44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	Oberbürgermeisterwahl 2015, Landtagswahl 2016, Bundestagswahl 2017

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
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- 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 Ordnungswesen

**THH3
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	5.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	366.348	303.000	348.000	358.000	358.000	368.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	144.226	45.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210100 Benutzungsgebühren	222.122	258.000	228.000	238.000	238.000	248.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.556	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.556	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.926	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34820200 Erstattungen vom Landkreis	2.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.349	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.077	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngebühren und ähnl.	19	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.848	318.500	364.500	374.500	374.500	384.500
11	-	Personalaufwendungen	435.464-	461.349-	472.550-	475.853-	489.587-	501.474-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.050-	315.610-	250.405-	240.896-	248.606-	253.644-
		42110200 Unterhaltung der Gebäude	8.750-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	106-	4.553-	4.553-	4.553-	4.653-	4.703-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.149-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterhaltung TK	134-	145-	145-	170-	175-	180-
		42220000 Erwerb von GWG	1.686-	3.728-	3.728-	3.728-	4.228-	4.228-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.332-	1.640-	300-	1.885-	1.900-	1.950-
		42410100 Heizkosten	8.152-	0	0	0	0	0
		42410200 Stromkosten	6.336-	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.749-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	1.846-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	814-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42490100 Aufwand für Rattenbekämpfung	10.331-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	13.000-
		42490110 Aufw. f. Rattenbekämpf. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42490120 Aufw. f. Schnakenbekämpf.	75.039-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	90.000-
		42490130 Aufw. f. Taubenbekämpf.	2.966-	10.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	500-	0	600-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	3.774-	2.800-	2.350-	2.441-	2.971-	2.494-
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	0	0	10.000-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	19.884-	24.395-	29.470-	24.750-	24.800-	25.300-
	42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
	42910700 Aufwendungen für Gefahrenabwehr	45.454-	45.000-	50.000-	52.000-	54.000-	54.000-
	42910720 Aufwendungen für Unterbringung Fundtiere	642-	1.700-	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	3.832-	31.850-	31.860-	33.870-	35.880-	35.890-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	3.687-	3.887-	4.387-	4.887-	4.887-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	390-	590-	1.090-	1.590-	1.590-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	3.297-	3.297-	3.297-	3.297-	3.297-
16	- Transferaufwendungen	28.584-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-
	43180120 Betriebskostenzuschüsse an Vereine	28.584-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.454-	246.491-	196.878-	207.318-	208.054-	217.739-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	619-	603-	615-	628-	640-	653-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	1.170-	1.170-	1.360-	1.370-	1.400-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	15.350-	15.350-	15.350-	15.850-	15.350-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	5.263-	5.205-	5.276-	5.455-	5.620-	5.620-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	1.365-	5.255-	5.410-	5.430-	5.455-	5.485-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	176-	5.000-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	158-	153-	189-	160-	162-	201-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	3-	100-	100-	160-	163-	166-
	44430000 Versicherungen	1.648-	2.554-	2.568-	2.575-	2.594-	2.664-
	44500100 Erstatt. der Aufw. f. Gew.zentralregis.	918-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44550150 Erstattungen an EB Wohnungswirtschaft	220.304-	210.000-	160.000-	170.000-	170.000-	180.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.551-	1.056.137-	952.720-	957.455-	980.134-	1.007.744-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	467.703-	737.637-	588.220-	582.955-	605.634-	623.244-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	467.703-	737.637-	588.220-	582.955-	605.634-	623.244-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.402-	8.200-	200-	200-	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.004-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	398-	8.200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	10.132-	8.693-	31.569-	9.081-	9.236-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	133.575-	140.829-	146.011-	149.077-	151.189-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	65.367-	67.604-	69.254-	68.791-	71.060-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.402-	217.275-	217.327-	247.034-	227.149-	231.686-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	7.691-	6.236-	6.127-	6.019-	5.910-
		96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	7.691-	6.236-	6.127-	6.019-	5.910-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.402-	224.966-	223.563-	253.161-	233.168-	237.596-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.105-	962.603-	811.783-	836.115-	838.803-	860.840-

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

**THH3
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.043	120.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.043	120.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.482	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.482	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gem./GV	0	500	500	500	500	500
		34820200 Erstattungen vom Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	200	200	200	200	200
		34850220 Erstattungen von star.Energiewerke	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.263.169	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		35610100 Verwarnungs- und Bußgelder	1.263.169	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.310.704	1.621.800	1.541.800	1.541.800	1.541.800	1.541.800
11	-	Personalaufwendungen	722.471-	950.651-	1.008.954-	1.029.611-	1.050.203-	1.070.709-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.078-	81.380-	91.735-	79.360-	77.444-	80.859-
		42120410 Unterhaltung der Signalanlagen	7.655-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	98-	688-	688-	688-	688-	688-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.235-	910-	910-	1.060-	1.075-	1.090-
		42220000 Erwerb von GWG	3.277-	6.813-	3.812-	2.812-	2.812-	2.812-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	6.548-	2.680-	0	2.840-	2.880-	2.920-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.939-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.809-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	1.029-	6.680-	8.810-	7.960-	7.089-	9.349-
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.578-	45.010-	59.415-	45.900-	44.800-	45.900-
		42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	32-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910700 Aufwendungen für Gefahrenabwehr	6.008-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910710 Aufwendungen für Abschleppkosten	870-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12-	22.059-	28.283-	28.833-	28.833-	29.183-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	214-	214-	214-	214-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	22.059-	21.069-	21.619-	21.619-	21.969-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.711-	48.359-	51.328-	52.420-	53.330-	53.665-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.954-	2.280-	2.326-	2.373-	2.420-	2.468-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.309-	8.750-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	5.263-	23.748-	24.285-	25.462-	26.234-	26.234-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	929-	870-	1.150-	930-	950-	980-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	2.712-	4.000-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	149-	100-	157-	160-	163-	167-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	100-	100-	160-	163-	166-
	44430000 Versicherungen	4.396-	8.010-	8.060-	8.085-	8.150-	8.400-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.272-	1.102.449-	1.180.300-	1.190.224-	1.209.810-	1.234.416-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	491.432	519.351	361.500	351.576	331.990	307.384
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	491.432	519.351	361.500	351.576	331.990	307.384
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.152-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	14.945-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	207-	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	19.041-	16.374-	52.834-	16.386-	17.530-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	413.068-	445.326-	452.336-	463.250-	477.516-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	110.896-	114.692-	117.490-	116.705-	120.554-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.152-	543.005-	585.391-	631.660-	605.341-	624.600-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.152-	543.005-	585.391-	631.660-	605.341-	624.600-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	476.279	23.653-	223.891-	280.084-	273.350-	317.215-

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)
- 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)

**THH3
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	622	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
		31470000 Zuschüsse Ifd. Zwecke v. priv. Untern.	450	200	200	200	200	200
		31480000 Zuschüsse Ifd. Zwecke übr. Bereich	172	195	195	195	195	195
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	780	780	780	780	780
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	298.408	368.250	334.000	334.000	334.000	334.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	298.408	368.250	334.000	334.000	334.000	334.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.112	40.450	40.170	40.170	40.170	40.170
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.608	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	400	120	120	120	120
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.370	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	1.216	1.350	1.350	1.350	1.350
		34810000 Erstattungen vom Land	770	0	500	500	500	500
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	1.216	850	850	850	850
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.292	411.091	376.695	376.695	376.695	376.695
11	-	Personalaufwendungen	1.877.457-	1.940.642-	1.949.400-	2.033.165-	2.073.253-	2.068.719-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.884-	550.190-	480.559-	528.655-	515.197-	550.310-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	5.942-	3.988-	5.488-	5.488-	5.488-	5.488-
		42210210 Unterhaltung EDV	5.988-	150-	150-	175-	175-	200-
		42210220 Unterhaltung TK	1.441-	260-	280-	305-	320-	320-
		42220000 Erwerb von GWG	5.468-	18.213-	13.012-	5.012-	5.012-	5.012-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	9.730-	8.230-	0	4.980-	5.045-	5.500-
		42220300 Erwerb TK	2-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	1.440-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	813-	1.310-	1.290-	1.310-	1.310-	1.310-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	8.653-	7.390-	7.589-	7.920-	10.367-	10.455-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	19-	0	50-	50-	50-	50-
		42710400 Verbrauchsmittel	6.049-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	132.936-	158.720-	160.110-	162.775-	164.750-	167.250-
		42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	180.798-	256.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	75.582-	52.000-	21.250-	69.250-	51.250-	83.250-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	34.022-	37.130-	36.540-	36.590-	36.630-	36.675-
14	- Planmäßige Abschreibungen	6-	11.843-	14.135-	14.905-	15.675-	16.445-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	797-	797-	797-	797-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.586-	3.952-	4.722-	5.492-	6.262-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6-	0	0	0	0	0
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	8.257-	9.386-	9.386-	9.386-	9.386-
16	- Transferaufwendungen	98-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98-	150-	150-	150-	150-	150-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.309-	94.760-	98.895-	101.700-	102.942-	102.324-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.783-	4.195-	4.278-	4.363-	4.449-	4.540-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	76-	1.710-	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	62-	358-	360-	360-	360-	360-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.099-	25.750-	30.750-	30.750-	30.750-	30.750-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	26.281-	28.120-	28.460-	29.361-	30.247-	30.247-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	4.934-	5.425-	4.720-	5.815-	5.970-	5.600-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	117-	2.500-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	47-	225-	265-	612-	623-	297-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	871-	275-	300-	642-	654-	376-
	44430000 Versicherungen	1.099-	14.642-	14.692-	14.717-	14.799-	15.049-
	44500200 Erstatt. Aufw. Führungszeugnisse	11.942-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	560-	570-	580-	590-	605-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.416.754-	2.597.585-	2.543.139-	2.678.575-	2.707.217-	2.737.948-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.067.463-	2.186.494-	2.166.444-	2.301.880-	2.330.522-	2.361.253-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.067.463-	2.186.494-	2.166.444-	2.301.880-	2.330.522-	2.361.253-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	113.606-	101.750-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	113.511-	99.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	95-	2.750-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	67.380-	58.596-	72.010-	45.937-	65.086-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	340.914-	377.643-	386.968-	395.597-	406.600-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	205.079-	212.099-	217.273-	215.823-	222.941-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	113.606-	715.123-	766.837-	794.751-	775.857-	813.127-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.606-	715.123-	766.837-	794.751-	775.857-	813.127-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.181.068-	2.901.617-	2.933.281-	3.096.631-	3.106.379-	3.174.380-

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)

**THH3
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	89.645	95.650	79.500	79.500	79.500	79.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	89.645	95.650	79.500	79.500	79.500	79.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.645	95.650	79.500	79.500	79.500	79.500
11	-	Personalaufwendungen	298.206-	299.549-	325.770-	311.806-	317.884-	345.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.139-	14.315-	13.780-	15.249-	15.467-	15.721-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	405-	405-	405-	405-	405-
		42220000 Erwerb von GWG	0	455-	455-	455-	455-	455-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.999-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	5.545-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	2.173-	1.990-	310-	2.654-	2.707-	2.761-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.421-	8.865-	10.010-	9.135-	9.300-	9.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12-	120-	120-	240-	360-	480-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	120-	120-	240-	360-	480-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.741-	15.168-	15.247-	22.444-	15.640-	15.798-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	589-	607-	620-	632-	644-	658-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.304-	6.700-	6.700-	13.700-	6.700-	6.700-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	5.664-	4.607-	4.669-	4.828-	4.974-	4.974-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	123-	180-	155-	165-	170-	175-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	35-	36-	38-	39-	38-
		44430000 Versicherungen	0	3.039-	3.067-	3.081-	3.113-	3.253-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.097-	329.152-	354.917-	349.739-	349.351-	377.709-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.452-	233.502-	275.417-	270.239-	269.851-	298.209-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	249.452-	233.502-	275.417-	270.239-	269.851-	298.209-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.786-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	1.326-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	1.461-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	30.045-	30.360-	19.717-	19.903-	37.014-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	52.646-	59.417-	60.023-	61.548-	63.672-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	32.867-	33.992-	34.821-	34.589-	35.730-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.786-	118.758-	126.970-	117.762-	119.240-	139.616-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.786-	118.758-	126.970-	117.762-	119.240-	139.616-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.238-	352.259-	402.387-	388.001-	389.090-	437.825-

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
12
1224**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.565	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	111.565	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.565	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.474-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	400-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	360-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284-	0	0	0	0	0
		44291000 Leiharbeitskräfte	107-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikationsentgelte	5-	0	0	0	0	0
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	18-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.518-	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.047	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.047	0	0	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	105.047	0	0	0	0	0

THH3
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

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

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 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 Jürgen Matheis
Kundenbereich Feuerschutz

**THH3
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.345	32.084	58.047	64.660	67.060	77.460
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	728	0	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	24.617	26.000	24.600	24.600	24.600	24.600
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	260	26.895	33.508	35.908	46.308
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	255	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	255	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.694	50	76	76	76	76
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	52	0	26	26	26	26
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.475	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.167	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.488	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34820000 Erstattungen von Gem./GV	33.271	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	187.289	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstattungen für Brandverhütungsschauen	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.781	126.184	163.173	169.786	172.186	182.586
11	-	Personalaufwendungen	475.195-	493.030-	550.249-	512.942-	523.207-	583.929-
12	-	Versorgungsaufwendungen	550-	540-	562-	574-	573-	596-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	550-	540-	562-	574-	573-	596-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.680-	379.255-	412.985-	390.775-	410.403-	409.827-
		42120300 Unterhaltung der Löschwasserbrunnen	0	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	22.166-	8.069-	22.069-	22.069-	22.069-	22.069-
		42210210 Unterhaltung EDV	2.118-	6.945-	0	0	0	0
		42210220 Unterhaltung TK	584-	360-	360-	410-	430-	450-
		42210300 Unterhaltung Funkgeräte / Meldeempfänger	5.155-	6.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von GWG	20.052-	16.069-	16.069-	16.069-	16.069-	16.569-
		42220100 Erwerb Funkgeräte / Meldeempfänger	6.990-	3.000-	4.500-	4.600-	4.600-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.999-	1.050-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	171-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.962-	55.000-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	44.709-	83.500-	83.500-	33.500-	33.500-	35.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	535-	2.296-	2.342-	3.768-	2.437-	2.485-
	42620100 Aus- und Fortbildung Freiw. Feuerwehr	26.582-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	22.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	3.059-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710400 Verbrauchsmittel	41.690-	27.000-	37.000-	38.000-	38.000-	44.000-
	42710600 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2.983-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.782-	9.965-	2.075-	2.795-	2.900-	3.100-
	42790400 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	1.005-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	138.968-	54.000-	52.500-	69.500-	82.600-	68.700-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	82.171-	73.900-	90.669-	97.063-	99.797-	102.553-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.340-	164.594-	280.408-	303.424-	314.274-	354.881-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	33.480-	37.630-	41.780-	45.930-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	97.705-	125.289-	137.955-	143.955-	175.955-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	20.862-	23.830-	24.030-	24.230-	24.430-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.340-	0	0	0	0	0
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	46.027-	97.809-	103.809-	104.309-	108.566-
16	- Transferaufwendungen	25.578-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-
	43180200 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	25.578-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.431-	120.524-	123.082-	124.999-	131.373-	133.390-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.322-	963-	983-	1.002-	1.022-	1.043-
	44110100 Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	955-	500-	500-	500-	500-	700-
	44110200 Arbeitsmed. u. Sicherheitstechn. Betreu.	6.612-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.385-	36.023-	36.743-	37.478-	38.228-	38.992-
	44210200 Entschädigung für Feuerwehreinsätze	38.054-	45.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	1.536-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	272-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	2.451-	1.753-	1.777-	1.837-	1.893-	1.893-
	44310100 Bürobedarf	7.255-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikationsentgelte	3.783-	4.050-	3.840-	4.150-	4.175-	4.200-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	118-	115-	117-	107-	122-	124-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	25-	25-	27-	27-	27-
	44430000 Versicherungen	11.686-	17.383-	17.383-	17.383-	17.891-	18.391-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44440100 Schadensfälle Freiwillige Feuerwehr	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	112-	114-	115-	116-	121-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099.775-	1.177.943-	1.387.286-	1.352.714-	1.399.830-	1.507.623-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	843.994-	1.051.759-	1.224.113-	1.182.928-	1.227.644-	1.325.037-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	843.994-	1.051.759-	1.224.113-	1.182.928-	1.227.644-	1.325.037-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.361-	13.578-	17.278-	17.278-	17.278-	17.278-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	7.361-	10.278-	8.278-	8.278-	8.278-	8.278-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	3.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	6.006-	5.238-	3.787-	3.819-	5.871-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	67.900-	74.380-	75.895-	77.640-	80.693-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	75.705-	78.296-	80.207-	79.671-	82.299-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.361-	163.189-	175.192-	177.167-	178.407-	186.141-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.361-	163.189-	175.192-	177.167-	178.407-	186.141-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	851.355-	1.214.948-	1.399.304-	1.360.095-	1.406.051-	1.511.178-

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

**THH3
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.165-	26.400-	29.800-	4.800-	4.800-	4.300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von GWG	0	500-	500-	500-	500-	0
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	800-	0	0	0	0
		42410200 Stromkosten	66-	0	300-	300-	300-	300-
		42910500 Planungskosten	28.099-	25.000-	25.000-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.279-	12.668-	12.668-	12.668-	12.668-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	35.279-	12.668-	12.668-	12.668-	12.668-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.326-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Geschäftsaufwendenumlage	500-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.991-	63.179-	43.968-	18.968-	18.968-	18.468-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.991-	63.179-	43.968-	18.968-	18.968-	18.468-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.991-	63.179-	43.968-	18.968-	18.968-	18.468-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	19.995-	25.782-	26.134-	27.187-	26.357-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.995-	25.782-	26.134-	27.187-	26.357-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.995-	25.782-	26.134-	27.187-	26.357-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.991-	83.174-	69.750-	45.102-	46.155-	44.825-

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

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

OV_N

OV Niederbühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	200	200	200	200	200
		31470000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. priv. Untern.	50	200	200	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.139	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.139	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.189	13.250	10.750	10.750	10.750	10.750
11	-	Personalaufwendungen	191.270-	196.635-	214.003-	217.834-	222.497-	227.102-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.790-	53.870-	43.593-	29.207-	29.276-	29.332-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	624-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210210 Unterhaltung EDV	618-	30-	30-	35-	35-	40-
		42210220 Unterhaltung TK	261-	260-	280-	305-	320-	320-
		42220000 Erwerb von GWG	1.486-	15.000-	15.300-	300-	300-	300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.180-	0	0	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	793-	500-	398-	637-	531-	422-
		42710600 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	3.594-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710700 Dorfgestaltung	2.042-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.619-	6.090-	6.015-	6.350-	6.500-	6.650-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	9.286-	17.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	7.469-	5.710-	8.970-	8.980-	8.990-	9.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.000-	1.437-	1.537-	1.637-	1.737-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.000-	308-	408-	508-	608-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	0	1.129-	1.129-	1.129-	1.129-
16	-	Transferaufwendungen	98-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.465-	32.291-	32.115-	32.916-	33.515-	34.041-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	925-	460-	469-	478-	488-	498-
		44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	26.729-	25.423-	25.931-	26.450-	26.979-	27.518-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	15-	570-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.181-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.030-	1.059-	1.059-	1.071-	1.103-	1.103-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	576-	695-	570-	770-	790-	820-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	9-	15-	15-	16-	16-	16-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	50-	50-	107-	109-	53-
	44430000 Versicherungen	0	1.507-	1.507-	1.507-	1.511-	1.511-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	112-	114-	116-	118-	121-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.624-	283.946-	291.298-	281.644-	287.075-	292.362-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.435-	270.696-	280.548-	270.894-	276.325-	281.612-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	244.435-	270.696-	280.548-	270.894-	276.325-	281.612-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.140	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	38110110 Erträge aus ILV OV-Bauhöfe	13.140	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	0	3.882	18.880	3.883	3.887	3.892
26	= Erträge aus internen Leistungen	13.140	24.882	31.880	16.883	16.887	16.892
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.982-	20.850-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	20.223-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	769-	300-	300-	300-	300-	300-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	31.124-	34.928-	35.509-	36.338-	37.912-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	17.288-	17.879-	18.315-	18.193-	18.793-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.982-	69.261-	74.607-	75.625-	76.331-	78.505-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.842-	44.379-	42.727-	58.742-	59.444-	61.613-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	252.277-	315.075-	323.275-	329.636-	335.769-	343.225-

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

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

OV_O

OV Ottersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	70	70	70	70	70
		31480000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	60	70	70	70	70	70
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.060	8.000	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.298	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	762	0	750	750	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	0
		34110120 Mieterträge für bewegliches Vermögen	0	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	400	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.120	9.570	9.220	9.220	9.220	9.220
11	-	Personalaufwendungen	194.798-	198.428-	203.841-	206.398-	210.574-	216.318-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.782-	28.065-	25.210-	48.696-	56.121-	56.297-
		42110210 Unterhaltung v. Kirchtürmen/-uhren	255-	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	111-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterhaltung EDV	618-	30-	30-	35-	35-	40-
		42220000 Erwerb von GWG	2.290-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.418-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	143-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	125-	500-	500-	266-	531-	542-
		42710600 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	3.185-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710700 Dorfgestaltung	3.286-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.925-	5.310-	4.945-	5.650-	5.800-	5.950-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	11.269-	8.000-	5.500-	28.500-	35.500-	35.500-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	6.159-	5.710-	5.720-	5.730-	5.740-	5.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	166-	247-	347-	447-	547-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	166-	247-	347-	447-	547-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.647-	28.132-	28.585-	29.167-	29.696-	30.222-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	843-	400-	408-	416-	424-	433-
		44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	30.344-	22.149-	22.592-	23.044-	23.505-	23.975-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	15-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.030-	1.059-	1.059-	1.071-	1.103-	1.103-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	846-	880-	880-	930-	950-	1.050-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	15-	15-	16-	16-	16-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	68-	50-	50-	107-	109-	53-
	44430000 Versicherungen	0	1.467-	1.467-	1.467-	1.471-	1.471-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	112-	114-	116-	118-	121-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.227-	254.791-	257.883-	284.608-	296.838-	303.384-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.107-	245.221-	248.663-	275.388-	287.618-	294.164-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	256.107-	245.221-	248.663-	275.388-	287.618-	294.164-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.508	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	38110110 Erträge aus ILV OV-Bauhöfe	13.508	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	0	3.475	3.474	3.475	3.477	3.479
26	= Erträge aus internen Leistungen	13.508	16.475	16.974	16.975	16.977	16.979
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.943-	15.550-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	19.633-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	311-	0	0	0	0	0
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	28.221-	31.917-	32.479-	33.245-	34.665-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	16.826-	17.402-	17.827-	17.708-	18.292-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.943-	60.598-	70.819-	71.806-	72.452-	74.457-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.436-	44.123-	53.845-	54.831-	55.475-	57.478-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	262.543-	289.343-	302.508-	330.219-	343.094-	351.642-

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.303	14.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.303	14.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	100	100	100	100
		34110120 Mieterträge für bewegliches Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	50	50	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.303	14.250	10.300	10.300	10.300	10.300
11	-	Personalaufwendungen	211.544-	215.327-	224.349-	224.935-	228.508-	238.081-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.604-	32.560-	30.925-	40.356-	31.622-	63.965-
		42110210 Unterhaltung v. Kirchtürmen/-uhren	514-	500-	550-	550-	550-	550-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	153-	700-	200-	200-	200-	200-
		42210210 Unterhaltung EDV	0	30-	30-	35-	35-	40-
		42220000 Erwerb von GWG	724-	300-	800-	800-	800-	800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	666-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	161-	200-	180-	200-	200-	200-
		42410200 Stromkosten	249-	0	250-	250-	250-	250-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	556-	500-	500-	266-	1.377-	1.405-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	19-	0	50-	50-	50-	50-
		42710600 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.793-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710700 Dorfgestaltung	1.517-	3.500-	4.100-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.707-	6.065-	6.125-	6.350-	6.500-	6.800-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	52.678-	8.000-	5.500-	15.500-	5.500-	37.500-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	8.867-	9.365-	9.240-	9.255-	9.260-	9.270-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-	200-	300-	400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	100-	100-	200-	300-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.848-	29.518-	29.713-	30.602-	31.169-	31.674-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	861-	400-	408-	416-	424-	433-
		44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	23.018-	23.478-	23.948-	24.427-	24.915-	25.414-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	15-	0	0	0	0	0
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.201-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.030-	1.412-	1.412-	1.428-	1.471-	1.471-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	648-	680-	395-	720-	740-	790-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	15-	15-	16-	16-	16-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	75-	50-	50-	107-	109-	53-
	44430000 Versicherungen	0	1.422-	1.422-	1.422-	1.426-	1.426-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	112-	114-	116-	118-	121-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.996-	277.505-	285.087-	296.093-	291.599-	334.120-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	302.692-	263.255-	274.787-	285.793-	281.299-	323.820-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	302.692-	263.255-	274.787-	285.793-	281.299-	323.820-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.435	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	38110110 Erträge aus ILV OV-Bauhöfe	18.435	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	0	3.432	3.432	3.432	3.433	3.434
26	= Erträge aus internen Leistungen	18.435	26.432	21.932	21.932	21.933	21.934
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.815-	22.550-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	28.720-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	95-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	32.102-	36.575-	37.136-	38.036-	39.529-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	16.308-	16.866-	17.278-	17.162-	17.728-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	28.815-	70.960-	76.941-	77.913-	78.699-	80.757-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.380-	44.528-	55.009-	55.981-	56.766-	58.823-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	313.072-	307.783-	329.797-	341.774-	338.064-	382.643-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	780	780	780	780	780
		31470000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	780	780	780	780	780
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.417	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.417	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	100	120	120	120	120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	100	120	120	120	120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	816	850	850	850	850
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	816	850	850	850	850
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.951	10.696	9.550	9.550	9.550	9.550
11	-	Personalaufwendungen	136.029-	141.041-	143.680-	146.739-	149.674-	152.474-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.009-	32.510-	24.105-	39.432-	24.910-	25.094-
		42110210 Unterhaltung v. Kirchtürmen/-uhren	255-	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	373-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210210 Unterhaltung EDV	0	30-	30-	35-	35-	40-
		42210220 Unterhaltung TK	100-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	666-	1.180-	0	0	0	0
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	86-	120-	120-	120-	120-	120-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	717-	900-	800-	637-	955-	974-
		42710600 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	3.470-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710700 Dorfgestaltung	1.437-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.051-	5.310-	5.175-	5.650-	5.800-	5.950-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	460-	5.000-	1.850-	16.850-	1.850-	1.850-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	7.395-	12.790-	8.950-	8.960-	8.970-	8.980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.740-	12.959-	13.059-	13.159-	8.876-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.483-	4.702-	4.802-	4.902-	619-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	8.257-	8.257-	8.257-	8.257-	8.257-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.281-	23.010-	22.813-	23.251-	23.669-	24.041-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	776-	400-	408-	416-	424-	433-
		44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	16.481-	16.810-	17.146-	17.489-	17.839-	18.195-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	15-	570-	0	0	0	0
	44298000 Vermischte Aufwendungen	62-	58-	60-	60-	60-	60-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.136-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.030-	1.059-	1.059-	1.071-	1.103-	1.103-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	739-	780-	805-	820-	840-	900-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	15-	15-	16-	16-	16-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	42-	50-	50-	107-	109-	53-
	44430000 Versicherungen	0	1.256-	1.256-	1.256-	1.259-	1.259-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	112-	114-	116-	118-	121-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.320-	209.301-	203.557-	222.481-	211.412-	210.485-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.369-	198.605-	194.007-	212.931-	201.862-	200.935-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	170.369-	198.605-	194.007-	212.931-	201.862-	200.935-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.458	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	38110110 Erträge aus ILV OV-Bauhöfe	12.458	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	0	2.529	2.527	2.529	2.532	2.536
26	= Erträge aus internen Leistungen	12.458	12.529	15.027	15.029	15.032	15.036
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.063-	22.550-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	19.672-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	391-	0	0	0	0	0
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	26.471-	30.070-	30.526-	31.252-	32.577-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	14.406-	14.899-	15.263-	15.161-	15.661-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.063-	63.427-	68.470-	69.289-	69.913-	71.738-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.605-	50.898-	53.442-	54.260-	54.881-	56.703-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	177.974-	249.503-	247.449-	267.191-	256.743-	257.637-

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 Schulsporthalle Wintersdorf, technische Dienstleistungen für den Ortsteil und Aufgaben der allgemeinen Einrichtungen (Festplatz).

OV_W

OV Wintersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112	125	125	125	125	125
		31480000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	112	125	125	125	125	125
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.163	8.980	7.280	7.280	7.280	7.280
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.163	8.980	7.280	7.280	7.280	7.280
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.276	9.105	7.405	7.405	7.405	7.405
11	-	Personalaufwendungen	168.914-	171.884-	174.760-	178.832-	182.405-	185.457-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530-	84.650-	70.203-	28.826-	29.179-	29.597-
		42110210 Unterhaltung v. Kirchtürmen/-uhren	298-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120510 UH Park- u. Gartenanl., Wege u. Plätze	277-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120520 UH der Sitzbänke, Abfallkörbe u.ä.	52-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	805-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210210 Unterhaltung EDV	0	30-	30-	35-	35-	40-
		42220000 Erwerb von GWG	253-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.588-	1.180-	0	0	0	0
		42220300 Erwerb TK	2-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	1.440-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	171-	360-	360-	360-	360-	360-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	196-	390-	398-	266-	414-	422-
		42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst., Bücher etc.	734-	45.900-	41.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	20-	0	0	0	0	0
		42710600 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2.471-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710700 Dorfgestaltung	1.218-	3.500-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.984-	9.135-	9.455-	9.500-	9.700-	10.100-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	1.889-	13.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	4.133-	3.555-	3.660-	3.665-	3.670-	3.675-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12-	264-	1.269-	1.369-	1.469-	1.569-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	797-	797-	797-	797-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	264-	472-	572-	672-	772-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.162-	27.181-	26.791-	27.579-	28.093-	27.833-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	328-	400-	408-	416-	424-	433-
	44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	22.151-	19.514-	19.904-	20.302-	20.708-	21.122-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	15-	570-	0	0	0	0
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.310-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.030-	1.059-	1.059-	1.071-	1.103-	1.103-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	1.643-	1.730-	1.510-	1.820-	1.880-	1.250-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	15-	15-	16-	16-	16-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	685-	50-	50-	107-	109-	53-
	44430000 Versicherungen	0	1.231-	1.231-	1.231-	1.234-	1.234-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	112-	114-	116-	118-	121-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.618-	283.979-	273.023-	236.606-	241.146-	244.456-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.343-	274.874-	265.618-	229.201-	233.741-	237.051-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	212.343-	274.874-	265.618-	229.201-	233.741-	237.051-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.793	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	38110110 Erträge aus ILV OV-Bauhöfe	10.793	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	0	3.454	3.453	3.454	3.455	3.457
26	= Erträge aus internen Leistungen	10.793	12.454	14.453	14.454	14.455	14.457
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.676-	16.550-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	23.676-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	28.198-	31.716-	32.222-	32.996-	34.334-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	14.118-	14.601-	14.958-	14.858-	15.348-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.676-	58.566-	70.817-	71.679-	72.354-	74.182-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.884-	46.413-	56.364-	57.226-	57.899-	59.725-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.227-	321.286-	321.982-	286.427-	291.640-	296.776-

THH3

Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	3.000-	0	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.627-	1.457-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.464-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	3.582-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
I35207001001: Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.000-	112.087-	0	112.087-	850.000-	1.115.000-	0	0	0	0
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0
I35207001003: Baul.Verb. FW Plittersdorf, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
I35207001004: Baul.Verb. FW Ottersdorf, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
I35207001005: Baul.Verb. FW Wintersdorf, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0	0	48.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I35207001006: Baul. Verb. FW Rauental, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0	0	0	0	47.000-	0	0
I35207001007: Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
I35207001008: Baul. Verb. FW Rauental, Gerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
I35207001009: Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
I35207001010: Neubau Obdachlosenwohnheim										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450.000-	0	0	0	0	50.000-	0	2.400.000-	0	0
I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.877-	1.500-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	56.288-	30.000-	30.000-	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	5.000-	5.000-	0	95.000-	10.000-	10.000-
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.393	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	10.900-	733.723-	50.000-	0	0	190.000-	90.000-	480.000-
I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	155.708	68.210	90.880	0	99.200	36.000	156.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	10.590	1.000	0	0	0	5.000	0
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-	1.200-
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.075-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I37207102000: Erwerb Einrichtung 7_20 Ordnungsang.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.052-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	18-	225.000-	0	0	0	0	0
I37207102003: Erwerb Notstromaggregat Herrenstr. 15										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.758-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	3.500-
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.649-	133.000-	56.000-	0	0	0	0
I37307103000: Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I37407102002: Erwerb Aufrufanlage mit Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Schule und Sport

Ganztagesschulen
Verlässliche Grundschule

- 211001 Grundschulen
- 211002 Werkrealschulen
- 211003 Grund- und Werkrealschulen
- 211004 Realschulen
- 211006 Gymnasien
- 214001 Schülerbeförderung
- 214002 Fördermaßnahmen für Schüler
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben

- 4210 Förderung des Sports
- 4241 Sportstätten

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	4 Schule und Sport					
Ziel:	Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungsangebote (jung und alt)					
Maßnahmen:	Bedarfsgerechter Ausbau des Angebots an Plätzen in den Betreuungsformen Ganztagschule, Verlässliche Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung und Hort an Schulen (siehe zum Hort THH 6 Familie und Soziales)					
	Bedarfsgerechter Ausbau des Angebots an Plätzen mit Ganztagesbetreuung, insbesondere an der Hans-Thoma-Schule. Des Weiteren sollte das kostenpflichtige Angebot „Hort an Schulen“ sukzessive durch das kostenlose Angebot „Ganztagesgrundschule“ ersetzt werden					
	Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Gustav-Heinemann-Schule zum Schuljahr 2015/16 zur Erweiterung der vielfältigen Schullandschaft in städtischer Trägerschaft (bislang Werkrealschulen, Realschule und allgemeinbildende Gymnasien) und Beobachtung der Nachfrage nach dieser neuen Schulform; ggf. Errichten einer zweiten Gemeinschaftsschule bei entsprechendem Bedarf.					
	Stärkung der Realschule durch die Schaffung von ausreichenden Raumkapazitäten insbesondere im Hinblick auf Fachräume und Sportflächen.					
	Erhaltung des Angebots von acht gymnasialen Zügen an zwei Standorten sowie Schaffung von ausreichenden G 9-Plätzen bei entsprechender Nachfrage					
	Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der städtischen Schulen sowie eine bedarfsgerechte bauliche Weiterentwicklung der Schulen, insbesondere der Hans-Thoma-Schule, des Tulla-Gymnasiums und der August-Renner-Realschule. Dies gilt auch in Bezug auf Außensportanlagen für Schulen, insbesondere an der Grundschule in Ottersdorf sowie der Hansjakobschule.					
	Erhalt kleiner Grundschulen (Kurze Beine, kurze Wege)					
Kennzahlen:	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	WRS	RS	Gymn.	insg.
2011/2012	1622	16	746	920	2086	5390
2012/2013	1596	15	739	928	1879	5157
2013/2014	1580	14	653	950	1875	5072
2014/2015	1604	20	650	945	1771	4990

Zahl der angebotenen Plätze und deren Auslastung in den Betreuungsformen Verlässliche Grundschule, Ganztagsgrundschule (jeweils am 31.12.) und Ferienbetreuung		
Verlässliche Grundschule	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2011/2012	131	131
2012/2013	176	176
2013/2014	231	231
Ganztagsgrundschule	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2011/2012	72	72
2012/2013	87	87
2013/2014	85	85
Ferienbetreuung* wird erst ab dem Schuljahr 2012/2013 angeboten	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2011/2012		
2012/2013	93	93
2013/2014	126	126

Kennzahlen	<u>Aufwendungen für Bauunterhaltung in Schulen und Schulsportanlagen:</u>
	2015: rd. 1,4 Mio. € 2016: rd. 1,6 Mio. € 2017: rd. 1,9 Mio. € 2018: rd. 1,4 Mio. €
	<u>Investitionen in Schulen und Schulsportanlagen</u>
	2015: rd. 1,8 Mio. € 2016: rd. 1,5 Mio. € 2017: rd. 3,1 Mio. € 2018: rd. 4,3 Mio. €

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.618.556	2.614.881	2.575.486	2.573.986	2.573.986	2.591.086
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.614.077	2.536.078	2.470.322	2.470.322	2.470.322	2.470.322
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zuschüsse von Stiftungen	1.030	0	20.960	19.460	19.460	19.460
		31480100 Spenden, Schenkungen, Erbschaften v. übr	250	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	175	175	175	175
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	74.803	80.029	80.029	80.029	97.129
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.550	137.910	161.250	161.250	161.250	161.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.019	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	58.539	54.910	57.750	57.750	57.750	57.750
		33210210 Elternbeiträge	85.992	83.000	103.500	103.500	103.500	103.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.826	185.342	180.532	180.532	180.532	180.532
		34210100 Stromverkauf Fotovoltaikanlage	8.565	0	0	0	0	0
		34210200 Essensentgelte	129.569	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.066	1.760	2.110	2.110	2.110	2.110
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.734	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	43.747	53.582	43.422	43.422	43.422	43.422
		96346000 Umlage Ersätze	17.145	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.356	0	0	0	0	0
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	4	0	0	0	0	0
		34880100 Erstattungen von Eltern	67.442	0	0	0	0	0
		34880200 Erstattungen von Eltern f. Lernmittel So	5.909	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.308	2.065	1.430	1.430	1.430	1.430
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.880	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.119	2.065	1.430	1.430	1.430	1.430
		36170911 Stift. Axel-Ullrich - Zinsen Kapitalbrie	309	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.270	0	400	400	400	400
		35210000 Erstattung von Steuern	29.013	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
		35970100 Entnahme zweckgeb. Rücklagen Stiftungen	2.565	0	400	400	400	400
		96350000 Umlage Sonstige ordentliche Erträge	1.692	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.097.866	2.940.198	2.919.098	2.917.598	2.917.598	2.934.698
11	-	Personalaufwendungen	2.658.247-	2.773.418-	2.856.150-	3.002.319-	3.051.610-	3.030.966-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789.308-	4.779.304-	4.010.536-	4.117.668-	4.486.475-	3.979.037-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	31.652-	54.844-	59.162-	59.162-	59.162-	59.162-
	42210210 Unterhaltung EDV	17.856-	1.050-	0	0	0	0
	42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	9.691-	16.000-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
	42220000 Erwerb von GWG	91.193-	102.894-	66.838-	66.838-	66.838-	66.838-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	3.998-	8.478-	1.280-	6.482-	6.526-	6.626-
	42220400 Erwerb von Sportgeräten	10.556-	25.850-	26.300-	19.800-	19.800-	19.800-
	42220410 Erwerb Ausstattung elektronische Medien	23.457-	221.862-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42320000 Leasing	57.256-	73.778-	77.166-	77.166-	77.258-	77.258-
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	77.885-	85.800-	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	5.670-	5.670-	5.670-	5.670-	5.670-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	326-	4.308-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	3.617-	8.097-	9.761-	8.520-	9.702-	11.467-
	42710300 Veranstaltungsaufwand	9.668-	19.000-	24.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.544-	44.638-	46.692-	45.697-	46.103-	46.589-
	42730100 Aufwendungen für Mittagessen	199.180-	225.200-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	192.056-	165.979-	157.380-	157.380-	157.380-	157.380-
	42750000 Lernmittel	229.093-	190.521-	189.209-	189.209-	189.209-	189.209-
	42750100 Lernmittel Sonderetat	34.186-	49.700-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	68.635-	76.496-	80.751-	79.251-	79.251-	79.251-
	42760100 Schulischer Aufwand für Schulsozialarb.	0	1.500-	0	0	0	0
	42760200 Projekt Lerne die Sprache des Nachbarn	121-	1.310-	0	0	0	0
	42760300 Sachkosten für bilingualen Zug	0	880-	880-	880-	880-	880-
	42760500 Kosten für Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Externe Betreuungskosten	186.703-	204.000-	224.000-	224.000-	224.000-	224.000-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	865-	1.500-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	1.471.222-	1.981.124-	1.470.446-	1.589.191-	1.931.191-	1.395.691-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	1.060.497-	1.207.824-	1.097.823-	1.121.243-	1.146.325-	1.172.035-
14	- Planmäßige Abschreibungen	39-	869.180-	876.380-	892.580-	902.769-	1.008.558-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	594-	594-	398-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.163-	924-	588-	588-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.243-	2.243-	2.243-	2.243-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	62.628-	47.389-	51.829-	56.549-	60.769-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	8.118-	14.118-	20.118-	26.118-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	806.553-	816.873-	822.873-	822.873-	918.840-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Transferaufwendungen	412.480-	438.672-	452.721-	452.721-	452.721-	452.721-
		43120000 Zuweisungen an Gem./GV	2.600-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.783-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		43180100 Allg.Vwkosten- & Jug.-zusch., Alk.-präV.	41.197-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180120 Betriebskostenzuschüsse an Vereine	38.968-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180130 Zuschuss für Kooper., Projekte, Fusionen	14.274-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180140 Platzunterhaltungszuschüsse an Vereine	175.082-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
		43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	39.845-	39.329-	51.878-	51.878-	51.878-	51.878-
		43180151 Erbbauzinsermäßigung Waldorfschule	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-
		43180153 Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180170 Zuschuss Jubiläumsgaben, Pokale, u.ä.	225-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180180 Zuschuss lizenzierte Übungsleiter	16.724-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43910100 Zuschüsse aus Stiftungen	7.638-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.585-	412.250-	402.861-	405.061-	408.860-	410.618-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.777-	6.056-	5.555-	6.091-	6.426-	5.897-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	144-	1.140-	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	14.462-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	931-	1.694-	1.828-	1.828-	1.828-	1.828-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.159-	80.906-	72.103-	70.711-	70.711-	70.711-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	7.017-	8.071-	8.141-	8.354-	8.606-	8.606-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	1.675-	2.072-	20.054-	20.428-	20.517-	20.507-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	98-	155-	140-	165-	167-	149-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	695-	647-	598-	700-	714-	637-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.257-	3.980-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	218.020-	253.864-	256.209-	258.254-	261.096-	263.106-
		44970100 Zuführung z. zweckgeb. Rücklage bei Stif	14.167-	0	341-	341-	341-	341-
		96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	1.143-	948-	1.056-	1.077-	1.047-	1.119-
		96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	8.041-	30.218-	14.335-	14.612-	14.905-	15.216-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.214.659-	9.272.823-	8.598.647-	8.870.349-	9.302.435-	8.881.899-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.116.793-	6.332.626-	5.679.550-	5.952.751-	6.384.837-	5.947.202-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.116.793-	6.332.626-	5.679.550-	5.952.751-	6.384.837-	5.947.202-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	127.889	130.814	130.814	130.814	130.814	130.814
		38110300 Erträge aus ILV Miete	127.889	130.814	130.814	130.814	130.814	130.814

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	0	1.792	2.261	5.192	1.675	1.885
24	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	0	5.483	6.040	6.164	6.304	6.502
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	0	2.082	2.154	2.206	2.192	2.264
26	=	Erträge aus internen Leistungen	127.889	140.171	141.268	144.376	140.984	141.465
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	204.477-	174.294-	201.771-	201.771-	201.771-	201.771-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.542-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	64.404-	121.706-	121.555-	121.555-	121.555-	121.555-
		48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	403-	843-	843-	843-	843-	843-
		48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	32.825-	35.750-	35.750-	35.750-	35.750-	35.750-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	84.304-	15.995-	43.623-	43.623-	43.623-	43.623-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	24.823-	31.317-	71.901-	23.193-	26.113-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	839.179-	902.499-	919.205-	940.410-	977.388-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	550.289-	569.127-	583.011-	579.118-	598.218-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204.477-	1.588.585-	1.704.715-	1.775.889-	1.744.492-	1.803.490-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	6.076-	6.003-	6.392-	6.826-	7.305-
		96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	5.366-	4.426-	4.798-	5.238-	5.746-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	710-	1.577-	1.594-	1.588-	1.559-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.588-	1.454.490-	1.569.449-	1.637.905-	1.610.334-	1.669.330-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.193.381-	7.787.115-	7.248.999-	7.590.657-	7.995.171-	7.616.531-

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

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980.946	2.811.813	2.774.112	0	2.774.112	2.774.112	2.774.112
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095.041-	4.656.722-	4.544.942-	0	4.550.692-	4.596.283-	4.570.535-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.095-	1.844.909-	1.770.830-	0	1.776.580-	1.822.171-	1.796.423-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.346	0	24.000	0	337.000	427.500	427.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	912.846	0	24.000	0	0	427.500	427.500
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.500	0	0	0	337.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.656	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	5.656	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.002	0	24.000	0	337.000	427.500	427.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.710-	980.000-	1.725.000-	0	1.480.000-	3.050.000-	4.290.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	898.710-	980.000-	1.725.000-	0	1.480.000-	3.050.000-	4.290.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.587-	86.300-	76.800-	0	47.200-	48.000-	44.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	86.587-	86.300-	76.800-	0	47.200-	48.000-	44.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.730-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	18.730-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.026-	1.126.300-	1.861.800-	0	1.587.200-	3.158.000-	4.394.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	82.025-	1.126.300-	1.837.800-	0	1.250.200-	2.730.500-	3.966.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.196.120-	2.971.209-	3.608.630-	0	3.026.780-	4.552.671-	5.762.923-

THH4
21
211001

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01** **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) 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 (seit Schuljahr 2014/2015) – Verlässliche Grundschule

- Kommunale Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ (Hansjakob-, Hans-Thoma-, Carl-Schurz-Schule, Grundschulen Ottersdorf, Rauental, Niederbühl und Plittersdorf)
- „Flexible Nachmittagsbetreuung“ (Hansjakob-, Hans-Thoma-, Carl-Schurz-Schule, Grundschulen Plittersdorf und Ottersdorf)
- Ferienbetreuung (Grundschule Ottersdorf)
Betreuungsmöglichkeit für Kinder im schulpflichtigen Alter (6 - 10 Jahre) außerhalb der Schulzeit /in den Schulferien ohne 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, Niederbühl (auch: Schulsporthallen)
- Hansjakobschule: Christian Burck
- Hans-Thoma-Schule: Elisabeth Ströhler
- Carl-Schurz-Schule: Ingrid Schmall
- Johann-Peter-Hebel-Schule: Cornelia Weidle
- Grundschule Ottersdorf: Christine Hillert
- Grundschule Plittersdorf: Michael Klek
- Grundschule Rauental: Pia Asmus
- Grundschule Niederbühl: Kai Bunge

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.661	101.288	7.529	7.529	7.529	7.529
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.341	101.134	7.130	7.130	7.130	7.130
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	154	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.484	16.446	20.370	20.370	20.370	20.370
		33210200 Benutzungsentgelte	1.608	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
		33210210 Elternbeiträge	11.484	16.296	20.370	20.370	20.370	20.370
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	1.608-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.996	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
		34210100 Stromverkauf Fotovoltaikanlage	574	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	81	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	4.342	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	68	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.209	121.966	32.131	32.131	32.131	32.131
11	-	Personalaufwendungen	100.645-	118.789-	112.426-	113.373-	114.273-	119.306-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.389-	178.073-	132.616-	163.963-	114.555-	115.557-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	790-	2.441-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.528-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	234-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von GWG	2.021-	1.441-	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	221-	0	121-	122-	124-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.427-	2.020-	2.031-	2.031-	2.034-	2.034-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	1.900-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	90-	178-	180-	180-	180-	180-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	114-	456-	571-	736-	471-	606-
		42720000 Aufwendungen für EDV	571-	2.714-	2.452-	2.618-	2.645-	2.662-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.055-	5.213-	4.374-	4.374-	4.374-	4.374-
		42750000 Lernmittel	4.605-	8.000-	8.554-	8.554-	8.554-	8.554-
		42750100 Lernmittel Sonderetat	703-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.954-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760200 Projekt Lerne die Sprache des Nachbarn	0	646-	0	0	0	0
	42760600 Externe Betreuungskosten	18.363-	28.518-	32.592-	32.592-	32.592-	32.592-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	6-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	127.335-	77.000-	32.200-	62.200-	12.200-	12.200-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	34.673-	40.896-	36.580-	37.475-	38.301-	39.149-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	25.362-	25.307-	25.337-	25.366-	25.396-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.027-	972-	1.002-	1.031-	1.061-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	24.335-	24.335-	24.335-	24.335-	24.335-
16	- Transferaufwendungen	260-	77-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	77-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.928-	14.428-	14.199-	14.192-	14.359-	14.392-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	181-	225-	196-	200-	204-	209-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	55-	0	0	0	0	0
	44298000 Vermischte Aufwendungen	1-	53-	102-	102-	102-	102-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.803-	2.836-	1.327-	1.274-	1.274-	1.274-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	291-	541-	374-	383-	395-	395-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	48-	75-	1.575-	1.513-	1.519-	1.459-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	3-	10-	5-	6-	6-	5-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	192-	52-	51-	55-	56-	54-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	160-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	8.265-	9.798-	9.875-	9.952-	10.083-	10.160-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	43-	55-	56-	57-	58-	59-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	1.045-	624-	637-	650-	663-	676-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.221-	336.730-	284.897-	317.215-	268.903-	275.002-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	292.012-	214.764-	252.766-	285.084-	236.772-	242.870-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	292.012-	214.764-	252.766-	285.084-	236.772-	242.870-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447
	38110300 Erträge aus ILV Miete	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447
26	= Erträge aus internen Leistungen	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.234-	13.425-	15.261-	15.261-	15.261-	15.261-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.152-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	4.708-	5.632-	5.571-	5.571-	5.571-	5.571-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	7-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	4.590-	6.686-	6.686-	6.686-	6.686-	6.686-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	2.784-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	38.539-	41.600-	42.354-	43.330-	45.027-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	23.832-	24.648-	25.249-	25.081-	25.908-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.234-	77.475-	83.627-	87.724-	85.239-	87.960-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	4-	10-	16-	22-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	4-	10-	16-	22-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.213	58.032-	64.183-	68.288-	65.809-	68.535-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.799-	272.796-	316.949-	353.371-	302.581-	311.406-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.886	103.832	13.160	13.160	13.160	30.260
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.316	103.674	12.760	12.760	12.760	12.760
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	158	400	400	400	400
		31480100 Spenden, Schenkungen, Erbschaften v. übr	250	0	0	0	0	0
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	17.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.677	16.754	20.880	20.880	20.880	20.880
		33210200 Benutzungsentgelte	1.396	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210210 Elternbeiträge	23.664	16.704	20.880	20.880	20.880	20.880
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	1.384-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481	5.367	6.072	6.072	6.072	6.072
		34210100 Stromverkauf Fotovoltaikanlage	1.629	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	5.852	5.367	6.072	6.072	6.072	6.072
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	379	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.423	125.953	40.112	40.112	40.112	57.212
11	-	Personalaufwendungen	113.051-	125.547-	121.700-	119.690-	121.670-	129.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.823-	135.768-	135.395-	136.552-	137.646-	252.162-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	503-	1.751-	1.736-	1.736-	1.736-	1.736-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.422-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	535-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von GWG	3.354-	2.651-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	222-	0	124-	125-	127-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	699-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.009-	2.520-	2.511-	2.511-	2.515-	2.515-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	2.797-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	12-	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	130-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	30-	456-	573-	430-	473-	608-
		42720000 Aufwendungen für EDV	632-	2.715-	2.457-	2.637-	2.649-	2.666-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.144-	7.860-	8.475-	8.475-	8.475-	8.475-
		42750000 Lernmittel	7.010-	8.000-	6.433-	6.433-	6.433-	6.433-
		42750100 Lernmittel Sonderetat	1.693-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.833-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760600 Externe Betreuungskosten	37.838-	29.232-	33.408-	33.408-	33.408-	33.408-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	92-	100-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	21.151-	28.500-	24.750-	24.750-	24.750-	138.250-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	42.068-	42.901-	45.132-	46.128-	47.162-	48.024-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	16.324-	16.174-	16.324-	16.475-	16.625-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	832-	682-	832-	983-	1.133-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	15.492-	15.492-	15.492-	15.492-	15.492-
16	- Transferaufwendungen	260-	79-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	79-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.540-	15.131-	14.859-	14.922-	15.084-	15.177-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	255-	239-	211-	216-	220-	225-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	61-	53-	72-	72-	72-	72-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.032-	3.342-	2.036-	1.981-	1.981-	1.981-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	182-	543-	379-	388-	400-	400-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	9-	30-	1.311-	1.319-	1.319-	1.319-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	4-	10-	5-	6-	6-	5-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	52-	51-	55-	56-	54-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	160-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	8.466-	10.128-	10.207-	10.286-	10.419-	10.498-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	43-	55-	56-	57-	58-	59-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	440-	520-	531-	542-	553-	564-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.675-	292.850-	288.478-	287.838-	291.224-	413.463-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.252-	166.896-	248.366-	247.726-	251.112-	356.252-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	203.252-	166.896-	248.366-	247.726-	251.112-	356.252-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	38110300 Erträge aus ILV Miete	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
26	= Erträge aus internen Leistungen	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.750-	14.093-	15.930-	15.930-	15.930-	15.930-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.495-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	3.759-	6.133-	6.073-	6.073-	6.073-	6.073-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	7-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	9.458-	6.854-	6.854-	6.854-	6.854-	6.854-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	6.038-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	27.288-	30.188-	30.836-	31.563-	32.823-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	25.309-	26.175-	26.814-	26.635-	27.514-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.750-	68.369-	74.411-	78.440-	75.696-	78.032-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	4-	11-	17-	22-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	4-	11-	17-	22-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.090-	63.714-	69.755-	73.791-	71.053-	73.394-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.342-	230.610-	318.121-	321.517-	322.165-	429.646-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.593	134.371	10.100	10.100	10.100	10.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.273	134.166	9.457	9.457	9.457	9.457
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	205	400	400	400	400
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	0	243	243	243	243
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.004	21.666	27.020	27.020	27.020	27.020
		33210200 Benutzungsentgelte	4.134	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210210 Elternbeiträge	8.004	21.616	27.020	27.020	27.020	27.020
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	4.134-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358	0	0	0	0	0
		34210100 Stromverkauf Fotovoltaikanlage	358	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	123	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.078	156.037	37.120	37.120	37.120	37.120
11	-	Personalaufwendungen	131.849-	143.256-	144.525-	142.464-	143.284-	153.370-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.007-	147.392-	206.493-	175.862-	297.992-	159.343-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	212-	2.575-	2.564-	2.564-	2.564-	2.564-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.423-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	1.263-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von GWG	3.959-	3.575-	2.199-	2.199-	2.199-	2.199-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.284-	0	1.151-	1.162-	1.185-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	262-	500-	3.500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	3.042-	3.021-	3.014-	3.014-	3.019-	3.019-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	5.431-	5.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	12-	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	76-	426-	548-	436-	454-	582-
		42720000 Aufwendungen für EDV	643-	2.730-	2.519-	2.748-	2.801-	2.808-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.700-	4.946-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-
		42750000 Lernmittel	12.451-	11.938-	15.936-	15.936-	15.936-	15.936-
		42750100 Lernmittel Sonderetat	169-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.621-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760200 Projekt Lerne die Sprache des Nachbarn	0	100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760600 Externe Betreuungskosten	12.798-	37.828-	43.232-	43.232-	43.232-	43.232-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	52.009-	25.500-	75.100-	45.100-	165.100-	25.100-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	40.937-	42.689-	44.120-	45.221-	47.264-	48.457-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	14.621-	14.494-	14.734-	14.973-	15.213-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	792-	1.835-	2.075-	2.314-	2.554-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	13.829-	12.659-	12.659-	12.659-	12.659-
16	- Transferaufwendungen	260-	102-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	102-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.978-	20.272-	19.589-	19.665-	19.867-	20.008-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	236-	287-	268-	273-	279-	284-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	11-	53-	52-	52-	52-	52-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.532-	5.410-	3.435-	3.364-	3.364-	3.364-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	318-	561-	439-	450-	464-	464-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	9-	31-	1.014-	1.024-	1.025-	1.025-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	4-	11-	6-	8-	8-	7-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	27-	26-	28-	29-	28-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	160-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	11.176-	13.042-	13.144-	13.246-	13.403-	13.506-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	53-	66-	67-	68-	70-	71-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	2.639-	624-	1.137-	1.150-	1.173-	1.207-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.093-	325.643-	385.451-	353.075-	476.467-	348.284-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	279.015-	169.606-	348.331-	315.955-	439.348-	311.164-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	279.015-	169.606-	348.331-	315.955-	439.348-	311.164-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	28.319	28.318	28.318	28.318	28.318	28.318
	38110300 Erträge aus ILV Miete	28.319	28.318	28.318	28.318	28.318	28.318
26	= Erträge aus internen Leistungen	28.319	28.318	28.318	28.318	28.318	28.318
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.642-	16.116-	17.968-	17.968-	17.968-	17.968-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.197-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.279-	6.139-	6.094-	6.094-	6.094-	6.094-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	7-	5-	5-	5-	5-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	3.199-	8.869-	8.869-	8.869-	8.869-	8.869-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	7.967-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	30.472-	34.114-	34.882-	35.740-	37.037-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	29.036-	30.030-	30.762-	30.557-	31.565-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.642-	77.302-	84.229-	88.473-	85.834-	88.335-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	6-	5-	14-	22-	29-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	6-	5-	14-	22-	29-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.677	48.990-	55.916-	60.169-	57.537-	60.046-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.338-	218.596-	404.247-	376.123-	496.885-	371.210-

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320	88.007	400	400	400	400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	87.863	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	144	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	10	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.049	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	2.037-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.243	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	350	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	5.671	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
		96346000 Umlage Ersätze	222	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845	0	0	0	0	0
		34880100 Erstattungen von Eltern	2.845	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	270	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	270	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.741	93.542	5.925	5.925	5.925	5.925
11	-	Personalaufwendungen	99.142-	111.743-	106.829-	109.138-	107.753-	113.368-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.524-	113.498-	185.324-	109.213-	110.225-	111.465-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	67-	1.477-	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.420-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	282-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von GWG	2.538-	827-	513-	513-	513-	513-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	184-	0	91-	92-	94-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	834-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.076-	2.616-	2.208-	2.208-	2.211-	2.211-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	3.589-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	14-	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	21-	285-	523-	244-	287-	556-
		42720000 Aufwendungen für EDV	575-	2.663-	2.403-	2.577-	2.603-	2.619-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.577-	6.000-	5.725-	5.725-	5.725-	5.725-
		42750000 Lernmittel	6.814-	4.833-	8.096-	8.096-	8.096-	8.096-
		42750100 Lernmittel Sonderetat	1.243-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	599-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760200 Projekt Lerne die Sprache des Nachbarn	0	10-	0	0	0	0
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	0	50-	0	0	0	0
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	50.147-	52.500-	119.200-	42.200-	42.200-	42.200-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	34.727-	33.371-	37.662-	38.565-	39.504-	40.458-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	15.752-	15.890-	16.014-	16.138-	16.262-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.270-	1.408-	1.532-	1.656-	1.780-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	14.482-	14.482-	14.482-	14.482-	14.482-
16	- Transferaufwendungen	260-	72-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	72-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.351-	14.318-	14.030-	14.104-	14.264-	14.358-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	186-	246-	221-	226-	230-	235-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	36-	103-	101-	101-	101-	101-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.021-	3.260-	1.893-	1.853-	1.853-	1.853-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	270-	479-	326-	333-	343-	343-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	46-	80-	1.418-	1.429-	1.434-	1.439-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	2-	8-	4-	4-	4-	4-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	12-	51-	51-	55-	56-	54-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	160-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	7.740-	9.257-	9.329-	9.401-	9.527-	9.599-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	38-	50-	51-	52-	53-	54-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	624-	637-	650-	663-	676-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.277-	255.383-	322.424-	248.820-	248.731-	255.803-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.536-	161.841-	316.499-	242.895-	242.806-	249.878-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	214.536-	161.841-	316.499-	242.895-	242.806-	249.878-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799
	38110300 Erträge aus ILV Miete	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799
26	= Erträge aus internen Leistungen	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.178-	11.215-	13.056-	13.056-	13.056-	13.056-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.402-	10.110-	10.053-	10.053-	10.053-	10.053-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	6-	3-	3-	3-	3-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	11.776-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	32.078-	35.027-	35.712-	36.545-	37.983-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	22.547-	23.319-	23.888-	23.728-	24.511-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.178-	67.519-	73.520-	77.517-	74.897-	77.315-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.620	39.720-	45.721-	49.718-	47.098-	49.516-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.916-	201.560-	362.219-	292.613-	289.904-	299.394-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.720	77.366	5.846	5.846	5.846	5.846
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.400	77.248	5.446	5.446	5.446	5.446
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	118	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.597	15.448	19.060	19.060	19.060	19.060
		33210200 Benutzungsentgelte	2.636	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeiträge	17.382	15.448	19.060	19.060	19.060	19.060
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	2.421-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638	100	500	500	500	500
		34210100 Stromverkauf Fotovoltaikanlage	716	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	774	100	500	500	500	500
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	148	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136	0	0	0	0	0
		34880100 Erstattungen von Eltern	4.136	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.868	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.868	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.959	92.914	25.406	25.406	25.406	25.406
11	-	Personalaufwendungen	104.832-	141.773-	98.271-	113.737-	115.396-	104.284-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.893-	186.500-	121.903-	184.860-	269.375-	132.871-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	669-	1.120-	1.225-	1.225-	1.225-	1.225-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.420-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	280-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von GWG	2.479-	5.820-	3.903-	3.903-	3.903-	3.903-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	397-	0	93-	93-	95-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	730-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	2.913-	3.335-	3.308-	3.308-	3.311-	3.311-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	2.184-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	121-	368-	304-	574-	586-	610-
		42720000 Aufwendungen für EDV	580-	2.950-	2.405-	2.579-	2.605-	2.621-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.620-	3.164-	2.422-	2.422-	2.422-	2.422-
		42750000 Lernmittel	5.617-	1.300-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		42750100 Lernmittel Sonderetat	755-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	13.952-	14.650-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760200 Projekt Lerne die Sprache des Nachbarn	121-	244-	0	0	0	0
	42760300 Sachkosten für bilingualen Zug	0	880-	880-	880-	880-	880-
	42760600 Externe Betreuungskosten	22.814-	21.784-	24.896-	24.896-	24.896-	24.896-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	141-	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	26.176-	86.000-	27.100-	89.100-	173.100-	36.100-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	28.321-	38.787-	28.780-	29.201-	29.674-	30.128-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	17.285-	17.601-	23.664-	23.833-	24.236-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	575-	336-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.014-	1.755-	2.057-	2.562-	2.965-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	15.271-	15.271-	21.271-	21.271-	21.271-
16	- Transferaufwendungen	260-	59-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	59-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.237-	14.275-	13.319-	13.374-	13.520-	13.598-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	260-	298-	204-	209-	213-	217-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	53-	56-	51-	51-	51-	51-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.999-	4.292-	1.950-	1.910-	1.910-	1.910-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	273-	829-	328-	335-	345-	345-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	6-	53-	2.283-	2.289-	2.294-	2.299-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	3-	18-	4-	4-	4-	4-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	53-	51-	55-	56-	54-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	165-	300-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	6.410-	7.728-	7.787-	7.846-	7.958-	8.017-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	18-	24-	24-	25-	25-	25-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	624-	637-	650-	663-	676-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.222-	359.892-	251.443-	335.985-	422.474-	275.339-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.263-	266.978-	226.037-	310.579-	397.068-	249.933-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	196.263-	266.978-	226.037-	310.579-	397.068-	249.933-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.670	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
	38110300 Erträge aus ILV Miete	15.670	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
26	= Erträge aus internen Leistungen	15.670	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.200-	13.881-	15.589-	15.589-	15.589-	15.589-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.916-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	22-	4.737-	4.554-	4.554-	4.554-	4.554-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	12-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	5.703-	8.033-	8.033-	8.033-	8.033-	8.033-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	6.558-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	-	Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	30.194-	33.156-	33.733-	34.526-	35.916-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	22.692-	23.469-	24.042-	23.881-	24.669-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.200-	68.445-	74.332-	78.225-	75.564-	77.939-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	4-	3-	8-	13-	17-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	3-	8-	13-	17-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	529-	49.854-	55.739-	59.638-	56.981-	59.361-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	196.792-	316.832-	281.777-	370.217-	454.049-	309.294-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.949	65.902	12.361	12.361	12.361	12.361
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.629	57.936	4.085	4.085	4.085	4.085
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	88	400	400	400	400
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	7.877	7.877	7.877	7.877	7.877
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.616	9.336	11.670	11.670	11.670	11.670
		33210200 Benutzungsentgelte	6.472	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210210 Elternbeiträge	14.616	9.336	11.670	11.670	11.670	11.670
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	6.472-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	24	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0
		34880100 Erstattungen von Eltern	88	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.343	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.343	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.019	75.338	24.081	24.081	24.081	24.081
11	-	Personalaufwendungen	104.470-	120.595-	111.710-	109.630-	112.247-	118.547-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.062-	116.418-	107.923-	112.359-	137.824-	341.256-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	626-	2.114-	1.393-	1.393-	1.393-	1.393-
		42210210 Unterhaltung EDV	871-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von GWG	835-	3.414-	4.152-	4.152-	4.152-	4.152-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	205-	0	70-	70-	71-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	866-	4.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	528-	1.018-	1.006-	1.006-	1.008-	1.008-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	1.212-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	47-	311-	291-	595-	607-	628-
		42720000 Aufwendungen für EDV	521-	2.692-	2.366-	2.547-	2.573-	2.589-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.022-	3.337-	2.764-	2.764-	2.764-	2.764-
		42750000 Lernmittel	3.240-	3.000-	2.869-	2.869-	2.869-	2.869-
		42750100 Lernmittel Sonderetat	338-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	521-	800-	800-	800-	800-	800-
	42760200 Projekt Lerne die Sprache des Nachbarn	0	300-	0	0	0	0
	42760600 Externe Betreuungskosten	23.370-	16.338-	18.672-	18.672-	18.672-	18.672-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	43-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	76.120-	27.500-	26.850-	31.850-	56.850-	258.850-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	38.103-	47.987-	40.860-	41.241-	41.666-	43.059-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	43.641-	42.284-	42.741-	43.198-	43.655-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.327-	789-	1.246-	1.703-	2.160-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	39.314-	41.495-	41.495-	41.495-	41.495-
16	- Transferaufwendungen	260-	44-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	44-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006-	21.615-	10.937-	11.056-	11.243-	11.337-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154-	204-	164-	167-	171-	174-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	89-	0	0	0	0	0
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	53-	51-	51-	51-	51-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.793-	1.739-	888-	857-	857-	857-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	255-	515-	290-	296-	305-	305-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	252-	308-	971-	1.025-	1.041-	1.051-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	2-	9-	3-	3-	3-	3-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	51-	50-	55-	56-	54-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	176-	500-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	5.167-	6.651-	6.695-	6.739-	6.861-	6.906-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	68-	86-	88-	90-	91-	93-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	11.499-	1.736-	1.771-	1.807-	1.843-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.798-	302.314-	273.205-	276.136-	304.863-	515.145-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.779-	226.976-	249.123-	252.055-	280.781-	491.063-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	240.779-	226.976-	249.123-	252.055-	280.781-	491.063-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
	38110300 Erträge aus ILV Miete	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
26	= Erträge aus internen Leistungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.226-	7.209-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.012-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	18-	2.273-	2.041-	2.041-	2.041-	2.041-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	6-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	5.842-	3.831-	3.831-	3.831-	3.831-	3.831-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	1.354-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	-	Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	26.685-	29.563-	30.079-	30.794-	32.033-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	19.623-	20.295-	20.790-	20.651-	21.332-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.226-	55.196-	60.848-	64.604-	61.887-	64.003-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	2-	6-	9-	12-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	2-	6-	9-	12-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.111-	46.084-	51.736-	55.495-	52.781-	54.901-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	242.890-	273.060-	300.859-	307.549-	333.563-	545.964-

THH4

Schule und Sport

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschulen

SCHULE_R

Schule Rauental inkl. Oberwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.676	22.394	1.975	1.975	1.975	1.975
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.356	22.360	1.575	1.575	1.575	1.575
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	34	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.612	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	6.103	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210210 Elternbeiträge	6.612	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	6.103-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.770	18.307	5.462	5.462	5.462	5.462
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.145	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	4.162	17.007	4.162	4.162	4.162	4.162
		96346000 Umlage Ersätze	464	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.374	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.374	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.432	44.301	11.937	11.937	11.937	11.937
11	-	Personalaufwendungen	29.914-	48.759-	30.230-	31.709-	32.714-	32.078-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.569-	700.882-	122.051-	140.674-	660.117-	202.137-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.012-	1.919-	2.012-	2.012-	2.012-	2.012-
		42210210 Unterhaltung EDV	619-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	396-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von GWG	42-	1.019-	1.134-	1.134-	1.134-	1.134-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	192-	0	27-	27-	27-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	0	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	458-	217-	219-	219-	220-	220-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	1.516-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	7-	447-	15-	214-	427-	222-
		42720000 Aufwendungen für EDV	533-	2.675-	2.295-	2.487-	2.513-	2.518-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.819-	3.206-	2.892-	2.892-	2.892-	2.892-
		42750000 Lernmittel	1.230-	1.800-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
		42750100 Lernmittel Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	180-	100-	100-	100-	100-	100-
		42760200 Projekt Lerne die Sprache des Nachbarn	0	10-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760600 Externe Betreuungskosten	10.572-	6.300-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	80.438-	609.000-	38.300-	58.300-	577.300-	119.300-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	55.745-	69.548-	59.853-	60.058-	60.262-	60.481-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	8.841-	10.895-	11.102-	11.309-	11.515-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	636-	2.690-	2.897-	3.104-	3.310-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	8.205-	8.205-	8.205-	8.205-	8.205-
16	- Transferaufwendungen	260-	17-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	17-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784-	5.759-	5.046-	5.088-	5.176-	5.221-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34-	90-	39-	39-	40-	41-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	53-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.101-	360-	272-	261-	261-	261-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	210-	493-	220-	224-	231-	231-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	169-	201-	377-	394-	404-	414-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1-	9-	1-	1-	1-	1-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	1-	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	624-	500-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	2.606-	3.278-	3.295-	3.312-	3.366-	3.383-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	37-	47-	48-	49-	50-	51-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	728-	743-	758-	773-	789-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.528-	764.259-	168.572-	188.924-	709.666-	251.301-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.095-	719.958-	156.635-	176.987-	697.729-	239.365-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	167.095-	719.958-	156.635-	176.987-	697.729-	239.365-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
	38110300 Erträge aus ILV Miete	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.666-	9.298-	11.093-	11.093-	11.093-	11.093-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.815-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	516-	6.715-	6.615-	6.615-	6.615-	6.615-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	6-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	2.643-	1.477-	1.477-	1.477-	1.477-	1.477-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	692-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	152.204-	156.209-	157.846-	161.277-	167.466-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	9.794-	10.129-	10.376-	10.307-	10.647-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.666-	172.974-	179.549-	184.176-	184.245-	190.972-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	1-	2-	4-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	1-	2-	4-	5-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.289-	169.598-	176.172-	180.801-	180.872-	187.600-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.384-	889.556-	332.807-	357.788-	878.600-	426.965-

THH4	Schule und Sport
21	Schulträgeraufgaben
211002	Werkrealschulen

Die Werkrealschule im Ried (Wintersdorf) einschließlich Verwaltung und Betrieb der Schulsporthalle wird ab September 2013 als Außenstelle der Gustav-Heinemann-Schule weitergeführt (Produktgruppe 21.10.03).

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211002 **Werkrealschulen**
SCHULE_W **Schule Wintersdorf inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.745	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	91.745	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	80	0	0	0	0	0
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	40-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	41	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.970	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.476-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.699-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.477-	0	0	0	0	0
		42210210 Unterhaltung EDV	481-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	371-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	496-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	100-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	574-	0	0	0	0	0
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	1.313-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	9-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	325-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.222-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	487-	0	0	0	0	0
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	40.078-	0	0	0	0	0
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	28.766-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	0	0	0	0	0
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.034-	0	0	0	0	0
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	88-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikationsentgelte	208-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	8-	0	0	0	0	0
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	147-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	4.058-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.777-	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.806-	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.806-	0	0	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.081-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	9-	0	0	0	0	0
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	2.071-	0	0	0	0	0
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.081-	0	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.081-	0	0	0	0	0
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	56.887-	0	0	0	0	0

THH4
21
211003

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grund- und Werkrealschulen

Produkte:

- **21.10.03** **Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.
- Kommunale Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ (Schule Niederbühl)
- Im Rahmen des Ganztagesbetriebs werden außerhalb des Unterrichts umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten (mit und ohne Mittagessen) geboten.
- Ferienbetreuung (Karlschule)
Betreuungsmöglichkeit für Kinder im schulpflichtigen Alter (6 – 10 Jahre) außerhalb der Schulzeit/
in den Schulferien mit Verpflegung

Schulen:

Karlschule (Grund- und Werkrealschule) – Ganztageschule, Ganztagesgrundschule (ab Schuljahr 2015/2016)

Gustav-Heinemann-Schule (Grund- und Werkrealschule) – Ganztageschule, Werkrealschule mit Außenstelle Wintersdorf (ehemals Werkrealschule im Ried)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

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

THH4
21
211003
G-H-SCHULE

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grund- und Werkrealschulen
Gustav-Heinemann-Schule inkl. Sporthalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.262	307.013	489.585	489.585	489.585	489.585
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	377.942	258.895	437.320	437.320	437.320	437.320
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	398	400	400	400	400
	31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	175	175	175	175
	96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	47.720	51.689	51.689	51.689	51.689
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	401	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	3.624	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210210 Elternbeiträge	323	0	0	0	0	0
	96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	3.546-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.842	33.125	34.399	34.399	34.399	34.399
	34210200 Essensentgelte	55.804	33.125	34.399	34.399	34.399	34.399
	34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	38	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0
	34880200 Erstattungen von Eltern f. Lernmittel So	88	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	503	0	0	0	0	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	435.096	340.138	523.984	523.984	523.984	523.984
11 -	Personalaufwendungen	307.111-	365.949-	386.369-	474.770-	483.730-	410.017-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.777-	446.444-	476.233-	401.077-	484.817-	409.635-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	4.524-	3.591-	3.610-	3.610-	3.610-	3.610-
	42210210 Unterhaltung EDV	958-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	993-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von GWG	10.254-	14.952-	3.901-	3.901-	3.901-	3.901-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.333-	2.542-	0	2.701-	2.714-	2.746-
	42220400 Erwerb von Sportgeräten	1.608-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42320000 Leasing	8.008-	16.198-	16.209-	16.209-	16.220-	16.220-
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	6.258-	10.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	630-	630-	630-	630-	630-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	150-	150-	150-	150-	150-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	1.158-	1.844-	1.891-	1.712-	2.061-	2.301-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.133-	9.326-	9.425-	9.736-	9.791-	9.907-
	42730100 Aufwendungen für Mittagessen	85.784-	83.097-	92.248-	92.248-	92.248-	92.248-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.205-	17.238-	18.327-	18.327-	18.327-	18.327-
	42750000 Lernmittel	7.793-	14.500-	18.818-	18.818-	18.818-	18.818-
	42750100 Lernmittel Sonderetat	654-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.580-	2.314-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42760600 Externe Betreuungskosten	23.853-	23.615-	23.615-	23.615-	23.615-	23.615-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	61-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	113.681-	103.000-	133.200-	52.000-	132.000-	53.000-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	127.940-	139.147-	138.810-	142.020-	145.332-	148.762-
14	- Planmäßige Abschreibungen	17-	226.471-	232.869-	233.257-	233.645-	234.034-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	7.231-	6.054-	6.442-	6.830-	7.219-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17-	0	0	0	0	0
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	219.240-	226.815-	226.815-	226.815-	226.815-
16	- Transferaufwendungen	260-	199-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	199-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.555-	48.550-	49.912-	50.627-	51.112-	50.799-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	851-	1.192-	765-	1.204-	1.307-	812-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	570-	0	0	0	0
	44298000 Vermischte Aufwendungen	383-	154-	156-	156-	156-	156-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.072-	16.341-	16.585-	16.415-	16.415-	16.415-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	542-	768-	983-	1.009-	1.039-	1.039-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	91-	179-	1.938-	2.033-	2.049-	2.059-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	10-	17-	21-	24-	24-	22-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	102-	53-	111-	113-	56-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	160-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	17.619-	27.687-	27.911-	28.145-	28.446-	28.645-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	367-	64-	155-	158-	162-	165-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	572-	1.317-	1.346-	1.372-	1.400-	1.429-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.721-	1.087.613-	1.145.732-	1.160.080-	1.253.654-	1.104.835-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	326.625-	747.475-	621.748-	636.096-	729.670-	580.851-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	326.625-	747.475-	621.748-	636.096-	729.670-	580.851-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910
	38110300 Erträge aus ILV Miete	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910
26	= Erträge aus internen Leistungen	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.984-	15.505-	18.433-	18.433-	18.433-	18.433-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.633-	13.847-	13.922-	13.922-	13.922-	13.922-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	8-	11-	11-	11-	11-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	6.351-	1.650-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	79.848-	88.443-	90.449-	92.646-	96.241-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	72.411-	74.890-	76.717-	76.205-	78.718-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.984-	169.442-	183.883-	190.459-	188.852-	195.158-
32	- kalkulatorische Kosten	0	253-	575-	569-	556-	536-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	253-	575-	569-	556-	536-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.926	154.785-	169.548-	176.119-	174.499-	180.784-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	320.699-	902.260-	791.296-	812.215-	904.169-	761.635-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Grund- und Werkrealschulen**
KARLSCHULE **Karlschule inkl. Sporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344.193	277.676	333.791	333.791	333.791	333.791
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	343.873	268.675	323.777	323.777	323.777	323.777
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	401	400	400	400	400
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	8.600	9.614	9.614	9.614	9.614
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	515	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	7.062	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210210 Elternbeiträge	343	0	0	0	0	0
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	6.890-	2.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.328	48.906	50.787	50.787	50.787	50.787
		34210200 Essensentgelte	59.292	48.906	50.787	50.787	50.787	50.787
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.798	0	0	0	0	0
		96346000 Umlage Ersätze	1.238	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.155	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	13.823	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		96350000 Umlage Sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.190	326.582	384.578	384.578	384.578	384.578
11	-	Personalaufwendungen	515.262-	502.501-	561.222-	567.181-	577.275-	595.575-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.638-	358.707-	385.761-	548.342-	351.306-	584.276-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	3.502-	4.102-	3.521-	3.521-	3.521-	3.521-
		42210210 Unterhaltung EDV	2.056-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	842-	1.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42220000 Erwerb von GWG	7.878-	15.705-	4.438-	4.438-	4.438-	4.438-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	2.283-	0	391-	394-	401-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	878-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	7.538-	11.848-	12.359-	12.359-	12.371-	12.371-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	7.365-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	13-	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	1.296-	970-	1.281-	821-	1.135-	1.359-
		42720000 Aufwendungen für EDV	988-	4.552-	4.698-	4.842-	4.898-	4.954-
		42730100 Aufwendungen für Mittagessen	91.146-	84.721-	94.050-	94.050-	94.050-	94.050-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.632-	17.575-	16.113-	16.113-	16.113-	16.113-
	42750000 Lernmittel	9.397-	23.000-	31.318-	31.318-	31.318-	31.318-
	42750100 Lernmittel Sonderetat	377-	500-	500-	500-	500-	500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.051-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760600 Externe Betreuungskosten	25.343-	24.077-	24.077-	24.077-	24.077-	24.077-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	187-	200-	200-	200-	200-	200-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	48.969-	32.500-	82.000-	242.000-	42.000-	272.000-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	92.180-	119.443-	96.225-	98.730-	101.310-	103.994-
14	- Planmäßige Abschreibungen	18-	132.319-	140.759-	141.401-	142.044-	142.687-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	250-	250-	250-	250-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	779-	779-	779-	779-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	11.898-	15.218-	15.860-	16.503-	17.146-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	18-	0	0	0	0	0
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	120.421-	124.512-	124.512-	124.512-	124.512-
16	- Transferaufwendungen	260-	201-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	201-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.217-	37.657-	40.859-	41.050-	41.452-	41.625-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.023-	863-	845-	862-	959-	897-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	570-	0	0	0	0
	44298000 Vermischte Aufwendungen	3-	79-	145-	145-	145-	145-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.549-	7.913-	9.162-	8.990-	8.990-	8.990-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	592-	594-	815-	838-	864-	864-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	152-	169-	2.343-	2.419-	2.425-	2.425-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	11-	17-	21-	24-	25-	22-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	52-	53-	57-	58-	56-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	160-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	21.271-	25.425-	25.625-	25.826-	26.061-	26.262-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	144-	80-	82-	84-	85-	87-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	1.423-	1.735-	1.769-	1.804-	1.840-	1.877-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.395-	1.031.385-	1.128.951-	1.298.323-	1.112.427-	1.364.514-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.205-	704.803-	744.373-	913.745-	727.849-	979.936-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	447.205-	704.803-	744.373-	913.745-	727.849-	979.936-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.375-	8.275-	10.255-	10.255-	10.255-	10.255-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.633-	7.167-	7.244-	7.244-	7.244-	7.244-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	8-	11-	11-	11-	11-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	2.743-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	-	Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	56.676-	63.093-	64.821-	66.412-	68.941-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	63.365-	65.534-	67.133-	66.685-	68.884-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.375-	129.994-	141.000-	147.070-	144.920-	149.845-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	258-	587-	580-	567-	546-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	258-	587-	580-	567-	546-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.375-	130.252-	141.587-	147.651-	145.487-	150.392-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	452.580-	835.055-	885.960-	1.061.396-	873.336-	1.130.327-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Grund- und Werkrealschulen**
SCHULE_N **Schule Niederbühl inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.575	82.532	80.015	80.015	80.015	80.015
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	77.255	74.164	71.369	71.369	71.369	71.369
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320	122	400	400	400	400
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	8.246	8.246	8.246	8.246	8.246
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.540	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	4.368	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeiträge	3.480	0	0	0	0	0
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	4.368-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492	0	0	0	0	0
		96346000 Umlage Ersätze	3.492	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306	0	0	0	0	0
		34880100 Erstattungen von Eltern	1.790	0	0	0	0	0
		34880200 Erstattungen von Eltern f. Lernmittel So	515	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.913	82.532	80.015	80.015	80.015	80.015
11	-	Personalaufwendungen	145.478-	162.614-	138.198-	156.119-	160.125-	146.659-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.770-	552.057-	312.222-	245.390-	401.360-	127.489-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.417-	527-	1.011-	1.011-	1.011-	1.011-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.419-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von GWG	3.835-	777-	1.261-	1.261-	1.261-	1.261-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	184-	0	77-	78-	79-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	914-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.447-	1.016-	2.007-	2.007-	2.009-	2.009-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	3.249-	3.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	129-	3.000-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	19-	227-	295-	238-	220-	313-
		42720000 Aufwendungen für EDV	580-	2.953-	2.669-	2.882-	2.908-	2.959-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.196-	100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42750000 Lernmittel	4.072-	2.500-	1.159-	1.159-	1.159-	1.159-
		42750100 Lernmittel Sonderetat	792-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.109-	1.650-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760100 Schulischer Aufwand für Schulsozialarb.	0	1.500-	0	0	0	0
	42760600 Externe Betreuungskosten	5.564-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	152-	0	0	0	0	0
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	495.167-	450.000-	226.000-	158.000-	313.000-	38.000-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	61.010-	80.521-	68.120-	69.055-	70.014-	70.998-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	51.815-	52.204-	52.408-	52.611-	53.647-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.375-	1.764-	1.968-	2.171-	2.375-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	50.440-	50.440-	50.440-	50.440-	51.272-
16	- Transferaufwendungen	260-	61-	350-	350-	350-	350-
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	260-	61-	350-	350-	350-	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.147-	13.866-	12.891-	12.973-	13.133-	13.248-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	217-	269-	239-	244-	249-	254-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	1-	3-	1-	1-	1-	1-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.038-	2.110-	935-	901-	901-	901-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	260-	479-	302-	309-	318-	318-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	412-	480-	1.316-	1.332-	1.337-	1.337-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	2-	8-	3-	4-	4-	3-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	51-	51-	55-	56-	54-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	440-	500-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	7.636-	9.168-	9.229-	9.290-	9.455-	9.516-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	92-	120-	122-	125-	85-	129-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	678-	693-	714-	728-	736-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.655-	780.413-	515.866-	467.240-	627.580-	341.393-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	660.743-	697.881-	435.851-	387.225-	547.565-	261.378-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	660.743-	697.881-	435.851-	387.225-	547.565-	261.378-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
	38110300 Erträge aus ILV Miete	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
26	= Erträge aus internen Leistungen	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.203-	5.715-	7.547-	7.547-	7.547-	7.547-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	955-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	590-	4.610-	4.545-	4.545-	4.545-	4.545-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	6-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	1.391-	0	0	0	0	0
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	267-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	127.860-	133.311-	134.953-	137.966-	143.261-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	26.814-	27.732-	28.409-	28.219-	29.150-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.203-	162.067-	170.708-	175.769-	175.300-	181.723-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.389	157.474-	166.115-	171.176-	170.707-	177.130-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.353-	855.355-	601.966-	558.402-	718.272-	438.508-

THH4
21
211004

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Produkte:

- **21.10.04** **Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	527.259	441.451	504.157	504.157	504.157	504.157
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	527.259	438.371	501.797	501.797	501.797	501.797
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	720	0	0	0	0
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	726	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	404	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	6.091	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	5.769-	4.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.779	9.139	11.119	11.119	11.119	11.119
		34210100 Stromverkauf Fotovoltaikanlage	1.629	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	542	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	11.098	9.139	11.119	11.119	11.119	11.119
		96346000 Umlage Ersätze	2.509	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.347	0	0	0	0	0
		34880100 Erstattungen von Eltern	12.548	0	0	0	0	0
		34880200 Erstattungen von Eltern f. Lernmittel So	799	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.198	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	3.198	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	560.309	450.590	515.276	515.276	515.276	515.276
11	-	Personalaufwendungen	297.097-	279.812-	317.862-	318.773-	326.892-	337.318-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.416-	433.613-	560.150-	700.235-	409.970-	494.570-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	5.901-	7.527-	7.566-	7.566-	7.566-	7.566-
		42210210 Unterhaltung EDV	2.150-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	1.096-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von GWG	10.509-	10.027-	10.066-	10.066-	10.066-	10.066-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	184-	0	456-	459-	467-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	1.927-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	5.545-	6.017-	6.040-	6.040-	6.053-	6.053-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	17.300-	15.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	138-	629-	951-	372-	825-	1.009-
	42720000 Aufwendungen für EDV	929-	3.104-	3.451-	3.567-	3.588-	3.625-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.101-	38.790-	36.631-	36.631-	36.631-	36.631-
	42750000 Lernmittel	42.270-	33.050-	38.127-	38.127-	38.127-	38.127-
	42750100 Lernmittel Sonderetat	3.115-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.930-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	155.063-	105.000-	266.000-	402.000-	107.000-	187.000-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	155.442-	197.854-	160.087-	164.180-	168.424-	172.795-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	58.297-	56.255-	56.395-	56.419-	56.041-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	594-	594-	398-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	197-	197-	197-	197-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	598-	598-	598-	598-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	10.947-	4.152-	4.292-	4.512-	4.532-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	47.350-	50.714-	50.714-	50.714-	50.714-
16	- Transferaufwendungen	0	360-	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	0	360-	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.173-	53.142-	55.432-	55.723-	56.213-	56.606-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	782-	608-	705-	719-	734-	748-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	115-	53-	57-	57-	57-	57-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.393-	8.110-	8.465-	8.266-	8.266-	8.266-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	447-	480-	920-	947-	976-	976-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	198-	215-	1.719-	1.784-	1.790-	1.795-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	19-	8-	18-	21-	22-	19-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	51-	53-	58-	59-	57-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	430-	500-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	38.013-	42.249-	42.609-	42.969-	43.388-	43.748-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	102-	128-	131-	133-	136-	139-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	625-	740-	755-	770-	786-	802-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.686-	825.224-	989.699-	1.131.126-	849.493-	944.535-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.377-	374.634-	474.423-	615.850-	334.217-	429.259-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244.377-	374.634-	474.423-	615.850-	334.217-	429.259-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.188-	10.666-	12.729-	12.729-	12.729-	12.729-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	5.111-	9.110-	9.266-	9.266-	9.266-	9.266-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	104-	456-	463-	463-	463-	463-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	6.974-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.678-	2.117-	4.860-	1.568-	1.765-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	37.201-	42.402-	43.659-	44.723-	46.597-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	58.531-	60.534-	62.011-	61.597-	63.629-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.188-	108.076-	117.783-	123.261-	120.618-	124.721-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.188-	108.076-	117.783-	123.261-	120.618-	124.721-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	256.565-	482.710-	592.206-	739.111-	454.835-	553.980-

**THH4
21
211006**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gymnasien**

Produkte:

- **21.10.06** **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Kurzbeschreibung

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

Schulen:

Ludwig-Wilhelm-Gymnasium
Tulla-Gymnasium (Ganztagesschule)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

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

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	612.808	484.041	583.433	583.433	583.433	583.433
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	612.808	483.248	583.433	583.433	583.433	583.433
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	793	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	560	200	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	317	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	4.690	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	4.447-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.197	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	34210100 Stromverkauf Fotovoltaikanlage	2.030	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	228	0	0	0	0	0
	96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	4.719	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	96346000 Umlage Ersätze	9.220	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.035	0	0	0	0	0
	34880100 Erstattungen von Eltern	26.528	0	0	0	0	0
	34880200 Erstattungen von Eltern f. Lernmittel So	4.507	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.360	0	0	0	0	0
	96350000 Umlage Sonstige ordentliche Erträge	1.360	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	661.960	488.951	588.343	588.343	588.343	588.343
11 -	Personalaufwendungen	312.733-	297.918-	344.657-	348.726-	351.366-	365.753-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.354-	519.478-	552.783-	404.210-	397.299-	370.778-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	4.619-	14.127-	19.173-	19.173-	19.173-	19.173-
	42210210 Unterhaltung EDV	1.255-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	1.128-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von GWG	22.295-	18.527-	18.949-	18.949-	18.949-	18.949-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	2.666-	184-	0	502-	506-	515-
	42220400 Erwerb von Sportgeräten	188-	5.000-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
	42320000 Leasing	12.342-	10.017-	12.294-	12.294-	12.309-	12.309-
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	11.441-	12.600-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	13-	630-	630-	630-	630-	630-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	150-	150-	150-	150-	150-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	114-	629-	978-	871-	847-	1.038-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710300 Veranstaltungsaufwand	0	0	5.000-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	683-	2.639-	3.064-	3.122-	3.154-	3.211-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.229-	35.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42750000 Lernmittel	74.246-	39.600-	24.122-	24.122-	24.122-	24.122-
	42750100 Lernmittel Sonderetat	12.315-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	14.551-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	47-	50-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	76.020-	202.000-	258.660-	111.660-	101.660-	71.660-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	128.203-	148.624-	133.212-	136.187-	139.248-	142.470-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	85.515-	82.045-	82.667-	83.289-	86.340-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	866-	866-	866-	866-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.797-	4.461-	5.083-	5.705-	6.327-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	76.718-	76.718-	76.718-	76.718-	79.147-
16	- Transferaufwendungen	0	397-	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	0	397-	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.138-	60.970-	64.939-	65.236-	65.830-	66.271-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	710-	613-	725-	740-	754-	770-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	243-	121-	157-	157-	157-	157-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.224-	10.510-	11.513-	11.293-	11.293-	11.293-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.062-	656-	1.173-	1.205-	1.241-	1.241-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	33-	25-	2.043-	2.076-	2.077-	2.077-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	13-	8-	20-	24-	24-	21-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	51-	54-	58-	59-	57-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	206-	160-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	42.556-	47.211-	47.608-	48.005-	48.512-	48.908-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	42-	53-	54-	55-	56-	57-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	1.561-	1.592-	1.624-	1.656-	1.689-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.225-	964.278-	1.044.423-	900.840-	897.783-	889.142-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.265-	475.327-	456.081-	312.498-	309.441-	300.800-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	99.265-	475.327-	456.081-	312.498-	309.441-	300.800-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.432-	15.316-	17.408-	17.408-	17.408-	17.408-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	3.587-	14.110-	14.293-	14.293-	14.293-	14.293-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	299-	106-	115-	115-	115-	115-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	11.545-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.680-	2.120-	4.868-	1.570-	1.768-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	87.364-	93.621-	95.417-	97.577-	101.568-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	64.951-	67.175-	68.813-	68.354-	70.608-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.432-	169.311-	180.324-	186.507-	184.909-	191.352-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.432-	169.311-	180.324-	186.507-	184.909-	191.352-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.697-	644.638-	636.405-	499.004-	494.350-	492.152-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	524.880	429.008	512.174	512.174	512.174	512.174
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	524.880	428.344	512.174	512.174	512.174	512.174
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	664	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	622	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	188	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.570	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
		33210210 Elternbeiträge	84	0	0	0	0	0
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	3.220-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.292	52.541	54.386	54.386	54.386	54.386
		34210100 Stromverkauf Fotovoltaikanlage	1.629	0	0	0	0	0
		34210200 Essensentgelte	14.474	47.969	49.814	49.814	49.814	49.814
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	482	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	4.707	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.507	0	0	0	0	0
		34880100 Erstattungen von Eltern	19.507	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	359	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.661	481.999	567.010	567.010	567.010	567.010
11	-	Personalaufwendungen	307.324-	309.796-	335.654-	351.161-	358.071-	356.198-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.515-	497.208-	530.170-	630.784-	560.740-	491.124-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	6.307-	9.417-	9.457-	9.457-	9.457-	9.457-
		42210210 Unterhaltung EDV	824-	1.050-	0	0	0	0
		42210400 Unterhaltung Sportgeräte und Einrichtung	705-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von GWG	19.611-	20.953-	9.349-	9.349-	9.349-	9.349-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	231-	1.280-	513-	517-	526-
		42220400 Erwerb von Sportgeräten	586-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42320000 Leasing	9.194-	13.321-	13.345-	13.345-	13.360-	13.360-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	12.327-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	93-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	430-	1.000-	1.444-	1.200-	1.231-	1.532-
		42720000 Aufwendungen für EDV	627-	2.702-	6.212-	3.127-	3.144-	3.217-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufwendungen für Mittagessen	22.250-	57.383-	63.702-	63.702-	63.702-	63.702-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.533-	23.051-	22.076-	22.076-	22.076-	22.076-
	42750000 Lernmittel	50.349-	39.000-	31.117-	31.117-	31.117-	31.117-
	42750100 Lernmittel Sonderetat	12.030-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.350-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42760600 Externe Betreuungskosten	6.187-	16.308-	16.308-	16.308-	16.308-	16.308-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	136-	150-	150-	150-	150-	150-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	84.998-	103.000-	135.150-	235.150-	160.150-	85.150-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	172.978-	166.063-	179.000-	183.710-	188.599-	193.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4-	122.951-	107.906-	108.482-	109.057-	203.032-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	141-	141-	141-	141-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	5.650-	3.503-	4.079-	4.654-	5.229-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4-	0	0	0	0	0
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	117.301-	104.262-	104.262-	104.262-	197.662-
16	- Transferaufwendungen	0	332-	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gem./GV	0	332-	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.160-	64.596-	58.841-	59.083-	59.609-	59.945-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	827-	867-	920-	939-	1.012-	976-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	3-	507-	480-	480-	480-	480-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.498-	11.686-	10.572-	10.348-	10.348-	10.348-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.022-	733-	1.190-	1.223-	1.260-	1.260-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	31-	31-	1.543-	1.577-	1.579-	1.579-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	12-	14-	24-	28-	28-	25-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	49-	52-	54-	58-	59-	57-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	160-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	36.374-	41.589-	41.921-	42.253-	42.621-	42.953-
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	49-	62-	63-	64-	66-	67-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	1.296-	8.894-	2.072-	2.113-	2.155-	2.199-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.004-	994.883-	1.032.570-	1.149.510-	1.087.477-	1.110.299-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	231.344-	512.884-	465.560-	582.500-	520.466-	543.289-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	231.344-	512.884-	465.560-	582.500-	520.466-	543.289-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.076-	14.733-	16.803-	16.803-	16.803-	16.803-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	1.894-	13.526-	13.688-	13.688-	13.688-	13.688-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	107-	115-	115-	115-	115-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	17.182-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	-	Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	1.680-	2.120-	4.868-	1.570-	1.768-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	81.199-	88.197-	90.367-	92.422-	96.471-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	98.974-	102.362-	104.859-	104.158-	107.594-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.076-	196.586-	209.481-	216.897-	214.953-	222.635-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	175-	397-	393-	384-	370-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	175-	397-	393-	384-	370-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.076-	196.761-	209.878-	217.290-	215.337-	223.005-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	250.420-	709.645-	675.439-	799.790-	735.804-	766.295-

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.936-	3.221-	3.543-	3.351-	3.418-	3.760-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54-	90-	80-	98-	100-	106-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1-	4-	4-	4-	4-	4-
	42210210 Unterhaltung EDV	2-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von GWG	1-	4-	4-	4-	4-	4-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	30-	0	30-	31-	31-
	42320000 Leasing	1-	3-	3-	3-	4-	4-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	7-	9-	18-	14-	14-	19-
	42720000 Aufwendungen für EDV	41-	40-	51-	42-	43-	43-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	1-	3-	4-	5-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1-	1-	3-	4-	5-
16 -	Transferaufwendungen	3.283-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.283-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.510-	22.582-	22.595-	22.586-	22.588-	22.588-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9-	9-	10-	10-	10-	10-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	14.462-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6-	18-	31-	18-	18-	18-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	30-	49-	50-	51-	53-	53-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	2-	4-	3-	5-	5-	5-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.783-	30.895-	31.220-	31.038-	31.110-	31.459-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.783-	30.895-	31.220-	31.038-	31.110-	31.459-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.783-	30.895-	31.220-	31.038-	31.110-	31.459-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7-	19-	19-	19-	19-	19-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	7-	18-	18-	18-	18-	18-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	221-	279-	640-	206-	232-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	2.446-	2.549-	2.599-	2.658-	2.743-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	2.231-	2.307-	2.363-	2.348-	2.425-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	4.916-	5.153-	5.621-	5.231-	5.419-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	4.916-	5.153-	5.621-	5.231-	5.419-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.790-	35.811-	36.373-	36.658-	36.341-	36.878-

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 Schüleraustausch New Britain“, „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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.030	0	20.960	19.460	19.460	19.460
		31450100 Zuschüsse von Stiftungen	1.030	0	20.960	19.460	19.460	19.460
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.308	2.065	1.430	1.430	1.430	1.430
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.880	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.119	2.065	1.430	1.430	1.430	1.430
		36170911 Stift. Axel-Ullrich - Zinsen Kapitalbrie	309	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.565	0	400	400	400	400
		35970100 Entnahme zweckgeb. Rücklagen Stiftungen	2.565	0	400	400	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.903	2.065	22.790	21.290	21.290	21.290
11	-	Personalaufwendungen	2.936-	3.221-	3.543-	3.351-	3.418-	3.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987-	24.072-	23.531-	22.049-	22.051-	22.057-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1-	4-	4-	4-	4-	4-
		42210210 Unterhaltung EDV	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	1.016-	4-	4-	4-	4-	4-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	30-	0	30-	31-	31-
		42320000 Leasing	1-	3-	3-	3-	4-	4-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	7-	9-	18-	14-	14-	19-
		42720000 Aufwendungen für EDV	41-	40-	51-	42-	43-	43-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	918-	22.982-	22.451-	20.951-	20.951-	20.951-
		42760500 Kosten für Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	1-	3-	4-	5-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1-	1-	3-	4-	5-
16	-	Transferaufwendungen	12.138-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43910100 Zuschüsse aus Stiftungen	7.638-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.215-	82-	436-	427-	429-	429-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9-	9-	10-	10-	10-	10-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6-	18-	31-	18-	18-	18-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	30-	49-	50-	51-	53-	53-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	2-	4-	3-	5-	5-	5-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1-	1-	1-	1-	1-	1-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	44970100 Zuführung z. zweckgeb. Rücklage bei Stif	14.167-	0	341-	341-	341-	341-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.276-	33.577-	33.712-	32.030-	32.102-	32.451-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.373-	31.512-	10.922-	10.740-	10.812-	11.161-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.373-	31.512-	10.922-	10.740-	10.812-	11.161-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7-	19-	19-	19-	19-	19-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	7-	18-	18-	18-	18-	18-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	221-	279-	640-	206-	232-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	676-	744-	760-	777-	802-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	1.183-	1.223-	1.253-	1.245-	1.285-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	7-	2.098-	2.265-	2.671-	2.247-	2.338-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	2.098-	2.265-	2.671-	2.247-	2.338-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.380-	33.610-	13.187-	13.411-	13.058-	13.499-

THH4
21
2150

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.441	52.500	55.600	55.600	55.600	55.600
		96332100 Umlage Benutzungsentgelte Schulen u.SSPH	55.441	52.500	55.600	55.600	55.600	55.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.441	52.500	55.600	55.600	55.600	55.600
11	-	Personalaufwendungen	7.357-	8.323-	8.878-	8.396-	8.564-	9.421-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.663-	229.596-	82.701-	57.747-	57.752-	57.765-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	21-	262-	261-	261-	261-	261-
		42210210 Unterhaltung EDV	4-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	71-	262-	261-	261-	261-	261-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	77-	0	76-	77-	78-
		42220410 Erwerb Ausstattung elektronische Medien	23.457-	221.862-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42320000 Leasing	3-	7-	7-	7-	9-	9-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	17-	23-	45-	36-	36-	47-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	2.984-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	104-	104-	128-	106-	107-	108-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.789-	153-	307-	460-	613-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.789-	153-	307-	460-	613-
16	-	Transferaufwendungen	68.143-	68.143-	80.692-	80.692-	80.692-	80.692-
		43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	0	0	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-
		43180151 Erbbauzinsermäßigung Waldorfschule	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474-	1.263-	1.288-	1.265-	1.270-	1.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22-	24-	24-	25-	25-	26-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	51-	51-	51-	51-	51-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	369-	1.046-	1.078-	1.045-	1.045-	1.045-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	75-	127-	125-	129-	133-	133-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	5-	10-	6-	11-	12-	12-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	2-	3-	3-	4-	4-	3-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	1-	0	1-	1-	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.636-	312.114-	173.712-	148.406-	148.737-	149.762-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.195-	259.614-	118.112-	92.806-	93.137-	94.162-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.195-	259.614-	118.112-	92.806-	93.137-	94.162-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.964-	4.548-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	32.964-	4.546-	4.545-	4.545-	4.545-	4.545-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	571-	720-	1.654-	533-	601-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	1.950-	2.125-	2.168-	2.217-	2.286-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	3.802-	3.932-	4.028-	4.001-	4.133-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.964-	10.871-	11.324-	12.396-	11.298-	11.567-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.964-	10.871-	11.324-	12.396-	11.298-	11.567-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	80.159-	270.486-	129.437-	105.203-	104.435-	105.728-

THH4
42
4210

Schule und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

**THH4
42
4210**

**Schule und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	3.196	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	4	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	-	Personalaufwendungen	2.639-	2.895-	3.185-	3.012-	3.072-	3.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.402-	21.931-	20.519-	18.556-	18.636-	18.721-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1-	34-	34-	34-	34-	34-
		42210210 Unterhaltung EDV	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	1-	2.034-	2.034-	2.034-	2.034-	2.034-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	27-	0	27-	28-	28-
		42320000 Leasing	148-	602-	602-	602-	603-	603-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	6-	8-	16-	13-	13-	17-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	6.684-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	37-	36-	46-	38-	38-	39-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	727-	3.124-	2.836-	781-	781-	781-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	2.795-	4.066-	2.952-	3.027-	3.105-	3.185-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.700-	6.636-	7.637-	8.638-	9.639-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1-	1-	2-	4-	5-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	3.118-	4.118-	5.118-	6.118-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	3.699-	3.517-	3.517-	3.517-	3.517-
16	-	Transferaufwendungen	151.233-	174.329-	174.329-	174.329-	174.329-	174.329-
		43180100 Allg.Vwkosten- & Jug.-zusch., Alk.-präV.	41.197-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180120 Betriebskostenzuschüsse an Vereine	38.968-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180130 Zuschuss für Kooper., Projekte, Fusionen	14.274-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	39.845-	39.329-	39.329-	39.329-	39.329-	39.329-
		43180153 Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180170 Zuschuss Jubiläumsgaben, Pokale, u.ä.	225-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180180 Zuschuss lizenzierte Übungsleiter	16.724-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791-	2.457-	2.470-	2.467-	2.473-	2.473-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8-	9-	9-	9-	9-	9-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44298000 Vermischte Aufwendungen	21-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	688-	1.916-	1.928-	1.916-	1.916-	1.916-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.071-	175-	177-	183-	189-	189-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	2-	4-	2-	4-	4-	4-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	53-	53-	53-	53-	53-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.065-	205.312-	207.140-	206.001-	207.148-	208.542-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.865-	202.282-	204.110-	202.971-	204.119-	205.512-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	162.865-	202.282-	204.110-	202.971-	204.119-	205.512-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	719-	11.162-	11.240-	11.240-	11.240-	11.240-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	719-	11.016-	11.016-	11.016-	11.016-	11.016-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	101-	101-	101-	101-	101-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	45-	123-	123-	123-	123-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	199-	251-	575-	186-	209-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	3.504-	4.136-	4.198-	4.337-	4.305-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	231-	239-	244-	243-	251-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	719-	15.096-	15.865-	16.258-	16.006-	16.005-
32	- kalkulatorische Kosten	0	5.366-	4.426-	4.798-	5.238-	5.746-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	5.366-	4.426-	4.798-	5.238-	5.746-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	719-	20.461-	20.291-	21.056-	21.244-	21.751-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	163.584-	222.744-	224.401-	224.027-	225.363-	227.263-

THH4
42
4241

Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01** **Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02** **Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
- **42.41.03** **Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung

- 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)

Hinweis:

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

**THH4
42
4241**

**Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210200 Benutzungsentgelte	1.653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.412	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.412	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	2.737-	2.851-	2.942-	2.917-	3.026-	3.122-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.412-	34.177-	30.680-	30.695-	30.710-	63.725-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von GWG	0	250-	250-	250-	250-	250-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	16.669-	12.500-	14.100-	14.100-	14.100-	47.100-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	11.744-	20.927-	15.830-	15.845-	15.860-	15.875-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.760-	40.760-	45.760-	50.760-	55.066-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	5.000-	10.000-	15.000-	20.000-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	35.760-	35.760-	35.760-	35.760-	35.066-
16	-	Transferaufwendungen	175.082-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
		43180140 Platzunterhaltungszuschüsse an Vereine	175.082-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738-	660-	980-	984-	987-	1.015-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	69-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	663-	601-	921-	931-	942-	952-
		96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	6-	9-	9-	9-	0	10-
		96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	50-	50-	44-	45-	53-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.970-	256.448-	258.362-	263.356-	268.483-	305.928-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.905-	254.948-	256.862-	261.856-	266.983-	304.428-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	203.905-	254.948-	256.862-	261.856-	266.983-	304.428-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	545-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	545-	0	0	0	0	0
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	2.982-	3.218-	3.300-	3.366-	3.583-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	2.881-	2.980-	3.052-	3.032-	3.132-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	545-	6.413-	7.698-	7.852-	7.898-	8.215-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545-	6.413-	7.698-	7.852-	7.898-	8.215-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	204.449-	261.361-	264.560-	269.709-	274.881-	312.643-

THH4

Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	2.000-	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	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	2.000-	0	30.000-	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	2.000-	0	2.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40347102000: Erw. Einr. 0_34 SSPH GHS Außst.Wintersd.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I43107606000: Zuschuss übrige Ber. Hans-Thoma Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	0	0	0	0	0	0	337.000	0	0
I45207001002: Um-/Neubau Hans-Thoma Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.270.000-	0	0	0	80.000-	100.000-	0	350.000-	3.000.000-	2.820.000-
I45207001004: Neubau einer Sporthalle Karlschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.645-	280.123-	0	0	0	0	0	0
I45207001005: Neubau Mensa G.-H.-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	530.538-	0	0	0	0	0	0
I45207001006: Herr. Räume Ganztagsbetrieb Tulla Gymn.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	41.667-	0	0	0	0	0	0
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370.000-	0	0	0	200.000-	1.010.000-	0	730.000-	0	1.300.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0
I45207001009: Baul. Verb. SSPH GHS Außenstelle W'dorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
I45207001010: Umbau Karlschule und Einrichtung Ganzttag										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.382-	240.000-	0	0	0	0	0
I45207001013: Bauliche Verbesserung SSPH Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I45207001015: Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	350.000-	0	0
I45207001018: Neubau SSPH August-Renner-Realschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
I45207001019: Herstellung Einzäunung Schulhof LWG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	120.000-
I45207001020: Neubau Schulsportanlage Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0
I45207001021: Baul. Verbesserung Brandschutz LWG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
I45207603000: Zuweisungen vom Land G.-Heinem.Sch.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	336.000	0	0	0	0	0	0
I45207603001: Zuweisungen vom Land SSPH Karlschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	576.846	0	0	0	0	0	0
I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.000	0	0	0	0	0	0	0	427.500	427.500

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207603003: Zuweis. v. Land Schulsportanlage Ottersd										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
I45207703001: Rückzahlung überz. Bauausg. SSPH Karlsch										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.359	0	0	0	0	0	0
I45207703002: Rückzahlung überz. Bauausg. Karlschule										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.656	0	0	0	0	0	0
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102002: Erwerb Einricht. Ganztagschule G.-Heine										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	2.022-	2.532-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102003: Erwerb Einricht. Ganztagschule KS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.809-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102005: Erwerb Terminalsistem Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	18.727-	0	0	0	0	0	0
I48107102006: Erwerb Terminalsistem G.-Heinem.-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	15.411-	0	0	0	0	0	0
I48107102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
I48107102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.424-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	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
I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
I48107102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
I48107102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102107: Erwerb Reinigungsmaschinen W'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.219-	1.200-	0	0	0	0	0
I48107102108: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102110: Erwerb Reinigungsmaschinen G.-Heinem.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.480-	3.000-	0	0	0	0	0
I48107102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
I48107102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.947-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
I48107102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.412-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	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	0	0	0
I48107102207: Erwerb Sportgeräte Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.202-	0	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	130	0	0	0	0	0	0
I48107102210: Erwerb Sportgeräte G.-Heinemann										
- 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	1.246-	0	0	0	1.200-	0	0
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.Medien										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	130-	0	0	0	0	0	0
I48107103001: Erwerb Boulder-/Kletterwand GHS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	12.506-	0	0	0	0	0	0
I48107605000: Spende Förderverein GHS f. Kletterwand										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.730-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I48707102000: Erwerb Schuleinrichtung Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.743-	0	0	0	0	0	0
I48747102000: Erwerb Schuleinrichtung Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.081-	0	0	0	0	0	0
I48757102000: Erwerb Schuleinrichtung Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.212-	0	0	0	0	0	0
I48807102000: Erwerb Schuleinrichtung Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.195-	0	0	0	0	0	0
I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.975-	0	0	0	0	0	0
I48837102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.950-	0	0	0	0	0	0
Investitions-Auftrag			Erläuterungen							
I45207001015: Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf			Sperrvermerk: Realisierung unter Vorbehalt Zuschussgewährung							

Teilhaushalt 5

Kunst und Kultur

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Städtische Musikschule
2720	Stadtbibliothek
2810	Sonstige Kulturpflege

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.091	172.200	89.002	89.002	89.002	97.729
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	124.348	105.250	70.000	70.000	70.000	70.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zuschüsse von Stiftungen	3.519	0	0	0	0	0
		31480000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	224	48.000	0	0	0	0
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	52	52	52	52
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	14.950	14.950	14.950	14.950	23.677
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.271	482.180	529.130	469.130	469.130	469.130
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.345	1.080	2.680	2.680	2.680	2.680
		33210100 Benutzungsgebühren	414.965	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		33210200 Benutzungsentgelte	65.962	81.100	126.450	66.450	66.450	66.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.626	42.005	37.055	37.055	37.055	37.055
		34110120 Mieterträge für bewegliches Vermögen	0	1.050	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.387	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143	0	50	50	50	50
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.387	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	33.709	31.955	31.955	31.955	31.955	31.955
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	974	967	967	967	967
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	0	48	49	49	49	49
		34830200 Erstattungen vom Abwasserverband Murg	0	53	54	54	54	54
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	173	176	176	176	176
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	0	160	134	134	134	134
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	0	104	106	106	106	106
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	1.700	6	6	6	6	6
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	378	386	386	386	386
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	0	53	54	54	54	54
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	77	30	30	30	30
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30	77	30	30	30	30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.908	0	0	0	0	0
		35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	13.908	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	678.627	697.436	656.184	596.184	596.184	604.911

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	2.160.854-	2.330.845-	2.252.197-	2.321.726-	2.368.482-	2.390.047-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.604-	1.048.338-	628.811-	601.801-	579.970-	604.379-
		42110210 Unterhaltung v. Kirchtürmen/-uhren	4.946-	6.495-	6.665-	6.545-	6.665-	6.665-
		42120510 UH Park- u. Gartenanl., Wege u. Plätze	277-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120520 UH der Sitzbänke, Abfallkörbe u.ä.	52-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	10.519-	10.638-	18.425-	14.925-	14.925-	14.925-
		42210210 Unterhaltung EDV	1.379-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterhaltung TK	252-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	13.976-	15.915-	18.200-	16.726-	16.726-	16.726-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	16.824-	5.389-	1.180-	5.511-	5.530-	5.571-
		42220300 Erwerb TK	1.184-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	139-	300-	300-	300-	300-	300-
		42320000 Leasing	990-	1.760-	1.760-	1.760-	1.763-	1.763-
		42410200 Stromkosten	325-	0	250-	250-	250-	250-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3-	0	0	0	0	0
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	3.343-	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	794-	835-	860-	890-	925-	955-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	809-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	1.401-	6.700-	5.100-	9.929-	7.163-	7.658-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.214-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	11.972-	12.000-	12.500-	27.500-	32.500-	12.500-
		42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst.,Bücher etc.	98.713-	157.650-	133.450-	90.250-	90.250-	90.250-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	156.719-	320.050-	116.550-	146.150-	116.150-	131.150-
		42710400 Verbrauchsmittel	3.343-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710500 Betriebskosten	1.241-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42710700 Dorfgestaltung	9.499-	17.500-	18.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.229-	25.140-	25.923-	26.390-	26.618-	26.847-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	287-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	116.009-	296.446-	115.211-	79.837-	81.837-	106.837-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	124.158-	154.061-	136.376-	139.780-	143.309-	146.923-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	217.556-	218.963-	221.706-	224.710-	223.240-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.828-	2.828-	2.828-	2.828-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	384-	384-	384-	384-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	11.460-	15.261-	17.694-	20.208-	18.339-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	400-	800-	1.200-	1.600-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	206.096-	200.090-	200.000-	200.090-	200.090-
16	- Transferaufwendungen	1.781.995-	2.022.602-	1.948.245-	2.276.955-	2.008.545-	2.251.955-
	43150300 Zuschüsse an EB Kultur/Veranstaltungen	1.416.970-	1.594.030-	1.491.300-	1.820.010-	1.551.600-	1.795.010-
	43180100 Allg. Vwkosten- & Jug.-zusch., Alk.-präV.	16.865-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180110 Barzuschuss an Gesangvereine	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	112.000-	112.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180122 Betriebskostenzuschuss Erinnerungsstätte	27.010-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180130 Zuschuss für Kooper., Projekte, Fusionen	125-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	120.963-	103.472-	103.845-	103.845-	103.845-	103.845-
	43180153 Mietzusch. Vereine f. BadnerHalle/Reithal	15.310-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180160 Ausbildungszuschuss	27.226-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
	43180190 Reparaturkostenzuschuss	178-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180400 Zuschuss an Vokalensemble	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180410 Zuschuss an "Jugend musiziert"	0	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zuschuss an Amateurtheatergruppen	16.972-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43180430 Zuschuss an Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zuschuss Art Canrobert	5.375-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.873-	95.082-	96.294-	95.469-	97.782-	99.560-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.896-	4.054-	4.135-	4.217-	4.303-	4.390-
	44291000 Leiharbeitskräfte	2.472-	112-	114-	116-	118-	121-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	942-	1.290-	1.290-	850-	875-	880-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	2.282-	2.423-	2.423-	2.423-	2.423-	2.423-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	22-	172-	172-	172-	172-	172-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.593-	13.891-	14.948-	14.900-	14.900-	14.900-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	12.879-	18.779-	19.033-	19.680-	20.274-	20.274-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	995-	1.419-	911-	1.661-	1.712-	1.783-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	3.702-	2.652-	2.977-	1.128-	1.855-	3.314-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	472-	104-	384-	372-	380-	446-
	44430000 Versicherungen	35.555-	47.606-	47.256-	47.256-	48.033-	48.074-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	81-	500-	500-	500-	500-	500-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	44970100 Zuführung z. zweckgeb. Rücklage bei Stif	30-	0	30-	30-	30-	30-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	951-	2.080-	2.122-	2.164-	2.207-	2.254-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.625.326-	5.714.423-	5.144.510-	5.517.657-	5.279.488-	5.569.182-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.946.699-	5.016.987-	4.488.326-	4.921.473-	4.683.304-	4.964.271-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.946.699-	5.016.987-	4.488.326-	4.921.473-	4.683.304-	4.964.271-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.319	23.470	24.500	24.500	24.500	24.500
	38110200 Erträge aus ILV Historische Bibliothek	17.319	23.470	24.500	24.500	24.500	24.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	17.319	23.470	24.500	24.500	24.500	24.500
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	154.940-	99.744-	129.768-	129.768-	129.768-	129.768-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.921-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	83.251-	76.894-	98.864-	98.864-	98.864-	98.864-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor. Bibliothek	12.995-	18.523-	19.103-	19.103-	19.103-	19.103-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	2.773-	4.327-	11.801-	11.801-	11.801-	11.801-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	43.123-	47.099-	109.658-	37.572-	43.297-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	378.320-	423.790-	434.190-	444.930-	458.379-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	340.706-	352.369-	360.965-	358.554-	370.381-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	154.940-	861.894-	953.025-	1.034.581-	970.825-	1.001.824-
32	- kalkulatorische Kosten	0	93.298-	88.227-	90.816-	94.093-	98.063-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	92.321-	87.283-	89.795-	93.023-	96.965-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	977-	944-	1.021-	1.070-	1.098-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.621-	931.722-	1.016.752-	1.100.897-	1.040.417-	1.075.387-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.084.320-	5.948.709-	5.505.078-	6.022.370-	5.723.721-	6.039.658-

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

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.420	650.531	608.260	0	548.260	548.260	548.260
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221.657-	4.940.809-	4.463.463-	0	4.794.978-	4.544.640-	4.803.674-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.236-	4.290.278-	3.855.203-	0	4.246.718-	3.996.380-	4.255.414-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	887	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.641-	35.500-	33.000-	0	32.500-	32.500-	32.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	35.641-	35.500-	33.000-	0	32.500-	32.500-	32.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.641-	39.500-	37.000-	0	36.500-	36.500-	36.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.754-	39.500-	37.000-	0	36.500-	36.500-	36.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.629.990-	4.329.778-	3.892.203-	0	4.283.218-	4.032.880-	4.291.914-

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

**THH5
25
2520**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.438	58.517	10.267	10.267	10.267	13.246
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.438	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuschüsse Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	48.000	0	0	0	0
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	5.267	5.267	5.267	5.267	8.246
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.018	16.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		33210200 Benutzungsentgelte	9.018	16.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.240	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.040	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.878	80.517	17.867	17.867	17.867	20.846
11	-	Personalaufwendungen	548.454-	588.427-	481.932-	509.569-	519.414-	511.429-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.387-	565.051-	211.687-	205.730-	207.425-	234.914-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	4.472-	6.004-	9.254-	8.754-	8.754-	8.754-
		42210210 Unterhaltung EDV	619-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	5.897-	3.984-	4.734-	4.734-	4.734-	4.734-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.666-	27-	0	27-	28-	28-
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	139-	300-	300-	300-	300-	300-
		42320000 Leasing	1-	2-	2-	2-	3-	3-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	468-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	809-	630-	630-	630-	630-	630-
		42620000 Aus- u. Fortbild., Umschulung	720-	2.032-	2.606-	3.304-	2.161-	2.765-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	167-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	9.680-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710200 Erwerb & Unterh. Kunstgegenst., Bücher etc.	19.119-	36.200-	17.000-	14.700-	14.700-	14.700-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	88.957-	212.850-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-
		42710400 Verbrauchsmittel	3.343-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.493-	3.561-	3.416-	3.803-	3.848-	3.899-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	65.727-	214.000-	42.000-	36.000-	37.000-	62.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	62.111-	68.361-	69.295-	71.026-	72.817-	74.651-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	120.993-	118.801-	120.002-	121.384-	122.675-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.602-	2.602-	2.602-	2.602-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.872-	5.051-	6.342-	7.634-	8.925-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	117.121-	111.148-	111.058-	111.148-	111.148-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.574-	42.069-	42.218-	41.244-	42.764-	43.912-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.215-	891-	909-	926-	945-	965-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	582-	567-	567-	567-	567-	567-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	110-	110-	110-	110-	110-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.764-	3.816-	3.828-	3.816-	3.816-	3.816-
	44310010 Geschäftsaufwendingenumlage	1.850-	5.340-	5.412-	5.596-	5.765-	5.765-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	650-	794-	452-	909-	934-	954-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	2.235-	1.676-	1.913-	327-	993-	2.014-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	233-	50-	180-	125-	128-	191-
	44430000 Versicherungen	22.964-	27.285-	27.285-	27.285-	27.901-	27.901-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	81-	500-	500-	500-	500-	500-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	1.040-	1.061-	1.082-	1.103-	1.127-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.415-	1.316.540-	854.638-	876.545-	890.986-	912.929-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	826.536-	1.236.023-	836.771-	858.678-	873.119-	892.083-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	826.536-	1.236.023-	836.771-	858.678-	873.119-	892.083-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.319	23.470	24.500	24.500	24.500	24.500
	38110200 Erträge aus ILV Historische Bibliothek	17.319	23.470	24.500	24.500	24.500	24.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	17.319	23.470	24.500	24.500	24.500	24.500
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.153-	37.717-	42.017-	42.017-	42.017-	42.017-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	31.380-	23.016-	23.016-	23.016-	23.016-	23.016-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	12.501-	13.001-	13.001-	13.001-	13.001-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	2.773-	2.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	3.267-	4.122-	9.463-	3.052-	3.437-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	133.798-	145.906-	148.903-	152.383-	158.365-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	107.113-	110.780-	113.483-	112.725-	116.443-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.153-	281.895-	302.825-	313.866-	310.177-	320.261-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.834-	258.425-	278.325-	289.366-	285.677-	295.761-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	843.371-	1.494.448-	1.115.095-	1.148.044-	1.158.796-	1.187.844-

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.193	200	200	200	200	200
		33210200 Benutzungsentgelte	1.193	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	800	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	166	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	212.710-	227.328-	130.924-	133.543-	136.213-	138.938-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350-	42.654-	14.505-	15.472-	14.753-	14.790-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterhaltung EDV	618-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	2.927-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.999-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	220-	804-	820-	1.592-	853-	870-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	451-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst., Bücher etc.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	8.976-	31.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42710400 Verbrauchsmittel	3.343-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.748-	2.400-	2.235-	2.430-	2.450-	2.470-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	250-	250-	500-	750-	1.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	250-	250-	500-	750-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.744-	14.085-	14.166-	14.245-	14.416-	14.811-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	415-	316-	322-	328-	335-	342-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.341-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	500-	2.902-	2.941-	3.041-	3.133-	3.133-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	331-	390-	65-	420-	425-	430-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1.353-	150-	500-	107-	159-	531-
		44430000 Versicherungen	7.805-	8.007-	8.007-	8.007-	8.011-	8.011-
		96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	520-	531-	542-	553-	564-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.805-	284.317-	159.845-	163.760-	166.132-	169.539-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.303-	283.317-	158.845-	162.760-	165.132-	168.539-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	243.303-	283.317-	158.845-	162.760-	165.132-	168.539-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.319	23.470	24.500	24.500	24.500	24.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110200 Erträge aus ILV Historische Bibliothek	17.319	23.470	24.500	24.500	24.500	24.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	17.319	23.470	24.500	24.500	24.500	24.500
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.898-	6.550-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	7.898-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	26.539-	30.574-	31.232-	32.013-	33.149-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	30.509-	31.553-	32.323-	32.107-	33.166-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.898-	63.597-	69.627-	71.054-	71.620-	73.815-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.421	40.127-	45.127-	46.554-	47.120-	49.315-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.882-	323.445-	203.973-	209.315-	212.252-	217.854-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	68	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.164	4.850	4.600	4.600	4.600	4.600
11	-	Personalaufwendungen	52.909-	57.711-	56.124-	60.000-	61.243-	59.558-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.066-	62.071-	44.265-	35.654-	35.800-	41.388-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.084-	2.000-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von GWG	252-	630-	630-	630-	630-	630-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	227-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	18-	100-	400-	213-	106-	424-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	1.344-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst., Bücher etc.	3.052-	23.000-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	9.705-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	127-	545-	545-	685-	690-	710-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	4.389-	15.000-	11.000-	5.000-	5.000-	10.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	7.868-	7.496-	9.090-	9.326-	9.574-	9.824-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	20.191-	20.071-	20.181-	20.471-	20.671-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	320-	200-	400-	600-	800-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	19.871-	19.871-	19.781-	19.871-	19.871-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562-	4.158-	3.948-	3.980-	4.352-	4.063-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	160-	94-	96-	98-	100-	102-
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	271-	175-	175-	175-	175-	175-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	70-	70-	70-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	227-	240-	240-	265-	275-	280-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	139-	300-	15-	16-	318-	16-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	69-	0	70-	71-	72-	74-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	608-	2.423-	2.423-	2.423-	2.477-	2.477-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	200-	200-	200-	200-	200-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	156-	159-	162-	165-	169-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.537-	144.131-	124.408-	119.815-	121.866-	125.680-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.373-	139.281-	119.808-	115.215-	117.266-	121.080-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.373-	139.281-	119.808-	115.215-	117.266-	121.080-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.265-	5.050-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	1.265-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	9.996-	11.053-	11.623-	11.838-	12.742-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	23.091-	23.881-	24.464-	24.301-	25.102-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.265-	38.137-	41.435-	42.587-	42.638-	44.345-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.265-	38.137-	41.435-	42.587-	42.638-	44.345-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.638-	177.418-	161.243-	157.802-	159.905-	165.425-

**THH5
25
2520
ST_MUSEUM**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.438	50.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.438	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0	48.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.089	11.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210200 Benutzungsentgelte	2.089	11.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.947	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.040	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.514	67.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	172.426-	188.429-	178.520-	196.042-	199.963-	189.447-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.097-	214.684-	72.886-	73.919-	75.208-	75.674-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	3.318-	1.025-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
		42220000 Erwerb von GWG	2.638-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	139-	300-	300-	300-	300-	300-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	273-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	809-	630-	630-	630-	630-	630-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	337-	520-	401-	849-	552-	426-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	2.775-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst.,Bücher etc.	15.678-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	46.788-	153.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	290-	290-	295-	325-	335-	340-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	31.726-	18.500-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	18.326-	21.694-	21.510-	22.065-	22.641-	23.228-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	23.074-	26.249-	26.889-	27.529-	28.169-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.602-	2.602-	2.602-	2.602-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.851-	3.424-	4.064-	4.704-	5.344-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	20.223-	20.223-	20.223-	20.223-	20.223-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.259-	10.202-	9.561-	9.302-	9.733-	9.821-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	396-	283-	289-	294-	300-	307-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	221-	217-	217-	217-	217-	217-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	40-	40-	40-	40-	40-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	589-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	723-	1.560-	1.581-	1.635-	1.684-	1.684-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	49-	105-	90-	135-	140-	145-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	735-	1.200-	484-	176-	487-	497-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	164-	25-	85-	27-	28-	90-
	44430000 Versicherungen	2.301-	5.916-	5.916-	5.916-	5.972-	5.972-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	81-	200-	200-	200-	200-	200-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	156-	159-	162-	165-	169-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.783-	436.389-	287.216-	306.152-	312.433-	303.111-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.269-	368.989-	282.216-	301.152-	307.433-	298.111-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	289.269-	368.989-	282.216-	301.152-	307.433-	298.111-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.225-	20.550-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	19.452-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	2.773-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	31.534-	36.170-	37.086-	38.059-	39.244-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	35.447-	36.661-	37.555-	37.304-	38.535-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.225-	87.531-	94.331-	96.141-	96.864-	99.280-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.225-	87.531-	94.331-	96.141-	96.864-	99.280-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	311.494-	456.520-	376.547-	397.293-	404.296-	397.390-

**THH5
25
2520
GALERIE**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.267	5.267	5.267	5.267	8.246
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	5.267	5.267	5.267	5.267	8.246
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.059	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.698	7.267	7.267	7.267	7.267	10.246
11	-	Personalaufwendungen	107.769-	112.064-	113.179-	116.972-	118.923-	120.106-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.826-	245.561-	79.959-	80.597-	81.574-	102.967-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	1.975-	1.225-	1.225-	1.225-	1.225-
		42220000 Erwerb von GWG	79-	25-	775-	775-	775-	775-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	666-	0	0	0	0	0
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	32	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	138-	600-	969-	637-	637-	1.028-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	167-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	5.110-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst., Bücher etc.	389-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	23.489-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	290-	290-	295-	325-	335-	340-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	29.612-	180.500-	15.000-	15.000-	15.000-	35.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	35.917-	39.171-	38.695-	39.635-	40.602-	41.599-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	77.477-	71.254-	71.454-	71.654-	71.854-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	450-	200-	400-	600-	800-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	77.027-	71.054-	71.054-	71.054-	71.054-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965-	13.550-	14.457-	13.639-	14.183-	15.137-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	236-	189-	193-	197-	201-	205-
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	90-	175-	175-	175-	175-	175-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	741-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	600-	834-	846-	874-	901-	901-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	41-	55-	55-	85-	90-	95-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	8-	25-	913-	27-	28-	969-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	25-	25-	27-	28-	27-
	44430000 Versicherungen	12.249-	10.938-	10.938-	10.938-	11.441-	11.441-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	208-	212-	216-	220-	225-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.560-	448.651-	278.849-	282.662-	286.334-	310.064-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.861-	441.384-	271.582-	275.395-	279.067-	299.818-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	211.861-	441.384-	271.582-	275.395-	279.067-	299.818-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.759-	5.550-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.759-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	59.726-	61.760-	62.481-	63.855-	66.412-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	17.260-	17.850-	18.286-	18.164-	18.763-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.759-	82.536-	86.111-	87.267-	88.519-	91.675-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.759-	82.536-	86.111-	87.267-	88.519-	91.675-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	214.620-	523.920-	357.692-	362.662-	367.586-	391.493-

THH5
25
2521

Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

Produkte:

- **25.21.01** **Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**
- **25.21.02** **Benutzerdienst**
- **25.21.03** **Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte

Produktverantwortung

- Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
- Kundenbereich Allgemeine Dienste

**THH5
25
2521**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210200 Benutzungsentgelte	920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	974	967	967	967	967
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	0	48	49	49	49	49
		34830200 Erstattungen vom Abwasserverband Murg	0	53	54	54	54	54
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	173	176	176	176	176
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	0	160	134	134	134	134
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	0	104	106	106	106	106
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	0	6	6	6	6	6
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	378	386	386	386	386
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	0	53	54	54	54	54
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	23	7	7	7	7
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7	23	7	7	7	7
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	927	2.497	2.474	2.474	2.474	2.474
11	-	Personalaufwendungen	133.181-	226.452-	235.331-	234.792-	240.313-	249.734-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575-	20.818-	15.499-	12.935-	11.505-	11.334-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	136-	852-	3.889-	889-	889-	889-
		42220000 Erwerb von GWG	259-	609-	1.644-	670-	670-	670-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.333-	82-	0	101-	105-	108-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	41-	844-	646-	2.358-	888-	685-
		42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst., Bücher etc.	993-	2.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	0	6.000-	500-	100-	100-	100-
		42710500 Betriebskosten	771-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	714-	1.237-	1.319-	1.317-	1.353-	1.382-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	4.002-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	326-	2.944-	350-	350-	350-	350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	924-	1.287-	1.485-	1.684-	1.883-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	384-	384-	384-	384-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	924-	903-	1.102-	1.300-	1.499-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633-	8.472-	9.634-	9.373-	9.513-	9.971-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	232-	456-	465-	474-	484-	494-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.282-	3.182-	4.191-	4.191-	4.191-	4.191-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	723-	2.844-	2.883-	2.981-	3.071-	3.071-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	27-	100-	92-	115-	121-	141-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1.099-	412-	516-	120-	122-	548-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	28-	28-	30-	31-	30-
	44430000 Versicherungen	263-	1.293-	1.293-	1.293-	1.321-	1.321-
	44970100 Zuführung z. zweckgeb. Rücklage bei Stif	7-	0	7-	7-	7-	7-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	156-	159-	162-	165-	169-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.389-	256.665-	261.750-	258.585-	263.014-	272.922-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.462-	254.168-	259.276-	256.111-	260.540-	270.448-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.462-	254.168-	259.276-	256.111-	260.540-	270.448-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.632-	12.750-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	1.764-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	11.868-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	18.373-	15.873-	37.967-	14.447-	17.261-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	34.589-	39.836-	40.303-	41.472-	42.199-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	8.096-	8.373-	8.578-	8.520-	8.801-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.632-	73.809-	77.783-	100.548-	78.139-	81.961-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.632-	73.809-	77.783-	100.548-	78.139-	81.961-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	162.095-	327.977-	337.058-	356.659-	338.679-	352.408-

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 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

THH5
26
2620

Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.898	10.331	10.331	10.331	10.331	10.331
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	10.898	10.331	10.331	10.331	10.331	10.331
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.898	10.331	10.331	10.331	10.331	10.331
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011-	24.515-	19.735-	12.984-	13.251-	13.523-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	2.480-	10.651-	9.670-	2.663-	2.663-	2.663-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	9.530-	13.864-	10.065-	10.321-	10.588-	10.861-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.612-	12.191-	12.391-	12.591-	12.791-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	200-	400-	600-	800-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	12.612-	11.991-	11.991-	11.991-	11.991-
16	-	Transferaufwendungen	77.166-	110.444-	110.444-	110.444-	110.444-	110.444-
		43180100 Allg. Vwkosten- & Jug.-zusch., Alk.-präV.	6.983-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180110 Barzuschuss an Gesangsvereine	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180130 Zuschuss für Kooper., Projekte, Fusionen	125-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	16.344-	16.344-	16.344-	16.344-	16.344-	16.344-
		43180153 Mietzusch. Vereine f. BadnerHalle/Reithal	5.310-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180160 Ausbildungszuschuss	27.226-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
		43180190 Reparaturkostenzuschuss	178-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180400 Zuschuss an Vokalensemble	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180410 Zuschuss an "Jugend musiziert"	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.176-	147.571-	142.370-	135.820-	136.287-	136.759-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.278-	137.240-	132.039-	125.489-	125.956-	126.428-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.278-	137.240-	132.039-	125.489-	125.956-	126.428-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	154-	420-	420-	420-	420-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	154-	420-	420-	420-	420-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	257-	254-	258-	264-	272-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	411-	675-	679-	684-	692-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	18.297-	15.092-	16.362-	17.862-	19.594-
		96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	18.297-	15.092-	16.362-	17.862-	19.594-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.708-	15.767-	17.040-	18.546-	20.286-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.278-	155.948-	147.807-	142.529-	144.502-	146.714-

THH5
26
2630

Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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

Ort	Anzahl Personalstellen inkl. Musikschulleitung	Anzahl Personal im TVÖD-Verhältnis inkl. Musikschulleitung	Anzahl Personal auf Honorarbasis	Anzahl Deputate in Stunden	Anzahl Instrumental- / Unterrichtsfächer	Anzahl Unterrichtseinheit	Anzahl Schüler mit Projekte / mit SBS / mit Mehrfachbelegung
Rastatt							
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

- SBS = Landesförderprogramm Singen-Bewegen-Sprechen in den Kindertagesstätten
- Projekte, z.B. Jazz-Rock-Pop für Streicher, Klassenmusizieren, Bağlama für Erwachsene, Gemeinwesenarbeit Rheinau-Nord, Volksschauspiele Ötigheim

**THH5
26
2630**

**Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Städtische Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.134	106.129	71.129	71.129	71.129	76.877
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	118.910	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	224	0	0	0	0	0
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	2.129	2.129	2.129	2.129	7.877
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	416.082	400.600	460.600	400.600	400.600	400.600
		33210100 Benutzungsgebühren	414.965	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.117	600	60.600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	347	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.563	506.729	531.729	471.729	471.729	477.477
11	-	Personalaufwendungen	865.880-	885.126-	889.904-	920.886-	939.302-	944.373-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.115-	57.292-	52.128-	45.150-	45.332-	45.762-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	4.329-	2.031-	3.531-	3.531-	3.531-	3.531-
		42210210 Unterhaltung EDV	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	5.040-	7.071-	7.071-	7.071-	7.071-	7.071-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	666-	42-	0	43-	43-	44-
		42320000 Leasing	665-	904-	904-	904-	905-	905-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	1.455-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	794-	835-	860-	890-	925-	955-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	534-	1.012-	825-	1.294-	1.081-	1.109-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	1.495-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	2.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.960-	2.977-	3.437-	3.314-	3.360-	3.411-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	287-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	12.836-	21.500-	17.200-	9.500-	9.500-	9.500-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	11.051-	14.720-	12.100-	12.403-	12.715-	13.037-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	19.229-	20.298-	20.720-	21.142-	21.564-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	226-	226-	226-	226-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.083-	1.926-	2.348-	2.770-	3.192-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	18.146-	18.146-	18.146-	18.146-	18.146-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.296-	18.772-	18.940-	19.073-	19.293-	19.394-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.335-	1.417-	1.446-	1.475-	1.504-	1.534-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	1.444-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	709-	470-	489-	470-	470-	470-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	2.693-	1.629-	1.651-	1.707-	1.758-	1.758-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	108-	126-	124-	151-	157-	167-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	220-	402-	346-	374-	426-	434-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	239-	0	150-	153-	156-	159-
	44430000 Versicherungen	8.290-	12.764-	12.764-	12.764-	12.835-	12.876-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	256-	364-	371-	378-	386-	394-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	925.290-	980.420-	981.269-	1.005.829-	1.025.069-	1.031.092-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	385.727-	473.691-	449.540-	534.100-	553.340-	553.615-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	385.727-	473.691-	449.540-	534.100-	553.340-	553.615-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.813-	1.206-	2.126-	2.126-	2.126-	2.126-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.538-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	275-	655-	625-	625-	625-	625-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	3.379-	4.263-	9.787-	3.157-	3.554-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	69.369-	77.147-	80.402-	82.096-	86.614-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	139.664-	144.445-	147.969-	146.981-	151.829-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.813-	213.618-	227.980-	240.284-	234.360-	244.123-
32	- kalkulatorische Kosten	0	16.594-	16.762-	16.259-	15.744-	15.215-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	16.115-	16.147-	15.584-	15.022-	14.460-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	479-	615-	675-	722-	755-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.813-	230.212-	244.742-	256.543-	250.104-	259.338-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.540-	703.903-	694.283-	790.643-	803.444-	812.954-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Nachrichtlich:

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

Kennzahlen PG 2720 Stadtbibliothek

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

Ort	Einwohner	Medien- bestand	Medien- ausleihe	Öffnungs- zeiten (Stunden)	Personal- stellen (inkl. Ge- bäude)	Ausleihe je Personal- stelle
Baden-Baden						
2011:	54.432	108.346	348.028	36	12,40	28.067
2012:	54.548	118.863	371.766	36	12,40	29.981
2013:	52.812	122.318	388.848	36	12,40	31.359
Bühl						
2011:	29.411	55.729	244.080	25	6,64	36.759
2012:	29.594	55.430	233.122	25	6,23	37.419
2013:	28.608	54.538	218.627	25	6,71	32.582
Ettlingen						
2011:	38.536	56.517	324.247	29	8,60	37.703
2012:	38.557	56.907	326.802	29	7,52	43.457
2013:	38.858	58.148	318.118	29	7,52	42.303
Gaggenau						
2011:	28.973	48.397	148.355	23	4,25	34.907
2012:	28.903	50.146	143.069	23	4,25	33.663
2013:	28.471	51.446	123.487	23	4,25	29.056
Rastatt						
2011:	47.523	61.277	313.853	31	7,75	40.497
2012:	47.640	62.632	304.101	31	7,75	39.239
2013:	46.959	64.443	303.529	31	7,80	38.914

Quelle: Bibliotheksstatistik 2011/2012/2013 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.519	6.723	6.775	6.775	6.775	6.775
		31450100 Zuschüsse von Stiftungen	3.519	0	0	0	0	0
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	52	52	52	52
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.477	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210200 Benutzungsentgelte	48.477	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.404	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.404	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.401	61.723	56.775	56.775	56.775	56.775
11	-	Personalaufwendungen	401.504-	420.073-	427.837-	436.642-	445.786-	454.024-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.064-	155.713-	148.189-	153.161-	154.845-	155.568-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	612-	16-	16-	16-	16-	16-
		42210210 Unterhaltung EDV	139-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterhaltung TK	252-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	1.931-	3.016-	3.016-	3.016-	3.016-	3.016-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	10.363-	5.224-	1.180-	5.324-	5.339-	5.375-
		42220300 Erwerb TK	1.184-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	176-	402-	402-	402-	403-	403-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	1.420-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	104-	807-	614-	843-	861-	881-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	797-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst., Bücher etc.	77.867-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	7.016-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710500 Betriebskosten	470-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.769-	15.294-	15.361-	15.384-	15.434-	15.484-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	25.771-	23.000-	21.100-	21.100-	22.100-	22.100-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	21.193-	25.153-	23.500-	24.075-	24.676-	25.292-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	24.417-	27.451-	27.652-	27.853-	28.054-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	499-	1.647-	1.848-	2.049-	2.250-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	23.918-	25.804-	25.804-	25.804-	25.804-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.811-	18.678-	18.658-	18.703-	19.013-	19.063-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	743-	754-	769-	784-	800-	816-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44291000 Leiharbeitskräfte	753-	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	942-	1.290-	1.290-	850-	875-	880-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.562-	5.014-	5.025-	5.014-	5.014-	5.014-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.933-	5.898-	5.977-	6.181-	6.367-	6.367-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	109-	268-	112-	319-	329-	344-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	36-	81-	101-	161-	164-	167-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	4.038-	4.853-	4.853-	4.853-	4.910-	4.910-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	695-	520-	531-	542-	553-	564-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.379-	618.880-	622.135-	636.159-	647.497-	656.709-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.978-	557.157-	565.360-	579.384-	590.722-	599.934-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	521.978-	557.157-	565.360-	579.384-	590.722-	599.934-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.374-	4.565-	5.515-	5.515-	5.515-	5.515-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.653-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	4.594-	3.014-	3.014-	3.014-	3.014-	3.014-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	1.127-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	3.245-	4.094-	9.398-	3.032-	3.413-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	93.666-	110.167-	112.244-	115.562-	116.917-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	58.263-	60.257-	61.727-	61.315-	63.337-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.374-	159.738-	180.032-	188.884-	185.423-	189.182-
32	- kalkulatorische Kosten	0	20.110-	24.783-	23.949-	23.099-	22.242-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	19.612-	24.454-	23.603-	22.751-	21.899-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	498-	329-	346-	348-	343-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.374-	179.848-	204.815-	212.833-	208.522-	211.424-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	546.352-	737.005-	770.175-	792.217-	799.244-	811.358-

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)**

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
 Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Produkt 28.10.02 (Brauchtumspflege) auch:
 Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane, Fachbereichsleiter Dieter Kleisinger
 Kundenbereich Gemeindeorgane und Repräsentationen
 Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
 Kundenbereich Zentrale Dienste
 Ortsverwaltungen

Hinweis:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur & Veranstaltungen

**THH5
28
2810**

**Kunst und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	831	831	831	831	831
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	831	831	831	831	831
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.775	8.980	11.330	11.330	11.330	11.330
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.345	1.080	2.680	2.680	2.680	2.680
		33210200 Benutzungsentgelte	6.431	7.900	8.650	8.650	8.650	8.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.554	25.774	24.824	24.824	24.824	24.824
		34110120 Mieterträge für bewegliches Vermögen	0	1.050	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	742	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	22.811	21.624	21.624	21.624	21.624	21.624
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	1.700	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23	54	23	23	23	23
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23	54	23	23	23	23
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.908	0	0	0	0	0
		35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	13.908	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.959	35.639	37.008	37.008	37.008	37.008
11	-	Personalaufwendungen	211.836-	210.766-	217.194-	219.837-	223.667-	230.488-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.452-	224.949-	181.573-	171.841-	147.612-	143.278-
		42110210 Unterhaltung v. Kirchtürmen/-uhren	4.946-	6.495-	6.665-	6.545-	6.665-	6.665-
		42120510 UH Park- u. Gartenanl., Wege u. Plätze	277-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120520 UH der Sitzbänke, Abfallkörbe u.ä.	52-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	970-	1.735-	1.735-	1.735-	1.735-	1.735-
		42210210 Unterhaltung EDV	618-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	849-	1.235-	1.735-	1.235-	1.235-	1.235-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.796-	15-	0	15-	15-	16-
		42320000 Leasing	148-	451-	451-	451-	452-	452-
		42410200 Stromkosten	325-	0	250-	250-	250-	250-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	630-	630-	630-	630-	630-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	3-	2.004-	409-	2.130-	2.172-	2.218-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.047-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	0	0	0	15.000-	20.000-	0
	42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst.,Bücher etc.	734-	45.900-	41.900-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710300 Veranstaltungsaufwand	58.746-	91.000-	61.000-	91.000-	61.000-	76.000-
	42710700 Dorfgestaltung	9.499-	17.500-	18.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.293-	2.070-	2.391-	2.571-	2.622-	2.672-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	5.192-	22.295-	20.241-	5.574-	5.574-	5.574-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	19.948-	29.019-	21.067-	21.604-	22.163-	22.732-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	39.381-	38.934-	39.455-	40.056-	36.273-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	5.082-	5.734-	6.054-	6.455-	2.473-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	200-	400-	600-	800-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	34.299-	33.001-	33.001-	33.001-	33.001-
16	- Transferaufwendungen	1.704.829-	1.912.158-	1.837.801-	2.166.511-	1.898.101-	2.141.511-
	43150300 Zuschüsse an EB Kultur/Veranstaltungen	1.416.970-	1.594.030-	1.491.300-	1.820.010-	1.551.600-	1.795.010-
	43180100 Allg.Vwkosten- & Jug.-zusch., Alk.-präV.	9.882-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	112.000-	112.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180122 Betriebskostenzuschuss Erinnerungsstätte	27.010-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180130 Zuschuss für Kooper., Projekte, Fusionen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	104.620-	87.128-	87.501-	87.501-	87.501-	87.501-
	43180153 Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180190 Reparaturkostenzuschuss	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180420 Zuschuss an Amateurtheatergruppen	16.972-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43180430 Zuschuss an Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zuschuss Art Canrobert	5.375-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.559-	7.092-	6.845-	7.076-	7.199-	7.221-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	372-	537-	547-	558-	570-	580-
	44291000 Leiharbeitskräfte	1.719-	112-	114-	116-	118-	121-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	256-	256-	256-	256-	256-	256-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	21-	60-	60-	60-	60-	60-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.276-	1.409-	1.416-	1.409-	1.409-	1.409-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	5.680-	3.068-	3.110-	3.216-	3.313-	3.313-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	100-	132-	131-	167-	172-	177-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	112-	81-	101-	146-	149-	152-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	25-	25-	63-	64-	65-
	44430000 Versicherungen	0	1.412-	1.062-	1.062-	1.065-	1.065-
	44970100 Zuführung z. zweckgeb. Rücklage bei Stif	23-	0	23-	23-	23-	23-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.034.677-	2.394.346-	2.282.348-	2.604.719-	2.316.635-	2.558.771-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.985.718-	2.358.707-	2.245.340-	2.567.711-	2.279.627-	2.521.763-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.985.718-	2.358.707-	2.245.340-	2.567.711-	2.279.627-	2.521.763-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.967-	43.352-	65.990-	65.990-	65.990-	65.990-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.730-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	45.237-	43.009-	65.009-	65.009-	65.009-	65.009-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	20-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	323-	880-	880-	880-	880-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	14.860-	18.747-	43.042-	13.884-	15.632-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	46.641-	50.480-	52.080-	53.154-	54.013-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	27.569-	28.513-	29.209-	29.014-	29.971-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	49.967-	132.422-	163.730-	190.321-	162.042-	165.605-
32	- kalkulatorische Kosten	0	38.297-	31.590-	34.247-	37.387-	41.012-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	38.297-	31.590-	34.247-	37.387-	41.012-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.967-	170.720-	195.320-	224.567-	199.429-	206.617-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.035.684-	2.529.427-	2.440.660-	2.792.279-	2.479.056-	2.728.380-

THH5

Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107102000: 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-
I52107102001: Erwerb Einrichtung 2_10 Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I52107102100: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
I55207102000: Erwerb Strahleranlage Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	20.034-	0	0	0	0	0	0
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
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	2.789-	4.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
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-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	13.815-	4.900-	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	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	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	1.157-	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	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I58407102203: Erwerb Einrichtung Kantorenhaus											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58507101000: Erwerb f. Stadtbiblio. a. Mittel Danecki											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	887-	0	0	0	0	0	0
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.997-	4.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58507605001: Zuschuss a. Danecki-Stift. f. inv. Maßn.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	887	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)		
Ziel:	Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Betreuungsangebote (jung und alt)		
Maßnahmen:	Bedarfsgerechter Ausbau des Angebots an Plätzen in den Betreuungsformen Hort an Schulen		
Kennzahlen	Zahl der angebotenen Plätze und deren Auslastung in der Betreuungsform Hort an Schulen am 31.12. eines jeden Jahres		
	Hort an Schulen	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
	2011/2012	200	200
	2012/2013	200	200
	2013/2014	250	222
	2014/2015	250	221
	Zuschüsse an evangelische Kirchengemeinde:		
	2015: 467.000 €		
	2016: 467.000 €		
	2017: 467.000 €		
	2018: 467.000 €		

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	6 Familie und Soziales
Ziel:	Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungsangebote (jung und alt)
Maßnahmen:	Gewährung von Investitionszuschüssen für zusätzliche Krippen und Kindergartenplätze (u.a. Neubau einer Inklusiven Kindertagesstätte der Lebenshilfe auf dem Areal der ehem. Max-Jäger-Schule) im Haushaltsplan 2015 in Höhe von rd. 1,2 Mio. € und 2016 in Höhe von rd. 1,0 Mio. €
	Den Kindertageseinrichtungen der Stadt Rastatt werden ausreichend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung gestellt
Kennzahlen:	<u>Zahl der Kinder auf der Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Stichtag 30.06.2014):</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • 33 Kinder (ü3) • 2 Kinder (u3) • = 35 Kinder (insgesamt)
	<u>Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen (Stichtag jeweils 30.06.2014)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • 0 Kinder (ü3) • 44 Kinder (u3) • 8 Kinder (Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt) • = 52 Kinder (insgesamt)
	<u>Differenz zwischen Sollstellen (KiTa-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.06.2014)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Soll = 87,69 Stellen • Ist = 85,41 Stellen • Differenz = 2,28 Stellen
	<u>Höhe des Budgets für den FB Jugend, Familie und Senioren (ohne Personalaufwendungen)</u>
	2015: rd. 8,8 Mio. €
	2016: rd. 10,0 Mio. €
	2017: rd. 10,3 Mio. €
	2018: rd. 10,7 Mio. €

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	6 Familie und Soziales
Ziel:	Sozialstruktur (mehr Einkommensstarke, Integration)
Maßnahmen:	Ausweisung von Stellen mit der Funktion Facherzieherin für Sprache in den Kindertageseinrichtungen in Rastatt
	Gemeinwesenarbeit
	Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention
Kennzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> • in Kindertageseinrichtungen bis 4 Gruppen 0,5 Vollzeitstellen • in Kindertageseinrichtungen ab 5 Gruppen 1,0 Vollzeitstellen
	<u>Anzahl Stellen Gemeinwesenarbeit (Stichtag 30.06.2014)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • 5 VzSt.
	<u>Anzahl der wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • 6 (01.06.2014)
	<u>Anzahl der Angebote für benachteiligte Familien</u>
<ul style="list-style-type: none"> • 42 (01.06.2014) 	
<u>Anzahl der Netzwerkpartner</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • 43 (01.06.2014) 	

THH6

Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.894.268	4.994.425	4.372.256	4.326.656	4.326.656	4.326.656
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	62.500	75.000	0	0	0	0
		31400100 Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.707.485	4.778.133	4.224.852	4.224.852	4.224.852	4.224.852
		31410100 Zuweis. für laufende Projekte vom Land	44.400	40.400	45.600	0	0	0
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Landkreis	70.530	79.800	77.522	77.522	77.522	77.522
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31450100 Zuschüsse von Stiftungen	2.202	0	0	0	0	0
		31470000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. priv. Untern.	2.600	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	1.551	0	0	0	0	0
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	13.092	16.282	16.282	16.282	16.282
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	869.062	990.000	983.600	992.240	1.003.050	1.013.940
		33210200 Benutzungsentgelte	36.261	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		33210210 Elternbeiträge	682.518	802.000	795.000	799.700	805.000	810.400
		33210211 Essensanteil an Elternbeiträgen	150.283	177.800	178.400	182.340	187.850	193.340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.364	16.083	15.168	15.323	16.393	15.653
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	1.465	0	0	0	0	0
		34110120 Mieterträge für bewegliches Vermögen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.071	6.590	5.675	5.830	6.900	6.160
		34610100 Erträge aus Sponsoring	150	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	1.174	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
		96346000 Umlage Ersätze	7.223	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.459	93.532	92.304	92.399	92.971	92.971
		34820000 Erstattungen von Gem./GV	8.212	0	0	0	0	0
		34820300 Interkom. Kostenausgleich f. Kinderbet.	64.838	84.300	82.500	82.500	82.500	82.500
		34880100 Erstattungen von Eltern	8.410	9.232	9.804	9.899	10.471	10.471
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.390	0	0	0	0	0
		35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	7.390	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.873.543	6.094.040	5.463.328	5.426.618	5.439.070	5.449.220
11	-	Personalaufwendungen	5.575.420-	6.366.328-	6.934.327-	7.000.062-	7.144.550-	7.358.762-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.951-	1.059.860-	1.105.003-	1.257.733-	1.006.626-	1.232.652-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	6.614-	11.839-	12.005-	12.308-	12.433-	12.548-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210210 Unterhaltung EDV	1.276-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterhaltung TK	905-	780-	780-	910-	965-	975-
	42220000 Erwerb von GWG	51.912-	48.765-	47.890-	31.657-	29.142-	26.125-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	15.876-	16.454-	3.640-	1.338-	1.388-	1.421-
	42220300 Erwerb TK	486-	1.600-	1.600-	1.855-	1.860-	1.910-
	42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	43.894-	70.000-	70.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	42320000 Leasing	6-	12-	12-	12-	16-	16-
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	9.790-	15.317-	15.725-	16.116-	16.529-	16.969-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.071-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	253-	580-	590-	610-	630-	646-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	14.787-	16.721-	19.681-	19.141-	18.341-	21.632-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	64.388-	74.935-	64.500-	19.150-	19.897-	20.060-
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	9.879-	6.200-	34.000-	14.000-	27.000-	14.000-
	42710300 Veranstaltungsaufwand	119.175-	148.700-	155.600-	153.300-	151.300-	153.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.173-	36.396-	34.925-	37.931-	38.163-	38.550-
	42730100 Aufwendungen für Mittagessen	179.758-	213.890-	216.575-	220.670-	226.350-	231.940-
	42750000 Lernmittel	22.876-	16.190-	16.590-	17.073-	17.490-	18.010-
	42790300 Aufwend. für Bundesfreiwilligen	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42910000 Aufwend. so. Sach- u. Dienstl.	0	500-	200-	500-	200-	200-
	42910530 Jugendhilfe- und Sozialplanung	11.766-	7.500-	7.500-	7.500-	14.000-	7.500-
	42910600 Evaluation	0	1.500-	3.000-	0	1.000-	0
	42910610 Umsetzung Evaluation	0	1.500-	0	10.000-	0	0
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	230.367-	211.148-	260.042-	479.287-	212.087-	443.587-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	128.700-	157.734-	138.048-	141.275-	144.735-	150.163-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	320.940-	343.225-	384.499-	386.154-	387.808-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	152-	152-	101-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	744-	744-	744-	744-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	25.318-	41.540-	46.516-	47.022-	47.577-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	49.626-	52.023-	71.056-	72.256-	73.456-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	245.996-	248.766-	266.031-	266.031-	266.031-
16	- Transferaufwendungen	7.073.853-	9.107.396-	9.281.321-	10.125.171-	10.519.151-	10.912.151-
	43120100 Zuweis. für Kindergärten freier Träger	5.181.008-	8.299.100-	8.127.000-	9.256.200-	9.624.500-	10.007.700-
	43120110 Zuschuss für bilinguale Einrichtung	8.195-	20.800-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
	43120200 Zuweis. interkom. Kostenausgleich	63.151-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	43150200 Zuschüsse an EB Martha-Jäger-Haus	1.143.400-	0	358.800-	54.750-	66.500-	71.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	499.859-	494.359-	494.359-	494.359-	494.359-	494.359-
	43180120 Betriebskostenzuschüsse an Vereine	4.290-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	25.750-	25.749-	25.749-	25.749-	25.749-	25.749-
	43180152 Erbbauzinsermäßigung DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
	43180153 Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180500 Zuschuss Zentralküche	93.786-	135.000-	125.000-	135.000-	141.000-	145.000-
	43180510 Stadtranderholung Diakonie	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180520 Zuschuss Gehörlosenverein	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180530 Zuschuss Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180540 Zuschuss Mütterzentrum	13.521-	14.750-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
	43180550 Zuschuss Feuervogel	9.625-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180560 Zuschuss Frauen helfen Frauen	9.625-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zuschuss VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zuschuss BdK Behindertenverband	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zuschuss DLRG	375-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180600 Lehrstellenförderung	3.080-	9.240-	8.470-	16.170-	23.100-	23.100-
	43180700 Zuschuss aus Sozialfond	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.792-	166.001-	170.570-	169.519-	172.806-	177.599-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.112-	16.924-	20.262-	17.608-	17.959-	21.502-
	44291000 Leiharbeitskräfte	42-	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	1.460-	1.460-	380-	400-	410-
	44294100 Honorare für Dolmetscher	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	646-	700-	700-	700-	700-	700-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	219-	777-	777-	777-	777-	777-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.418-	41.445-	42.381-	43.026-	43.706-	44.211-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	15.265-	24.897-	25.240-	26.106-	26.893-	26.893-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	9.090-	10.433-	10.146-	11.291-	11.601-	11.286-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1.075-	1.205-	1.980-	1.690-	1.757-	2.100-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	1.766-	1.452-	1.613-	1.426-	1.557-	1.711-
	44430000 Versicherungen	28.021-	40.091-	40.091-	40.091-	40.532-	40.532-
	44500300 Kostenbeitrag Bundesfreiwilligendienst	5.980-	18.297-	18.663-	19.036-	19.417-	19.805-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	14.156-	7.819-	6.757-	6.888-	7.006-	7.172-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.701.016-	17.020.525-	17.834.446-	18.936.983-	19.229.287-	20.068.972-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.827.473-	10.926.484-	12.371.118-	13.510.365-	13.790.216-	14.619.752-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.827.473-	10.926.484-	12.371.118-	13.510.365-	13.790.216-	14.619.752-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	329.746-	139.364-	155.894-	155.894-	155.894-	155.894-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	205.138-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	5.263-	38.780-	41.781-	41.781-	41.781-	41.781-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	95.064-	95.064-	95.064-	95.064-	95.064-	95.064-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	24.281-	5.517-	19.045-	19.045-	19.045-	19.045-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	82.985-	104.695-	240.372-	77.537-	87.296-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	603.182-	680.132-	694.144-	710.798-	741.522-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	769.138-	795.466-	814.873-	809.431-	836.128-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	329.746-	1.594.669-	1.736.187-	1.905.283-	1.753.660-	1.820.841-
32	- kalkulatorische Kosten	0	273.601-	227.712-	236.382-	231.300-	225.508-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	267.410-	221.734-	229.305-	224.422-	219.565-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	6.191-	5.978-	7.077-	6.878-	5.943-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.746-	1.868.270-	1.963.899-	2.141.665-	1.984.960-	2.046.349-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.157.219-	12.794.755-	14.335.017-	15.652.030-	15.775.176-	16.666.101-

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

THH6

Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.888.518	6.076.735	5.442.833	0	5.406.123	5.418.575	5.428.725
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.231.973-	16.292.588-	17.039.282-	0	17.761.536-	18.313.936-	18.913.132-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.343.455-	10.215.853-	11.596.449-	0	12.355.413-	12.895.361-	13.484.407-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.500	30.000	0	0	560.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	144.500	30.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	560.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.168-	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.168-	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.332	30.000	0	0	560.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.127-	0	10.000-	0	160.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.122.127-	0	10.000-	0	160.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.886-	137.400-	104.100-	0	53.400-	5.000-	5.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	96.886-	137.400-	104.100-	0	53.400-	5.000-	5.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	410.835-	2.587.218-	1.213.700-	0	953.643-	62.000-	62.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	410.835-	2.587.218-	1.213.700-	0	953.643-	62.000-	62.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.848-	2.724.618-	1.327.800-	0	1.167.043-	67.000-	67.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.486.517-	2.694.618-	1.327.800-	0	607.043-	67.000-	67.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.829.971-	12.910.471-	12.924.249-	0	12.962.456-	12.962.361-	13.551.907-

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

Produkte:

- **31.40.01** **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Rastatt führt den Aufgabenbereich Soziale Einrichtungen seit 01.01.1997 in der Rechtsform des Eigenbetriebs Senioren- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus.
Auf die Ausführungen zum Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Produktverantwortung

- Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus, Eigenbetriebsleiter Wolfgang Scheffler (Verwaltungsleiter),
Roland Murer (Pflegedienstleiter)

**THH6
31
3140**

**Familie und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.143.400-	0	358.800-	54.750-	66.500-	71.300-
		43150200 Zuschüsse an EB Martha-Jäger-Haus	1.143.400-	0	358.800-	54.750-	66.500-	71.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.400-	0	358.800-	54.750-	66.500-	71.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.143.400-	0	358.800-	54.750-	66.500-	71.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.143.400-	0	358.800-	54.750-	66.500-	71.300-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.400-	0	358.800-	54.750-	66.500-	71.300-

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 Zentrale Dienste, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Allgemeine Dienste

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	1.174	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.174	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
11	-	Personalaufwendungen	403.775-	456.284-	469.387-	470.734-	484.212-	498.117-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.759-	26.851-	20.391-	20.675-	20.790-	20.425-
		42210210 Unterhaltung EDV	477-	0	0	0	0	0
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.999-	6.410-	1.280-	1.200-	1.250-	1.280-
		42220300 Erwerb TK	0	1.600-	1.600-	1.855-	1.860-	1.910-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	1.004-	2.000-	450-	1.031-	1.052-	478-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.985-	14.200-	14.935-	15.190-	15.200-	15.300-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	267-	1.148-	1.042-	287-	287-	287-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	1.027-	1.494-	1.084-	1.112-	1.141-	1.170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.359-	1.689-	1.689-	1.689-	1.689-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	397-	397-	397-	397-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	1.359-	1.292-	1.292-	1.292-	1.292-
16	-	Transferaufwendungen	114.233-	124.256-	125.051-	125.051-	125.051-	125.051-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	32.859-	27.359-	27.359-	27.359-	27.359-	27.359-
		43180120 Betriebskostenzuschüsse an Vereine	4.290-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
		43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	25.750-	25.749-	25.749-	25.749-	25.749-	25.749-
		43180152 Erbbauzinsermäßigung DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
		43180153 Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180510 Stadtranderholung Diakonie	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180520 Zuschuss Gehörlosenverein	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180530 Zuschuss Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180540 Zuschuss Mütterzentrum	13.521-	14.750-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
		43180550 Zuschuss Feuervogel	9.625-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180560 Zuschuss Frauen helfen Frauen	9.625-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180570 Zuschuss VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
		43180580 Zuschuss BdK Behindertenverband	257-	257-	257-	257-	257-	257-
		43180590 Zuschuss DLRG	375-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713-	12.526-	12.526-	13.122-	13.484-	13.562-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	690-	792-	809-	824-	840-	859-
		44310010 Geschäftsaufwenumlage	0	9.118-	9.265-	9.619-	9.910-	9.910-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Telekommunikationsentgelte	953-	1.245-	1.060-	1.300-	1.350-	1.390-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	70-	115-	136-	123-	125-	144-
	44430000 Versicherungen	0	1.256-	1.256-	1.256-	1.259-	1.259-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.480-	621.276-	629.045-	631.271-	645.226-	658.844-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	536.306-	620.163-	627.931-	630.158-	644.113-	657.731-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	536.306-	620.163-	627.931-	630.158-	644.113-	657.731-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	517-	545-	545-	545-	545-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	17-	45-	45-	45-	45-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	30.616-	38.626-	88.682-	28.606-	32.207-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	68.647-	75.865-	76.396-	78.177-	81.259-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	36.400-	37.647-	38.565-	38.308-	39.571-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	136.180-	152.683-	204.188-	145.636-	153.583-
32	- kalkulatorische Kosten	0	1.971-	1.626-	1.763-	1.924-	2.111-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	1.971-	1.626-	1.763-	1.924-	2.111-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	138.151-	154.309-	205.951-	147.561-	155.694-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	536.306-	758.314-	782.240-	836.109-	791.673-	813.425-

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils
Kundenbereich Kommunale Sozialarbeit
Kundenbereich Planung und Verwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	22.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.424	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
		34110120 Mieterträge für bewegliches Vermögen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
		34210000 Erträge aus Verkauf	144	500	500	500	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.624	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.281-	50.650-	55.400-	52.250-	52.295-	51.950-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	367-	367-	367-	367-	367-
		42220000 Erwerb von GWG	1.113-	768-	768-	768-	768-	768-
		42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	23.168-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	0	90-	240-	90-	240-	90-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	33.000-	20.700-	25.600-	21.300-	21.300-	21.300-
		42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	0	500-	200-	500-	200-	200-
		42910530 Jugendhilfe- und Sozialplanung	0	225-	225-	225-	420-	225-
16	-	Transferaufwendungen	3.080-	9.240-	8.470-	16.170-	23.100-	23.100-
		43180600 Lehrstellenförderung	3.080-	9.240-	8.470-	16.170-	23.100-	23.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831-	1.598-	1.600-	1.600-	1.603-	1.603-
		44294100 Honorare für Dolmetscher	0	15-	15-	15-	15-	15-
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	0	21-	21-	21-	21-	21-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167-	701-	701-	701-	701-	701-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	5.664-	33-	33-	34-	35-	35-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	0	11-	13-	11-	12-	12-
		44430000 Versicherungen	0	767-	767-	767-	769-	769-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.192-	61.488-	65.470-	70.020-	76.998-	76.653-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.568-	54.708-	58.690-	63.240-	70.218-	69.873-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.568-	54.708-	58.690-	63.240-	70.218-	69.873-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.326-	2.545-	2.545-	2.545-	2.545-	2.545-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	1.326-	2.545-	2.545-	2.545-	2.545-	2.545-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	18.421-	22.628-	23.030-	23.801-	23.900-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	12.103-	12.517-	12.822-	12.737-	13.157-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.326-	33.069-	37.689-	38.397-	39.083-	39.602-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.326-	33.069-	37.689-	38.397-	39.083-	39.602-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	39.894-	87.776-	96.380-	101.637-	109.301-	109.475-

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 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

**THH6
36
3620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.462	184.639	179.355	179.355	179.355	179.355
		31400100 Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	31.730	100.200	97.194	97.194	97.194	97.194
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Landkreis	70.530	79.800	77.522	77.522	77.522	77.522
		31450100 Zuschüsse von Stiftungen	2.202	0	0	0	0	0
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.059	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		33210200 Benutzungsentgelte	11.059	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
		34610100 Erträge aus Sponsoring	150	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.671	192.739	187.455	187.455	187.455	187.455
11	-	Personalaufwendungen	598.275-	704.406-	785.151-	753.928-	769.005-	833.209-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.572-	102.052-	115.865-	107.352-	106.131-	106.741-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.264-	1.908-	1.968-	2.008-	2.008-	2.008-
		42210210 Unterhaltung EDV	563-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	3.250-	4.037-	10.537-	6.037-	4.037-	4.037-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	8.025-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb TK	302-	0	0	0	0	0
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	805-	875-	900-	925-	950-	950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.071-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	2.822-	2.284-	4.245-	4.353-	3.966-	5.064-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	6.105-	410-	2.560-	2.210-	2.560-	2.210-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	53.501-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.893-	2.430-	1.660-	2.575-	2.635-	2.690-
		42790300 Aufwend. für Bundesfrei.w.dien.	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42910530 Jugendhilfe- und Sozialplanung	7.844-	525-	525-	525-	980-	525-
		42910600 Evaluation	0	1.500-	0	0	0	0
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	9.300-	4.000-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	8.827-	9.483-	9.370-	9.619-	9.895-	10.157-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	16.591-	16.935-	17.085-	17.235-	17.385-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	744-	744-	744-	744-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.043-	643-	793-	943-	1.093-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	15.548-	15.548-	15.548-	15.548-	15.548-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.059-	49.422-	50.838-	51.421-	52.355-	52.774-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.592-	1.701-	1.735-	1.770-	1.805-	1.841-
	44291000 Leiharbeitskräfte	42-	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	160-	160-	190-	200-	205-
	44294100 Honorare für Dolmetscher	0	35-	35-	35-	35-	35-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	431-	49-	49-	49-	49-	49-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.626-	8.969-	8.969-	8.969-	8.969-	8.969-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	4.547-	12.410-	12.578-	13.005-	13.398-	13.398-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	2.461-	2.281-	2.361-	2.502-	2.567-	2.028-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	376-	450-	1.145-	745-	759-	1.215-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	899-	650-	712-	678-	692-	755-
	44430000 Versicherungen	72-	3.901-	3.901-	3.901-	3.911-	3.911-
	44500300 Kostenbeitrag Bundesfreiwilligendienst	5.980-	18.297-	18.663-	19.036-	19.417-	19.805-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	35-	520-	531-	542-	553-	564-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.906-	872.471-	968.789-	929.786-	944.726-	1.010.109-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	608.235-	679.732-	781.334-	742.331-	757.271-	822.654-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	608.235-	679.732-	781.334-	742.331-	757.271-	822.654-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.170-	4.155-	6.605-	6.605-	6.605-	6.605-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.170-	3.605-	5.105-	5.105-	5.105-	5.105-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	40.254-	50.785-	116.598-	37.611-	42.345-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	133.937-	150.573-	153.043-	156.926-	161.214-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	86.194-	89.144-	91.319-	90.709-	93.701-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.170-	264.540-	297.107-	367.565-	291.851-	303.865-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.170-	264.540-	297.107-	367.565-	291.851-	303.865-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	610.405-	944.272-	1.078.442-	1.109.896-	1.049.121-	1.126.519-

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: Schaffung oder Erhalt positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen.
- Eltern- und Familienbildung: Initiierung und Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten und Projekten zur Unterstützung der frühkindlichen Erziehungs- und Bildungsarbeit von Eltern, z.B. Begrüßung der Neugeborenen Kinder im Krankenhaus (RAStart ins Leben). Förderung der Integration in Kindertageseinrichtungen und Schule, um Kindern eine positive Bildungsbiografie zu ermöglichen. Beratung der sozialpädagogischen Fachkräfte der Stadt Rastatt bei der Wahrnehmung des Kinderschutzauftrages gemäß Trägervereinbarungen mit dem Landkreis Rastatt.

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Fachbereichsleiter Joachim Hils
Kundenbereich Kommunale Sozialarbeit

**THH6
36
3630**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
		33210200 Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009-	5.000-	8.000-	5.000-	6.000-	5.000-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	1.009-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910600 Evaluation	0	0	3.000-	0	1.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180700 Zuschuss aus Sozialfond	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009-	10.000-	13.000-	10.000-	11.000-	10.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.009-	4.900-	7.900-	4.900-	5.900-	4.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.009-	4.900-	7.900-	4.900-	5.900-	4.900-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	2.019-	2.597-	2.633-	2.738-	2.656-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	244-	252-	258-	257-	265-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.263-	2.849-	2.891-	2.995-	2.921-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.263-	2.849-	2.891-	2.995-	2.921-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.009-	7.163-	10.749-	7.791-	8.895-	7.821-

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

THH6

Familie und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege

36500101

Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.718.852	4.746.666	4.116.713	4.071.113	4.071.113	4.071.113
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	62.500	75.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.610.401	4.619.813	4.056.470	4.056.470	4.056.470	4.056.470
		31410100 Zuweis. für laufende Projekte vom Land	44.400	40.400	45.600	0	0	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	1.551	0	0	0	0	0
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	11.453	14.643	14.643	14.643	14.643
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	832.801	979.800	973.400	982.040	992.850	1.003.740
		33210210 Elternbeiträge	682.518	802.000	795.000	799.700	805.000	810.400
		33210211 Essensanteil an Elternbeiträgen	150.283	177.800	178.400	182.340	187.850	193.340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.616	9.190	8.275	8.430	9.500	8.760
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	1.465	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.927	6.090	5.175	5.330	6.400	5.660
		96346000 Umlage Ersätze	7.223	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.459	93.532	92.304	92.399	92.971	92.971
		34820000 Erstattungen von Gem./GV	8.212	0	0	0	0	0
		34820300 Interkom. Kostenausgleich f. Kinderbetr.	64.838	84.300	82.500	82.500	82.500	82.500
		34880100 Erstattungen von Eltern	8.410	9.232	9.804	9.899	10.471	10.471
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.390	0	0	0	0	0
		35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	7.390	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.655.118	5.829.188	5.190.692	5.153.982	5.166.434	5.176.584
11	-	Personalaufwendungen	4.251.253-	4.842.256-	5.290.622-	5.397.748-	5.505.671-	5.614.449-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.499-	695.015-	709.440-	882.147-	642.120-	865.759-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	4.780-	5.286-	5.392-	5.655-	5.780-	5.895-
		42210210 Unterhaltung EDV	92-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterhaltung TK	905-	780-	780-	910-	965-	975-
		42220000 Erwerb von GWG	43.811-	38.052-	26.477-	18.244-	17.729-	14.712-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	5.773-	5.420-	2.360-	0	0	0
		42220300 Erwerb TK	184-	0	0	0	0	0
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	7.675-	12.542-	12.925-	13.291-	13.679-	14.069-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	253-	580-	590-	610-	630-	646-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	10.347-	11.146-	13.775-	12.366-	11.903-	14.624-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	64.388-	74.935-	64.500-	19.150-	19.897-	20.060-
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	3.775-	4.490-	8.640-	4.490-	16.640-	4.490-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.811-	8.690-	8.035-	9.050-	9.185-	9.355-
	42730100 Aufwendungen für Mittagessen	152.011-	183.890-	183.575-	187.670-	193.350-	198.940-
	42750000 Lernmittel	22.876-	16.190-	16.590-	17.073-	17.490-	18.010-
	42910530 Jugendhilfe- und Sozialplanung	3.922-	6.225-	6.225-	6.225-	11.620-	6.225-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	181.742-	199.000-	243.000-	468.000-	200.800-	432.300-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	109.155-	127.788-	116.575-	119.412-	122.451-	125.457-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	300.863-	322.755-	363.473-	364.622-	365.721-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	152-	152-	101-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	22.148-	38.654-	43.074-	43.074-	43.074-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	49.626-	52.023-	71.056-	72.256-	73.456-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	229.089-	231.926-	249.191-	249.191-	249.191-
16	- Transferaufwendungen	5.346.140-	8.501.900-	8.317.000-	9.457.200-	9.832.500-	10.220.700-
	43120100 Zuweis. für Kindergärten freier Träger	5.181.008-	8.299.100-	8.127.000-	9.256.200-	9.624.500-	10.007.700-
	43120110 Zuschuss für bilinguale Einrichtung	8.195-	20.800-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
	43120200 Zuweis. interkom. Kostenausgleich	63.151-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	43180500 Zuschuss Zentralküche	93.786-	135.000-	125.000-	135.000-	141.000-	145.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.893-	89.350-	92.468-	89.739-	91.591-	95.888-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.186-	13.817-	17.091-	14.374-	14.662-	18.138-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	1.140-	1.140-	0	0	0
	44294100 Honorare für Dolmetscher	0	415-	415-	415-	415-	415-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	215-	581-	581-	581-	581-	581-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	218-	725-	725-	725-	725-	725-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.589-	26.476-	27.101-	27.806-	28.486-	28.991-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	4.919-	3.040-	3.063-	3.135-	3.229-	3.229-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	3.259-	3.677-	3.734-	4.070-	4.224-	4.358-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	490-	535-	658-	747-	761-	697-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	356-	300-	400-	216-	322-	424-
	44430000 Versicherungen	27.537-	31.865-	31.865-	31.865-	32.286-	32.286-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	14.121-	6.779-	5.695-	5.804-	5.900-	6.044-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.291.785-	14.429.384-	14.732.285-	16.190.307-	16.436.504-	17.162.517-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.636.668-	8.600.196-	9.541.593-	11.036.325-	11.270.070-	11.985.933-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.636.668-	8.600.196-	9.541.593-	11.036.325-	11.270.070-	11.985.933-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	188.991-	29.045-	42.145-	42.145-	42.145-	42.145-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	163.344-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	1.457-	24.645-	26.145-	26.145-	26.145-	26.145-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	24.189-	4.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	11.120-	14.029-	32.209-	10.389-	11.697-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	342.686-	383.374-	392.954-	401.621-	424.425-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	588.005-	608.133-	622.969-	618.809-	639.219-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	188.991-	970.855-	1.047.681-	1.090.278-	1.072.965-	1.117.486-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	271.594-	226.056-	234.533-	229.241-	223.219-
		96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	265.439-	220.108-	227.542-	222.498-	217.454-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	6.155-	5.948-	6.991-	6.743-	5.765-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.991-	1.242.449-	1.273.737-	1.324.811-	1.302.206-	1.340.705-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.825.659-	9.842.646-	10.815.330-	12.361.136-	12.572.275-	13.326.638-

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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	536.876	495.828	412.233	390.633	390.633	390.633
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.833	25.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	499.392	454.028	390.633	390.633	390.633	390.633
	31410100 Zuweis. für laufende Projekte vom Land	16.400	16.800	21.600	0	0	0
	31470100 Spenden von privaten Unternehmen	251	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	240.556	261.000	272.500	273.300	276.200	279.100
	33210210 Elternbeiträge	204.432	223.000	225.200	226.000	227.500	229.000
	33210211 Essensanteil an Elternbeiträgen	36.124	38.000	47.300	47.300	48.700	50.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889	3.150	2.340	2.410	2.490	2.560
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.889	3.150	2.340	2.410	2.490	2.560
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.715	5.125	4.110	4.110	4.295	4.295
	34820000 Erstattungen von Gem./GV	562	0	0	0	0	0
	34820300 Interkom. Kostenausgleich f. Kinderbetr.	1.815	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	34880100 Erstattungen von Eltern	2.338	2.325	2.510	2.510	2.695	2.695
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	785.036	765.103	691.183	670.453	673.618	676.588
11 -	Personalaufwendungen	1.210.122-	1.300.049-	1.487.062-	1.517.021-	1.547.342-	1.578.082-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.723-	193.775-	217.185-	136.312-	140.114-	141.579-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.720-	1.415-	1.460-	1.500-	1.550-	1.595-
	42210210 Unterhaltung EDV	81-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterhaltung TK	615-	600-	600-	700-	750-	760-
	42220000 Erwerb von GWG	10.636-	17.000-	15.985-	7.500-	6.750-	4.270-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	2.520-	1.180-	0	0	0
	42220300 Erwerb TK	40-	0	0	0	0	0
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	2.801-	3.995-	4.120-	4.235-	4.360-	4.485-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	82-	195-	200-	205-	210-	215-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	3.867-	3.123-	3.875-	3.715-	3.314-	4.112-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.386-	25.600-	26.235-	4.690-	4.940-	4.995-
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	636-	500-	500-	500-	2.500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.163-	2.850-	2.685-	2.950-	3.000-	3.050-
	42730100 Aufwendungen für Mittagessen	37.511-	41.150-	49.640-	49.710-	51.190-	52.600-
	42750000 Lernmittel	3.589-	4.300-	4.425-	4.560-	4.695-	4.835-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	14.421-	45.000-	75.000-	24.000-	24.000-	26.500-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	29.176-	45.527-	31.280-	32.047-	32.855-	33.662-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	40.785-	43.109-	46.649-	46.598-	46.497-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	152-	152-	101-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	5.296-	7.468-	11.008-	11.008-	11.008-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	35.489-	35.489-	35.489-	35.489-	35.489-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.789-	22.647-	22.897-	22.950-	23.399-	23.636-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.930-	3.841-	3.918-	3.996-	4.076-	4.158-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	570-	570-	0	0	0
	44298000 Vermischte Aufwendungen	54-	225-	225-	225-	225-	225-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.713-	5.760-	5.935-	6.110-	6.300-	6.480-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	900-	353-	353-	357-	368-	368-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	920-	1.020-	1.010-	1.210-	1.250-	1.280-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	58-	100-	54-	160-	163-	57-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	18-	50-	50-	54-	55-	53-
	44430000 Versicherungen	7.689-	8.126-	8.126-	8.126-	8.196-	8.196-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	1.505-	2.602-	2.656-	2.712-	2.766-	2.819-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.634-	1.557.256-	1.770.253-	1.722.932-	1.757.453-	1.789.794-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	571.598-	792.153-	1.079.070-	1.052.479-	1.083.835-	1.113.206-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	571.598-	792.153-	1.079.070-	1.052.479-	1.083.835-	1.113.206-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.030-	7.550-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.099-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	459-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	4.472-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	80.711-	90.804-	93.024-	95.103-	100.712-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	153.632-	158.891-	162.768-	161.681-	167.013-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	54.030-	241.893-	258.196-	264.291-	265.283-	276.226-
32	- kalkulatorische Kosten	0	21.090-	16.919-	16.971-	16.365-	15.178-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	19.583-	14.961-	14.303-	13.480-	12.658-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.507-	1.958-	2.668-	2.885-	2.520-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.030-	262.983-	275.115-	281.262-	281.648-	291.404-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.628-	1.055.136-	1.354.185-	1.333.742-	1.365.483-	1.404.609-

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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.060	221.935	209.850	207.450	207.450	207.450
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	254.510	219.935	207.450	207.450	207.450	207.450
	31410100 Zuweis. für laufende Projekte vom Land	2.400	2.000	2.400	0	0	0
	31470100 Spenden von privaten Unternehmen	150	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.670	153.700	150.100	151.600	153.120	154.660
	33210210 Elternbeiträge	101.930	132.000	130.000	130.900	131.800	132.700
	33210211 Essensanteil an Elternbeiträgen	15.740	21.700	20.100	20.700	21.320	21.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	670	1.365	1.405	1.445	1.490
	34210000 Erträge aus Verkauf	817	670	1.365	1.405	1.445	1.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989	2.595	4.390	4.485	4.580	4.580
	34820300 Interkom. Kostenausgleich f. Kinderbetr.	163	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	34880100 Erstattungen von Eltern	1.826	1.995	2.090	2.185	2.280	2.280
10	= Anteilige ordentliche Erträge	377.537	378.900	365.705	364.940	366.595	368.180
11	- Personalaufwendungen	607.938-	721.105-	779.589-	795.201-	811.103-	827.305-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.075-	66.349-	56.318-	55.203-	59.061-	58.796-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	292-	168-	173-	178-	183-	188-
	42220000 Erwerb von GWG	4.349-	1.660-	2.160-	2.225-	2.290-	2.350-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.776-	0	0	0	0	0
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	594-	2.247-	2.315-	2.381-	2.449-	2.519-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	48-	95-	95-	100-	105-	108-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	531-	1.500-	1.875-	1.592-	1.592-	1.990-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.624-	4.805-	5.325-	3.045-	3.167-	3.190-
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	0	500-	500-	500-	2.500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.009-	1.850-	1.685-	1.925-	1.950-	1.990-
	42730100 Aufwendungen für Mittagessen	16.398-	22.370-	21.465-	22.105-	22.765-	23.450-
	42750000 Lernmittel	1.089-	5.140-	5.205-	5.370-	5.440-	5.605-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	7.856-	7.250-	4.750-	4.750-	5.300-	5.300-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	9.508-	18.764-	10.770-	11.032-	11.320-	11.606-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	51.227-	50.957-	51.437-	51.437-	51.437-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	7.511-	7.241-	7.721-	7.721-	7.721-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	43.716-	43.716-	43.716-	43.716-	43.716-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.965-	14.630-	14.716-	14.215-	14.599-	15.636-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.839-	2.000-	2.840-	2.081-	2.122-	3.014-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	66-	125-	125-	125-	125-	125-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.831-	4.575-	4.710-	4.855-	5.000-	5.145-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	900-	353-	353-	357-	368-	368-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	944-	980-	990-	1.050-	1.100-	1.150-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	35-	36-	160-	163-	38-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	152-	100-	150-	54-	106-	159-
	44430000 Versicherungen	4.233-	4.465-	4.465-	4.465-	4.526-	4.526-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	1.997-	1.047-	1.068-	1.089-	1.111-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.978-	853.311-	901.580-	916.056-	936.200-	953.174-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	291.441-	474.411-	535.875-	551.116-	569.605-	584.994-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	291.441-	474.411-	535.875-	551.116-	569.605-	584.994-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.564-	1.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.723-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	1.841-	550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	42.795-	48.540-	49.767-	50.879-	53.940-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	85.769-	88.705-	90.869-	90.263-	93.240-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.564-	130.114-	142.245-	145.636-	146.141-	152.180-
32	- kalkulatorische Kosten	0	83.905-	67.556-	65.982-	64.364-	62.666-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	81.564-	65.847-	64.405-	62.962-	61.519-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.341-	1.709-	1.577-	1.402-	1.147-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.564-	214.019-	209.801-	211.618-	210.505-	214.846-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.006-	688.429-	745.676-	762.734-	780.110-	799.840-

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.649	453.462	320.783	311.183	311.183	311.183
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.833	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	425.065	418.862	311.183	311.183	311.183	311.183
		31410100 Zuweis. für laufende Projekte vom Land	11.600	9.600	9.600	0	0	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	1.150	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.195	233.100	242.600	245.500	248.400	251.300
		33210210 Elternbeiträge	174.714	180.000	189.500	190.800	192.000	193.300
		33210211 Essensanteil an Elternbeiträgen	50.481	53.100	53.100	54.700	56.400	58.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555	1.170	1.210	1.250	2.190	1.330
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	1.465	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.090	1.170	1.210	1.250	2.190	1.330
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.793	14.542	10.164	10.164	10.286	10.286
		34820300 Interkom. Kostenausgleich f. Kinderbet.	10.467	13.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		34880100 Erstattungen von Eltern	1.326	1.342	1.464	1.464	1.586	1.586
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	698.191	702.274	574.757	568.097	572.059	574.099
11	-	Personalaufwendungen	1.098.195-	1.208.631-	1.281.797-	1.307.438-	1.333.587-	1.360.253-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.988-	164.857-	124.527-	111.977-	156.837-	125.385-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.285-	1.231-	1.267-	1.300-	1.345-	1.385-
		42220000 Erwerb von GWG	15.992-	9.505-	3.485-	3.560-	3.630-	2.915-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.180-	1.180-	0	0	0
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	1.364-	2.300-	2.370-	2.440-	2.510-	2.580-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	73-	95-	95-	100-	105-	108-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	2.087-	2.870-	3.625-	3.184-	3.046-	3.847-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.177-	19.545-	12.200-	2.625-	2.775-	2.800-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	84-	500-	500-	500-	2.500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.123-	1.850-	1.685-	1.925-	1.950-	1.990-
		42730100 Aufwendungen für Mittagessen	49.800-	54.270-	54.310-	55.950-	57.690-	59.330-
		42750000 Lernmittel	8.010-	2.900-	3.000-	3.060-	3.150-	3.240-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	48.034-	45.750-	17.750-	13.750-	54.000-	22.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	21.958-	22.861-	23.060-	23.583-	24.136-	24.690-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	31.917-	31.616-	32.016-	32.016-	32.016-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.336-	6.770-	7.170-	7.170-	7.170-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	28.581-	24.846-	24.846-	24.846-	24.846-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.163-	18.408-	19.755-	18.426-	18.732-	20.041-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.298-	3.300-	4.300-	3.433-	3.502-	4.563-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	570-	570-	0	0	0
		44298000 Vermischte Aufwendungen	27-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.770-	4.820-	4.960-	5.170-	5.325-	5.325-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	900-	353-	353-	357-	368-	368-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	313-	380-	375-	445-	450-	460-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	124-	150-	351-	160-	163-	372-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	29-	50-	50-	54-	55-	53-
		44430000 Versicherungen	6.701-	8.115-	8.115-	8.115-	8.186-	8.186-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
		96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	520-	531-	542-	533-	564-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.346-	1.423.813-	1.457.695-	1.469.857-	1.541.172-	1.537.695-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	573.155-	721.539-	882.938-	901.760-	969.113-	963.596-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	573.155-	721.539-	882.938-	901.760-	969.113-	963.596-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	45.591-	4.550-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.813-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	3.778-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	83.281-	93.616-	95.996-	98.127-	103.952-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	154.958-	160.262-	164.172-	163.075-	168.454-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.591-	242.789-	259.378-	265.667-	266.702-	277.906-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	37.481-	28.195-	27.586-	26.596-	25.539-
		96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	36.472-	26.620-	25.800-	24.980-	24.160-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.009-	1.575-	1.786-	1.616-	1.379-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.591-	280.270-	287.573-	293.253-	293.298-	303.445-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	618.746-	1.001.809-	1.170.511-	1.195.013-	1.262.411-	1.267.040-

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	464.862	428.217	507.118	495.118	495.118	495.118
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.833	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	430.028	381.397	482.108	482.108	482.108	482.108
		31410100 Zuweis. für laufende Projekte vom Land	14.000	12.000	12.000	0	0	0
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	9.820	13.010	13.010	13.010	13.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	249.380	332.000	308.200	311.640	315.130	318.680
		33210210 Elternbeiträge	201.442	267.000	250.300	252.000	253.700	255.400
		33210211 Essensanteil an Elternbeiträgen	47.938	65.000	57.900	59.640	61.430	63.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131	1.100	260	265	275	280
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.131	1.100	260	265	275	280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.904	9.270	10.740	10.740	10.910	10.910
		34820000 Erstattungen von Gem./GV	7.650	0	0	0	0	0
		34820300 Interkom. Kostenausgleich f. Kinderbetr.	5.333	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880100 Erstattungen von Eltern	2.921	3.570	3.740	3.740	3.910	3.910
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	731.276	770.587	826.318	817.763	821.433	824.988
11	-	Personalaufwendungen	1.185.019-	1.456.239-	1.583.857-	1.615.543-	1.647.845-	1.680.801-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.415-	180.211-	161.355-	152.620-	160.111-	162.454-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	1.244-	605-	625-	810-	835-	860-
		42210220 Unterhaltung TK	289-	180-	180-	210-	215-	215-
		42220000 Erwerb von GWG	12.501-	8.850-	3.810-	3.922-	4.022-	4.140-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.108-	1.720-	0	0	0	0
		42220300 Erwerb TK	144-	0	0	0	0	0
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	2.916-	4.000-	4.120-	4.235-	4.360-	4.485-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50-	195-	200-	205-	210-	215-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	3.787-	3.500-	4.250-	3.715-	3.789-	4.510-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.200-	24.985-	20.740-	8.790-	9.015-	9.075-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	2-	500-	500-	500-	2.500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.226-	1.850-	1.685-	1.925-	1.950-	1.990-
		42730100 Aufwendungen für Mittagessen	48.303-	66.100-	58.160-	59.905-	61.705-	63.560-
		42750000 Lernmittel	10.188-	3.850-	3.960-	4.083-	4.205-	4.330-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	20.763-	25.750-	15.250-	15.250-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	45.694-	38.126-	47.875-	49.070-	50.305-	51.574-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	75.566-	73.208-	73.208-	73.208-	73.208-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	6.005-	3.647-	3.647-	3.647-	3.647-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	69.561-	69.561-	69.561-	69.561-	69.561-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.048-	24.287-	25.634-	24.669-	25.316-	27.025-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.855-	4.506-	5.860-	4.688-	4.782-	6.219-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	70-	225-	225-	225-	225-	225-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.358-	5.760-	5.935-	6.110-	6.300-	6.480-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	900-	353-	353-	357-	368-	368-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	968-	990-	990-	1.050-	1.100-	1.140-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	209-	150-	117-	160-	163-	124-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	158-	100-	150-	54-	106-	159-
		44430000 Versicherungen	8.914-	10.543-	10.543-	10.543-	10.760-	10.760-
		96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	12.616-	1.660-	1.461-	1.482-	1.512-	1.550-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.393.482-	1.736.303-	1.844.054-	1.866.040-	1.906.480-	1.943.488-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	662.205-	965.716-	1.017.736-	1.048.277-	1.085.047-	1.118.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	662.205-	965.716-	1.017.736-	1.048.277-	1.085.047-	1.118.500-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	56.756-	4.550-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.709-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	725-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	5.322-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	99.336-	112.354-	115.252-	117.808-	125.069-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	185.223-	191.564-	196.237-	194.926-	201.355-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.756-	289.110-	309.417-	316.989-	318.234-	331.925-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	129.118-	113.386-	123.994-	121.916-	119.836-
		96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	127.820-	112.680-	123.034-	121.076-	119.117-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.298-	706-	960-	840-	719-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.756-	418.228-	422.803-	440.983-	440.150-	451.761-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.961-	1.383.944-	1.440.540-	1.489.260-	1.525.197-	1.570.261-

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.333	157.305	109.147	109.147	109.147	109.147
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	137.333	157.305	109.147	109.147	109.147	109.147
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	800	800	800	800	800
		96346000 Umlage Ersätze	1.970	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
		34820300 Interkom. Kostenausgleich f. Kinderbetr.	0	0	500	500	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.303	158.105	110.447	110.447	110.447	110.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.173-	17.250-	49.775-	239.800-	30.850-	10.880-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	15.446-	16.500-	49.000-	239.000-	30.000-	10.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	727-	750-	775-	800-	850-	880-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.272-	8.278-	12.278-	12.278-	12.278-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.006-	2.006-	2.006-	2.006-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	6.272-	6.272-	10.272-	10.272-	10.272-
16	-	Transferaufwendungen	268.085-	347.000-	296.000-	308.000-	321.000-	334.000-
		43120100 Zuweis. für Kindergärten freier Träger	268.085-	347.000-	296.000-	308.000-	321.000-	334.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.258-	370.522-	354.053-	560.078-	364.128-	357.158-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.955-	212.417-	243.606-	449.631-	253.681-	246.711-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	144.955-	212.417-	243.606-	449.631-	253.681-	246.711-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.605-	1.450-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	900-	900-	900-	900-	900-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	1.605-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	2.772-	2.813-	2.841-	2.902-	3.011-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.605-	4.222-	5.213-	5.241-	5.302-	5.411-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.605-	4.222-	5.213-	5.241-	5.302-	5.411-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.561-	216.639-	248.819-	454.872-	258.983-	252.122-

THH6

Familie und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege

36500101

Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)

694050620

KiGa St. Michael Wintersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194.991	163.664	199.139	199.139	199.139	199.139
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	194.991	162.031	197.506	197.506	197.506	197.506
		96316000 Umlage Erträge Auflösung v. Sonderposten	0	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	800	800	800	800	800
		96346000 Umlage Ersätze	2.000	800	800	800	800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.390	0	0	0	0	0
		35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	7.390	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.381	164.464	199.939	199.939	199.939	199.939
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.279-	10.355-	7.370-	27.390-	16.680-	207.700-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	40.701-	9.750-	6.250-	26.250-	15.500-	206.500-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	578-	605-	1.120-	1.140-	1.180-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.669-	12.094-	12.094-	12.094-	12.094-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.519-	4.519-	4.519-	4.519-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	4.669-	7.575-	7.575-	7.575-	7.575-
16	-	Transferaufwendungen	294.132-	437.800-	473.000-	493.000-	513.000-	533.000-
		43120100 Zuweis. für Kindergärten freier Träger	285.937-	417.000-	455.000-	474.000-	493.000-	512.000-
		43120110 Zuschuss für bilinguale Einrichtung	8.195-	20.800-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.411-	452.824-	492.464-	532.484-	541.774-	752.794-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.029-	288.360-	292.525-	332.545-	341.835-	552.855-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	131.029-	288.360-	292.525-	332.545-	341.835-	552.855-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.768-	2.050-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	1.768-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	2.357-	2.386-	2.412-	2.463-	2.554-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.768-	4.407-	5.386-	5.412-	5.463-	5.554-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.768-	4.407-	5.386-	5.412-	5.463-	5.554-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	132.797-	292.767-	297.911-	337.957-	347.298-	558.409-

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.596	223.035	192.847	192.847	192.847	192.847
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	198.596	223.035	192.847	192.847	192.847	192.847
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	900	900	900	900	900
		96346000 Umlage Ersätze	2.000	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		34820300 Interkom. Kostenausgleich f. Kinderbetr.	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.596	223.935	196.447	196.447	196.447	196.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.791-	39.740-	60.765-	10.790-	40.830-	130.855-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	16.829-	39.000-	60.000-	10.000-	40.000-	130.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	962-	740-	765-	790-	830-	855-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	29.759-	38.180-	38.180-	38.180-	38.180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.755-	4.755-	4.755-	4.755-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	29.759-	33.425-	33.425-	33.425-	33.425-
16	-	Transferaufwendungen	416.875-	764.700-	724.700-	650.000-	676.200-	703.500-
		43120100 Zuweis. für Kindergärten freier Träger	416.875-	764.700-	724.700-	650.000-	676.200-	703.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.666-	834.199-	823.645-	698.970-	755.210-	872.535-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.070-	610.264-	627.198-	502.523-	558.763-	676.088-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	234.070-	610.264-	627.198-	502.523-	558.763-	676.088-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.627-	4.050-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	2.627-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	8.808-	8.945-	9.034-	9.229-	9.577-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.627-	12.858-	13.945-	14.034-	14.229-	14.577-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.627-	12.858-	13.945-	14.034-	14.229-	14.577-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.697-	623.122-	641.143-	516.557-	572.992-	690.665-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050640****KiTa Stockhorn**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.353	234.785	182.701	182.701	182.701	182.701
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	249.353	234.785	182.701	182.701	182.701	182.701
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253	600	600	600	600	600
		96346000 Umlage Ersätze	1.253	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		34820300 Interkom. Kostenausgleich f. Kinderbetr.	1.548	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.154	237.385	185.201	185.201	185.201	185.201
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245-	10.415-	9.430-	9.450-	9.475-	9.490-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	17.693-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	552-	415-	930-	950-	975-	990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.042-	13.290-	13.290-	13.290-	13.290-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.248-	2.248-	2.248-	2.248-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	11.042-	11.042-	11.042-	11.042-	11.042-
16	-	Transferaufwendungen	519.501-	633.800-	615.900-	642.100-	667.300-	693.500-
		43120100 Zuweis. für Kindergärten freier Träger	519.501-	633.800-	615.900-	642.100-	667.300-	693.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.746-	655.257-	638.620-	664.840-	690.065-	716.280-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.592-	417.872-	453.419-	479.639-	504.864-	531.079-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	285.592-	417.872-	453.419-	479.639-	504.864-	531.079-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.776-	2.050-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	2.776-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	0	2.250-	2.280-	2.304-	2.353-	2.441-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.776-	4.300-	5.280-	5.304-	5.353-	5.441-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.776-	4.300-	5.280-	5.304-	5.353-	5.441-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.368-	422.172-	458.699-	484.943-	510.217-	536.520-

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 Kindern in Gruppen von 6/7 bis 10 Jahren: Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Schülerhorte Hansjakob-, Carl-Schurz-, Johann-Peter-Hebel-, Gustav-Heinemann-Schule und Grundschule Ottersdorf
- Verwaltungsleistungen , z.B. Prüfung der Bedarfslage, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Prüfung der Unterlagen, Förderung der Einrichtung freier Träger

Produktverantwortung

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

**THH6
36
3650
36500102**

**Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege
Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.047	58.120	71.188	71.188	71.188	71.188
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	60.047	58.120	71.188	71.188	71.188	71.188
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.047	58.120	71.188	71.188	71.188	71.188
11	-	Personalaufwendungen	37.711-	39.905-	42.041-	41.444-	42.385-	44.614-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.840-	34.408-	37.363-	37.445-	37.453-	37.477-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	6-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		42210210 Unterhaltung EDV	8-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	4-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	134-	0	138-	138-	141-
		42320000 Leasing	6-	12-	12-	12-	16-	16-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	31-	41-	81-	64-	66-	85-
		42720000 Aufwendungen für EDV	187-	181-	230-	191-	193-	195-
		42730100 Aufwendungen für Mittagessen	27.747-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	205-	206-	412-	618-	823-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	205-	206-	412-	618-	823-
16	-	Transferaufwendungen	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525-	1.651-	1.711-	1.671-	1.681-	1.682-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	104-	113-	116-	118-	120-	122-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	1-	2-	2-	2-	2-	2-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29-	1.080-	1.141-	1.081-	1.081-	1.081-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	135-	221-	225-	232-	239-	239-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	9-	18-	11-	21-	21-	21-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	4-	5-	5-	6-	6-	6-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	2-	1-	1-	1-	1-
		44430000 Versicherungen	243-	210-	210-	210-	210-	210-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.075-	543.169-	548.321-	547.972-	549.137-	551.596-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	474.028-	485.049-	477.133-	476.784-	477.949-	480.408-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	474.028-	485.049-	477.133-	476.784-	477.949-	480.408-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.891-	99.648-	99.649-	99.649-	99.649-	99.649-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.794-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	33-	4.580-	4.581-	4.581-	4.581-	4.581-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	95.064-	95.064-	95.064-	95.064-	95.064-	95.064-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	995-	1.256-	2.884-	931-	1.047-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	3.388-	3.694-	3.768-	3.853-	3.974-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	4.737-	4.900-	5.019-	4.986-	5.150-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	136.891-	108.768-	109.498-	111.320-	109.418-	109.820-
32	- kalkulatorische Kosten	0	36-	30-	86-	135-	178-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	36-	30-	86-	135-	178-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.891-	108.804-	109.528-	111.406-	109.553-	109.998-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	610.919-	593.853-	586.661-	588.189-	587.501-	590.406-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500102****Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen****681050000****Hort an Schulen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.047	58.120	71.188	71.188	71.188	71.188
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	60.047	58.120	71.188	71.188	71.188	71.188
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.047	58.120	71.188	71.188	71.188	71.188
11	-	Personalaufwendungen	37.711-	39.905-	42.041-	41.444-	42.385-	44.614-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.840-	34.408-	37.363-	37.445-	37.453-	37.477-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	6-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		42210210 Unterhaltung EDV	8-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	4-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	134-	0	138-	138-	141-
		42320000 Leasing	6-	12-	12-	12-	16-	16-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	31-	41-	81-	64-	66-	85-
		42720000 Aufwendungen für EDV	187-	181-	230-	191-	193-	195-
		42730100 Aufwendungen für Mittagessen	27.747-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	205-	206-	412-	618-	823-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	205-	206-	412-	618-	823-
16	-	Transferaufwendungen	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525-	1.651-	1.711-	1.671-	1.681-	1.682-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	104-	113-	116-	118-	120-	122-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	1-	2-	2-	2-	2-	2-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29-	1.080-	1.141-	1.081-	1.081-	1.081-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	135-	221-	225-	232-	239-	239-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	9-	18-	11-	21-	21-	21-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	4-	5-	5-	6-	6-	6-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	2-	1-	1-	1-	1-
		44430000 Versicherungen	243-	210-	210-	210-	210-	210-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.075-	543.169-	548.321-	547.972-	549.137-	551.596-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	474.028-	485.049-	477.133-	476.784-	477.949-	480.408-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	474.028-	485.049-	477.133-	476.784-	477.949-	480.408-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.891-	99.648-	99.649-	99.649-	99.649-	99.649-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.794-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	33-	4.580-	4.581-	4.581-	4.581-	4.581-
	48110200 Aufwendungen aus ILV Histor.Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	95.064-	95.064-	95.064-	95.064-	95.064-	95.064-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	0	995-	1.256-	2.884-	931-	1.047-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	0	3.388-	3.694-	3.768-	3.853-	3.974-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	4.737-	4.900-	5.019-	4.986-	5.150-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	136.891-	108.768-	109.498-	111.320-	109.418-	109.820-
32	- kalkulatorische Kosten	0	36-	30-	86-	135-	178-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	36-	30-	86-	135-	178-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.891-	108.804-	109.528-	111.406-	109.553-	109.998-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	610.919-	593.853-	586.661-	588.189-	587.501-	590.406-

THH6
36
368001

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

Produkte:

- **36.80.01** **Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung

- Das Bündnis für Familie ist der Zusammenschluss von Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien vor Ort durch konkrete Projekte zu verbessern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.
- 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

**THH6
36
368001**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.907	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.307	0	0	0	0	0
		31470000 Zuschüsse Ifd. Zwecke v. priv. Untern.	2.600	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	284.406-	323.477-	347.126-	336.208-	343.277-	368.373-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.992-	145.884-	158.544-	152.864-	141.837-	145.300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	564-	2.758-	2.758-	2.758-	2.758-	2.758-
		42210210 Unterhaltung EDV	137-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	3.734-	4.387-	8.587-	5.087-	5.087-	5.087-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	79-	4.490-	0	0	0	0
		42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	20.727-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42450200 Sachaufwand für Reinigung	460-	900-	900-	900-	900-	950-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	582-	1.250-	1.130-	1.327-	1.354-	1.381-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	0	1.210-	22.560-	7.210-	7.560-	7.210-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	31.665-	50.000-	52.000-	54.000-	52.000-	54.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.296-	10.895-	10.065-	10.925-	10.950-	11.010-
		42910530 Jugendhilfe- und Sozialplanung	0	525-	525-	525-	980-	525-
		42910610 Umsetzung Evaluation	0	1.500-	0	10.000-	0	0
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	39.057-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	9.690-	18.969-	11.019-	11.132-	11.248-	13.379-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.922-	1.640-	1.840-	1.990-	2.190-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.922-	1.640-	1.840-	1.990-	2.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771-	11.453-	11.426-	11.965-	12.093-	12.090-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	541-	501-	511-	522-	532-	542-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	160-	160-	190-	200-	205-
		44294100 Honorare für Dolmetscher	0	35-	35-	35-	35-	35-
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	0	49-	49-	49-	49-	49-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.008-	4.219-	4.469-	4.469-	4.469-	4.469-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	0	76-	77-	80-	82-	82-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	2.408-	3.201-	2.966-	3.387-	3.427-	3.478-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	135-	100-	36-	69-	106-	38-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	510-	500-	500-	531-	542-	531-
	44430000 Versicherungen	169-	2.092-	2.092-	2.092-	2.097-	2.097-
	96442000 Umlage Leiharbeitskräfte	0	520-	531-	542-	553-	564-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.168-	482.736-	518.736-	502.877-	499.197-	527.953-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.259-	481.736-	517.736-	501.877-	498.197-	526.953-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	389.259-	481.736-	517.736-	501.877-	498.197-	526.953-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	369-	3.455-	4.405-	4.405-	4.405-	4.405-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	277-	2.905-	2.905-	2.905-	2.905-	2.905-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	92-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	34.085-	41.401-	42.320-	43.681-	44.095-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	41.454-	42.873-	43.920-	43.626-	45.065-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	369-	78.994-	88.679-	90.645-	91.712-	93.565-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369-	78.994-	88.679-	90.645-	91.712-	93.565-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	389.628-	560.731-	606.416-	592.522-	589.909-	620.518-

THH6

Familie und Soziales

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I63107606000: Zuschuss übrige Ber. KiTa Lebenshilfe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0
I64207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.171-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	30.000-	0	0
I64207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.497-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.889-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.221	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	24.889-	0	0	0	0	0	0
I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.196-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	11.000-	4.500-	0	0	0	0
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0
I64207100006: Erwerb/Einbau Spielgeräte Stockhorn										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	10.000-	0	0	0	0
I65207001000: Küche, Bewegungsraum KiTa Biber										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207001001: Neueinrichtung Krippengruppe KiGa Winter										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.202-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	21.066-	0	0	0	0	0	0
I65207001002: Neueinricht.Krippengruppe St. Franziskus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.765-	174.976-	0	0	0	0	0	0
I65207001003: Neueinricht. Krippengruppe Amalie-Struve										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	137.332-	572.259-	0	0	0	0	0	0
I65207001004: Herstellung Intensivräume Kita A.-S.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	173.956-	0	0	0	0	0	0
I65207001006: Neueinricht. Krippengruppe Leopoldsplatz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	0
I65207603001: Zuweisungen vom Land KiGa St.Michael										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	0
I65207603002: Zuweisungen vom Land St.Franziskus										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I65207603003: Zuweisungen vom Land Amalie Struve										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
I65207703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Kita Otters.										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.168-	0	0	0	0	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	0	4.500-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.650-	13.100-	10.300-	0	2.000-	1.500-	2.000-
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.498-	2.000-	1.500-	0	5.200-	1.500-	1.500-
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	2.500-	0	0	0	0
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.082-	15.200-	26.450-	0	5.400-	0	0
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	13.194-	2.200-	2.200-	0	4.800-	0	0
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Rh.-Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.424-	2.200-	18.250-	0	4.000-	0	0
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.285-	5.000-	12.700-	0	0	0	0
I69407102002: Erwerb Einrichtung 9_40 Seniorenarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	2.200-	0	0	0	0
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	1.500-	0	0	0	0
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	80.710-	410.835-	2.577.218-	1.211.700-	0	951.643-	60.000-	60.000-
I69407105103: Investitionszuschuss DLRG										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5460	Parkierungseinrichtungen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Klima- und Umweltschutz

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	7 (Planen und Bauen, Natur und Verkehr)	
Ziel:	Sozialstruktur (mehr Einkommenstarke, Integration)	
Maßnahmen:	Bebauungsplan „Neue Ludwigvorstadt“ (ehem. Kaserne Joffre); Planungsrecht liegt vor, weitere Betreuung des Projekts durch Fachbereich Stadt- und Grünplanung sowie Kundenbereich Tiefbau	
	Bebauungsplan „Baldenau“ (ehem. Sparkassenakademie); Schaffung von Planungsrecht	
	Entwicklung des Betriebsgeländes des ehemaligen „Hofbrauhaus Hatz“; Schaffung von Planungsrecht	
	Folgenutzung Max-Jäger-Schule; Planungsrecht liegt teilweise vor; Schaffung von Planungsrecht für restliche Fläche; Vermarktung der restlichen städtischen Flächen	
	4. Änderung des Bebauungsplans „Kaserne Canrobert“/ VEP Hotel- und Wohnprojekt (MI6 / MI7); Schaffung von Planungsrecht;	
	Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Vorhaben- und Erschließungsplan „Wohnbebauung Leopoldplatz“; Schaffung von Planungsrecht	
	Bebauungsplan "Rheinau-Nord", Überplanung des städtischen Grundstückes Rheinauer Ring 109 (Flst. Nr. 7960); Schaffung von Planungsrecht	
	Erhöhung des Budgets des KB Tiefbau um jeweils 200 T€ zur Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.)	
	Kennzahlen:	<u>Schlüsselzahl für Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2015-2017 = 0,0036434 (Datengrundlage: 2010) <u>Einkommensteueranteil in €/EW: (Grundlage Fortschreibung Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011 zum 30.06.2013 sowie Orientierungsdaten HH-Erlass in 2015 in Höhe von 5,5 Mrd. €)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rastatt: 426,73 €/EW • Gaggenau: 541,46 €/EW • Bühl: 565,96 €/EW
		<u>Personen mit Migrationshintergrund (Datengrundlage Zensus 2011)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rastatt 45,0 % • Land: 25,2 % • Bund 18,9 % Fortschreibung 31.12.2012 in Rastatt: 41,02 % (Sozial- und Bildungsbericht 2014 der Stadt Rastatt)

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	7 (Planen und Bauen, Natur und Verkehr)
Ziel:	Stärkung der Innenstadt und Stadtteile
Maßnahmen:	Durchführung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Südliche Innenstadt“ bis 2020 im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)“ (u.a. Neugestaltung obere Kaiserstraße, Sanierung Pagodenburanlage)
	Durchführung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Barocke Planstadt“ bis 2020 im Rahmen des Bund-Länder-Programms Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz (DSP)“ (u.a. Modernisierung Rossihaus, Sanierung Schiffstraße)
	Umbau der Verkehrsfläche Kapellenbuckel im Zuge der Errichtung der Schlossgalerie
	Städtebauliche Einbindung der Murgufer im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Murg ("Urbane Murg")
	Kino Rastatt (Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Filmforum Rastatt“); Schaffung von Planungsrecht
	Erarbeitung von Ortsentwicklungsplänen
	Verlängerte Bastgartenstr. II", Niederbühl/Förch; Schaffung von Planungsrecht, Abschluss Bodenordnung; Vermarktung städt. Flächen
	Änderung des Bebauungsplans „Ehemaliges BASI-Gelände“ Niederbühl; Schaffung von Planungsrecht; Vermarktung der städtischen Flächen
	Wohnbebauung St. Laurentius Niederbühl; Schaffung Planungsrecht und Vermarktung der städtischen Flächen
	Änderung des Bebauungsplans "Muhwinkel, 6. Änderung" in Ottersdorf; Schaffung Planungsrecht und Vermarktung der städtischen Flächen
	Folgenutzung ehemalige Gärtnerei Greiser in Plittersdorf (Bebauungsplan „Kleine Röder“); Schaffung von Planungsrecht; Vermarktung der städtischen Flächen

Kennzahlen:	Wohnberechtigte Bevölkerung der Stadt Rastatt (Stadtteile, Stadtviertel), 31.12.2012 (Quelle: Homepage Stadt Rastatt)																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadtteile/Stadtviertel</th> <th>insgesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rastatt-Mitte</td> <td>5.300</td> </tr> <tr> <td>Zay</td> <td>4.711</td> </tr> <tr> <td>Rastatt-Nord</td> <td>3.927</td> </tr> <tr> <td>Industrie</td> <td>2.349</td> </tr> <tr> <td>Rastatt-Süd</td> <td>4.679</td> </tr> <tr> <td>Münchfeld</td> <td>2.973</td> </tr> <tr> <td>Rastatt-West</td> <td>7.496</td> </tr> <tr> <td>Rheinau</td> <td>5.887</td> </tr> <tr> <td>Rastatt-Kernstadt</td> <td>37.322</td> </tr> <tr> <td>Niederbühl</td> <td>3.002</td> </tr> <tr> <td>Ottersdorf</td> <td>2.418</td> </tr> <tr> <td>Plittersdorf</td> <td>3.080</td> </tr> <tr> <td>Rauental</td> <td>1.404</td> </tr> <tr> <td>Wintersdorf</td> <td>1.936</td> </tr> <tr> <td>Rastatt gesamt</td> <td>49.162</td> </tr> </tbody> </table>	Stadtteile/Stadtviertel	insgesamt	Rastatt-Mitte	5.300	Zay	4.711	Rastatt-Nord	3.927	Industrie	2.349	Rastatt-Süd	4.679	Münchfeld	2.973	Rastatt-West	7.496	Rheinau	5.887	Rastatt-Kernstadt	37.322	Niederbühl	3.002	Ottersdorf	2.418	Plittersdorf	3.080	Rauental	1.404	Wintersdorf	1.936	Rastatt gesamt
Stadtteile/Stadtviertel	insgesamt																															
Rastatt-Mitte	5.300																															
Zay	4.711																															
Rastatt-Nord	3.927																															
Industrie	2.349																															
Rastatt-Süd	4.679																															
Münchfeld	2.973																															
Rastatt-West	7.496																															
Rheinau	5.887																															
Rastatt-Kernstadt	37.322																															
Niederbühl	3.002																															
Ottersdorf	2.418																															
Plittersdorf	3.080																															
Rauental	1.404																															
Wintersdorf	1.936																															
Rastatt gesamt	49.162																															
	Investitionen im Rahmen des Bund-Länder-Programms ASP 2015: rd. 1,0 Mio. € 2016: rd. 1,2 Mio. € 2017: rd. 1,4 Mio. € 2018: rd. 0,8 Mio. €																															
	Investitionen im Rahmen des Bund-Länder-Programms DSP 2015: rd. 1,4 Mio. € 2016: rd. 1,4 Mio. € 2017: rd. 0,9 Mio. € 2018: rd. 0,6 Mio. €																															

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.289	205.650	511.754	529.054	547.154	563.216
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.064	15.064	15.668	15.668	15.668	15.668
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.890	38.149	13.149	13.349	13.349	13.849
		31410100 Zuweis. für laufende Projekte vom Land	25.319	0	0	0	0	0
		31410200 Verkehrslastenausgleich Gemeindeverbindu	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		31410300 Verkehrslastenausgleich Ortsdurchfahrten	88.040	88.040	88.040	88.040	88.040	88.040
		31410400 Investitionszuweisungen Straßenbau	49.695	49.577	49.577	49.577	49.577	49.577
		31480100 Spenden, Schenkungen, Erbschaften v. übr	100	0	0	0	0	0
		31480300 Zuschüsse der Umweltstiftung Rastatt	3.638-	0	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	0	123.500	139.800	157.900	173.462
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	27.000	27.800	27.800	27.800
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.067.044	2.081.130	2.105.667	2.105.667	2.105.667	2.105.667
		33110000 Verwaltungsgebühren	368.460	277.400	278.925	278.925	278.925	278.925
		33210100 Benutzungsgebühren	1.657.316	1.777.730	1.797.692	1.797.692	1.797.692	1.797.692
		33210200 Benutzungsentgelte	41.268	26.000	29.050	29.050	29.050	29.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.635	408.999	366.099	384.099	394.099	414.099
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		34110210 Pachterträge aus Grundstücken	1.761	850	850	850	850	850
		34110300 Jagdpacht	26.650	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34110600 Erträge aus Bestellung dinglicher Rechte	38	0	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.039	20.050	25.100	23.100	23.100	23.100
		34210300 Holzverkauf	281.557	350.000	300.000	320.000	330.000	350.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.131	610	610	610	610	610
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	53.659	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34610500 Erträge Bereitstellung öfftl. Toiletten	0	150	150	150	150	150
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	801	759	759	759	759	759
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.690	281.208	286.220	294.220	286.220	294.220
		34800000 Erstattungen vom Bund	880	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.409	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34820100 Erstattungen von Gemeinden	43.429	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34820200 Erstattungen vom Landkreis	1.597	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	16.612	18.431	18.000	18.000	18.000	18.000
	34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	480	0	0	0	0	0
	34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	960	278	0	0	0	0
	34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	213.522	178.258	174.320	174.320	174.320	174.320
	34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	664	0	2.000	10.000	2.000	10.000
	34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	0	50	50	50	50
	34850210 Erstattungen von Vera GmbH	140.929	67.902	67.500	67.500	67.500	67.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	192	400	400	400	400	400
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterlagen	8.915	739	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.102	200	250	250	250	250
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	84.175	120.166	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	84.175	120.166	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339.107	2.260.200	2.491.376	2.159.520	2.159.520	2.159.520
	35110000 Konzessionsabgaben	2.338.326	2.259.680	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000
	35210000 Erstattung von Steuern	38	0	0	0	0	0
	35610100 Verwarnungs- und Bußgelder	0	520	520	520	520	520
	35620000 Säumniszuschl., Mahngebühren und ähnl.	587	0	0	0	0	0
	35640000 Fehlbelegungsabgabe	155	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	331.856	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.557.941	5.357.353	5.761.116	5.472.560	5.492.660	5.536.722
11	- Personalaufwendungen	3.753.106-	4.339.990-	4.533.087-	4.688.711-	4.774.461-	4.810.551-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.687-	4.747.577-	4.998.873-	4.954.700-	4.953.646-	4.895.291-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	66.000-	0	0	0	0
	42110100 Unterhaltung der Grundstücke	50.214-	0	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42110500 Abbruchkosten und Räumung	80.910-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	143.746-	199.227-	179.368-	180.618-	183.118-	189.768-
	42120410 Unterhaltung der Signalanlagen	168.937-	224.200-	229.100-	233.300-	238.400-	243.500-
	42120420 UH Verkehrszeichen/-einbauten	52.275-	43.900-	45.000-	45.900-	47.000-	47.900-
	42120500 UH Grün- & Wiesenflächen, Murgdämme	25.345-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120510 UH Park- u. Gartenanl., Wege u. Plätze	59.838-	61.800-	61.800-	61.800-	62.000-	62.000-
	42120520 UH der Sitzbänke, Abfallkörbe u.ä.	6.292-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120530 UH der Hundetoiletten und -stationen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
	42120540 UH d. Friedhofsanlagen - Allgemein	6.114-	12.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120550 UH Friedhofsanl., Grabflächen, Wege, Brunn	10.237-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42120600 UH Waldwege und -erweiterung	7.610-	27.500-	32.000-	32.000-	35.000-	35.000-
	42120610 Erholungsmaßnahmen; Landschaftspflege	5.831-	17.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
	42120700 Unterhaltung der Ehrengräber	2.085-	3.300-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
	42121000 Unterh. Straßen - Materialaufw.	106.663-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
	42122000 Unterh. Straßen - Fremdaufw.	914.441-	1.223.100-	1.240.100-	1.476.100-	1.487.000-	1.430.400-
	42122100 Unterh. Straßenbeleuchtung - Fremdaufw.	356.064-	381.900-	381.900-	381.900-	401.000-	401.000-
	42122200 Unterh. Brücken/Unterführ. Fremdaufw.	11.380-	77.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.700-
	42123000 Materialbesch. f. UH d. Tech. Betriebe	59.788-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	23.955-	35.701-	39.801-	40.301-	42.301-	42.801-
	42210210 Unterhaltung EDV	9.948-	8.887-	25.620-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210220 Unterhaltung TK	30-	0	100-	0	0	0
	42220000 Erwerb von GWG	97.256-	133.357-	39.358-	41.805-	42.904-	41.196-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	3.679-	8.896-	2.586-	7.687-	7.793-	8.027-
	42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	7.395-	7.300-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
	42310120 Miete für bewegl. Vermögen	48-	50-	50-	50-	50-	50-
	42320000 Leasing	5.641-	2.807-	2.807-	2.807-	2.955-	2.955-
	42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	36.700-	0	0	0	0
	42410100 Heizkosten	8.784-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410200 Stromkosten	15.084-	0	14.100-	14.110-	14.130-	13.890-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.418-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	139.747-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	116.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	8.134-	8.500-	9.600-	9.850-	10.000-	10.250-
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	1.515-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.455-	310-	320-	330-	350-	350-
	42480000 Aufw. für Steuern f. unbeb. Grundst.	1.606-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	42.877-	15.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	42490300 Aktion Saubere Stadt	6.195-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.919-	86.939-	86.939-	86.988-	91.988-	92.037-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	16.123-	15.400-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	42620000 Aus- u. Fortbild., Umschulung	31.940-	30.906-	29.931-	33.684-	30.952-	32.399-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	12-	1.400-	1.050-	1.050-	1.150-	1.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	4.139-	29.300-	23.050-	15.800-	8.550-	8.800-
	42710300 Veranstaltungsaufwand	546-	9.500-	19.000-	11.700-	11.900-	12.100-
	42710400 Verbrauchsmittel	7.625-	8.200-	8.500-	8.800-	9.000-	9.300-
	42710500 Betriebskosten	609.529-	633.000-	635.200-	638.300-	697.600-	700.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	94.228-	108.513-	123.238-	112.353-	114.143-	119.665-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	271-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	22.692-	22.000-	120.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufwend. für Freiw. ökol. Jahr	633-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	33.214-	51.600-	52.000-	51.100-	52.000-	46.000-
	42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	87.591-	75.200-	120.200-	110.200-	90.200-	25.200-
	42910300 Aufwendungen für Begleitung Klimaschutz.	8.132-	6.800-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
	42910410 Aufw. Reinig. Wasserl. & Gräben Dritter	35.641-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
	42910420 Aufwend. Baumpflege d. Dritte	76.229-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42910430 Winterdienst OV d. Dritte	26.438-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910500 Planungskosten	178.170-	295.000-	296.000-	226.000-	181.000-	171.000-
	42910510 Vorbereitende Planungskosten	15.870-	25.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910520 Aufwendungen für Gutachten	12.317-	22.000-	47.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42910800 Aufwendungen Waldbegehung; Waldputzen	1.487-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	42910810 Aufwend. Holzfällung und -aufbereitung	109.888-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910820 Aufwend. Waldkulturkosten	10.710-	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910830 Aufwend. Waldschutz	2.512-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	42910840 Aufwend. Bestandspflege	0	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910850 Aufw. Pflanzenschule, sonst. Betrieb	25.570-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungsjagd	2.502-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	69.790-	56.302-	166.711-	133.196-	88.196-	141.696-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	5.416-	6.281-	16.515-	16.241-	16.435-	16.625-
14	- Planmäßige Abschreibungen	15-	3.228.069-	3.410.259-	3.592.817-	3.783.404-	3.930.585-
	47120200 Afa beb. Grdst. u. grundstücksgl. Rechte	0	1.228.254-	1.320.992-	1.394.542-	1.467.967-	1.514.092-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.854.189-	1.901.046-	1.988.676-	2.083.397-	2.163.475-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	17.363-	22.363-	27.363-	32.363-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	48.707-	72.268-	77.268-	82.268-	87.268-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	18.660-	16.261-	24.140-	31.268-	38.046-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	4.116-	7.616-	11.728-	15.928-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	78.259-	78.213-	78.213-	79.413-	79.413-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Transferaufwendungen	146.022-	282.331-	262.961-	261.961-	181.961-	150.961-
		43130100 Zuweisungen an Riedkanal-Zweckverband	95.471-	178.350-	111.000-	110.000-	80.000-	100.000-
		43150500 Zusch. an EB Stadtwerke	0	52.200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		43180120 Betriebskostenzuschüsse an Vereine	4.398-	4.572-	4.752-	4.752-	4.752-	4.752-
		43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	41.123-	41.209-	41.209-	41.209-	41.209-	41.209-
		43180153 Mietzusch.Vereine f. BadnerHalle/Reithal	3.350-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180300 Zuschüsse an Uni Karlsruhe/Mietübernahme	1.081-	0	0	0	0	0
		43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	0	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.730-	1.268.997-	1.522.088-	1.268.821-	1.272.215-	1.273.742-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.849-	7.374-	7.517-	7.669-	7.828-	7.977-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	648-	816-	833-	849-	866-	884-
		44290100 Aufw. für Prämien aus Energiesparen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44291000 Leiharbeitskräfte	2.923-	6.694-	3.828-	3.904-	3.982-	4.062-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	3.870-	3.290-	2.610-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	6.265-	7.704-	6.606-	6.606-	6.606-	6.606-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	3.200-	275-	275-	275-	275-	275-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.473-	44.120-	51.305-	48.305-	49.590-	49.825-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	35.301-	44.161-	44.759-	46.280-	47.677-	47.677-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	5.326-	5.661-	5.859-	6.339-	6.421-	6.309-
		44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	1.852-	25.000-	0	0	0	0
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1.627-	1.932-	2.860-	1.895-	2.127-	3.034-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	1.651-	1.475-	1.612-	1.580-	1.613-	1.712-
		44310600 Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.020-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	8.362-	25.660-	25.690-	25.705-	25.817-	25.968-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.616-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.052.662-	1.052.663-	1.052.663-	1.052.663-	1.052.663-	1.052.663-
		44580100 Erstattungen für Kleingartenanlagen	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44580200 Erstatt. an Obst- und Gartenbauverein	0	600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	0	85.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	5-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	166.420-	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.079.561-	13.866.964-	14.727.268-	14.767.010-	14.965.687-	15.061.129-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.521.619-	8.509.611-	8.966.151-	9.294.450-	9.473.027-	9.524.407-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.521.619-	8.509.611-	8.966.151-	9.294.450-	9.473.027-	9.524.407-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.239	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	38110100 Erträge aus ILV Technische Betriebe	20.239	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	20.239	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.056.218-	3.006.709-	4.053.479-	4.053.479-	4.053.479-	4.053.479-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.710-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	3.950.408-	2.927.948-	3.936.448-	3.936.448-	3.936.448-	3.936.448-
	48110110 Aufwendungen aus ILV OV-Bauhöfe	65.828-	76.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	1.273-	2.761-	51.031-	51.031-	51.031-	51.031-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	143.012-	129.835-	125.062-	96.181-	139.200-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	621.304-	682.663-	695.582-	712.950-	736.759-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	843.375-	872.242-	893.523-	887.555-	916.826-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.056.218-	4.614.400-	5.738.219-	5.767.646-	5.750.164-	5.846.264-
32	- kalkulatorische Kosten	0	73.173-	51.903-	54.955-	52.908-	48.750-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	49.193-	27.433-	28.402-	26.412-	24.277-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	23.980-	24.470-	26.553-	26.496-	24.473-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.035.979-	4.676.572-	5.765.122-	5.797.601-	5.778.072-	5.870.014-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.557.598-	13.186.183-	14.731.273-	15.092.051-	15.251.099-	15.394.421-

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586.011	5.356.594	5.429.857	0	5.124.201	5.126.201	5.154.701
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.637.619-	10.535.103-	11.260.148-	0	10.961.295-	11.014.639-	10.900.795-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.608-	5.178.509-	5.830.291-	0	5.837.094-	5.888.438-	5.746.094-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.731	1.230.000	1.465.000	0	725.000	620.000	560.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	63.769	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	51.016	480.000	935.000	0	725.000	620.000	560.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.946	750.000	530.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	69.404	200.000	200.000	0	180.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	69.404	200.000	200.000	0	180.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.200	604.000	2.500	0	13.000	10.500	8.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.200	601.000	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	3.000	2.500	0	13.000	10.500	8.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.699	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	16.699	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.034	2.034.000	1.667.500	0	918.000	635.500	573.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.188-	263.000-	128.000-	0	28.000-	30.000-	35.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.188-	263.000-	128.000-	0	28.000-	30.000-	35.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.833-	4.311.500-	5.399.000-	135.000-	4.447.000-	4.623.500-	3.780.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	180.000-	0	0	10.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.314.346-	3.240.500-	3.955.000-	0	3.045.000-	3.230.000-	2.948.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	276.487-	891.000-	1.444.000-	135.000-	1.392.000-	1.393.500-	832.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.749-	244.700-	249.600-	0	249.000-	241.500-	244.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	127.749-	244.700-	249.600-	0	249.000-	241.500-	244.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.733-	166.500-	41.160-	0	35.000-	41.120-	42.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	40.733-	41.500-	41.160-	0	35.000-	41.120-	42.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	125.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.504-	4.985.700-	5.817.760-	135.000-	4.759.000-	4.936.120-	4.102.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.547.470-	2.951.700-	4.150.260-	135.000-	3.841.000-	4.300.620-	3.529.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.599.078-	8.130.209-	9.980.551-	135.000-	9.678.094-	10.189.058-	9.275.094-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produkte:

- **51.10.01** **Stadtentwicklung**
- **51.10.02** **Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03** **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04** **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05** **Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06** **Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07** **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08** **Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09** **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10** **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11** **Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12** **Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13** **Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14** **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Analysen, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung, Stadtentwicklungspläne und –programme, integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- 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
Kundenbereich Stadtplanung
- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis (Produkte 51.10.07 und 51.10.08, auch: Produkt 51.10.06,)
Kundenbereich Bauverwaltung

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	123.500	139.800	157.900	173.462
		31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	0	0	123.500	139.800	157.900	173.462
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.492	73.288	67.550	67.550	67.550	67.550
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	1.032	431	0	0	0	0
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	480	0	0	0	0	0
		34850120 Erstattungen von EB Martha-Jäger-Haus	960	278	0	0	0	0
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	19.002	3.938	0	0	0	0
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	664	0	0	0	0	0
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	140.337	67.902	67.500	67.500	67.500	67.500
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterlagen	8.915	739	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.102	0	50	50	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.644	73.288	191.050	207.350	225.450	241.012
11	-	Personalaufwendungen	912.226-	919.457-	920.516-	995.236-	1.013.099-	976.859-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.185-	346.991-	412.994-	336.068-	274.992-	213.928-
		42110500 Abbruchkosten und Räumung	80.910-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	2.759-	2.850-	2.850-	3.150-	3.150-	3.450-
		42210210 Unterhaltung EDV	2.220-	0	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von GWG	4.362-	2.701-	2.701-	3.029-	3.127-	3.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.502-	2.246-	246-	2.572-	2.653-	2.767-
		42320000 Leasing	5.641-	2.807-	2.807-	2.807-	2.955-	2.955-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	237-	148-	148-	197-	197-	246-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	190-	480-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	8.983-	7.081-	7.204-	7.240-	7.515-	7.644-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	1.038-	22.500-	15.000-	7.500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.945-	27.178-	32.238-	30.273-	31.093-	33.765-
		42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	66.439-	75.000-	85.000-	75.000-	65.000-	0
		42910500 Planungskosten	89.088-	169.000-	204.000-	164.000-	119.000-	119.000-
		42910510 Vorbereitende Planungskosten	15.870-	25.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910520 Aufwendungen für Gutachten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Planmäßige Abschreibungen	15-	4.046-	4.791-	4.889-	4.988-	5.135-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.338-	1.338-	1.338-	1.338-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.046-	3.453-	3.552-	3.650-	3.798-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15-	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
	43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	0	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.541-	47.534-	52.344-	49.756-	51.114-	52.244-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.441-	1.384-	1.409-	1.437-	1.469-	1.495-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	648-	816-	833-	849-	866-	884-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	3.470-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	1.608-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	25-	25-	25-	25-	25-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.765-	15.420-	20.005-	17.005-	17.990-	18.975-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	9.039-	9.404-	9.531-	9.855-	10.153-	10.153-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	177-	251-	199-	304-	306-	319-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	756-	10.800-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	516-	507-	603-	539-	550-	640-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	120-	25-	37-	40-	42-	40-
	44430000 Versicherungen	0	4.362-	4.362-	4.362-	4.373-	4.373-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263.967-	1.318.029-	1.490.645-	1.485.949-	1.394.192-	1.248.167-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.078.323-	1.244.742-	1.299.595-	1.278.599-	1.168.742-	1.007.155-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.078.323-	1.244.742-	1.299.595-	1.278.599-	1.168.742-	1.007.155-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.618-	1.692-	1.692-	1.692-	1.692-	1.692-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	1.618-	1.692-	1.692-	1.692-	1.692-	1.692-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	32.424-	28.278-	20.446-	20.617-	31.697-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	115.171-	128.162-	130.545-	133.641-	137.628-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	91.149-	94.269-	96.569-	95.924-	99.088-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.618-	240.436-	252.401-	249.253-	251.874-	270.106-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.618-	240.436-	252.401-	249.253-	251.874-	270.106-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.079.941-	1.485.177-	1.551.996-	1.527.852-	1.420.617-	1.277.261-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	Die erhaltenen Zuschüsse im Zuge der Sanierungsverfahren ASP und DSP sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.

13	42910500	Planungskosten	u.a. 80 T€ in 2015 und 40 T€ in 2016 als Folge des Raumordnerischen Vertrages zur Ansiedlung von Möbel Ehrmann; sowie jeweils 50 T€ pro Jahr wg. Dorfentwicklungskonzept
16	43180800	Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	jeweils 50 T€ für Sanierungsverfahren ASP und DSP; ab 2017 nur ASP

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen und grundstücksbezog. Daten**

Produkte:

- **51.11.01** **Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02** **Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03** **Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04** **Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.07** **Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08** **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10** **Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11** **Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere Topographische Aufnahmen, Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen
Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für Planungszwecke
Beantragung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen, Grenzvorweisungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten, 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
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 Jürgen Matheis
Kundenbereich Gemeinsame Dienste
- 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)
Kundenbereich Stadtplanung

THH7
51
5111

Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen und grundstücksbezog. Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.402	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.402	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38	0	331.856	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	331.856	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.440	9.000	340.856	9.000	9.000	9.000
11	-	Personalaufwendungen	109.660-	113.068-	115.379-	119.245-	119.988-	122.441-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.868-	48.300-	131.998-	14.578-	14.588-	14.522-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	216-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von GWG	601-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.841-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	357-	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	196-	700-	398-	478-	488-	422-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	22.692-	22.000-	120.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910500 Planungskosten	51.965-	21.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	300-	600-	900-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	300-	600-	900-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	10.955-	177.400-	10.964-	10.970-	10.996-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	182-	188-	192-	196-	200-	204-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	15-	36-	16-	16-	38-
		44430000 Versicherungen	0	752-	752-	752-	754-	754-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	166.420-	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.709-	172.323-	425.077-	145.387-	146.446-	149.159-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.269-	163.323-	84.221-	136.387-	137.446-	140.159-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	177.269-	163.323-	84.221-	136.387-	137.446-	140.159-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	473-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	473-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	18.961-	20.926-	21.364-	22.170-	22.582-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	14.207-	14.693-	15.051-	14.951-	15.444-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	473-	35.668-	38.119-	38.915-	39.621-	40.526-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473-	35.668-	38.119-	38.915-	39.621-	40.526-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	177.742-	198.991-	122.340-	175.303-	177.067-	180.685-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	Umlegungsvorteil sowie Ausgleich für Mehrzuteilungen an Private im Umlegungsverfahren „Verlängerte Bastgartenstraße II“ in Niederbühl-Förch
17	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	Ausgleich für Minderzuteilungen an Private im Umlegungsverfahren „Verlängerte Bastgartenstraße II“ in Niederbühl-Förch

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**

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

**THH7
52
5210**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	348.953	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	348.953	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.741	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	520	520	520	520	520
		35610100 Verwarnungs- und Bußgelder	0	520	520	520	520	520
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.694	260.720	260.720	260.720	260.720	260.720
11	-	Personalaufwendungen	452.751-	493.745-	515.863-	515.056-	523.967-	547.437-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904-	28.381-	18.760-	19.360-	18.527-	19.613-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	100-	582-	582-	582-	582-	582-
		42210210 Unterhaltung EDV	487-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	425-	18.857-	8.358-	8.358-	8.358-	8.358-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	2.339-	2.296-	2.625-	3.290-	2.437-	3.423-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.553-	6.445-	6.995-	6.930-	6.950-	7.050-
		42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.087-	26.354-	26.586-	27.017-	27.439-	27.604-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	746-	704-	718-	733-	747-	762-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.141-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	13.418-	11.807-	11.967-	12.374-	12.747-	12.747-
		44310200 Telekommunikationsentgelte	144-	180-	180-	210-	215-	220-
		44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	434-	7.000-	0	0	0	0
		44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	0	25-	36-	27-	28-	38-
		44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	25-	50-	27-	28-	53-
		44430000 Versicherungen	2.198-	3.213-	3.235-	3.246-	3.273-	3.384-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	5-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.741-	548.480-	561.209-	561.433-	569.933-	594.654-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.047-	287.760-	300.489-	300.713-	309.213-	333.934-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.047-	287.760-	300.489-	300.713-	309.213-	333.934-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	832-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	832-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	13.332-	11.438-	41.538-	11.949-	12.153-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	89.097-	96.441-	99.246-	101.529-	103.511-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	49.453-	51.143-	52.391-	52.042-	53.756-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	832-	151.882-	160.022-	194.176-	166.520-	170.421-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832-	151.882-	160.022-	194.176-	166.520-	170.421-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.879-	439.642-	460.512-	494.888-	475.732-	504.354-

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

THH7
52
5220

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	0	0	0	0
		35640000 Fehlbelegungsabgabe	155	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	155	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	152.776-	115.533-	126.766-	129.301-	122.606-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160-	160-	160-	160-	160-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	30-	30-	30-	30-	30-
		42220000 Erwerb von GWG	0	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.305-	1.316-	1.324-	1.338-	1.380-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	92-	94-	96-	98-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	0	73-	74-	76-	78-	78-
		44430000 Versicherungen	0	940-	948-	952-	961-	1.001-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	154.241-	117.009-	128.250-	130.799-	124.146-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155	154.241-	117.009-	128.250-	130.799-	124.146-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	155	154.241-	117.009-	128.250-	130.799-	124.146-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	5.953-	5.191-	3.754-	3.785-	5.819-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	17.733-	19.793-	20.083-	20.567-	21.237-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	5.935-	6.138-	6.288-	6.246-	6.452-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.621-	31.123-	30.125-	30.599-	33.509-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.621-	31.123-	30.125-	30.599-	33.509-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155	183.862-	148.131-	158.375-	161.397-	157.655-

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

**THH7
52
5230**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 star.Energiewerke GmbH & Co. KG durchgeführt. Auf den Wirtschaftsplan der star.Energiewerke GmbH & Co. KG wird verwiesen.

Produktverantwortung

- star.Energiewerke GmbH & Co KG, Geschäftsführer Olaf Kasprzyk

**THH7
53
5350**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.175	120.166	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	84.175	120.166	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.338.326	2.259.680	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000
		35110000 Konzessionsabgaben	2.338.326	2.259.680	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.422.501	2.379.846	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000
16	-	Transferaufwendungen	0	52.200-	0	0	0	0
		43150500 Zusch. an EB Stadtwerke	0	52.200-	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	52.200-	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.422.501	2.327.646	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.422.501	2.327.646	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.422.501	2.327.646	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000

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**

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Technische Dienste

**THH7
53
5370**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.416	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.416	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.026	15.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		34820100 Erstattungen von Gemeinden	43.429	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34820200 Erstattungen vom Landkreis	1.597	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.442	20.000	33.700	33.700	33.700	33.700
11	-	Personalaufwendungen	35.239-	42.441-	41.109-	44.419-	45.038-	43.625-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.066-	80.600-	80.800-	80.800-	80.800-	80.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	1.756-	77.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	36-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von GWG	296-	100-	100-	100-	100-	100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	31.733-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	194-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	2.051-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163-	4.578-	4.580-	4.582-	4.592-	4.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	163-	117-	119-	121-	125-	127-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44430000 Versicherungen	0	2.261-	2.261-	2.261-	2.267-	2.267-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.467-	127.619-	126.489-	129.801-	130.430-	129.019-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.025-	107.619-	92.789-	96.101-	96.730-	95.319-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.025-	107.619-	92.789-	96.101-	96.730-	95.319-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.632-	5.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	32.632-	5.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	16.116-	18.032-	18.685-	19.040-	20.542-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	25.931-	26.819-	27.473-	27.290-	28.190-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.632-	47.047-	78.851-	80.158-	80.329-	82.732-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.632-	47.047-	78.851-	80.158-	80.329-	82.732-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.656-	154.666-	171.640-	176.259-	177.059-	178.051-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01** **Gemeindestraßen**
- **54.10.07** **Straßenreinigung Gemeindestraßen**
- **54.10.08** **Winterdienst Gemeindestraßen**
- **54.10.09** **Städtische Toilettenanlagen**

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, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von Papierkörben
Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der städtischen Toilettenanlagen im Stadtgebiet

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Tiefbau
Kundenbereich Bauverwaltung
Kundenbereich Hochbau
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Feld- und Wirtschaftswege, Grün an Straßen)
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
54
5410**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.481	59.375	264.375	264.375	264.375	264.375
		31410200 Verkehrslastenausgleich Gemeindeverbindu	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		31410400 Investitionszuweisungen Straßenbau	44.661	44.555	44.555	44.555	44.555	44.555
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.979	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.979	610	610	610	610	610
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	28.000	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
		34610500 Erträge Bereitstellung öfftl. Toiletten	0	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.692	192.320	174.320	174.320	174.320	174.320
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	15.580	18.000	0	0	0	0
		34850130 Erstattungen von EB Stadtentwässerung	194.520	174.320	174.320	174.320	174.320	174.320
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	592	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.152	261.495	448.495	448.495	448.495	448.495
11	-	Personalaufwendungen	836.021-	995.556-	1.074.437-	1.086.665-	1.107.830-	1.140.204-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.028-	2.508.287-	2.470.375-	2.705.540-	2.787.238-	2.727.230-
		42120410 Unterhaltung der Signalanlagen	90.645-	123.200-	125.900-	128.100-	130.900-	133.700-
		42120420 UH Verkehrszeichen/-einbauten	28.751-	39.500-	40.400-	41.300-	42.200-	43.100-
		42121000 Unterh. Straßen - Materialaufw.	94.844-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-
		42122000 Unterh. Straßen - Fremdaufw.	871.353-	1.094.600-	1.109.900-	1.342.200-	1.356.600-	1.300.000-
		42122100 Unterh. Straßenbeleuchtung - Fremdaufw.	299.289-	321.100-	321.100-	321.100-	337.100-	337.100-
		42122200 Unterh. Brücken/Unterführ. Fremdaufw.	11.380-	74.300-	24.300-	24.300-	24.300-	25.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	0	89-	89-	89-	89-	89-
		42210210 Unterhaltung EDV	6.696-	8.887-	120-	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	0	89-	89-	89-	89-	89-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	139-	3.970-	2.340-	2.295-	2.300-	2.350-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	53.335-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	7.362-	8.500-	8.500-	8.750-	8.900-	9.150-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.940-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490300 Aktion Saubere Stadt	6.195-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	519-	500-	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	8.172-	9.541-	9.720-	11.834-	10.125-	10.315-
	42710400 Verbrauchsmittel	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710500 Betriebskosten	497.902-	514.300-	514.300-	514.800-	562.700-	562.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	36.048-	39.125-	44.885-	43.850-	44.500-	46.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	271-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	21.531-	30.600-	31.000-	30.100-	30.700-	30.700-
	42910430 Winterdienst OV d. Dritte	26.438-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910500 Planungskosten	204-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	42910520 Aufwendungen für Gutachten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	3.694-	22.519-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	319-	767-	9.532-	9.533-	9.535-	9.537-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.938.556-	1.965.001-	2.037.918-	2.119.835-	2.193.126-
	47120200 Afa beb. Grdst. u. grundstücksgl. Rechte	0	144.045-	150.740-	158.990-	166.990-	172.990-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.794.511-	1.813.761-	1.877.928-	1.951.345-	2.018.136-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	500-	1.000-	1.500-	2.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.555-	971.432-	968.164-	968.567-	969.079-	969.239-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.572-	1.835-	1.870-	1.908-	1.947-	1.984-
	44291000 Leiharbeitskräfte	500-	4.194-	1.278-	1.304-	1.330-	1.356-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	790-	110-	0	0	0
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	4.479-	13.446-	13.628-	14.091-	14.516-	14.516-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	1.003-	940-	950-	965-	970-	1.020-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	11	250-	351-	319-	325-	372-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	25-	25-	27-	27-	27-
	44430000 Versicherungen	0	3.940-	3.940-	3.940-	3.950-	3.950-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	946.012-	946.013-	946.013-	946.013-	946.013-	946.013-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.863.604-	6.413.832-	6.477.977-	6.798.689-	6.983.981-	7.029.798-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.548.452-	6.152.337-	6.029.482-	6.350.194-	6.535.486-	6.581.303-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.548.452-	6.152.337-	6.029.482-	6.350.194-	6.535.486-	6.581.303-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.795.781-	1.351.280-	2.124.955-	2.124.955-	2.124.955-	2.124.955-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.795.781-	1.350.730-	2.078.455-	2.078.455-	2.078.455-	2.078.455-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	54.355-	47.405-	34.276-	34.562-	53.137-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	162.941-	179.411-	182.068-	186.808-	192.652-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	350.208-	362.196-	371.033-	368.554-	380.710-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.795.781-	1.918.784-	2.713.967-	2.712.332-	2.714.880-	2.751.455-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.795.781-	1.918.784-	2.713.967-	2.712.332-	2.714.880-	2.751.455-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.344.233-	8.071.121-	8.743.449-	9.062.526-	9.250.366-	9.332.758-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuw. ü. Bereiche	Die erhaltenen Zuschüsse im Zuge von Baumaßnahmen im Tiefbaubereich sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.
2	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Beiträgen	Erhaltene Erschließungsbeiträge sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar. Diese Position ergab sich nun im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz.
13	42122000 Unterh. Straßen - Fremdaufw.	jeweils 200 T€ Erhöhung des bisherigen Ansatzes zur Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.)

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5420 Kreisstraßen

Produkte:

- **54.20.01 Kreisstraßen**
- **54.20.07 Straßenreinigung Kreisstraßen**
- **54.20.08 Winterdienst Kreisstraßen**

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)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen") unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von Papierkörben
Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
jeweils innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.837	44.831	46.831	47.631	47.631	47.631
		31410300 Verkehrslastenausgleich Ortsdurchfahrten	42.412	42.412	42.412	42.412	42.412	42.412
		31410400 Investitionszuweisungen Straßenbau	2.425	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	2.000	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819	220	220	220	220	220
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.819	220	220	220	220	220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.656	45.051	47.051	47.851	47.851	47.851
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.241-	170.600-	172.500-	175.500-	178.500-	179.700-
		42120410 Unterhaltung der Signalanlagen	35.317-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
		42120420 UH Verkehrszeichen/-einbauten	10.455-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		42121000 Unterh. Straßen - Materialaufw.	7.427-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42122000 Unterh. Straßen - Fremdaufw.	43.088-	61.900-	62.700-	64.500-	62.800-	62.800-
		42122100 Unterh. Straßenbeleuchtung - Fremdaufw.	16.232-	17.400-	17.400-	17.400-	18.300-	18.300-
		42122200 Unterh. Brücken/Unterführ. Fremdaufw.	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	37.124-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	485-	0	0	0	0	0
		42710500 Betriebskosten	32.860-	35.400-	35.400-	35.600-	38.200-	38.400-
		42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	3.253-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	32.264-	41.529-	47.835-	48.080-	48.080-
		47120200 Afa beb. Grdst. u. grundstücksgl. Rechte	0	23.444-	23.444-	23.444-	23.444-	23.444-
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	8.820-	18.085-	24.391-	24.636-	24.636-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.591-	254.214-	265.379-	274.685-	277.930-	279.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.935-	209.163-	218.328-	226.834-	230.079-	231.279-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	189.935-	209.163-	218.328-	226.834-	230.079-	231.279-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	70.600-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	70.600-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	343-	339-	344-	351-	362-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	11.839-	12.244-	12.543-	12.459-	12.869-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	82.781-	112.683-	112.987-	112.911-	113.332-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	82.781-	112.683-	112.987-	112.911-	113.332-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.935-	291.944-	331.011-	339.821-	342.990-	344.611-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5430 **Landesstraßen**

Produkte:

- **54.30.01** Landesstraßen
- **54.30.07** Straßenreinigung Landesstraßen
- **54.30.08** Winterdienst Landesstraßen

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)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von Papierkörben
Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
jeweils innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.237	48.231	48.231	48.231	48.231	48.231
		31410300 Verkehrslastenausgleich Ortsdurchfahrten	45.628	45.628	45.628	45.628	45.628	45.628
		31410400 Investitionszuweisungen Straßenbau	2.609	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	240	240	240	240	240
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	240	240	240	240	240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.380	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.617	48.471	48.471	48.471	48.471	48.471
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.884-	192.820-	195.020-	198.120-	201.500-	203.000-
		42120410 Unterhaltung der Signalanlagen	42.974-	56.000-	57.200-	58.200-	59.500-	60.800-
		42120420 UH Verkehrszeichen/-einbauten	13.069-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		42121000 Unterh. Straßen - Materialaufw.	4.392-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42122000 Unterh. Straßen - Fremdaufw.	0	66.600-	67.500-	69.400-	67.600-	67.600-
		42122100 Unterh. Straßenbeleuchtung - Fremdaufw.	17.478-	18.800-	18.800-	18.800-	19.700-	19.700-
		42122200 Unterh. Brücken/Unterführ. Fremdaufw.	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	623-	0	0	0	0	0
		42710500 Betriebskosten	36.804-	39.600-	39.600-	39.800-	42.600-	42.800-
		42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	3.544-	4.320-	4.320-	4.320-	4.400-	4.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	21.444-	27.652-	31.094-	40.293-	40.293-
		47120200 Afa beb. Grdst. u. grundstücksgl. Rechte	0	18.755-	18.755-	18.755-	18.755-	18.755-
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	2.689-	8.897-	12.339-	21.538-	21.538-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.184-	269.564-	277.972-	284.514-	297.093-	298.593-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.566-	221.093-	229.501-	236.043-	248.622-	250.122-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	123.566-	221.093-	229.501-	236.043-	248.622-	250.122-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	76.025-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	76.025-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	900-	891-	904-	923-	951-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	12.745-	13.181-	13.503-	13.412-	13.855-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	89.669-	122.072-	122.407-	122.335-	122.806-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	89.669-	122.072-	122.407-	122.335-	122.806-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.566-	310.762-	351.573-	358.450-	370.957-	372.928-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5440 **Bundesstraßen**

Produkte:

- **54.40.01** **Grün an Bundesstraßen (innerhalb OD-Grenzen)**
- **54.40.07** **Straßenreinigung Bundesstraßen (innerhalb OD-Grenzen)**
- **54.40.08** **Winterdienst 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
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von Papierkörben
Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Hundekotbeseitigung
jeweils innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen „OD-Grenzen“)
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen „OD-Grenzen“)

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Produkt 54.40.01/Grün an Bundesstraßen)
- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Tiefbau

THH7
54
5440

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	880	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	880	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.130-	67.880-	67.880-	67.880-	73.000-	73.000-
		42122100 Unterh. Straßenbeleuchtung - Fremdaufw.	23.065-	24.600-	24.600-	24.600-	25.900-	25.900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	686-	0	0	0	0	0
		42710500 Betriebskosten	36.759-	37.600-	37.600-	37.600-	41.300-	41.300-
		42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	4.620-	5.680-	5.680-	5.680-	5.800-	5.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.378-	9.378-	9.378-	9.378-	9.378-
		47120200 Afa beb. Grdst. u. grundstücksgl. Rechte	0	9.378-	9.378-	9.378-	9.378-	9.378-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.130-	77.258-	77.258-	77.258-	82.378-	82.378-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.251-	77.258-	77.258-	77.258-	82.378-	82.378-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.251-	77.258-	77.258-	77.258-	82.378-	82.378-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	35.500-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	0	35.500-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	691-	715-	732-	727-	751-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.191-	94.615-	94.632-	94.627-	94.651-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	36.191-	94.615-	94.632-	94.627-	94.651-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.251-	113.449-	171.873-	171.890-	177.005-	177.029-

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 Jürgen Matheis
Kundenbereich Tiefbau

**THH7
54
5460**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	811.573	970.000	790.000	790.000	790.000	790.000
		33210100 Benutzungsgebühren	811.573	970.000	790.000	790.000	790.000	790.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.756	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	814.329	971.080	791.080	791.080	791.080	791.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.142-	35.300-	64.300-	68.300-	72.400-	76.400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	26.161-	24.000-	25.500-	27.000-	28.500-	30.000-
		42710400 Verbrauchsmittel	7.625-	5.200-	5.500-	5.800-	6.100-	6.400-
		42710500 Betriebskosten	5.203-	6.100-	8.300-	10.500-	12.800-	15.000-
		42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	21.152-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.750-	14.218-	17.518-	20.818-	24.118-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	12.750-	14.218-	17.518-	20.818-	24.118-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.142-	48.050-	78.518-	85.818-	93.218-	100.518-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	754.187	923.030	712.562	705.262	697.862	690.562
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	754.187	923.030	712.562	705.262	697.862	690.562
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.156-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	52.156-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	910-	901-	915-	934-	962-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	2.118-	2.191-	2.245-	2.230-	2.303-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.156-	70.029-	70.092-	70.159-	70.163-	70.265-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.156-	70.029-	70.092-	70.159-	70.163-	70.265-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.031	853.001	642.470	635.103	627.699	620.297

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Produkte:

- **55.10.01** **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02** **Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03** **Bereitstellung und Unterhaltung von 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden, Schenkungen, Erbschaften v. übr	100	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	50	0	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.719	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		34110210 Pachterträge aus Grundstücken	1.761	850	850	850	850	850
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.871	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
		34850150 Erstattungen von EB Wohnungswirtschaft	0	0	50	50	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.869	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
11	-	Personalaufwendungen	375.862-	473.461-	591.495-	603.325-	615.393-	627.699-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.571-	444.714-	430.731-	398.721-	399.159-	400.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	9.000-	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	63.408-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	56.000-
		42120510 UH Park- u. Gartenanl., Wege u. Plätze	59.838-	61.800-	61.800-	61.800-	62.000-	62.000-
		42120520 UH der Sitzbänke, Abfallkörbe u.ä.	6.292-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120530 UH der Hundetoiletten und -stationen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
		42123000 Materialbesch. f. UH d. Tech. Betriebe	59.788-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	756-	1.900-	1.900-	2.100-	2.100-	2.300-
		42210220 Unterhaltung TK	0	0	100-	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	1.379-	13.980-	3.980-	4.100-	4.100-	4.220-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	2.680-	0	2.820-	2.840-	2.910-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9	0	500-	500-	500-	500-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	22.904-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	20.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	600-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.455-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	166-	320-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	2.948-	3.834-	3.911-	4.076-	4.069-	4.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.238-	18.200-	26.740-	21.525-	21.750-	23.500-
	42810000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	266-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	1.000-
	42910420 Aufwend. Baumpflege d. Dritte	76.229-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42910500 Planungskosten	36.913-	95.000-	75.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.032.632-	1.127.269-	1.198.469-	1.270.044-	1.316.319-
	47120200 Afa beb. Grdst. u. grundstücksgl. Rechte	0	1.032.632-	1.118.675-	1.183.975-	1.249.400-	1.289.525-
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	8.594-	14.494-	20.644-	26.794-
16	- Transferaufwendungen	3.950-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	43180153 Mietzusch. Vereine f. BadnerHalle/Reithal	3.350-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.279-	30.812-	35.759-	33.635-	34.093-	34.506-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	548-	600-	612-	624-	637-	649-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	400-	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	1.407-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.268-	2.400-	4.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	3.616-	5.804-	5.883-	6.082-	6.266-	6.266-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	553-	670-	640-	775-	790-	790-
	44310300 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	662-	7.200-	0	0	0	0
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	579-	1.000-	1.306-	850-	1.061-	1.386-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	1.531-	1.400-	1.500-	1.486-	1.516-	1.592-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	20-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	1.658-	1.658-	1.658-	1.662-	1.662-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.616-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580100 Erstattungen für Kleingartenanlagen	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. an Obst- und Gartenbauverein	0	600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.661-	1.987.619-	2.191.254-	2.240.150-	2.324.688-	2.384.403-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	731.793-	1.980.719-	2.184.254-	2.233.150-	2.317.688-	2.377.403-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	731.793-	1.980.719-	2.184.254-	2.233.150-	2.317.688-	2.377.403-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	885.268-	1.184.300-	1.326.300-	1.326.300-	1.326.300-	1.326.300-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	885.268-	1.184.300-	1.326.300-	1.326.300-	1.326.300-	1.326.300-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	23.336-	20.352-	14.716-	14.838-	22.814-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	101.862-	109.386-	111.209-	114.286-	117.761-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	111.223-	115.030-	117.836-	117.049-	120.910-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	885.268-	1.420.721-	1.571.068-	1.570.061-	1.572.474-	1.587.784-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	885.268-	1.420.721-	1.571.068-	1.570.061-	1.572.474-	1.587.784-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.617.060-	3.401.440-	3.755.322-	3.803.211-	3.890.162-	3.965.187-

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 Jürgen Matheis
Kundenbereich Tiefbau

Hinweis:

Vgl. auch Haushaltsplan des Riedkanal-Zweckverbands

**THH7
55
5520**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34830100 Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.244-	155.000-	84.000-	86.000-	88.000-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	32.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	34.368-	0	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		42220000 Erwerb von GWG	77.236-	80.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910410 Aufw. Reinig. Wasserl. & Gräben Dritter	35.641-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.488-	21.929-	35.044-	46.916-	57.303-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	10.488-	17.813-	27.428-	35.188-	41.375-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	4.116-	7.616-	11.728-	15.928-
16	-	Transferaufwendungen	95.471-	178.350-	111.000-	110.000-	80.000-	100.000-
		43130100 Zuweisungen an Riedkanal-Zweckverband	95.471-	178.350-	111.000-	110.000-	80.000-	100.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130-	100-	100-	100-	100-	100-
		44298000 Vermischte Aufwendungen	130-	100-	100-	100-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.845-	343.938-	217.029-	231.144-	215.016-	247.403-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.845-	343.938-	199.029-	213.144-	197.016-	229.403-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	242.845-	343.938-	199.029-	213.144-	197.016-	229.403-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.231-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	102.231-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	2.158-	2.735-	2.773-	2.881-	2.803-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	7.367-	7.619-	7.805-	7.753-	8.009-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.231-	57.525-	58.355-	58.578-	58.634-	58.812-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.231-	57.525-	58.355-	58.578-	58.634-	58.812-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.075-	401.463-	257.384-	271.722-	255.650-	288.215-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern**
- **55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün**
- **55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräber, Wahlgräbern, Wahlgräber in besonderer Lage, Gemeinschaftsgräber, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber und jüdischen Friedhöfen, Bereitstellung von Leichenhallen / Trauernhallen, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen, friedhofsgärtnerische Leistungen
- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschl. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände, Grabmalgenehmigungen und Grabmalkontrolle
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab sowie Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes einschl. Grabmalgenehmigung und Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren, Grabmalstandsicherheitkontrolle
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen
- 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
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern, Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen (z.B. bei Baumgräberanlagen)

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Friedhöfe
- Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Allgemeine Dienste (auch: Produkt 55.30.03)

**THH7
55
5530**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.913	15.913	16.517	16.517	16.517	16.517
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	15.064	15.064	15.668	15.668	15.668	15.668
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	849	849	849	849	849	849
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	868.891	827.130	1.031.617	1.031.617	1.031.617	1.031.617
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.105	8.400	9.925	9.925	9.925	9.925
		33210100 Benutzungsgebühren	845.742	807.730	1.007.692	1.007.692	1.007.692	1.007.692
		33210200 Benutzungsentgelte	14.044	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	0	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	50	50	50	50
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.645	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	192	400	400	400	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	587	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngebühren und ähnl.	587	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	887.227	843.443	1.050.584	1.050.584	1.050.584	1.050.584
11	-	Personalaufwendungen	505.446-	586.344-	579.119-	610.038-	622.234-	614.566-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.357-	261.242-	375.452-	340.006-	285.520-	339.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	15.494-	37.027-	20.168-	20.168-	20.168-	20.168-
		42120540 UH d. Friedhofsanlagen - Allgemein	6.114-	12.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120550 UH Friedhofsanl., Grabflächen, Wege, Brunn	10.237-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120700 Unterhaltung der Ehrengräber	2.085-	3.300-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	6.455-	12.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
		42210210 Unterhaltung EDV	512-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterhaltung TK	30-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	4.939-	10.500-	8.500-	10.000-	11.000-	8.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.790-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete für bewegl. Vermögen	48-	50-	50-	50-	50-	50-
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	34.500-	0	0	0	0
		42410100 Heizkosten	8.784-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Stromkosten	14.530-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.159-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	26.384-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	772-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42450200 Sachaufwand für Reinigung	1.515-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	85-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.742-	48.791-	48.791-	48.791-	48.791-	48.791-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.630-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	599-	2.074-	585-	1.168-	609-	621-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	12-	700-	350-	350-	350-	350-
	42710300 Veranstaltungsaufwand	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710400 Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	400-	400-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.408-	15.255-	9.585-	7.350-	7.400-	7.650-
	42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	0	0	10.000-	10.000-	0	0
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	65.914-	27.000-	152.000-	120.000-	75.000-	131.500-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	4.103-	2.995-	4.743-	4.449-	4.572-	4.690-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	137.151-	149.286-	155.286-	161.486-	166.486-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	23.331-	26.472-	26.472-	26.472-	26.472-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	5.023-	5.023-	5.023-	5.023-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	34.234-	39.234-	44.234-	49.234-	54.234-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.245-	2.216-	3.216-	3.216-	3.216-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	76.341-	76.341-	76.341-	77.541-	77.541-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.225-	17.334-	17.844-	19.889-	20.085-	20.201-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.246-	1.400-	1.428-	1.457-	1.486-	1.515-
	44291000 Leiharbeitskräfte	2.423-	2.500-	2.550-	2.600-	2.652-	2.706-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	205-	304-	206-	206-	206-	206-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	677-	5.000-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.000-	1.451-	1.471-	1.521-	1.566-	1.566-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	2.027-	2.090-	2.380-	2.515-	2.550-	2.350-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	428-	15-	235-	16-	16-	249-
	44430000 Versicherungen	4.218-	4.074-	4.074-	4.074-	4.109-	4.109-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	450-	450-	450-	450-	450-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	738.028-	1.002.071-	1.121.701-	1.125.219-	1.089.325-	1.141.153-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.199	158.628-	71.117-	74.635-	38.741-	90.569-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.199	158.628-	71.117-	74.635-	38.741-	90.569-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.006	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110100 Erträge aus ILV Technische Betriebe	20.006	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	20.006	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	172.564-	148.750-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.710-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	66.754-	71.100-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	48110110 Aufwendungen aus ILV OV-Bauhöfe	65.828-	76.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	1.273-	1.650-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	50.059-	55.593-	56.728-	57.942-	61.302-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	84.828-	87.732-	89.872-	89.272-	92.216-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	172.564-	283.637-	281.325-	284.600-	285.214-	291.518-
32	- kalkulatorische Kosten	0	71.828-	50.794-	53.752-	51.595-	47.310-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	47.848-	26.324-	27.199-	25.099-	22.837-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	23.980-	24.470-	26.553-	26.496-	24.473-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.559-	349.465-	312.119-	318.352-	316.809-	318.828-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.359-	508.093-	383.236-	392.987-	355.550-	409.397-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01** **Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)-flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **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
- Naturpädagogische Maßnahmen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.079	7.300	7.300	7.500	7.500	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.717	7.300	7.300	7.500	7.500	8.000
		31480300 Zuschüsse der Umweltstiftung Rastatt	3.638-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413	759	759	759	759	759
		34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	612	0	0	0	0	0
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	801	759	759	759	759	759
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.492	8.059	8.059	8.259	8.259	8.759
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.353-	82.102-	75.100-	75.354-	76.134-	76.904-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	8.550-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120500 UH Grün- & Wiesenflächen, Murgdämme	25.345-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	3.387-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von GWG	1.809-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	7.395-	7.300-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	450-	0	0	0	0
		42410200 Stromkosten	36-	0	100-	100-	110-	110-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	268-	0	500-	500-	500-	500-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	1.050-	2.500-	2.750-	3.000-	3.250-	3.500-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	546-	2.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42790200 Aufwend. für Freiw. ökol. Jahr	633-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42910520 Aufwendungen für Gutachten	0	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	182-	783-	711-	196-	196-	196-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	700-	1.019-	740-	759-	778-	798-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	927-	881-	881-	881-	881-
		96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	927-	881-	881-	881-	881-
16	-	Transferaufwendungen	46.602-	45.781-	45.961-	45.961-	45.961-	45.961-
		43180120 Betriebskostenzuschüsse an Vereine	4.398-	4.572-	4.752-	4.752-	4.752-	4.752-
		43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	41.123-	41.209-	41.209-	41.209-	41.209-	41.209-
		43180300 Zuschüsse an Uni Karlsruhe/Mietübernahme	1.081-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	485-	750-	750-	750-	750-	0
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	750-	0	0	0	0	0
	44310600 Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.189-	132.560-	125.693-	125.946-	126.726-	126.746-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.697-	124.500-	117.633-	117.687-	118.467-	117.987-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.697-	124.500-	117.633-	117.687-	118.467-	117.987-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.543-	2.511-	2.531-	2.531-	2.531-	2.531-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	2.543-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	11-	31-	31-	31-	31-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	771-	763-	775-	791-	815-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	3.503-	3.623-	3.712-	3.687-	3.808-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.543-	6.786-	6.917-	7.017-	7.008-	7.154-
32	- kalkulatorische Kosten	0	1.345-	1.109-	1.203-	1.313-	1.440-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	1.345-	1.109-	1.203-	1.313-	1.440-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.543-	8.130-	8.027-	8.220-	8.321-	8.594-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.240-	132.631-	125.660-	125.907-	126.788-	126.581-

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 der Ziele der Stadt Rastatt
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Saatgut, Bärlauch)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen u.a) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Umsetzung der Waldpädagogik, Durchführung von Waldbegängen
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen, fachliche Fortbildung für Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Forst

**THH7
55
5550**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.275	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.275	25.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210200 Benutzungsentgelte	27.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.996	385.000	337.050	355.050	365.050	385.050
		34110300 Jagdpacht	26.650	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34110600 Erträge aus Bestellung dinglicher Rechte	38	0	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.751	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		34210300 Holzverkauf	281.557	350.000	300.000	320.000	330.000	350.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.000	0	8.000
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	0	0	0	8.000	0	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.445	425.000	352.050	378.050	380.050	408.050
11	-	Personalaufwendungen	525.901-	563.142-	579.636-	587.961-	597.611-	615.114-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.261-	288.000-	305.103-	305.353-	319.659-	315.874-
		42120600 UH Waldwege und -erweiterung	7.610-	27.500-	32.000-	32.000-	35.000-	35.000-
		42120610 Erholungsmaßnahmen; Landschaftspflege	5.831-	17.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	10.246-	11.000-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-
		42210210 Unterhaltung EDV	32-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	6.210-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	247-	0	0	0	0	0
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.500-	0	0	0	0
		42410200 Stromkosten	287-	0	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	310-	320-	330-	350-	350-
		42480000 Aufw. für Steuern f. unbeb. Grundst.	1.606-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	326-	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.099-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.066-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	8.703-	5.380-	5.488-	5.598-	5.709-	5.824-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	700-	700-	700-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.037-	2.310-	2.795-	2.425-	2.450-	1.500-
		42910800 Aufwendungen Waldbegehung; Waldputzen	1.487-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910810 Aufwend.Holzfällung und -aufbereitung	109.888-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910820 Aufwend. Waldkulturkosten	10.710-	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910830 Aufwend. Waldschutz	2.512-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	42910840 Aufwend. Bestandspflege	0	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910850 Aufw. Pflanzenschule, sonst. Betrieb	25.570-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	2.502-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	293-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	26.753-	46.065-	51.065-	56.065-	61.065-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	12.340-	17.340-	22.340-	27.340-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	14.473-	31.696-	31.696-	31.696-	31.696-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	11.289-	1.038-	1.038-	1.038-	1.038-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	991-	991-	991-	991-	991-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.845-	22.241-	16.645-	16.637-	17.057-	17.279-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	952-	1.054-	1.075-	1.097-	1.119-	1.141-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	3.045-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44298000 Vermischte Aufwendungen	3.070-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.137-	4.000-	4.200-	4.200-	4.500-	4.500-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	2.250-	2.176-	2.206-	2.281-	2.350-	2.350-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	1.420-	1.530-	1.510-	1.570-	1.590-	1.610-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	116-	120-	293-	128-	131-	311-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.000-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	1.855-	4.261-	4.261-	4.261-	4.267-	4.267-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.008-	900.136-	947.449-	961.016-	990.392-	1.009.332-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	416.563-	475.136-	595.399-	582.966-	610.342-	601.282-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	416.563-	475.136-	595.399-	582.966-	610.342-	601.282-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	38110100 Erträge aus ILV Technische Betriebe	233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.344-	12.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	9.344-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	550-	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	3.271-	8.151-	3.810-	3.853-	3.469-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	44.164-	49.173-	49.827-	50.967-	53.525-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	69.212-	71.581-	73.328-	72.838-	75.240-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.344-	129.197-	132.905-	130.965-	131.658-	136.234-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.110-	124.197-	127.905-	125.965-	126.658-	131.234-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.673-	599.334-	723.304-	708.930-	737.000-	732.516-

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 Jürgen Matheis (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

**THH7
56
5610**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.319	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. für laufende Projekte vom Land	25.319	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	28	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.347	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.455-	37.200-	113.700-	82.960-	83.470-	83.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	25.000-	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung der Grundstücke	50.214-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	2.560-	2.150-	2.200-	950-	950-	1.100-
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	250-	0	0	0	0
		42410200 Stromkosten	232-	0	500-	510-	520-	280-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	0	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	0	1.500-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910300 Aufwendungen für Begleitung Klimaschutz.	8.132-	6.800-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
		42910520 Aufwendungen für Gutachten	12.317-	0	25.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.680-	1.960-	2.840-	3.720-	7.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.600-	1.800-	2.600-	3.400-	7.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	80-	160-	240-	320-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840-	25.950-	110.950-	25.950-	25.950-	25.950-
		44290100 Aufw. für Prämien aus Energiesparen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	750-	750-	750-	750-	750-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	750-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	0	85.000-	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.294-	64.830-	226.610-	111.750-	113.140-	116.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.947-	64.830-	226.610-	111.750-	113.140-	116.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.947-	64.830-	226.610-	111.750-	113.140-	116.530-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	777-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	777-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	10.342-	9.019-	6.522-	6.576-	10.110-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	118-	117-	118-	121-	125-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	2.966-	3.067-	3.142-	3.121-	3.224-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	777-	14.426-	13.703-	11.282-	11.318-	14.959-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777-	14.426-	13.703-	11.282-	11.318-	14.959-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.724-	79.256-	240.313-	123.032-	124.458-	131.489-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42910520 Aufwendungen für Gutachten	Gutachten Klimaschutz; 2015 Klimawandelfolgen

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I73307105000: Ausgleichsbeträge für Minderzuteilungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
I73307106000: ASP Grunderwerb San. Südl. Innenstadt										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
I73307600000: Ausgleichsbeträge für Mehrzuteilungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	601.000	0	0	0	0	0
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
I74107602000: Zuweisungen vom Bund Soziale Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.769	0	0	0	0	0	0
I74107603000: Zuweisungen vom Land Soziale Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.016	0	0	0	0	0	0
I74207000000: Öko- und Wetterstation										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	0	0
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
I74207000002: Renaturierung Kieswerk Peter										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.375-	7.000-	0	0	0	0	0
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.530-	32.887-	50.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.687-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.868-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-
I74207001002: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	400.000-	0
I74207001003: Bepflanzung Lochfeld (Rotacker, Stockfel)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	15.000-
I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
I74207001005: Aufwertung Stadteingänge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.000-	14.000-	0	20.000-	0	0
I74207001006: Bepflanzung Baugebiet Eschenstraße										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.558-	0	0	0	0	0	0
I74207001007: Bauliche Verbesserung Stadtparksee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
I74207001008: Zugang J-P-H-Schule/Verleg. Schulgarten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.702-	9.746-	0	0	0	0	0	0
I74207001009: Erneuerung Parkwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	65.000-
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.470-	22.489-	65.000-	65.000-	0	68.000-	68.000-	70.000-
I74207002002: Bolzplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	13.000-	13.000-	15.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207002003: Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0
I74207002005: Streetballanlage bei Sportplatz Raumental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0	19.000-	0	0	0	0	0
I74207002006: Naturspielplatz Eschenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
I74207002007: Kinderspielplatz Max-Jäger-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	10.000-	0	75.000-	0	0
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
I74207003002: Ausbau Friedhof Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
I74207003003: Ausbau Friedhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.265-	48.186-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
I74207003004: Ausbau Friedhof Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.496-	0	0	0	0	0	0
I74207006001: ASP Sanierung Pagodenburgranlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.000-	110.499-	0	110.499-	475.000-	685.000-	0	0	0	0
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
I74207006004: ASP Urbane Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	20.000-	0	80.000-	0	0
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	260.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	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
I74207101000: Ergänzung des städtischen Baumbestandes										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.500-	1.500-
I74207102001: Erwerb Einrichtung 4_20 Umweltschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	0
I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.950	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.950-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I74207102300: Erwerb von Spielgeräten										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.519-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.526	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.270-	55.000-	55.000-	0	58.000-	60.000-	62.000-
I74207106000: ASP Investitionszuschüsse an Dritte										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
I74207106001: DSP Investitionszuschüsse an Dritte										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000	485.000	0	285.000	300.000	200.000
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	220.000	400.000	0	420.000	320.000	360.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	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
I74207701000: Ablösungsbeträge für Spielplätze										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0
I74207703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Grünanlagen										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.218	0	0	0	0	0	0
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Gem. Dienste										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	3.000-
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.733-	41.500-	41.160-	0	35.000-	41.120-	42.000-
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	69.404	200.000	200.000	0	180.000	5.000	5.000
I75107000000: Kostenbeteiligung Verlegung K3716										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.000-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
I75107000001: Kostenbeteiligung Verlegung L 77										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000-	12.000-	7.000-	0	0	0	0	0
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.039-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.468-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I75107000102: Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.658-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I75107000300: Signalanlagen Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.628-	0	0	0	0	0	0
I75107000320: Straßenbeleucht. Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I75107001003: Erneuerung Badener Brücke - Anteil Stadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.603-	90.000-	0	0	0	0	0
I75107001004: Umbau Leopoldsring - Teilabschnitt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000-	0	0	0	0	30.000-	0	195.000-	585.000-	0
I75107001005: Bahnhofsanierung - Anteil Stadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.000-	0	0	0	72.000-	115.000-	0	105.000-	295.000-	695.000-
I75107001006: Umbau Bahnhofsvorplatz -ZOB-										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
I75107001007: Erneuerung Hohlohstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.212-	164.212-	0	164.212-	0	0	0	0	0	0
I75107001008: Sanierung Zaystraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	25.000-	0	200.000-	225.000-	0
I75107001009: Erschließung Rotacker										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	193.300-	36.500-	193.300-	0	15.000-	0	455.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001010: Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
I75107001011: Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0	1.071.000-	800.000-	0	0	0	0
I75107001012: Ouerhilfe L78 a/ Hechtstraße Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
I75107001018: Erschließung Eschenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.000-	74.911-	0	0	0	0	0	0
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.800-	0	0	0	0	0	0
I75107001021: Erneuerung Heydekampfbücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.000-	0	0	0	284.000-	50.000-	0	0	0	0
I75107001022: Rad- und Gehweg Rastatt-Kuppenheim										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	100.000-	70.000-	0	0	0	0
I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	50.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.527-	4.000-	20.000-	0	0	0	0
I75107002002: Hochwasserschutz Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460.000-	596.200-	0	596.200-	600.000-	600.000-	0	400.000-	0	0
I75107002003: Kostenbeteiligung Dammerhöhung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.000-	0	0	0	100.000-	70.000-	0	350.000-	600.000-	475.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107006008: DSP Sanierung Rossistraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
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	2.963-	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	36.486-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I75107603000: Zuweisung vom Land Radweg RA-Kuppenheim										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	50.000	0	20.000	0	0
I75107605000: Fördermittel Umweltstift. f. Wasserläufe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.946	14.946	0	14.946	0	0	0	0	0	0
I75107606000: Zuschuss übrige Bereiche; Gemeindestr										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	530.000	0	0	0	0
I75107703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Gemeindestr.										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	15.481	0	0	0	0	0	0
I75207001000: Neubau Fahrzeughalle Waldfriedhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
I75207001001: Baul. Verb. Aussegnungshalle Friedh.Rauen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
I76107101000: Erwerb Grabdenkmal Ludwig-Enz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.700-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I76107102000: Erwerb Einrichtung 6_10 Friedhof											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.299-	0	8.600-	0	10.000-	0	0
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge, Geräte 6_10 Friedhof											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	24.417-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I76107702000: Verkaufserl. a. bewegl. Sachen Friedhof											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0
I76507101001: Neuaufforstungen											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
I76507101002: Pflanzschule Wintersdorf											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.188-	0	18.000-	0	18.000-	20.000-	20.000-
I76507102100: Erwerb Fahrzeuge 6_50 Forst											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	24.702-	0	50.000-	0	0	0	0	0
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge, Geräte (BgA Forst)											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.437-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	2.500	0	13.000	10.000	8.000

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	8 (Wirtschaft und Tourismus)																																							
Ziel:	Stärkung als Wirtschafts- und Tourismusstandort																																							
Maßnahmen:	Vermarktung der Gewerbeflächen in den Gewerbegebieten „Rotacker“, Stockfeld (IKEA-Flächen), Mittleres-Hardtspiel																																							
	Ansiedlung eines Einrichtungshauses der Fa. EHRMANN Wohn- und Einrichtungs-GmbH; Schaffung von Planungsrecht																																							
	Erstellung eines Konzepts zur Aktivierung der Gewerbebrachen im Industriegebiet "OST im Rahmen des Landesförderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“																																							
	Innenstadtbeleuchtung (Neuveranschlagung 80 T€ aus 2014)																																							
	Beleuchtung Schloss (200 T€ in 2015)																																							
	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (30 T€ in 2015 und 165 T€ in 2016)																																							
	Attraktivitätssteigerung touristischer Angebote (u.a. Überarbeitung historische Route, mehr Führungsangebote, Optimierung Beschilderungen)																																							
	Sanierung der Schiffsanlegestelle in Rastatt-Plittersdorf (Neuveranschlagung 80 T€ aus 2014)																																							
	Kennzahlen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Wirtschaftsdaten</th> <th>2013</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(Quelle</td> <td>Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte</td> <td></td> <td>27.383</td> <td>26.235</td> </tr> <tr> <td>Homepage</td> <td>davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau</td> <td></td> <td>55,20%</td> <td>54,30%</td> </tr> <tr> <td>Stadt</td> <td>davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr</td> <td></td> <td>44,80%</td> <td>45,70%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Rastatt)</td> <td>Einpendler</td> <td></td> <td>19.174</td> <td>18.225</td> </tr> <tr> <td>Auspendler</td> <td></td> <td>10.237</td> <td>10.089</td> </tr> <tr> <td>Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)</td> <td></td> <td>3,5 %</td> <td>3,5 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Wirtschaftsdaten		2013	2012	(Quelle	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte		27.383	26.235	Homepage	davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau		55,20%	54,30%	Stadt	davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr		44,80%	45,70%	Rastatt)	Einpendler		19.174	18.225	Auspendler		10.237	10.089	Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)		3,5 %	3,5 %			
	Wirtschaftsdaten		2013	2012																																				
(Quelle	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte		27.383	26.235																																				
Homepage	davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau		55,20%	54,30%																																				
Stadt	davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr		44,80%	45,70%																																				
Rastatt)	Einpendler		19.174	18.225																																				
	Auspendler		10.237	10.089																																				
	Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)		3,5 %	3,5 %																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte</th> </tr> <tr> <th>Jahr</th> <th>am Arbeitsort</th> <th>am Wohnort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2004</td> <td>23.900</td> <td>16.500</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>26.180</td> <td>16.650</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>25.745</td> <td>16.622</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>26.049</td> <td>17.138</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>26.250</td> <td>17.619</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>24.715</td> <td>17.004</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>24.744</td> <td>17.246</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>26.080</td> <td>17.790</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>26.235</td> <td>18.099</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>27.383</td> <td>18.446</td> </tr> </tbody> </table>			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	
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																																						

Entwicklung des 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	

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.000	40.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	40.000	40.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.179	162.500	157.500	157.500	157.500	157.500
		33210100 Benutzungsgebühren	119.889	0	137.000	137.000	137.000	137.000
		33210200 Benutzungsentgelte	23.290	162.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.148	301.000	313.750	313.750	313.750	313.750
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	11.036	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110220 Pachterträge aus Geb. u. baul. Anlagen	9.097	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.419	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.596	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	0	266.100	276.850	276.850	276.850	276.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.178	300	0	0	0	0
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	100	0	0	0	0
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	0	100	0	0	0	0
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	0	100	0	0	0	0
		34850230 Erstattungen von zip GmbH	26.178	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.981	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	654	0	0	0	0	0
		35839000 Sonst. weitere nicht zahlungswirksame or	52.326	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.486	503.800	511.250	471.250	471.250	471.250
11	-	Personalaufwendungen	379.446-	487.352-	479.023-	496.725-	506.362-	508.343-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.312-	515.751-	551.583-	381.825-	389.108-	390.790-
		42110400 Unterh. d. gebäudebezogenen Außenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	1.490-	80.000-	80.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120510 UH Park- u. Gartenanl., Wege u. Plätze	6.317-	6.100-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	15.691-	23.000-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210210 Unterhaltung EDV	762-	200-	650-	240-	250-	260-
		42220000 Erwerb von GWG	774-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.991-	0	0	1.530-	1.600-	1.750-
		42220300 Erwerb TK	865-	0	0	65-	70-	80-
		42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	202-	202-	202-	202-	202-	202-
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	29.500-	0	0	0	0
		42410200 Stromkosten	31.091-	0	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.687-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	3.292-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	351-	0	450-	450-	450-	450-
	42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	3.159-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezog. Steuern	0	11-	11-	11-	11-	11-
	42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	2.560-	4.000-	20.256-	18.134-	18.683-	21.496-
	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	65.713-	50.800-	65.300-	62.800-	62.800-	62.800-
	42710300 Veranstaltungsaufwand	64.595-	66.500-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
	42710500 Betriebskosten	3.639-	5.350-	7.350-	7.350-	7.450-	7.450-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.189-	4.855-	8.155-	5.970-	6.115-	6.370-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.434-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	9.843-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910500 Planungskosten	0	80.000-	60.000-	0	0	0
	96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	635-	48.600-	68.000-	48.000-	53.000-	50.000-
	96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	24-	100.133-	78.709-	80.073-	81.477-	82.921-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	86.409-	97.269-	117.749-	119.609-	121.469-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.066-	1.066-	1.066-	1.066-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	22.209-	30.878-	51.358-	53.218-	55.078-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	64.200-	65.325-	65.325-	65.325-	65.325-
16	- Transferaufwendungen	209.321-	10.000-	14.945-	14.945-	14.945-	14.945-
	43150400 Zuschüsse an EG Zip GmbH	200.033-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.288-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	0	0	2.945-	2.945-	2.945-	2.945-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.303-	107.946-	102.835-	101.583-	101.956-	102.688-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	647-	840-	857-	874-	892-	910-
	44291000 Leiharbeitskräfte	5.094-	6.657-	6.790-	6.925-	7.064-	7.206-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	37.986-	39.800-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.680-	28.100-	28.100-	25.100-	25.100-	25.100-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	10.064-	6.660-	6.749-	6.979-	7.191-	7.191-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	2.326-	4.210-	3.000-	4.460-	4.570-	4.810-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1.418-	1.724-	2.035-	1.939-	1.829-	2.160-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	25-	25-	27-	27-	27-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.088-	1.650-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	0	3.259-	1.759-	1.759-	1.763-	1.763-
	44550150 Erstattungen an EB Wohnungswirtschaft	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	0	20-	20-	20-	20-	21-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.382-	1.207.458-	1.245.655-	1.112.827-	1.131.980-	1.138.235-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	621.896-	703.658-	734.405-	641.577-	660.730-	666.985-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	621.896-	703.658-	734.405-	641.577-	660.730-	666.985-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	277.635-	135.573-	140.073-	140.073-	140.073-	140.073-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	93.534-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	183.895-	133.700-	136.300-	136.300-	136.300-	136.300-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	206-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	27.480-	37.973-	45.998-	22.824-	44.988-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	96.151-	107.170-	108.941-	111.657-	114.210-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	20.302-	20.996-	21.509-	21.364-	22.069-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	277.635-	279.506-	306.212-	316.522-	295.917-	321.340-
32	- kalkulatorische Kosten	0	5.873-	2.050-	4.802-	6.810-	6.096-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	638-	638-	638-	638-	638-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	5.235-	1.412-	4.164-	6.172-	5.458-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.635-	285.379-	308.262-	321.324-	302.727-	327.436-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	899.531-	989.036-	1.042.668-	962.901-	963.457-	994.421-

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.770	237.700	234.400	0	194.400	194.400	194.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.269-	957.316-	983.490-	0	828.057-	838.390-	842.501-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.499-	719.616-	749.090-	0	633.657-	643.990-	648.101-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	355.000-	0	196.200-	11.200-	11.200-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	100.000-	355.000-	0	196.200-	11.200-	11.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.400-	27.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	7.400-	27.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.400-	382.400-	0	203.600-	18.600-	18.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	107.400-	382.400-	0	203.600-	18.600-	18.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	641.499-	827.016-	1.131.490-	0	837.257-	662.590-	666.701-

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

- Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane, Fachbereichsleiter Dieter Kleisinger
- Kundenbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- Citymanager Johannes Flau

Hinweis:

vgl. Wirtschaftsplan der zip GmbH i.L.

**THH8
57
5710**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.000	40.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	40.000	40.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.097	276.700	287.450	287.450	287.450	287.450
		34110220 Pachterträge aus Geb. u. baul. Anlagen	9.097	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	600	600	600	600	600
		96341000 Umlage Erträge a. Vermietung v. Gebäuden	0	266.100	276.850	276.850	276.850	276.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.178	300	0	0	0	0
		34850110 Erstattungen von EB Stadtwerke	0	100	0	0	0	0
		34850140 Erstattungen von EB Kultur u. Veranstal.	0	100	0	0	0	0
		34850210 Erstattungen von Vera GmbH	0	100	0	0	0	0
		34850230 Erstattungen von zip GmbH	26.178	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.326	0	0	0	0	0
		35839000 Sonst. weitere nicht zahlungswirksame or	52.326	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.601	317.000	327.450	287.450	287.450	287.450
11	-	Personalaufwendungen	378.927-	487.352-	479.023-	496.725-	506.362-	508.343-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.692-	329.730-	340.936-	250.837-	252.958-	257.538-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	15.279-	21.500-	21.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42210210 Unterhaltung EDV	743-	0	450-	0	0	0
		42220000 Erwerb von GWG	774-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.901-	0	0	1.530-	1.600-	1.750-
		42220300 Erwerb TK	865-	0	0	65-	70-	80-
		42410200 Stromkosten	2.674-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbild., Umschulung	2.560-	4.000-	20.256-	18.134-	18.683-	21.496-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	40.147-	28.300-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	30.586-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710500 Betriebskosten	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.163-	3.230-	6.755-	4.270-	4.365-	4.530-
		42910500 Planungskosten	0	80.000-	60.000-	0	0	0
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0	47.600-	67.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100.100-	78.675-	80.038-	81.440-	82.882-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	75.836-	78.469-	82.329-	84.189-	86.049-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	11.636-	14.269-	18.129-	19.989-	21.849-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-
16	- Transferaufwendungen	209.321-	10.000-	14.945-	14.945-	14.945-	14.945-
	43150400 Zuschüsse an EG Zip GmbH	200.033-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.288-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180150 Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a	0	0	2.945-	2.945-	2.945-	2.945-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.254-	78.092-	77.489-	79.345-	79.546-	80.126-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	647-	840-	857-	874-	892-	910-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	37.730-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.008-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	6.267-	5.906-	5.984-	6.188-	6.377-	6.377-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	2.183-	4.070-	2.560-	4.290-	4.390-	4.620-
	44310400 Dienstreisen/ Reisekostenvergütung	1.418-	1.724-	2.035-	1.939-	1.829-	2.160-
	44310500 Dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen	0	25-	25-	27-	27-	27-
	44430000 Versicherungen	0	3.007-	1.507-	1.507-	1.511-	1.511-
	44550150 Erstattungen an EB Wohnungswirtschaft	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	96440000 Umlage sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	0	20-	20-	20-	20-	21-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.194-	981.010-	990.862-	924.181-	938.000-	947.001-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	647.592-	664.010-	663.412-	636.731-	650.550-	659.551-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	647.592-	664.010-	663.412-	636.731-	650.550-	659.551-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.621-	15.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	27.621-	15.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	27.480-	37.973-	45.998-	22.824-	44.988-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	75.386-	84.203-	85.787-	87.871-	89.791-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	17.288-	17.879-	18.316-	18.193-	18.793-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.621-	135.254-	158.155-	168.201-	146.988-	171.672-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.621-	135.254-	158.155-	168.201-	146.988-	171.672-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.214-	799.264-	821.567-	804.931-	797.538-	831.223-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	Hiervon 15.000 € für Baustellenmarketing
13	42910500 Planungskosten	Neuveranschlagung aus 2014, da für das Förderprogramm "Innen- vor Außenentwicklung", für welches die Stadt Rastatt aufgenommen wurde, ein großer Teil der Kosten erst 2015 anfallen wird

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten**
- **57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen 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

- Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane, Fachbereichsleiter Dieter Kleisinger
- Kundenbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Raental, Ortsvorsteher (Produkt 57.30.09)

**THH8
57
5730**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.387	148.100	137.500	137.500	137.500	137.500
		33210100 Benutzungsgebühren	119.889	0	137.000	137.000	137.000	137.000
		33210200 Benutzungsentgelte	498	148.100	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.632	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		34110110 Mieterträge für unbewegliches Vermögen	11.036	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.596	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	654	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	654	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.673	172.400	161.800	161.800	161.800	161.800
11	-	Personalaufwendungen	519-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.635-	64.169-	86.295-	84.136-	89.198-	86.300-
		42120510 UH Park- u. Gartenanl., Wege u. Plätze	6.317-	6.100-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögens	411-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210210 Unterhaltung EDV	20-	200-	200-	240-	250-	260-
		42220000 Erwerb von GWG	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	90-	0	0	0	0	0
		42400000 Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	29.500-	0	0	0	0
		42410200 Stromkosten	28.417-	0	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.687-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigungen	3.292-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	351-	0	450-	450-	450-	450-
		42450100 Vergüt. an Reinigungsuntern.	3.159-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezog. Steuern	0	11-	11-	11-	11-	11-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	9.920-	7.500-	12.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	20.140-	14.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42710500 Betriebskosten	138-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.026-	1.625-	1.400-	1.700-	1.750-	1.840-
		96421000 Umlage Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	635-	1.000-	1.000-	1.000-	6.000-	3.000-
		96424000 Umlage Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen	24-	33-	34-	35-	37-	39-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.423-	16.800-	33.420-	33.420-	33.420-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.066-	1.066-	1.066-	1.066-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	10.423-	14.609-	31.229-	31.229-	31.229-
	96471300 Umlage AfA auf Gebäude	0	0	1.125-	1.125-	1.125-	1.125-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.231-	23.473-	22.259-	19.130-	19.283-	19.435-
	44291000 Leiharbeitskräfte	5.094-	6.657-	6.790-	6.925-	7.064-	7.206-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.334-	14.600-	14.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	2.571-	174-	177-	183-	188-	188-
	44310200 Telekommunikationsentgelte	144-	140-	440-	170-	180-	190-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.088-	1.650-	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	252-	252-	252-	251-	251-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.384-	98.065-	125.354-	136.686-	141.901-	139.155-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.289	74.335	36.446	25.114	19.899	22.645
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.289	74.335	36.446	25.114	19.899	22.645
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	244.222-	112.473-	113.973-	113.973-	113.973-	113.973-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89.252-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	154.764-	110.600-	110.200-	110.200-	110.200-	110.200-
	48110300 Aufwendungen aus ILV Miete	206-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Umlage Techn. Betriebe Gebäudemanagement	0	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	15.297-	16.348-	16.443-	16.833-	17.585-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	2.882-	2.981-	3.054-	3.032-	3.132-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	244.222-	130.652-	133.302-	133.470-	133.838-	134.691-
32	- kalkulatorische Kosten	0	5.873-	2.050-	4.802-	6.810-	6.096-
	96981100 Umlage Kalk. Zinsen	0	638-	638-	638-	638-	638-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	5.235-	1.412-	4.164-	6.172-	5.458-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.222-	136.525-	135.352-	138.272-	140.648-	140.787-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.933-	62.190-	98.906-	113.158-	120.749-	118.142-

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)
- Stadtinformation: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Produktverantwortung

- Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane, Fachbereichsleiter Dieter Kleisinger
Kundenbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

**THH8
57
5750**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.792	14.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210200 Benutzungsentgelte	22.792	14.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.419	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.211	14.400	22.000	22.000	22.000	22.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.985-	121.852-	124.352-	46.852-	46.952-	46.952-
		42110400 Unterh. d. gebäudebezogenen Außenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	1.490-	80.000-	80.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	202-	202-	202-	202-	202-	202-
		42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	15.646-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710300 Veranstaltungsaufwand	13.869-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710500 Betriebskosten	3.501-	4.150-	4.150-	4.150-	4.250-	4.250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.434-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwend. so. Sach-u. Dienstl.	9.843-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819-	6.380-	3.088-	3.108-	3.127-	3.127-
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	256-	3.800-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.337-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungenumlage	1.225-	580-	588-	608-	627-	627-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.804-	128.382-	129.440-	51.960-	52.079-	52.079-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.593-	113.982-	107.440-	29.960-	30.079-	30.079-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.593-	113.982-	107.440-	29.960-	30.079-	30.079-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.791-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.282-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwendungen aus ILV Technische Betriebe	1.509-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	5.468-	6.619-	6.712-	6.953-	6.834-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	132-	136-	140-	139-	143-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.791-	13.600-	14.755-	14.851-	15.092-	14.977-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.791-	13.600-	14.755-	14.851-	15.092-	14.977-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	30.384-	127.582-	122.196-	44.812-	45.170-	45.056-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2013	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181207000000: Ausstattung Haltebuchten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
181207000001: Innenstadtbeleuchtung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
181207000003: Ausstattung Ortseingänge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0
181207000004: Beleuchtung Schloss										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
181207000005: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	15.000-	0	10.000-	0	0
181207102000: Erwerb Einrichtung 1_20 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
181207102001: Erwerb Einrichtung 1_20 Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
181207102003: Erwerb Einrichtung Märkte										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
181207102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
181207102103: Erwerb Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	165.000-	0	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzverwaltung

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	9 Finanzwirtschaft
Ziel:	Schuldenabbau fortführen
Maßnahmen:	Aufstellung Haushaltsplan 2015 mit Finanzplanung 2016-18 ohne neue Kreditaufnahmen
	Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung
Kennzahlen: (Quelle: Stat. Landesamt)	<u>Schuldenstand städtischer Haushalt zum 31.12.2014:</u>
	- rd. 35,9 Mio. €
	- pro Kopf 758 €/EW (Landesdurchschnitt Ende 2013: 20-50 TEW: 463 €/EW)
	<u>Schuldenstand städt. Haushalt + Eigenbetriebe zum 31.12.2013:</u>
	- rd. 66,8 Mio. € - pro Kopf 1.422 €/EW (Landesdurchschnitt 20-50 TEW: 1.280 €/EW)
	<u>Schuldenstand Stadt Rastatt einschließlich Gesellschaften zum 31.12.2013:</u>
	- insgesamt rd. 79,2 Mio. €
	<u>Schuldendienst im Jahr 2015:</u>
	- Zins rd. 1,3 Mio. €
	- Tilgung rd. 5,28 Mio. € ordentliche Tilgung rd. 2,12 Mio. € außerordentliche Tilgung rd. 3,16 Mio.

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.513.845	65.172.095	63.537.996	64.496.309	65.247.335	65.831.585
		30110000 Grundsteuer A	53.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	7.933.209	7.990.000	7.990.000	7.990.000	7.990.000	7.990.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.205.900	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.348.152	20.136.480	20.038.700	20.840.248	21.641.796	22.242.957
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.828.423	2.931.993	3.361.270	3.462.109	3.562.947	3.697.397
		30310000 Vergnügungssteuer	2.348.490	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.100.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	182.428	183.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.613.674	1.680.622	1.614.026	1.669.952	1.718.592	1.767.231
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.869.860	16.217.595	18.855.103	23.565.154	25.907.973	27.756.442
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.160.336	13.020.664	15.364.536	19.870.000	22.205.030	24.045.710
		31120000 Investitionspauschale	2.279.808	2.790.641	3.083.470	3.287.988	3.294.918	3.301.848
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	409.829	406.290	407.097	407.166	408.025	408.884
		31480100 Spenden, Schenkungen, Erbschaften v. übr	19.887	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	508.896	150.770	150.770	150.770	150.770	150.770
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	40.151	770	770	770	770	770
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	468.744	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.936	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngebühren und ähnl.	4.766	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
		35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	35.169	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.932.536	81.540.460	82.543.869	88.212.233	91.306.078	93.738.797
14	-	Planmäßige Abschreibungen	132.358-	0	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8.130-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	124.228-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.263.379-	1.316.160-	1.287.525-	1.105.683-	1.038.495-	968.957-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	38.400-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.224.980-	1.267.760-	1.287.525-	1.105.683-	1.038.495-	968.957-
		45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	10.000-	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	38.400-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	38.561.538-	38.455.173-	30.132.106-	35.096.898-	40.121.198-	43.862.562-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.346.747-	5.307.692-	5.403.846-	4.953.846-	4.953.846-	4.882.051-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	13.102.779-	14.033.420-	13.910.838-	12.526.934-	13.122.635-	14.267.240-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	930.000-	0	8.370.000	6.000-	3.599.000-	4.662.000-
	43720000 Kreisumlage	18.182.012-	19.114.061-	19.149.022-	17.571.718-	18.407.317-	20.012.871-
	43910100 Zuschüsse aus Stiftungen	0	0	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81-	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	81-	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.957.356-	39.331.333-	30.969.631-	35.752.581-	40.709.693-	44.381.519-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.975.180	42.209.127	51.574.238	52.459.652	50.596.385	49.357.278
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.975.180	42.209.127	51.574.238	52.459.652	50.596.385	49.357.278
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	449.102	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	449.102	0	0	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	449.102	0	0	0	0	0
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.102	0	0	0	0	0
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.424.282	42.209.127	51.574.238	52.459.652	50.596.385	49.357.278

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.252.235	81.540.460	82.543.869	0	88.212.233	91.306.078	93.738.797
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.894.917-	39.331.333-	39.301.231-	0	35.708.181-	37.072.293-	39.681.119-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.357.318	42.209.127	43.242.638	0	52.504.052	54.233.785	54.057.678
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.250.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250.000-	0	0	0	0	0	0
	78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	1.250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	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	50.357.318	42.209.127	43.242.638	0	52.504.052	54.233.785	54.057.678

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Produktverantwortung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.700.887	42.934.517	52.299.393	53.002.965	51.072.510	49.763.865

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
16	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Bildung einer Rückstellung für FAG 2017 in Höhe von 9.325 T€ Auflösung einer Rückstellung aus 2013 für FAG 2015 in Höhe von 17.695 T€

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
-

**THH9
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.887	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden, Schenkungen, Erbschaften v. übr	19.887	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	508.896	150.770	150.770	150.770	150.770	150.770
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	40.151	770	770	770	770	770
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	468.744	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.890	0	0	0	0	0
		35910100 And. sonst. ordentl. Erträge aus VJ	8.890	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.672	150.770	150.770	150.770	150.770	150.770
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.263.379-	1.316.160-	1.287.525-	1.105.683-	1.038.495-	968.957-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	38.400-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.224.980-	1.267.760-	1.287.525-	1.105.683-	1.038.495-	968.957-
		45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	10.000-	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl. Bereiche	0	38.400-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
		43910100 Zuschüsse aus Stiftungen	0	0	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263.379-	876.160-	875.925-	694.083-	626.895-	557.357-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	725.707-	725.390-	725.155-	543.313-	476.125-	406.587-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	725.707-	725.390-	725.155-	543.313-	476.125-	406.587-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	449.102	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	449.102	0	0	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	449.102	0	0	0	0	0
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.102	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.605-	725.390-	725.155-	543.313-	476.125-	406.587-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
15	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl. Bereiche	ab 2015 unter Ifd.Nr. 16, Konto 43910100 Zuschüsse aus Stiftungen, veranschlagt

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 8	1,00				0,00	0,00	} Besoldungsänderung aufgrund der Änderung des Landeskommunalbe- soldungsgesetzes zum 01.11.2014
	B 7	0,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	B 6	1,00				0,00	0,00	
	B 5	1,00				1,00	1,00	
	B 4	0,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	3,00				3,00	3,00	
	A 14	3,00				3,00	3,00	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	9,00				9,00	9,00	
	A 12	11,00				10,73	8,73	
	A 11	14,00			1,00	13,00	13,00	
	A 10	18,50			1,00	20,00	19,00	
	A 9	3,00				2,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	3,00	1,00			3,00	3,00	Davon 1,00 Stellen mit ku-Vermerk
	A 8	3,00				3,00	3,00	
	A 7	1,50				1,50	1,50	
	A 6	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		72,00	1,00	0,00	2,00	71,23	66,23	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
15	2,00	2,00	2,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13	8,00	8,00	8,00	
12	6,00	6,00	6,00	
11	20,04	16,00	13,77	
10	11,00	10,00	9,00	
9	45,59	46,98	44,80	Davon 3,00 Stellen mit ku-Vermerk und 1,00 Stelle mit kw-Vermerk
8	32,69	27,55	26,68	Davon 1,68 Stellen mit kw-Vermerk
7	4,00	4,00	4,00	
6	89,19	89,58	89,25	davon 5,69 Stellen mit kw-Vermerk
5	90,10	95,78	88,03	Davon 4,27 Stellen mit kw-Vermerk
4	21,00	21,00	19,99	
3-1	76,88	72,16	70,20	Davon 1,19 Stellen mit kw-Vermerk
W9 - W4	2,00	2,00	2,00	
S18	1,00	0,00	0,00	
S17	1,00	3,00	1,85	
S16	2,00	2,00	2,00	
S15	5,00	4,00	4,00	Davon 1,00 Stellen mit kw-Vermerk
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	0,00	0,00	0,00	
S11ü	3,50	3,50	3,49	
S11	11,71	12,21	11,22	
S8	8,00	8,00	7,51	
S6	76,54	66,41	65,05	
S4	0,50	0,50	0,50	
S3	4,19	4,57	4,18	
Insgesamt (B)	525,93	509,24	487,52	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II	597,93	580,47	553,75	
mit A.II	597,93	580,47	553,75	

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

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe			
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6		
	Innere Verwaltung																	
11.10.	Steuerung	3,00							1,00									4,00
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,20		0,05	0,80	1,00	1,00					0,05	0,06				3,16
11.12.	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,49		0,37													0,86
11.13.	Rechnungsprüfung		1,00			2,00												3,00
11.14.	Zentrale Funktion		0,15			2,20												2,35
11.20.	Organisation und EDV		0,20		1,00	1,00	4,36											6,56
11.21.	Personalwesen		0,26		1,00	1,00	2,00	3,00	2,00									8,26
11.22.	Finanzverwaltung/Kasse		0,37			1,00		2,00										3,37
11.23.	Justizariat		0,14															0,14
11.26.	Zentrale Dienstleistungen		0,28				1,00	1,00										2,28
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,40									0,03					0,43
11.32.	Abgabenwesen		0,14											1,00				1,14
11.33.	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung		0,26			0,96		1,57					0,60		0,50			3,89
	Gebäudemanagement und Techn. Dienste																	
11.24.	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				0,20													0,20
11.25.	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						1,00											1,00
	Sicherheit und Ordnung																	
12.10.	Statistik und Wahlen						0,64						0,03	0,06				0,73
12.20.	Ordnungswesen		0,07		0,85			1,00	1,00	1,00			0,96					3,88
12.21.	Verkehrswesen		0,25		0,10		1,00	2,00						1,00				4,35
12.22.	Einwohnerwesen		0,25		0,64		1,00						0,56	0,24				2,69
12.23.	Personenstandswesen		0,14		0,23			2,00					0,59	0,58				3,54
12.80.	Katastrophenschutz				0,05								0,10					0,15
	Schule und Sport																	
21.10.	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		0,40			0,95		0,85										2,20
21.40	Schülerbezogene Leistungen					0,05												0,05
42.10.	Förderung des Sports			0,12														0,12
	Übertrag	3,00	2,85	2,27	0,00	4,49	13,00	14,42	3,00	2,89	1,97	1,50	0,00					58,35

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Summe
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 14	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Kunst und Kultur																	
25.20.	Kommunale Museen		0,20											0,03	0,48		0,71	
25.21.	Archiv													0,52			0,52	
26.30.	Musikschulen		0,10														0,10	
27.20.	Bibliotheken		0,05														0,05	
28.10.	Sonstige Kulturpflege		0,13						1,00								1,13	
	Familie uns Soziales																	
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					0,30											0,30	
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,30											0,30	
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege								0,15								0,15	
36.80.	Kooperation und Vernetzung					0,40			1,50								1,90	
	Planen und Bauen, Natur und Verkehr																	
51.10.	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,87										0,87	
51.11.	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,04		1,43								1,47	
52.10.	Bauordnung		0,11			1,00		1,00									2,11	
52.20.	Wohnungsbauförderungen und Wohnungsvergütung		0,04			0,13											0,17	
53.80.	Abwasserbeseitigung					0,18	1,00										1,18	
54.10.	Gemeindestraßen					0,57											0,57	
55.10.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						0,04										0,04	
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,08	0,03		0,11	
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege							0,03									0,03	
55.50.	Forstwirtschaft					1,00											1,00	
56.10.	Umweltchutzmaßnahmen						0,06										0,06	
	Wirtschaft und Tourismus																	
57.10.	Wirtschaftsförderung		0,12														0,12	
57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,06														0,06	
57.50.	Tourismus		0,07														0,07	
	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
61.20.	Sonst. allg. Finanzwirtschaft					0,63											0,63	
	Summe						3,00	3,00	3,00	11,00	14,00	18,50	3,00	3,00	3,00	1,50	0,00	72,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Engeltgruppen																	Summe											
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3-1	S18	S17	S16	S15		S13	S12	S11ü	S11	S8	S6	S4	S3	W4-W9		
42.10.	Förderung des Sports						0,65				0,09																		0,74	
42.41.	Sportstätten										0,59	1,65	0,54	7,70															10,48	
	Kunst und Kultur																													
25.20.	Kommunale Museen			1,00		0,50		1,85			0,05	0,60																	7,48	
25.21.	Archiv			1,00								1,00																	2,00	
26.30.	Musikschulen						1,00	9,35			0,17	0,90	0,25	0,30															11,97	
27.20.	Bibliotheken					1,00		1,00			1,04	4,00	0,25	0,60															7,89	
28.10.	Sonstige Kulturpflege						1,00	0,35			0,02	1,00																	2,37	
	Familie und Soziales																													
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,03				1,00 ¹	2,00			1,00	0,04																	4,07	
36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen		0,07				0,07					0,10						1,00											10,25	
36.30.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien																	0,51			1,50	7,00							1,15	
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		0,83			1,00	2,43				0,18	1,19	1,00	5,64	0,05	1,00	2,00	4,00	1,00				8,00	71,54		4,19			104,05	
36.80.	Kooperation und Vernetzung		0,07									0,13										2,00	4,00						6,20	
	Planen und Bauen, Natur und Verkehr																													
51.10.	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1,00		1,00		3,84	1,00				2,35	2,00																		12,19
51.11.	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										1,00		1,00																	2,00
52.10.	Bauordnung					1,00		2,00	0,50			2,00																		5,50
52.20.	Wohnungsbauförderungen und Wohnungsversorgung						1,00					1,00																		2,00
53.70	Abfallwirtschaft																	1,10												1,10
53.80	Abwasserbeseitigung	0,10				1,00		1,70				0,10																		2,90
54.10.	Gemeindestraßen	0,32		1,87	1,00	0,50	1,00	0,75	1,53		4,15	0,70																		11,82
54.90.	Sonstige Leistungen																	0,21												0,21
55.10.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					1,43	0,90																							2,33
55.20.	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					1,00	0,30																							1,30
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,10					1,65			2,81	5,43	4,24	1,70																15,93
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege					0,40	0,33				1,00	0,49																		0,88
55.50.	Forstwirtschaft		0,05					1,00	0,05			2,00															2,00			6,59
56.10.	Umweltschutzmaßnahmen					0,60	0,67					0,95																		2,22
	Wirtschaft und Tourismus																													
57.10.	Wirtschaftsförderung					1,95	0,67				2,12																			5,09
	Übertrag	2,00	3,00	8,00	5,70	19,89	11,00	45,24	31,69	4,00	87,67	89,58	21,00	76,88	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	0,00	3,50	11,71	8,00	76,54	0,50	4,19	2,00		522,09	

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

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuc

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Sozialarbeiter (DH)	Ausbildungsgehalt	3	3	3	
Studiengang BWL- Touristik (DH)	Ausbildungsgehalt	1	1	1	
Master-Studiengang Wirtschaftsförderung	Eg. 11 TVöD	1	0	0	
Studiengang Elementarpädagogik (DH)	Ausbildungsgehalt	4	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsgehalt	33	33	29	
Praktikanten	fester Satz	8	8	8	
Volontariate	Ausbildungsgehalt	2	2	1	
Insgesamt		54	53	46	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.553.454,74				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	39.717.766,66				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	43.271.221,40				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre*	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		49.739.799,40	35.824.052,40	27.953.058,40	21.141.114,40
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*	6.468.578,00	-13.915.747,00	-7.870.994,00	-6.811.944,00	-6.092.431,00
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	49.739.799,40	35.824.052,40	27.953.058,40	21.141.114,40	15.048.683,40

*) zu Nr. 5: Auszahlungen in Prognose zu Nr. 8 enthalten

**) zu Nr. 8: Wert in 2014 aufgrund Prognose Gemeinderat 26.01.2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen ¹		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen ²	633	633
Ersatzbeschaffung Multimedia	455	455
Stiftung Axel Ullrich	1	1
Stiftung Cochran Böhler	17	17
Stiftung Theodor und Maria Danecki	150	150
Stiftung Johanna Oehlschläger	1	1
Stiftung Loreye-Preis	8	8
1.000-jähriges Stadtjubiläum	1	1
Rücklagen gesamt	633	633

¹ Nachdem noch kein Jahresabschluss 2013 vorliegt, da zunächst die Eröffnungsbilanz zu fertigen ist, wird von der Darstellung vorläufiger Werte aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses aus 2013 abgesehen.

² Bei den zweckgebundenen Rücklagen bzgl. der Stiftungen handelt es sich um die erwirtschafteten Zinserträge.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.876	526
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	259	259
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	17	17
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhäng. Gerichtsverfahren	1.600	250
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	27.960	19.590
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich*	27.960	19.590
Rückstellungen gesamt	29.836	20.116

*FAG-Rückstellung: Bildung neuer Rückstellung in Höhe von 9.325 T€ und Auflösung Rückstellung in Höhe von 17.695 T€

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2015

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
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 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	35.867	30.546
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	35.867	30.546
Voraussichtliche Gesamtschulden 1. + 2.)	35.867	30.546
<i>Nachrichtlich:</i> Innere Darlehen	1.670	1.670

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
• Stadtwerke	0	0
• Martha-Jäger-Haus	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
• Stadtwerke	700	350
• Martha-Jäger-Haus	3.313	3.088
• Wohnungswirtschaft	6.195	5.863
• Stadtentwässerung	25.817	30.889
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
• Stadtwerke	0	0
• Martha-Jäger-Haus	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	1.000	800
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
• Stadtwerke	0	0
• Martha-Jäger-Haus	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.892	70.736
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	1.000	800
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Nachrichtlich: Innere Darlehen	1.670	1.670

Finanzplan 2015

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
Voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR *** **			
		2016	2017	2018	2019
Jahr	TEUR				
	1 *	2	3	4	5
2015		2.935	0	0	0
Summe:		2.935	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		0	0	0	0

* 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.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2015

1. ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN

1.1 STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

Grundsteuer A 2013	47.263	X	195 : 350	26.332
Grundsteuer B 2013	7.919.401	X	185 : 390	3.756.639
Gewerbesteuer 2013	36.703.448	X	290 : 390	27.292.307
Gewerbesteuer-Umlage 2013	36.703.448	X	70 : 390	- 6.493.687
Gemeindeanteil ESt 2013	5.020.503.188	X	0,0036434	18.291.701
Familienleistungsausgleich 2013	413.995.269	X	0,0036434	1.508.350
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2013	2.818.602	X	80 v.H.	<u>2.254.881</u>
STEUERKRAFTMESSZAHL				46.636.523

1.2 STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				46.636.523
Zuw. mang. Steuerkraft 2013 (§ 5 (2) FAG)				<u>15.134.516</u>
STEUERKRAFTSUMME				61.771.039

1.3 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHALE (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				61.771.039
je Einwohner	61.771.039	./.	47.392	1.303,41
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-				
durchschnitts	1.297,00	./.	1.303,41	100,49
Umgerechn. Einwohnerzahl	47.438	x	1,00	47.438

1.4 FINANZAUSGLEICHSUMMLAGE (§ 1A ABS. 2 FAG)

Steuerkraftmesszahl : Bedarfzahl x 100				68,00
Umlagesatzberechnung				
68 – 60 = 8 x 0,06 + 22,10				22,58
FAG-Umlage				
61.771.039 X 22,58 v.H.				13.947.901

1.5 BEDARFSMESSZAHL (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2014				47.392
zzgl. nicht meldepflichtige Insassen von JVs u.a.				46
Erhöhte Einwohnerzahl				47.438
Kopfbetrag	1.445,80			
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag				68.585.860
BEDARFSMESSZAHL				68.585.860

1.6 SCHLÜSSELZAHL (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		68.585.860
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		46.636.523
Schlüsselzahl		21.949.337

1.7 SOCKELGARANTIE (§ 5 ABS. 3 FAG)

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)		41.151.516
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		46.636.523
Unterschied		0

1.8 FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH (§ 29a FAG)

Zuweisungsbetrag		443.000.000
Schlüsselzahl		0,0036434
Jahreszuweisung		1.614.026

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	750	0,6	450,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	366	0,8	292,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	49	0,9	44,1
mehr als 44 Stunden	242	1,0	242,0
gewichtete Kinderzahl			1.032,10
Berechnung der Zuweisungen			
Verteilung nach Zuweisungen 2002			
Land	529.000.000	x 0 %	0
Gemeinde	1.718.623	x 0	./ 0
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder			
gewichtete Kinder	1.032,10	x Zuweisung je Kind	2.274,38
Jahreszuweisung			2.347.388

1.10 KLEINKINDBETREUUNG (§ 29c FAG)

Basisdaten Land			
Masse für Kleinkindförderung			453.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt			48.294,2
Zuweisung je Kind			9.380,01
Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden	23	0,3	6,9
mehr als 15 bis 29 Stunden	13	0,5	6,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	137	0,7	95,9
mehr als 34 bis 39 Stunden	75	0,8	60,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	9	0,9	8,1
mehr als 44 Stunden	51	1,0	51,0
gewichtete Kinderzahl			228,4
Jahreszuweisung			
gewichtete Kinder	228,4	x Zuweisung je Kind	7.794,53
			1.780.270

2. BERECHNUNG DER ZUWEISUNGEN UND DER FINANZAUSGLEICHSUMLAGE**2.1 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN**

Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
47.438 x 65,00 Euro	3.083.470
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
21.949.337 x 0,70	15.364.536
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3	
0 x 0,30	0

2.2 SONSTIGE ZUWEISUNGEN

Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
47.392 x 8,59 Euro	407.097

2.3 SCHULLASTENAUSGLEICH

Sachkostenbeitrag Werkrealschulen	
650 x 1.176 Euro	764.400
Sachkostenbeitrag Realschule	
945 x 582 Euro	549.990
Sachkostenbeitrag Gymnasien	
1.771 x 592 Euro	1.048.432
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklassen	
20 x 375 Euro	7.500

2.4 VERKEHRLASTENAUSGLEICH

Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	
5,7 x 2.600 Euro	14.820
Zuweisungen nach § 26 für Ortsdurchfahrten der Gemeinden	
14,20 x 6.200 Euro	88.040
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 4.470 Euro	8.940

2.6 FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Zuweisung nach § 29a FAG	
443.000.000 x 0,0036434	1.614.026

2.7 KINDERBETREUUNG

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	2.347.388
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	1.780.270

2.8 GEMEINDEANTEIL AN STEUERN

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.500.000.000 x 0,0036434	20.038.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 584.000.000 x 0,0057556	3.361.270

2.9 UMLAGEN

FAG-Umlage (§ 1a FAG) 61.771.039 x 22,58 v.H.	13.947.901
Kreisumlage (§ 35 FAG) 61.771.039 x 31,0 v.H.	19.149.022
Gewerbsteuerumlage (§ 6 GemFinReformgesetz) <u>28.000.000 x 69</u> 390	4.953.846

Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
<u>Steuern</u>			
1. Grundsteuer A	350 v. H.	01.01.2011	Satzung vom 27.09.2010
2. Grundsteuer B	390 v. H.	01.01.2011	Satzung vom 27.09.2010
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 weiter Kampfhund oder jeder Weiterer gefährlicher Hund	1.008,00 €		
Zwingersteuer	168,00 €		
5. Vergnügungssteuer pro Monat		01.02.2013	Satzung vom 20.11.2012
Spielgeräte außerh. von Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. mind. 60,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 €		
Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. mind. 120,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	120,00 €		
Besteuerung von Wettbüros, Bordellen u.ä. Einrichtungen je qm	10,00 €		
<u>Beiträge</u>			
1. Erschließungsbeitrag	95 v. H.	01.01.2006	Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2005
2. Abwasserbeitrag je qm zulässiger Geschossfläche	2,25 €	01.05.1998	Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1998
<u>Gebühren/Entgelte (evtl. Umsatzsteuer ist in den Beträgen nicht enthalten)</u>			
1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.05.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 14.03.2011
2. Musikschule (Gebühren je Monat)		01.10.2013	Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2013
Grundstufe			
Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,00 €		
Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,00 €		
Musikal. Früherziehung (60 Min.)	26,00 €		
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)	26,00 €		
Hauptstufe			
Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.)	54,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Für Erwachsene	81,00 €		
Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer (60 Min.)	70,00 €		
Für Erwachsene	102,00 €		
Einzelunterricht (30 Min.)	84,00 €		
Für Erwachsene	124,50 €		
Einzelunterricht (45 Min)	105,00 €		
Für Erwachsene	171,50 €		
Hochbegabungsförderung			
2 X 30 Min.	112,00 €		
Für Erwachsene	140,50 €		
2 X 45 Min.	155,00 €		
Für Erwachsene	210,50 €		
Teilnahme an Wettbewerben für professionelle Klavierbegleitung	121,50 €		
Aufnahmegebühr (einmalig)	15,00 €		
3. Stadtbibliothek		01.01.2013	Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2012
Jahresgebühr (für Erwachsene)	15,00 €		
Probeausleihe	5,00 €		
Internetgebühren 1 Std.	1,00 €		
Internetgebühren 15 Min.	0,50 €		
4. Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre (je Monat)		01.09.2014	Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2013
Regelkindergarten			
1. Kind	97,00 €		
2. Kind	74,00 €		
3. Kind	49,00 €		
4. und jedes weitere Kind	16,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)			
1. Kind	121,00 €		
2. Kind	93,00 €		
3. Kind	61,00 €		
4. und jedes weitere Kind	20,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 54,20 € im Monat)			
Ganztagesbetreuung			
1. Kind	176,00 €		
2. Kind	135,00 €		
3. Kind	89,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 54,20 € im Monat)	29,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			
Verlängerte Öffnungszeit (ohne			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Mittagessen)			
1. Kind	242,00 €		
2. Kind	186,00 €		
3. Kind	122,00 €		
4. und jedes weitere Kind	40,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 54,20 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	352,00 €		
2. Kind	270,00 €		
3. Kind	178,00 €		
4. und jedes weitere Kind	58,00 €		
jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialversicherungsentgeltverordg. (zur Zeit 54,20 € im Monat)			
5. Badgebühren			
Familienfreibad NATURA		01.01.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2010
Tageskarte			
ab 16 Jahre	3,20 €		
unter 16 Jahre	1,60 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	28,00 €		
unter 16 Jahre	14,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	70,00 €		
unter 16 Jahre	35,00 €		
Jahreskarte			
ab 16 Jahre	149,00 €		
unter 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September			
ab 16 Jahre	62,00 €		
unter 16 Jahre	31,00 €		
Familienkarten			
Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	4,50 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	7,00 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	114,00 €		
Landesfamilienpass			
Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) und	2,00 €		
Feierabendtarif ab 16.00 Uhr	2,00 €		
ab 16 Jahre			
Familienbad ALOHRA		01.01.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2010

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Tageskarte ab 16 Jahre	3,50 €		
6 bis 16 Jahre	1,70 €		
Zehnerkarte ab 16 Jahre	28,00 €		
6 bis 16 Jahre	14,00 €		
Dreißigerkarte ab 16 Jahre	70,00 €		
6 bis 16 Jahre	35,00 €		
Jahreskarte ab 16 Jahre	149,00 €		
6 bis 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September ab 16 Jahre	62,00 €		
6 bis 16 Jahre	31,00 €		
Saisonkarte Oktober - April ab 16 Jahre	92,00 €		
6 bis 16 Jahre	46,00 €		
Familienkarten Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	4,50 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	7,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	114,00 €		
Saisonkarte Okt. - April. (1 Erw., ab 2 Ki.)	169,00 €		
Landesfamilienpass Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr)	2,50 €		
6. Gebührenpflichtige Parkplätze je angefangene Stunde Zone I	1,20 €	01.01.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2010
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	1,45 €	01.07.2011	Aufsichtsratsbeschluss STAR.Energiewerke v. 4.12.2010
8. Abwassergebühr für Schmutzwasser je cbm	1,35 €	01.01.2015	Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2014
für Niederschlagswasser je qm	0,35 €		
9. Marktgebühren			
Wochenmarkt je qm und Markttag	0,20 € bis 0,80 €	01.01.2002	Satzung vom 01.10.2001
Verkaufsmarkt je lfm Frontlänge für Imbissbetrieb/Tag	9,00 € 23,00 €	01.12.2002	Satzung vom 21.10.2002
Vergnügungsmarkt je lfm Frontlänge und Tag	14,83 €	01.12.2002	Satzung vom 21.10.2002

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
	bis 43,97 €		
Einzelautomaten, Kraftmesser u.ä.	21,99 €		
je qm Festzelt, Imbissbetrieb,	1,12 €		
Biergärten/Tag	bis 29,65 €		
Weihnachtsmarkt	0,26 €	01.12.2002	Satzung vom 21.10.2002
je qm Verkaufsfläche und Tag	bis 15,34 €		
10. Friedhofsgebühren		01.01.2015	Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2014
Verwaltungsgebühren			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	40,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	30,00 €		
Bestattungsgebühren			
Beisetzung Leichnam von Personen über 10 Jahre	550,00 €		
Beisetzung Leichnam von Kinder bis 10 Jahre	220,00 €		
Beisetzung Tot-/Fehlgeburt	145,00 €		
Sargträger/Bestattungsordner	44,00 €		
Urnenräger	22,00 €		
Beisetzung Urne	165,00 €		
Beisetzung Gebeine	420,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Personen über 10 Jahre	1.000,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	500,00 €		
Umsargen	44,00 €		
Ausgrabung Urne	165,00 €		
Urnen fertig machen zum Versand	50,00 €		
Ausgrabung Gebeine	660,00 €		
Tiefbettungszuschlag sowohl Beerdigung als auch Ausgrabung	220,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Einzelerdgrab/Urnengrab)	165,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Mehrfacherdgrab)	250,00 €		
Abräumung liegendes Grabmal (Einzelgrab)	66,00 €		
Abräumung Einfassung	66,00 €		
Grabplatzgebühren			
Erdreihengrab für Personen über 10 Jahre, Ruhezeit 20 Jahre	660,00 €		
Erdreihengrab für Kinder von 2 bis 10 Jahre, Ruhezeit 15 Jahre	450,00 €		
Erdreihengrab für Kinder unter 2 Jahre, Ruhezeit 8 Jahre	240,00 €		
Verlängerungsjahr Kindererdgrab	30,00 €		
Frühchengrab	240,00 €		
Erdgrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	540,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	840,00 €		
Erdwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.380,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab	1.680,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage	2.160,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage als			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Tiefbettungsgrab	3.000,00 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.020,00 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.040,00 €		
Hinzubestattungen	540,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Erdgrab pro Grabstelle und Jahr	30,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Urnengrab pro Grabstelle und Jahr	30,00 €		
Allgemeine Benutzungsgebühren			
Benutzung d. Aufbewahrungsraumes oder d. Leichengroßkühltruhe (erster Tag)	75,00 €		
je weiterer Tag	55,00 €		
Aufbewahrung einer Urne länger als 10 Tage (pro angef. Monat)	30,00 €		
Benutzung der Aussegnungshalle	220,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	75,00 €		
Sezierraum nur für Waschungen	175,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	22,00 €		
11. Keltergebühren je Zentner	2,80 €	01.01.2011	Beschluss des OR Rauental vom 25.01.2011

Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2014 (Summe)					
			urspr. Bürgschaftsbetrag	31.12.2013	31.12.2014
star.Energiewerke GmbH & co. KG			16.047.242,90 €	6.086.260,15 €	5.221.460,72 €
zip GmbH *)			3.723.956,99 €	2.916.206,85 €	0,00 €
<i>*)Die zip GmbH wurde zum 01.01.2014 liquidiert, die Darlehen wurden von der Stadt Rastatt übernommen</i>					
Reha Südwest			134.081,05 €	78.881,37 €	75.021,17 €
			750.000,00 €	731.250,00 €	655.141,95 €
			23.500,00 €	18.198,69 €	16.208,82 €
FC Rastatt 04			100.000,00 €	67.113,21 €	52.657,11 €
Rastatter Tafel			70.000,00 €	27.225,43 €	24.393,01 €
Waldorfkindergarten			51.762.149,68 €	7.536.713,15 €	6.832.336,86 €
Wohnungsbaudarlehen (Stadt Rastatt 1/3) *)					
<i>(Gesamtbetrag zum 31.12.2014: 20.494.010,58 €)</i>					
		Summe:		17.461.848,85 €	12.877.219,64 €

Stadtwerke Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

W I R T S C H A F T S P L A N

der Stadtwerke Rastatt für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 16. April 2013, hat der Gemeinderat am 02.02.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | | 3.881.700 € |
| Aufwendungen von | | 3.818.500 € |
| Gewinn von | | 63.200 € |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | | 6.971.600 € |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 1.000.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 02.02.2015

Der Oberbürgermeister


Hans Jürgen Futsch

Wirtschafts- plan

**STADT
WERKE
RASTATT**

für das
Wirtschaftsjahr

2015

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Rastatt

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015. Er wurde gem. § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsordnung erstellt.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke, in welchem die Organschaft mit den star.Energiewerken begründet ist, besteht aus den Sparten

- Beteiligung an den star.Energiewerken
- Industriestammgleis
- Familienbad ALOHRA
- Freibad NATURA
- Verlustbeteiligung an der VERA GmbH

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde wie in den Vorjahren mit den Bilanzierungsmaßstäben des Jahresabschlusses erstellt. Dies bedeutet, dass in den Beteiligungserträgen die erwartete Ausschüttung des Vorjahres (lt. Wirtschaftsplan Vorjahr) erfasst wird. Im Vermögensplan wird die Ausschüttung wiederum, aufgrund der Verrechnung mit den überlassenen Kassemitteln, als Tilgung ausgewiesen.

Der erwartete Gewinn der star.Energiewerke für das phasengleiche Wirtschaftsjahr führt im Rahmen der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung zu einer Ertragsteuerbelastung im Eigenbetrieb. Die Anrechnung erfolgt hier somit periodengleich und ist nicht mit dem Ertrag (aus Vorjahr) in der Beteiligungssparte identisch.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wird bedingt durch die geplante Gewinnausschüttung des Vorjahres in Höhe von 3,0 Mio. € voraussichtlich einen Gewinn in Höhe von 63 T€ erzielen.

Der operative Jahresverlust beträgt 2,779 Mio. €, wobei folgende Einflüsse bestimmend sind:

- Das Industriestammgleis weist einen Jahresüberschuss von 70 T€ aus.

- Das Familienbad ALOHRA wird voraussichtlich einen Verlust von 1,245 Mio. € erfürigen.

- Das Freibad NATURA belastet das Ergebnis mit einem Verlust von 532 T€.

- Aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Rastatt und der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird eine Verlustübernahme von 1,072 Mio. € erwartet.

- Bedingt durch die Kapitalrückführung an den Haushalt der Stadt in Höhe von 3,5 Mio. € zum Jahresanfang 2007 und deren Refinanzierung fallen Zinsaufwendungen an, die sich auf die Sparte Industriestammgleis, Familienbad ALOHRA und Freibad NATURA negativ auswirken.

- Aus dem EnBW-Aktienverkaufserlös im Jahre 2011 i. H. von knapp 5,8 Mio. € werden Zinserträge i. H. von 55 T€ generiert. Es wird jedoch eine Teilverwendung zu Mitte des Jahres mit 2,0 Mio. € für Investitionen in regenerative Anlagen gerechnet.

- Unter der Beteiligung star.Energiewerke wird die erwartete Gewinnausschüttung 2013 i. H. von 3,0 Mio. € ausgewiesen. Die Ertragsteuerbelastung aus dem konsolidierten Gewinn 2015 des Eigenbetriebes und der star. Energiewerke wird ca. 158 T€ betragen.

Durch die Organschaft zwischen Eigenbetrieb und star.Energiewerke wird eine Gewinnzuweisung in Höhe des Verlustes erfolgen.

Aufgrund der volatilen Energiemärkte sind die Ertragsrenten bei der star.Energiewerke stets unter der Prämisse eines adäquaten Bezugspreises zu beurteilen. Die aktuellen Bezugszahlen lassen eine entsprechende und notwendige Rohmarge zu. 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.

1. Erfolgsplan

Beteiligung star.Energiewerke

Ausgehend vom abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2013 kann mit der prognostizierten Ausschüttung des Gewinnes aus dem Wirtschaftsplan der star.Energiewerke des Vorjahres gerechnet werden.

Industriestammgleis

Das Industriestammgleis wird einen Umsatz von ca. 227 T€ generieren. Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösgrenze geben Planungssicherheit. Das Industriestammgleis wird mit einem Gewinn i. H. von 70 T€ abschließen.

Familienbad ALOHRA

Das Familienbad ALOHRA wird weiterhin ausreichend gut besucht. Das Familienbad wird einen Umsatz von ca. 385 T€ erzielen. Hier sind leichte Rückgänge erkennbar und wurden berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen sind die Abschreibungen i. H. von 87 T€ und die Personalkosten in Höhe von 700 T€ die bestimmenden Größen. Der Alterungsgrad der technischen Anlagen beinhaltet nicht vorhersehbare Risiken im Instandsetzungsbereich. Bereits eingeleitete Studien werden die Konzeptionsrichtung beurteilen. Der Verlust wird in Höhe von 1,245 Mio. € erwartet.

Freibad NATURA

Der Verlust des Freibades liegt bei 532 T€. Das NATURA ist in der Bäderstudie und der Konzeption integriert. Es besteht, anlog zum ALOHRA, ein erhöhtes Instandsetzungsrisiko.

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

In der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird im Wirtschaftsjahr 2015 voraussichtlich ein Verlust von 1,072 Mio. € entstehen. Die bisher eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen werden durch Kostensteigerungen wieder aufgezehrt und ohne weitere größere Einschnitte kann das Ergebnis nicht an die 1 Mio. €-Schwelle geführt werden.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 6,972 Mio. € im Planansatz. Hierbei sind insbesondere die organschaftlichen Geld- und Verrechnungsströme i. H. von 3,2 Mio. € mit der star, 1,1 Mio. € mit der VERA und die Investition in erneuerbaren Energien i. H. von 2,0 Mio. € bestimmend.

Im **Gemeinsamen Bereich** sind Planansätze für Beteiligungen und Investitionen in regenerativen Anlagen i. H. von 2,0 Mio. € vorgesehen.

Für das **Industriegleis** sind Investitionen i. H. von 25 T€ als Eventualanlass für Ertüchtigungen angesetzt. Für das **Familienbad ALOHRA** werden Regelinvestitionen i. H. von 64 T€ benötigt. Das **Freibad Natura** wird Investitionen von 224 T€ fordern.

Aus der Auflösung der Ertragszuschüsse des Industrieriestammgleises müssen 27 T€ finanziert werden.

Für den Haushalt der Stadt Rastatt sind keine Ausschüttung eingeplant.

3,2 Mio. € müssen mit den bereits überlassenen Kassensmitteln aus der erfolgten Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr verrechnet werden.

Das Darlehen der Eigenkapitalrückführung verlangt eine Tilgung i. H. von 350 T€.

Der VERA GmbH sind laufende Kassensmittel i. H. von 1,072 Mio. € zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzierung erfolgt durch Kassensmittel für das laufende Geschäftsjahr der star.Energiewerke i. H. von 3,200 Mio. €.

1,072 Mio. € stehen aus der Verrechnung der überlassenen laufenden Kassensmittel an die VERA zur Verfügung (Verlustübernahme).

Abschreibungsmittel i. H. von 229 T€ und der Jahresgewinn in Höhe von 63 T€ sind weitere Finanzierungspositionen.

Aus den erübrigten Mittel der Vorjahre (Verkaufserlöse EnBW-Aktien und Einstellungen Rücklagen Vorjahr) werden 2,358 Mio. € verwendet.

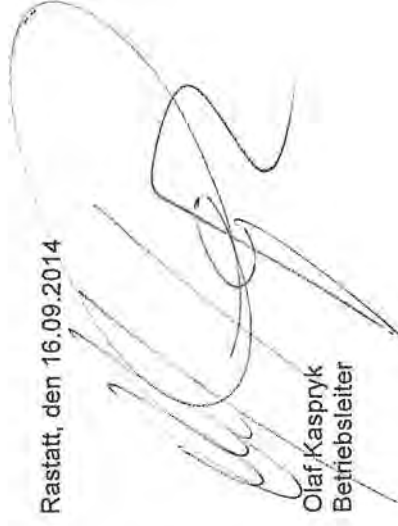
Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018

Die Investitionen, die Verluste und die Darlehenstilgungen der mittelfristigen Finanzplanung können unter der Prämisse einer konstanten Entwicklung bei den star.Energiewerken und entsprechender Gewinnzuweisung weiterhin aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Auch mittelfristig ist die Verlustentwicklung des Familienbades ALOHRA, dem Freibad NATURA und der VERA GmbH hinsichtlich der Organschaft aufmerksam zu verfolgen.

Die inzwischen wichtige Entscheidung der Bäderfrage wird die mittelfristige Finanzplanung in der Zukunft entscheidend bestimmen.

Rastatt, den 16.09.2014



Olaf Kasprzyk
Betriebsleiter

2015

I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb				Betriebszweig Beteiligung star			
	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Rechtn.Ergebn. 2013 €		Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Rechtn.Ergebn. 2013 €	
1. Umsatzerlöse	725.100	727.100	719.859,88		0	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	43.744,31		0	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00		0	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.600	16.600	48.701,16		0	0	0	0,00
Zwischensumme	741.700	743.700	812.305,35		0	0	0	0,00
5. Materialaufwand								
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537.700	550.600	536.264,40		0	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	512.900	453.900	508.911,77		0	0	0	0,00
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	747.000	694.900	693.317,55		0	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	232.400	216.100	200.209,16		0	0	0	0,00
7. Abschreibungen und immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	229.000	231.500	234.660,68		0	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.000	242.200	220.327,35		0	0	0	0,00
Zwischensumme	-1.778.300	-1.645.500	-1.581.385,56		0	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	3.000.000	3.000.000	2.800.000,00		3.000.000	3.000.000	2.800.000,00	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00		0	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	140.000	127.900	174.189,60		0	0	0	176,00
Zwischensumme	1.361.700	1.482.400	1.392.804,04		3.000.000	3.000.000	2.800.176,00	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.100	66.000	105.718,70		0	0	0	3.587,04
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.295.600	1.416.400	1.287.085,34		3.000.000	3.000.000	2.796.588,96	
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.071.500	1.112.200	1.076.129,54		0	0	0	0,00
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00		0	0	0	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.599,50		0	0	0	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.300	152.000	291.519,76		158.300	152.000	284.158,54	
18. Sonstige Steuern	2.600	2.600	2.048,80		0	0	0	0,00
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	63.200	149.600	-92.212,26		2.841.700	2.848.000	2.512.430,42	
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-2.778.500	-2.698.400	-2.600.692,50					

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig Industriestammgleis			Betriebszweig Familienbad ALOHRA		
	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Rechn. Ergebn. 2013	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Rechn. Ergebn. 2013
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	227.100	217.100	209.757,22	385.000	410.000	383.561,20
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	12.641,57	0	0	23.456,98
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.800	1.800	25.848,78	13.800	14.000	19.562,23
Zwischensumme	228.900	218.900	248.247,57	398.800	424.000	426.580,41
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.000	5.700	1.946,94	443.600	467.600	448.509,22
b) Aufwand für bezogene Leistungen	40.000	46.000	37.393,52	256.500	231.500	304.494,02
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	52,35	576.800	518.900	524.567,26
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.750	0	2.069,54	175.600	158.800	147.988,49
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	80.100	87.400	84.749,00	86.600	91.800	100.782,98
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.500	47.600	39.283,31	142.000	137.900	121.348,24
Zwischensumme	48.550	32.200	82.752,91	-1.282.300	-1.182.500	-1.221.110
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	40.800	48.500	50.637,96	74.600	74.200	92.749,25
Zwischensumme	89.350	80.700	133.390,87	-1.207.700	-1.108.300	-1.128.360,55
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.200	25.900	28.760,01	35.300	38.200	55.977,28
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.150	54.800	104.630,86	-1.243.000	-1.146.500	-1.184.337,83
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	2.800	2.793,45	0	0	5.116,54
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	7.361,22	0	0	0,00
18. Sonstige Steuern	0	0	23,28	2.100	2.100	2.011,44
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	70.150	52.000	94.452,91	-1.245.100	-1.148.600	-1.191.465,81
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte)	70.150	52.000	94.452,91	-1.245.100	-1.148.600	-1.191.465,81

2015

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig FREIBAD NATURA			Betriebszweig Verlustübernahme VERA		
	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Rech.n.Ergebn. 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Rech.n.Ergebn. 2013 €
1. Umsatzerlöse	113.000	100.000	126.541,46	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	7.645,76	0	0	0,00
3. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	800	3.290,15	0	0	0,00
Zwischensumme	114.000	100.800	137.477,37	0	0	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.100	57.900	85.808,24	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	216.400	121.400	167.024,23	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	170.200	179.900	168.697,94	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Aufwand für	54.050	55.000	50.151,13	0	0	0,00
7. Abschreibungen und Unterstützung						
Vermögenswerte und Sachanlagen	62.300	54.400	49.128,70	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.500	91.800	59.695,80	0	0	0,00
Zwischensumme	-544.550	-459.600	-443.028,67	0	0	0,00
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	24.600	23.100	30.626,39	0	0	0,00
Zwischensumme	-519.950	-436.500	-412.402,28	0	0	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600	12.400	17.394,37	0	0	0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-531.550	-448.900	-429.796,65	0	0	0,00
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	1.071.500	1.112.200	1.076.129,54
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.689,51	0	0	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Sonstige Steuern	500	500	14,08	0	0	0,00
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	-532.050	-450.800	-431.500,24	-1.071.500	-1.112.200	-1.076.129,54
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte)	-532.050	-450.800	-431.500,24	-1.071.500	-1.112.200	-1.076.129,54

Gesamterfolgsplan 2015

	Gesamtbetrieb 2015 €	Beteiligungen 2015 €	Industrie- stammgleis 2015 €	Familienbad ALOHRA 2015 €	FREIBAD 2015 €	VERA 2015 €
1. Umsatzerlöse	725.100	0	227.100	385.000	113.000	0
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.600	0	1.800	13.800	1.000	0
Zwischensumme	741.700	0	228.900	398.800	114.000	0
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537.700	0	6.000	443.600	88.100	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	512.900	0	40.000	256.500	216.400	0
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	747.000	0	0	576.800	170.200	0
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	232.400	0	2.750	175.600	54.050	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	229.000	0	80.100	86.600	62.300	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.000	0	51.500	142.000	67.500	0
Zwischensumme	-1.778.300	0	48.550	-1.282.300	-544.550	0
9. Erträge aus Beteiligungen	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	140.000	0	40.800	74.600	24.600	0
Zwischensumme	1.361.700	3.000.000	89.350	-1.207.700	-519.950	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.100	0	19.200	35.300	11.600	0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.295.600	3.000.000	70.150	-1.243.000	-531.550	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.071.500	0	0	0	0	1.071.500
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.300	158.300	0	0	0	0
18. Sonstige Steuern	2.600	0	0	2.100	500	0
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	63.200	2.841.700	70.150	-1.245.100	-532.050	-1.071.500
WP 2014	149.600	2.848.000	59.100	-1.148.600	-496.700	-1.112.200
bereinigtes Ergebnis	-2.778.500	0	70.150	-1.245.100	-532.050	-1.071.500

**Kreditobergrenze nach § 87 Abs.1 GemO / § 12 Abs. 1 EigBG
(Eigenbetriebe)
- ohne Umschuldungsvorgänge -**

I. Relevante Ausgaben	
1. Ausgaben f. Investitionen u. Inv.Förd.Maßn.	2.313.000 €
2. Nach- und Umfinanzierungen für Investitionen usw. (einschränkt) Deckungsmitteldefizite aus Vorjahren, die aus Investitionen usw. resultieren Jährl. Aufl.Betrag bei Ertragszuschüssen im Falle entgeltsfähiger Einrichtungen Herausnahme von Eigenkapital	0 € 0 € 0 €
Tilgungsstreckung durch Kreditaufnahme	
Sa d. vertragl. Tilgungen	0 €
/. Abschreibungen	0 €
Saldo	0 € →
Summe I	2.313.000 €
II. Abzusetzende objektbezogene Einnahmen	
Zuweisungen (Zugang)	2.313.000 €
Beiträge (Zugang)	0 €
/. Nachhängende („freie“) Beiträge/Zuw.	2.313.000 €
Summe II	0 €
(Verbleibende abzusetzende Beitr./Zuw.)	2.313.000 €
Summe II	0 €
III. Kreditobergrenze (Sa. I / J. Sa. II)	
Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan	0 €
Differenz	0 €

II. Vermögensplan 2015

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0
3. Jahresgewinn	63.200
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0
5.1 Vorab-Gewinnabführung/Kassenmittel star	3.200.000
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	229.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten an die VERA	
a) für Zwischenfinanzierung Murgtalbahn	50.300
b) Verlustübernahme VERA lfd. Jahr (V-Konto)	1.071.500
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren sonstige erübrigte Mittel aus Überlassung EnBW-Aktienverkauf	357.600 2.000.000
12. Finanzierungsmittel insgesamt	<u><u>6.971.600</u></u>

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Verpflichtungs- ermächtigung 2015	€	€	voraussichtlich werden fallig 2016	€
1. Investitionen					
1. Sachanlagen					
1.1 Gemeinsame Sachanlagen			2.000.000		
a) Beteiligungen regenerative Anlagen		2.000.000			
1.2 Industriegleis			25.000		
a) Gleisanlagen, Streckenausrüstung Gleisanlagen		25.000			
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung		0			
1.3 Familienbad ALOHRA			64.000		
a) Immaterielle Anlagewerte Software		4.000			
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten		0			
c) Betriebsvorrichtungen des Hallenbades Betriebsvorrichtungen allgemein		50.000			
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000			
1.4 Freibad NATURA			224.000		
a) immaterielle Anlagewerte Software		4.000			
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten		0			
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades Betriebsvorrichtungen allgemein		200.000			
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000			

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2015 €	voraussichtlich werden fällig 2016 €
SUMME Sachanlagen	2.313.000			
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	27.100			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	10.000			
9. Tilgungen				
a) Kassenkredit star	3.200.000			
b) Darlehen Commerzbank (EK-Rückführung)	350.000	3.550.000		
10. Gewährung von Kassenmittel VERA an die VERA für das lfd. Jahr (V-Konto)	1.071.500			
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	6.971.600	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht	
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	
2015	
	voraussichtl. fällige Ausgaben 2016 €
Gesamt	0
	voraussichtl. fällige Ausgaben 2016 €
	0
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben	
Zweckbestimmung	
	voraussichtlich werden fällig 2016 €
Gesamt (nur nachrichtlich)	0
	Verpflichtungs- ermächtigung 2015 €
	0
Summe	0
	0

III. Stellenübersicht

	ALOHRA			Freibad *1			Industrie- gleis			Sonstige			Zusammen		
	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist
	2015	2014	30.06.14	2015	2014	30.06.14	2015	2014	30.06.14	2015	2014	30.06.14	2015	2014	30.06.14
TV-Versorgungsbetriebe															
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
	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
	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	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
	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
	10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	8	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00
	7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	6	0,85	1,05	1,13	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,05	1,13
	5	3,62	4,00	2,62	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	5,00	3,62
	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
	3	2,35	2,19	2,35	1,80	1,83	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	4,02	3,74
	2	4,41	4,41	4,41	0,44	1,51	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	5,92	4,85
		15,23	15,65	14,51	4,75	5,34	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	20,99	18,34
Auszubildende:		2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00

*1: Übernahme Freibad zum 1. Januar 2010

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2013 €
	2015 €	2014 €	
1. Entgelte	747.000 *2	692.700 *1	693.317,55
2. Soziale Abgaben	154.000	145.300	130.056,61
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	7.000 **	4.000	7.111,81
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	67.000	64.600	59.344,01
c) Ruhegelder	0	0	0,00
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen	0	0	0,00
4. Berufsgenossenschaft	4.400	4.400	3.696,73
	979.400	911.000	893.526,71

** Nach Auflösung der Rückstellungen

*2 davon Freibad:
 170.200 (1)
 35.100 (2)
 15.400 (3a)
 1.800 (3b)
 222.500 (3c)
 1.800 (3d)
 Summe

*1 davon Freibad:
 176.000 (1)
 36.600 (2)
 15.900 (3a)
 1.800 (3b)
 230.300 (3c)
 1.800 (3d)
 Summe

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen	1.310.900	2.313.000	2.000.000	200.000	200.000	6.023.900
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt	100.000	0	300.000	300.000	300.000	1.000.000
4. Entnahme aus Rücklagen	18.000	0	0	0	0	18.000
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	27.100	27.100	0	0	0	54.200
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	10.000	40.000	40.000	40.000	130.000
9. Tilgungen	3.382.500	3.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	17.432.500
10. Gewährung von Kassenmittel VERA	1.112.200	1.071.500	1.069.200	1.111.200	1.158.200	5.542.300
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzbedarf insgesamt	5.950.700	6.971.600	6.929.200	5.151.200	5.198.200	30.200.900
II. Deckungsmittel						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	149.600	63.200	600.000	600.000	600.000	2.012.800
4. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklag.	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse						
a) Kassenmittel von star.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	16.000.000
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						
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	231.500	229.000	240.000	189.700	189.700	1.079.900
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten						
a) aus Kredit Murgtalbahn	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	251.500
b) Verlustübernahme VERA	1.112.200	1.071.500	1.069.200	1.111.200	1.158.200	5.542.300
11. Erübrigte Mittel Vorjahre (EnBW Aktienlös)	1.207.100	2.357.600	1.749.700	0	0	5.314.400
Finanzierungsmittel insgesamt	5.950.700	6.971.600	6.929.200	5.151.200	5.198.200	30.200.900

III. Voraussichtliche Entwicklung der/des

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Einnahmen	3.871.600	3.881.700	4.227.000	4.247.000	4.267.000	20.494.300
Ausgaben	3.722.000	3.818.500	3.682.700	3.724.700	3.791.700	18.739.600
Gewinn/Verlust	149.600	63.200	544.300	522.300	475.300	1.754.700
1. Umsatzerlöse	727.100	725.100	740.000	760.000	780.000	3.732.200
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.600	16.600	17.000	17.000	17.000	84.200
5. Materialaufwand	1.004.500	1.050.600	990.000	995.000	1.000.000	5.040.100
6. Personalaufwand	911.000	979.400	915.000	920.000	925.000	4.650.400
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	231.500	229.000	240.000	240.000	240.000	1.180.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	242.200	261.000	250.000	260.000	270.000	1.283.200
9. Erträge aus Beteiligungen	3.000.000	3.000.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000	16.020.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	127.900	140.000	130.000	130.000	130.000	657.900
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.000	66.100	15.000	15.000	15.000	177.100
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.416.400	1.295.600	1.817.000	1.817.000	1.817.000	8.163.000
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.112.200	1.071.500	1.089.200	1.111.200	1.158.200	5.542.300
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	152.000	158.300	180.000	180.000	180.000	850.300
18. Sonstige Steuern	2.600	2.600	3.500	3.500	3.500	15.700
Jahresgewinn/Jahresverlust	149.600	63.200	544.300	522.300	475.300	1.754.700

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der Stadtwerke Rastatt auf 31. Dezember 2015

Gläubiger	???	Konto	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2014 €	Vorauss. Stand am 31.12.2015 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2015	
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Commerzbank AG, Filiale Baden-Baden	Comba	301020	2007	3.500.000,00	1.050.000,00	700.000,00	350.000,00	Dez 16	4,028	fix	23.193,17	350.000,00
Landesbank B-W	L-Bank	301021	2010	477.056,44	32.502,01	0,00	0,00	Jun 14				
Schuldendienstansatz für noch aufzunehmende Kredite				0	0	0	0				0,00	0,00
				3.977.056,44	1.082.502,01	700.000,00	350.000,00				23.193,17	350.000,00

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

	€	€	TE	TE
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		188.735,71		209
II. Sachanlagen			1.795	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.712.575,63			
2. Betriebsvorrichtungen der Bäder	55.051,00		80	
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Schienenanlagen	486.909,00		552	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.563,00		138	
5. Anlagen im Bau	0,00	2.430.098,63	0	2.565
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.566.997,28		12.567	
2. Beteiligungen	136.000,03	12.702.997,31	0	12.567
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		43.744,31		0
1. noch nicht abgerechnete Aufträge				
II. Forderungen und sonstige Leistungen		1.505,74	1	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.734.279,10		808	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	148.134,95		132	
3. Forderungen an die Stadt	202.532,66	3.086.452,45	84	1.025
4. sonstige Vermögensgegenstände				
III. Kassenbestand, Guthaben bei		4.126.943,34		6.110
		<u>22.578.971,75</u>	<u>22.476</u>	

	€	€	TE	TE
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		11.900.000,00		11.900
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		7.795.037,15		7.775
III. Gewinn/Verlust				
Gewinnvortrag	18.274,02		18	
Gewinn/Verlust des Vorjahres	120.065,57		2.345	
Erstellung in die allgemeine Rücklage	-20.065,57		-1.845	
Ausschüttung an die Stadt	-100.000,00	18.274,02	-500	18
Jahresgewinn/Jahresverlust		-92.212,26		120
B. Empfangene Ertragszuschüsse		27.092,00		54
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	211.332,00		205	
2. Steuerrückstellungen	92.842,96		30	
3. Sonstige Rückstellungen	176.146,35	480.321,31	134	369
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.181.711,18		1.648	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 481.711,18 €				
(Vorjahr: 565.455,49 €)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	82.923,87		113	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 82.923,87 €				
(Vorjahr: 112.637,49 €)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.166.961,89		445	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.166.961,89 €				
(Vorjahr: 445.090,77 €)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00		0	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €				
(Vorjahr: 80,36 €)				
4. sonstige Verbindlichkeiten	18.862,59	18.862,59	15	2.221
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 18.862,59 €				
(Vorjahr: 15.245,63 €)				
b) aus Steuern: 7.657,50 €				
(Vorjahr: 6.193,14 €)				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.621,12 €				
(Vorjahr: 1.407,76 €)				
Passive Rechnungsabgrenzung		0,00		19
		<u>22.578.971,75</u>	<u>22.476</u>	



Verkehrsgesellschaft
Rastatt mbH
Markgrafenstr. 7

76437 Rastatt

Wirtschaftsplan

2015

Wirtschaftsplan 2015 der VERA GmbH



VERA

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015. Er wurde gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages vom 21. Dezember 1993 in sinngemäßer 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 von der Geschäftsführung bisher erarbeiteten Maßnahmen (z. B. Neuausschreibung Ruftaxen) wurden umgesetzt und bringen eine Kostenentlastung. Die Entwicklung der angemieteten Verkehrsleistungen, hier insbesondere die Treibstoff- und die Personalkosten, sind die bestimmenden Größen. Der Verlust wird sich jedoch weiterhin über 1 Mio. € bewegen. 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 Einnahmen aus der Durchtarifierung sind um ca. 50 % auf 40 T€ gesunken. Die zweite große Einnahmesäule, die Zuschüsse des Landes im Ausbildungsverkehr (ScoolCard/A-Karte und Studikarte) gem. § 45a PBefG wurde in den letzten Jahren pauschaliert und ein Reform angestrebt. Die Reform ist gescheitert und vorerst verschoben (Quelle: Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/5077 vom 11.04.2014). Das neue Gesetzgebungsverfahren soll im Oktober 2014 begonnen werden und das Inkrafttreten der Reform ist für den 01.01.2016 vorgesehen. Für 2015 sind daher die bisherigen Pauschalansätze im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Insgesamt werden Betriebseinnahmen von 1,409 Mio. € erwartet.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des Verkehrsvertrages mit der Firma NVW GmbH und der damit verbundenen Kostenprüfung 2013 ermittelt.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die Vorjahresansätze weitgehend beibehalten und soweit notwendig angepasst.


Der **Jahresfehlbetrag 2015** liegt bei 1,072 Mio. € und liegt auf Höhe des Verlustes 2013. Er ist nach dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag von den Stadtwerken Rastatt zu übernehmen. Hinsichtlich der Verlustentwicklung wird auf die begrenzte Deckungsmöglichkeit der Muttergesellschaft hingewiesen.

Der **Vermögensplan 2015** ist wie in den Vorjahren weiterhin geprägt durch die Tilgungsleistung für das Darlehen der Beteiligung an der Murgtalbahn i. H. von 49 T€. Der Finanzbedarf für die Tilgung der notwendigen Kassenmittel und für den Jahresverlust sind interne Finanzströme der Organschaft und korrespondieren somit mit den Deckungsmitteln der überlassenen Kassenmittel und der Verlustübernahmeverpflichtung der Stadtwerke. Als Deckungsmittel für die Darlehenstilgung stehen die Abschreibungen aus der Beteiligung Murgtalbahn zur Verfügung, so dass eine langfristige Mittelsicherung gegeben ist.

Nach der in § 12 des Gesellschaftsvertrages geforderten Kenntnisnahme und Zustimmung des Aufsichtsrates wird der Wirtschaftsplan den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht.

Rastatt, den 15.08.2014


Olaf Kasprzyk
Kaufmännischer Geschäftsführer


Jürgen Matheis
Technischer Geschäftsführer

VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

I. Erfolgsplan 2015



	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Rechn.-Ergebnis 2013 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umweltkarte	191.500	181.000	186.116,11
b) Ruftaxi	14.000	14.000	13.521,79
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	585.000	580.000	586.018,71
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	318.800	318.800	318.292,00
e) Schwerbehindertenausgleich	22.500	22.500	22.333,00
f) Werbeeinnahmen	27.000	28.000	26.910,00
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	10.000	10.000	10.101,09
Summe Erlöse	1.168.800	1.154.300	1.163.292,70
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	183.000	182.900	181.570,64
Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg	40.000	83.000	82.900,00
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	14.300	14.300	14.316,17
c) sonstige Erträge	3.000	3.000	2.352,82
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
Zwischensumme Erlöse/Erträge	1.409.100	1.437.500	1.444.432,33
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.000	6.600	5.629,16
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.164.900	2.234.300	2.212.188,27
c) Betriebskostenzuschuß für die Murgtalbahn	0	0	0,00
4. Personalaufwand	28.100	28.100	22.794,40
5. Abschreibungen	55.900	57.300	58.545,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/star.Energiewerke	107.300	107.300	105.425,70
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	57.400	54.200	56.908,80
c) Werbung- u. Marketingkosten	2.000	3.500	0,00
d) Prüfungs- und Beratungskosten	13.800	13.800	10.434,60
Zwischensumme Aufwendungen	2.435.400	2.505.100	2.471.925,93
Zwischenergebnis	-1.026.300	-1.067.600	-1.027.493,60
7. Zinsen und sonstige Erträge	300	0	338,03
Zwischenergebnis	-1.026.000	-1.067.600	-1.027.155,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500	45.500	48.973,97
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.071.500	-1.113.100	-1.076.129,54
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern	0	0	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.071.500	-1.113.100	-1.076.129,54

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

I. Erlöse / Erträge



zu Pos.1 Umsatzerlöse

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 § 45 des Personenbeförderungsgesetzes erhalten die Verkehrsunternehmen einen **Zuschuß zur Schülerbeförderung** (Ansatz auf Grundlage der Neubewertung 2004)
Ab 2006 erfolgt die Bezuschussung der Studikarte über den KVV als Pauschalbetrag. Eine Reform steht an.
Ab 2007 erfolgt die Auszahlung der Leistungen im Ausbildungsverkehr über den KVV als Pauschalbetrag. Eine Reform steht an.
- e) Erstattungsbetrag von **Fahrgeldausfällen nach § 59 SchwbG**
- f) **Werbeeinnahmen** (z.B. auf Bussen)
- g) Mieteinnahmen für **Fahrradboxen** am Bahnhof

zu Pos. 2 sonstige Erträge

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

- a) **Betriebszuschüsse** für den **OPNV** werden durch Land/Landkreis auf Grundlage des Nahverkehrsgesetzes geleistet. (Durchtarifizierungsverluste, 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** 6.000 €
Der hier ausgewiesene Betrag resultiert aus Kosten für die Unterhaltung und Einrichtung von Haltestellen und Busbahnhöfen (z.B. Haltestelleneinrichtung, Reparaturarbeiten, Stromverbrauch Haltestellen)

- b) **Aufwand für bezogene Leistungen** 2.164.900 €

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Zusammensetzung:

Verkehrsleistungen	2.153.900 €
Fa. Walz	2.000.000 €
hier enthalten	
Linien 231, 232, 235	
Linie 236 Augusta-Lochfeldlinie	
Linie 239 Innenstadtlinie	
Zusatzkurse	
Mehrkosten Erdgasbusse	
Kosten des zusätzlichen Angebots (Trennung der Verkehre)	
Schülerverkehr Rauental, Förch und Niederbühl	58.000 €
BBL (Baden-Baden)	12.400 €
Ruftaxi	35.000 €
Vertriebskosten KVV	43.500 €
sonstige Kosten	5.000 €
Unterhaltungsleistungen	11.000 €
Kosten für Reparaturen u.a.	11.000 €

- c) **Betriebskostenzuschuß für die Murgtalbahn** 0 €
25% der Gesamtkosten über Umlage der Murgtalgemeinden
diese Vereinbarung lief bis 2008 0 €

zu Pos. 4 Personalaufwand		28.100 €
Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Vergütung des techn. Geschäftsführers und die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten.		
zu Pos. 5 Abschreibungen		55.900 €
hierauf entfallen:		
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600 €	
auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Internetpräsenz)	0 €	
auf Murgtalbahnbeteiligung (ND 25 Jahre)	49.300 €	
zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen		180.500 €
a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen star, GF-Weiterbelastung, Planungsamt der Stadt)		
b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Verkaufsprovisionen, Fahrpläne, Fahr-scheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a.		
c) Aufwand für Werbung und Marketing und neuem Internetauftritt		
d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlußprüfung einschließlich der Er-stellung des Jahresabschlusses durch die WIBERA AG, Stuttgart und Kosten-prüfung der Verkehrsleistungen		
zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge		300 €
Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten.		
zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.400 €
Die Stadtwerke Rastatt haben aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrages 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 Stadtwerke für laufende Kassenmittel	32.000 €	
Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit Stadtwerke)	13.400 €	
zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern		
Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen.		

II. Vermögensplan 2015



	€	€	Verpflichtungs-	voraussichtlich
			ermächtigung	werden fällig
			2015	2016
			€	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Haltestellen/Schilder/Wartehallen	5.000			
	<hr/>			
	5.000			
Tilgung Darlehen Murgtalbahn	49.300			
Jahresverlust	1.071.500			
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.071.500	2.197.300		
		<hr/>		
II. Deckungsmittel				
Abschreibungen	54.300			
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.071.500			
Verlustübernahme durch Stadtwerke	1.071.500	2.197.300		
		<hr/>		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015



VERA

I. Finanzbedarf

Haltestellen/Schilder	5.000 €
Darlehenstilgung Murgtalbahn	49.300 €
Es handelt sich hierbei um die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung.	
Jahresverlust	1.071.500 €
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.071.500 €
Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmittel.	
	<u>2.197.300 €</u>

II. Deckungsmittel

Abschreibungen	54.300 €
Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.	
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.071.500 €
Zur Liquiditätssicherung des laufenden Geschäftsjahres, erhält die VERA im Vorgriff auf die Verlustübernahme Kassenmittel. Diese werden am Jahresende nach Einbuchung der Verlustübernahme wieder getilgt.	
Verlustübernahme durch die Stadtwerke	1.071.500 €
gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch die Stadtwerke zu übernehmen.	
	<u>2.197.300 €</u>

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	SUMME
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	16.000
sonstiges	0	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Murgtalbahn	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	246.500
Jahresverlust	1.112.200	1.071.500	1.089.200	1.111.200	1.158.200	5.542.300
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.112.200	1.071.500	1.089.200	1.111.200	1.158.200	5.542.300
	2.278.700	2.197.300	2.229.700	2.273.700	2.367.700	11.347.100
II. Deckungsmittel						
Abschreibungen	54.300	54.300	51.300	51.300	51.300	262.500
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.112.200	1.071.500	1.089.200	1.111.200	1.158.200	5.542.300
Verlustübernahme durch Stadtwerke	1.112.200	1.071.500	1.089.200	1.111.200	1.158.200	5.542.300
Darlehen Murgtalbahn	0	0	0	0	0	0
	2.278.700	2.197.300	2.229.700	2.273.700	2.367.700	11.347.100
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
	0	0	0	0	0	0
1. Umsatzerlöse	1.154.300	1.168.800	1.172.400	1.173.900	1.175.400	5.844.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	283.200	240.300	285.000	290.000	295.000	1.393.500
3. Materialaufwand	2.240.900	2.170.900	2.220.000	2.270.000	2.320.000	11.221.800
4. Personalaufwand	28.100	28.100	23.000	23.500	24.000	126.700
5. Abschreibungen	57.300	55.900	57.000	57.000	57.000	284.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.800	180.500	200.000	180.000	185.000	924.300
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	300	400	400	400	1.500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500	45.500	47.000	45.000	43.000	226.000
Jahresfehlbetrag	-1.113.100	-1.071.500	-1.089.200	-1.111.200	-1.158.200	-5.543.200

§ 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 2015

	Ist		Personalkosten		Soll - Ansatz		Ergebnis	
	2015	2014	2014	30.06.2014	2015	2014	2013	2014
	2015	2014	2014	30.06.2014	€	€	€	€
TV-Öffentlicher Dienst					24.300	22.900	19.809,32	
Festgehalt	2,0	2,0	2,0	2,0				
Geringfügig Beschäftigte	4,0	4,0	4,0	4,0	3.700	3.500	2.920,39	
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	100	200	64,69	
		6,0	6,0	6,0	28.100	26.600	22.794,40	
Auszubildende:	0,0	0,0	0,0	0,0				

Auszubildende:

VERA

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2015

Gläubiger	Auf- nahme- jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2013 €	Vorauss. Stand am 31.12.2014 €	Vorauss. Stand am 31.12.2015 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2015	
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit Stadtwerke Rastatt)	2009	950.000	629.904	580.622	531.340	Jun 26	var.	5,18	13.400	49.282
							2,50		0	0
									13.400	49.282



Martha- Jäger- Haus

Senioren- und Pflegeheim Rastatt

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

W I R T S C H A F T S P L A N

des Martha-Jäger-Hauses (Senioren- und Pflegeheim) für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 16. April 2013, hat der Gemeinderat am 02.02.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	6.754.750 €
Aufwendungen von	6.822.500 €
Fehlbetrag von	-67.750 €

2. im **Vermögensplan** in den Einnahmen und

Ausgaben auf	504.750 €
--------------	-----------

3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf

120.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf
festgesetzt.

250.000 €

Rastatt, den 02.02.2015

Der Oberbürgermeister



Hans Jürgen Pütsch

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 3

1. Ausführungen zum Wirtschaftsplan

Das Martha-Jäger-Haus hat seit dem 01. Januar 1997 das Rechnungswesen nach der Pflegebuchführungsverordnung eingerichtet. Grundlage für den Wirtschaftsplan 2015 waren die Ergebnisse des Jahres 2013, die Werte aus dem laufenden Rechnungswesen für das Jahr 2014, der Wirtschaftsplan 2014 sowie die Planungen der Betriebsleitung für die Jahre 2015 bis 2019.

Das Martha-Jäger-Haus verfügt über insgesamt 161 Pflegeplätze.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Einnahmen von € 6.660.000,00 aus. Grundlage für die geplanten Einnahmen sind nachstehende Pflegesätze.

Heimentgelte ab 01.06.2014 bis 28.02.2015					
Entgeltbestandteile	Pflegestufen				
	Pflege- stufe 0	Pflege- stufe 1	Pflege- stufe 2	Pflege- stufe 3	PfSt 3 Härtefall
Pflegevergütung	38,61 €	55,35 €	72,30 €	93,40 €	105,50 €
Entgelt für Unterkunft	12,85 €	12,85 €	12,85 €	12,85 €	12,85 €
Entgelt für Verpflegung	10,01 €	10,01 €	10,01 €	10,01 €	10,01 €
Investitionskosten	10,28 €	10,28 €	10,28 €	10,28 €	10,28 €
Aufstockungsbetrag Ausbildungsumlage	1,05 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €
täglicher Gesamtbetrag	72,80 €	89,54 €	106,49 €	127,59 €	139,69 €

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 4

Heimentgelte ab 01. März 2015					
Entgeltbestandteile	Pfleigestufen				
	Pflege- stufe 0	Pflege- stufe 1	Pflege- stufe 2	Pflege- stufe 3	PfSt 3 Härtefall
Pflegevergütung	39,54 €	56,68 €	74,03 €	95,64 €	107,74 €
Entgelt für Unterkunft	13,16 €	13,16 €	13,16 €	13,16 €	13,16 €
Entgelt für Verpflegung	10,25 €	10,25 €	10,25 €	10,25 €	10,25 €
Investitionskosten	10,28 €	10,28 €	10,28 €	10,28 €	10,28 €
Aufstockungsbetrag Ausbildungsumlage	1,05 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €
täglicher Gesamtbetrag	74,28 €	91,42 €	108,77 €	130,38 €	142,48 €

In den oben genannten Pflegevergütungen ist der Betrag von € 1,05 täglich als Aufstockungsbetrag nach der Altenpflegeausbildungsverordnung zur gesetzlichen Ausbildungsumlage in der Altenpflege enthalten. Die Kalkulation der Einnahmen aus Heimentgelten basiert auf einer Belegung von 98 %.

Darüber hinaus sind die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus Leistungen nach § 87 b SGB XI, die Zahlungen aus der Ausbildungsumlage sowie Einnahmen aus der Mitversorgung anderer Betriebe (Schülerspeisung) enthalten.

Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten, Einnahmen aus Zusatzleistungen und sonstige Erstattungen von Personalkosten, z.B. Lohnfortzahlung, Mutterschaftsgeld, ergänzen die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes.

Die Ausgaben betragen insgesamt € 6.727.750,00. Hierbei wurden für das Jahr 2015 die Werte aus dem Jahresabschluss 2013, die kalkulierten Werte des Wirtschaftsplanes 2014 sowie die laufenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen 2014 zugrunde gelegt.

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 5

Vermögensplan

Die Ausgaben des Vermögensplanes für Investitionen belaufen sich auf € 70.000. Die Investitionsmaßnahmen sind Ausgaben, die im laufenden Betrieb für die Bereiche Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik und Verwaltung notwendig werden.

Für die Weiterentwicklung des Martha-Jäger-Hauses und die Umsetzung der Landesheimbauverordnung wurden im Vermögensplan Ausgaben in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

Die Kredittilgungen betreffen laufende Kreditverträge.

Der Finanzbedarf soll durch Abschreibungen gedeckt werden. Der Rest des Finanzbedarfs wird über Kreditaufnahmen und einen Zuschuss der Stadt Rastatt gedeckt werden müssen.

Erfolgsplan

Die Erträge aus Heimentgelten basieren auf den abgeschlossenen Pflegesatzverhandlungen vom 09.05.2014. Die derzeit abgeschlossenen Pflegesätze gelten für den Zeitraum 01.06.2014 bis 28.02.2015. Des Weiteren wurden die Pflegesätze für den Zeitraum vom 01.03.2015 bis 31.05.2016 vereinbart. Die kalkulierten Pflegesätze sind wirtschaftlich und sollen die notwendigen Kosten der Einrichtung decken.

Für Instandhaltungen bei Gebäude, Betriebsausstattung und Außenanlagen sowie für die notwendigen Wartungsarbeiten wurden insgesamt 121.000,00 geplant.

Stellenübersicht

Bei der Planung der Personalausstattung wurden die Personalschlüssel der Leistungs- und Qualitätsvereinbarung und die sich daraus ergebenden Stellen bei 100 % Auslastung berücksichtigt. Eine Verbesserung des Personalschlüssels, insbesondere für die Pflege, ist derzeit nicht Gegenstand der Pflegesatzverhandlungen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht im Ausweis dem Bilanzschema nach der Pflegebuchführungsverordnung. Die Vergleichszahlen des Jahres 2013 wurden entsprechend angepasst.

Der Erfolgsplan zeigt die Planzahlen

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 6

a) in komprimierter Form:

	Plan 2015 in EUR	Plan 2014 in EUR	IST 2013 in EUR
Summe Erträge	6.660.000,00 €	6.447.000,00 €	6.630.945,29 €
Personalaufwand	5.090.000,00 €	4.925.000,00 €	4.921.857,55 €
Materialaufwand	966.000,00 €	976.500,00 €	904.033,87 €
Steuern, Versicherungen, Miete, Pacht	83.500,00 €	72.500,00 €	88.005,28 €
Sachaufwendungen für Hilfsbetriebe	100.000,00 €	100.000,00 €	104.148,00 €
Investitionskosten	451.000,00 €	1.316.000,00 €	1.446.120,87 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	90.000,00 €	90.000,00 €	92.371,80 €
Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen	2.000,00 €	- €	6.260,91 €
Erträge aus Beteiligungen	750,00 €	- €	1.050,00 €
Finanzaufwand	129.000,00 €	146.000,00 €	142.274,02 €
Außerordentliche / weitere Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	2.950,24 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Weitere Erträge	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 67.750,00 €	- 996.000,00 €	- 872.861,35 €

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 7

b) Erfolgsplan im Detail

	Plan 2015 in EUR	Plan 2014 in EUR	IST 2013 in EUR
Summe Erträge	6.660.000,00 €	6.447.000,00 €	6.630.945,29 €
Erträge allgemeine Pflegeleistung	4.425.000,00 €	4.213.000,00 €	4.302.479,62 €
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.260.000,00 €	1.230.000,00 €	1.265.166,13 €
Erträge aus Zusatzleistungen	2.000,00 €	1.500,00 €	2.339,80 €
Erträge aus Investitionskosten	610.000,00 €	600.000,00 €	615.075,02 €
Sonstige betriebliche Erträge	363.000,00 €	352.500,00 €	377.244,35 €
Erträge aus Leistungen nicht Pflege	- €	50.000,00 €	68.640,37 €
Personalaufwand	5.090.000,00 €	4.925.000,00 €	4.921.857,55 €
Löhne und Gehälter	3.900.000,00 €	3.800.000,00 €	3.774.671,17 €
Sozialaufwand, Altersvorsorge und sonstige Aufwendungen	1.190.000,00 €	1.125.000,00 €	1.147.186,38 €
		- €	
Materialaufwand	966.000,00 €	976.500,00 €	904.033,87 €
Lebensmittel	325.000,00 €	328.000,00 €	263.808,92 €
Wasser, Energie, Brennstoffe	230.000,00 €	230.000,00 €	226.361,76 €
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	307.500,00 €	320.000,00 €	310.036,26 €
Medizinischer und therapeutischer Bedarf	103.500,00 €	98.500,00 €	103.826,93 €
Steuern, Versicherungen	80.000,00 €	70.000,00 €	84.724,32 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	100.000,00 €	100.000,00 €	104.148,00 €
Mieten, Pacht, Leasing	3.500,00 €	2.500,00 €	3.280,96 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	90.000,00 €	90.000,00 €	92.371,80 €
Investitionskosten 1)	451.000,00 €	1.316.000,00 €	1.446.120,87 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	330.000,00 €	330.000,00 €	329.535,46 €
Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung	121.000,00 €	986.000,00 €	1.116.585,41 €
		- €	
Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen	2.000,00 €	- €	6.260,91 €
Erträge aus Beteiligungen	750,00 €	- €	1.050,00 €
Finanzaufwand	129.000,00 €	146.000,00 €	142.274,02 €
Zinsen und andere Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	3.262,93 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000,00 €	145.000,00 €	145.536,95 €
		- €	
Außerordentliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	2.950,24 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
Weitere Erträge	- €	- €	
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 67.750,00 €	- 996.000,00 €	- 872.861,35 €

¹ Aufwendung für Instandhaltungen, Instandsetzungen, Wartungsarbeiten:

a) Instandhaltung Gebäude	25.000,00 €
b) Instandhaltung Außenanlage	9.000,00 €
c) Instandhaltung Betriebsausstattung	25.000,00 €
d) Wartung Betriebsausstattung	5.000,00 €
d) Instandhaltung technische Anlagen	35.000,00 €
e) Wartung für Hard- und Software	4.000,00 €
f) Wartung technische Anlagen	18.000,00 €

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 8

3. Vermögensplan

I. Finanzbedarf	2015
1. Sachinvestitionen	
1.1 Grundstück mit Gebäude	
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
1.3 Anzahlungen im Bau	50.000,00 €
2. Entnahme aus Sonderposten	90.000,00 €
3. Jahresverlust	69.750,00 €
4. Kredittilgung	225.000,00 €
Gesamtausgaben	504.750,00 €

II. Deckungsmittel

1. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
2. Verlustausgleich Stadt Rastatt	54.750,00 €
3. Zuführung zu Sonderposten	
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	330.000,00 €
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	
7. Kredite	120.000,00 €
Gesamteinnahmen	504.750,00 €

Erläuterungen zu Punkt 1.2

Anzahlungen im Bau – Neubau/Weiterentwicklung Martha-Jäger-Haus	50.000,00 €
Technische Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00 €
Anschaffungen Medizinisch-pflegerische Ausstattung	10.000,00 €
Anschaffungen Wirtschaftsausstattungen	20.000,00 €
Anschaffungen Verwaltung	10.000,00 €
Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter ab 150,00 €	20.000,00 €
Gesamt	120.000,00 €

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 9

4. Mittelfristige Finanzplanung

a) Vermögensplan

I. Finanzbedarf	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
1. Sachinvestitionen						- €
1.1 Grundstück mit Gebäude						- €
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	70.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	275.000,00 €
1.3 Anzahlungen im Bau		50.000,00 €				50.000,00 €
2. Entnahme aus Sonderposten	90.000,00	90.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €	405.000,00 €
3. Jahresverlust	996.000,00	69.750,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	1.125.750,00 €
4. Kredittilgung	289.500,00	225.000,00 €	231.500,00 €	241.300,00 €	246.600,00 €	1.233.900,00 €
Gesamtausgaben	1.445.500,00 €	504.750,00 €	366.500,00 €	371.300,00 €	401.600,00 €	3.089.650,00 €
II. Deckungsmittel	2014	2015	2016	2016	2018	Gesamt
1. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	343.400,00	- €	- €	- €	- €	343.400,00 €
2. Verlustausgleich Stadt Rastatt	702.100,00	54.750,00 €	66.500,00 €	71.300,00 €	101.600,00 €	996.250,00 €
3. Zuführung zu Sonderposten						- €
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	330.000,00	330.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	1.560.000,00 €
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						- €
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						- €
7. Kredite	70.000,00	120.000,00 €				190.000,00 €
Gesamteinnahmen	1.445.500,00 €	504.750,00 €	366.500,00 €	371.300,00 €	401.600,00 €	3.089.650,00 €

b) Erfolgsplan

Durchschnittliche Anzahl der belegten Betten	161	161	130	100	100	
Erträge	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.213.000,00 €	4.425.000,00 €	3.572.900,00 €	2.800.000,00 €	2.850.000,00 €	17.860.900,00 €
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.230.000,00 €	1.260.000,00 €	1.017.400,00 €	790.000,00 €	808.000,00 €	5.105.400,00 €
3. Erträge aus Zusatzleistungen	1.500,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	7.700,00 €
4. Erträge aus Leistungen nicht PflegeVG	50.000,00 €	- €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	130.000,00 €
5. Erträge aus Investitionskosten	600.000,00 €	610.000,00 €	492.500,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	2.462.500,00 €
6. Sonstige betriebliche Erträge	352.500,00 €	363.000,00 €	293.100,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.508.600,00 €
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	90.000,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	420.000,00 €
8. Erträge aus Beteiligungen		750,00 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €	2.350,00 €
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €	3.600,00 €
10. Außerordentliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	12.400,00 €
Summe Erträge	6.541.000,00 €	6.754.750,00 €	5.496.300,00 €	4.329.200,00 €	4.392.200,00 €	27.513.450,00 €

Aufwendungen	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
1. Personalaufwand	4.925.000,00 €	5.090.000,00 €	4.100.000,00 €	3.200.000,00 €	3.300.000,00 €	20.615.000,00 €
2. Materialaufwand	976.500,00 €	966.000,00 €	750.000,00 €	545.000,00 €	540.000,00 €	3.777.500,00 €
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.000,00 €	80.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	360.000,00 €
4. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	77.000,00 €	432.000,00 €
5. Mieten, Pachten, Leasing	2.500,00 €	3.500,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	14.100,00 €
6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	330.000,00 €	330.000,00 €	290.000,00 €	260.000,00 €	255.000,00 €	1.465.000,00 €
6. Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung	986.000,00 €	121.000,00 €	87.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	1.344.000,00 €
7. Sonstige ordentl. und außerordentl. Aufwendungen	- €	2.000,00 €	1.600,00 €	800,00 €	500,00 €	4.900,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.000,00 €	132.000,00 €	125.000,00 €	115.700,00 €	107.000,00 €	626.700,00 €
Summe Aufwendungen	7.537.000,00 €	6.824.500,00 €	5.506.300,00 €	4.339.200,00 €	4.432.200,00 €	28.639.200,00 €

Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 996.000,00 €	- 69.750,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	- 1.125.750,00 €
---------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 10

5. Stellenübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt Stellenbesetzung in 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2013
Bereich Leitung und Verwaltung				
Verwaltungsleitung	EG 13	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangestellte (QM-Beauftragte)	EG 8	0,50	0,50	0,50
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,78	0,78	0,78
Verwaltungsangestellte	EG 5	1,00	1,00	1,00
Summe Verwaltungsabgestellte		3,28	3,28	3,28
Bereich Pflege und Betreuung				
Pflegefachkräfte und therapeutisches Personal				
Pflegedienstleitung	KR 10 a	1,00	1,00	1,00
Pflegefachkräfte	KR 9 b	2,00	2,00	1,00
Pflegefachkräfte	KR 7 a	36,50	35,00	38,81
Zwischensumme Pflegefachkräfte		38,00	38,00	40,08
Therapeutisches Personal				
Therapeutisches Personal	EG 9	0,51	0,51	0,51
Therapeutisches Personal	EG 6	0,72	0,72	
Therapeutisches Personal	EG 5	0,50	0,50	0,50
Therapeutisches Personal (§ 87 b)	EG 3	4,02	4,02	4,02
Zwischensumme therapeutisches Personal		5,75	5,75	5,03
Pflegehilfskräfte				
Pflegehilfskräfte	KR 4 a	4,75	3,75	2,22
Pflegehilfskräfte	KR 3 a	27,25	28,25	30,08
Zwischensumme Pflegehilfskräfte		32,00	32,30	32,30

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 11

Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt Stellenbesetzung in 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2014
Auszubildende, Praktikanten und Bundesfreiwilligendienst				
Azubi Altenpfleger	A-Verg.	1,60	1,20	1,60
Azubi Altenpflegehelfer	A-Verg.	1,00	0,80	0,80
Jahrespraktikanten	A-Verg.	0,40	0,20	0,40
Zwischensumme Auszubildende, Praktikanten und Zivildienstleistende		3,00	2,40	2,80
Summe Pflege und Betreuung gesamt		80,25	78,15	80,21
Bereich Hauswirtschaft				
Hauswirtschaftsleitung	EG 5	0,76	0,50	0,76
Bereich Küche				
Koch	EG 5	1,00	1,00	1,00
Küchenhilfskraft	EG 2 ü	3,67	3,67	3,67
Küchenhilfskraft	EG 1	4,00	4,00	3,18
Zwischensumme Küche		8,67	8,67	7,85
Reinigungskraft	EG 3	0,00	0,00	0,00
Reinigungskraft	EG 2 ü	8,90	8,90	8,71
Reinigungskraft	EG 1	4,00	4,00	3,54
Zwischensumme Reinigungskräfte		12,90	12,90	12,25
Wäschereikraft	EG 3	0,77	0,77	0,77
Wäschereikraft	EG 2 ü	0,51	0,51	0,51
Wäschereikraft	EG 1	0,50	0,50	0,00
Zwischensumme Wäschereikraft		1,78	1,78	1,28
Haustechniker	EG 7	1,00	1,00	1,00
Hausmeistergehilfe	EG 3	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme Hausmeister		2,00	2,00	2,00
Summe Hauswirtschaft gesamt		26,11	24,06	23,88

Martha-Jäger-Haus, Senioren- und Pflegeheim, Rastatt

Wirtschaftsplan 2015

Blatt 12

Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt Stellenbesetzung in 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2013
Stellenübersicht gesamt		109,64	107,28	107,72

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden zum 31.12.15

Gläubiger	Stand 31.12.14	31.12.2015	Zinsfestschreibung bis	Annuität		Schuldendienst 2015		Zins + Tilgung in €
				Zins in %	Tilgung in %	Zins in €	Tilgung in €	
Landeswohlfahrtsverband Baden	1.295,02 €	- €	2015				1.295,02 €	1.295,02 €
Dexia Hypothekenbank AG	1.059.637,37 €	1.025.293,28 €	30.09.2034	4,47 oder 5,50	1,00	47.443,80 €	34.344,09 €	81.787,89 €
WL-Bank Münster	1.007.273,65 €	920.066,07 €	30.06.2024	3,79	3,00	36.945,98 €	87.207,58 €	124.153,56 €
DKB Deutsche Kreditbank AG	1.244.942,18 €	1.143.074,84 €	15.06.2025	3,76	2,00	45.384,70 €	101.867,34 €	147.252,04 €
Gesamt	3.313.148,22 €	3.088.434,19 €				129.774,48 €	224.714,03 €	354.488,51 €

BILANZ zum 31. Dezember 2013
 Martha-Jäger-Haus Senioren- und Pflegeheim, 76437 Rastatt

AKTIVA	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	PASSIVA	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterialielle Vermögensgegenstände					1. Eingefordertes Kapital Gesetzliches/gewähltes Kapital	1.175.000,00	1.175.000,00
1. entgegenlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.144,00			2. Gewinnvortrag	1.496.332,78	1.460.748,90
II. Sachanlagen				372,00	3. Jahresfehlbetrag	-672.861,35	35.583,88
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.051.554,33	7.320.492,33			B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
2. Technische Anlagen	31.222,00	40.892,00			1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.864.601,97	2.053.771,04
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	306.414,81	296.375,49			2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Forderung für Investitionen	<u>78.164,29</u>	<u>81.361,02</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>797.754,24</u>	<u>8.186.975,38</u>			C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen					1. sonstige Rückstellungen	401.799,34	275.700,00
1. Beteiligungen	15.000,00	15.000,00			D. Verbindlichkeiten		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>59.000,00</u>	<u>71.000,00</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
B. Umlaufvermögen					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	192.081,09	111.697,62
I. Vorräte					EUR 182.081,09 (EUR 111.697,62)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.351,34	8.605,04			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.526.808,79	3.733.622,82
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					EUR 214.653,58 (EUR 206.814,04)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.438,75	70.696,53			3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Rastatt	1.143.400,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.843,85</u>	<u>4.984,81</u>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
					EUR 1.143.400,00 (EUR 0,00)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>119.654,40</u>	<u>66.476,35</u>
					- davon aus Steuern EUR 40.357,47 (EUR 38.950,95)		
	640.905,37	1.079.005,14			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.981.944,27	
					EUR 113.739,38 (EUR 54.941,33)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	20.202,31	8.194,79				19.865,70	28.066,76
	<u>8.244.867,00</u>	<u>9.021.006,39</u>				<u>9.244.867,00</u>	<u>9.021.006,39</u>

Rastatt, den 15. Juli 2014
 Martha-Jäger-Haus
 Betriebsleitung

Wolfgang Scheffler
 Verwaltungsleiter

Roland Murer
 Pflegedienstleiter

Wohnungswirtschaft Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

W I R T S C H A F T S P L A N

der Wohnungswirtschaft Rastatt

für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 16. April 2013, hat der Gemeinderat am 02.02.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	2.141.000 €
Aufwendungen von	2.563.470 €
Fehlbetrag von	422.470 €

2. im **Vermögensplan** in den Einnahmen und

Ausgaben auf	769.736 €
--------------	-----------

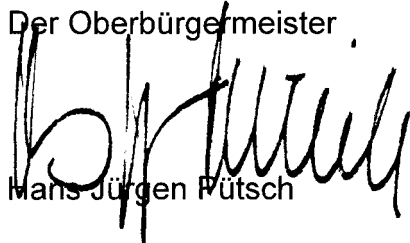
3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	0 €
---	-----

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 200.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 02.02.2015

Der Oberbürgermeister



Hans Jürgen Pütsch

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2015

1. Erfolgsplan	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Hausbewirtschaftung	2.060.000	2.050.000	1.948.173
1.2. Betreuungstätigkeit	60.000	60.000	45.996
1.3. andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Summe 1	2.120.000	2.110.000	1.994.169
2. Bestandsveränderungen Unfertige Leistungen	0	0	200.057
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	25.471
Summe 1-4	2.140.000	2.130.000	2.219.697
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
5.1. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.550.000	1.450.000	1.236.698
5.2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Summe 5	1.550.000	1.450.000	1.236.698
6. Personalaufwand			
6.1. Löhne und Gehälter	355.000	328.000	337.382
6.2. Sozialabgaben	105.000	95.000	93.347
Summe 6	460.000	423.000	430.729
7. Abschreibungen	280.000	287.500	286.658
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000	130.000	159.265
Summe 5-8	2.420.000	2.290.500	2.113.350
Summe 1-4 ./ Summe 5-8	-280.000	-160.500	106.347
9. Zinserträge	1.000	8.000	5.655
10. Zinsaufwand	86.970	100.200	102.768
Summe 9-10 (Zinsergebnis)	-85.970	-92.200	-97.113
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12. Sonstige Steuern	56.500	56.000	56.407
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-422.470	-308.700	-47.173

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2015

2. Vermögensplan			
2.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	€	€	€
1. Zuführung von Stammkapital	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuschuß der Stadt Rastatt zum Verlustausgleich)	289.736	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0
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	550.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.000	441.378	346.030
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	200.000	200.000	700.000
12. Finanzierungsmittel insgesamt	769.736	641.378	1.596.030

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2015

2. Vermögensplan			
2.2 Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagengüter			
1.1. Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	1.312.500
1.2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0
1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	10.000	12.741
2. Finanzanlagen	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5. Jahresverlust	422.470	308.700	47.173
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	332.267	322.678	295.070
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	769.736	641.378	1.667.484

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2015

3. Stellenübersicht 2015

TVöD Entgeltgr.	Verwaltung		Technik		Hausmeister 1)		Gesamt		
	2015	30.06.2014	2014	2015	30.06.2014	2014	2015	30.06.2014	2014
15	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	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
12	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
9	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
8	0,65	0,65	0,65	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
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
4	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	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
1	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	1,33	1,47	1,80	1,33	1,47
Gesamt	4,65	4,65	4,65	1,00	2,80	2,33	8,45	7,98	8,12

1) Neben 1 Vollzeithausmeisterstelle sind weitere 1,8 Stellenanteile für geringfügig Beschäftigte vorgesehen.

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2015**

4. Mittelfristige Erfolgsplanung	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
4.1. Umsatzerlöse						
Hausbewirtschaftung	2.050.000	2.060.000	2.120.000	2.140.000	2.150.000	10.520.000
Betreuungstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
4.2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0
4.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.4. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
4.5. Zinserträge	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Zwischensumme	2.138.000	2.141.000	2.201.000	2.221.000	2.231.000	10.932.000
4.6. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung						
	-1.450.000	-1.550.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.344.000	-7.044.000
4.7. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-328.000	-355.000	-362.000	-369.000	-375.000	-1.899.000
Sozialabgaben	-95.000	-105.000	-107.000	-110.000	-110.000	-527.000
4.8. Abschreibungen	-287.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.427.500
4.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.000	-130.000	-80.000	-70.000	-60.000	-670.000
4.10. Zinsaufwand	-100.200	-86.970	-85.500	-85.500	-85.500	-443.670
Zwischensumme	-2.390.700	-2.506.970	-2.264.500	-2.264.500	-2.254.500	-8.941.670
4.11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
	0	0	0	0	0	0
4.12. Sonstige Steuern						
	-56.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-282.000
Zwischensumme	-56.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-282.000
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-308.700	-422.470	-120.000	-100.000	-80.000	-10.520.340

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2015**

5. Mittelfristige Finanzplanung	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
4.1 Finanzbedarf						
1. Investitionen in Sachanlagen	10.000	15.000	200.000	200.000	200.000	615.000
2. Jahresverlust	308.700	422.470	120.000	100.000	80.000	722.470
3. Kredittilgung	322.678	332.267	292.176	218.964	220.562	843.406
Gesamtausgaben	641.378	769.736	612.176	518.964	500.562	2.180.876
4.2 Deckungsmittel						
1. Kapitalzuführung (Verlustausgleich Stadt Rastatt)	0	289.736	0	0	0	289.736
2. Kredite	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
3. Abschreibungen, Anlagenabgänge u. erübrigte Mittel	641.378	480.000	412.176	318.964	300.562	1.511.701
Gesamteinnahmen	641.378	769.736	612.176	518.964	500.562	2.401.438

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2015**

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der langfristigen Darlehensschulden zum 31.12.2015									
Gläubiger	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	Laufzeit	Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2015	
						Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zins €	Tilgung €
DEXIA Kommunalbank	700.762	626.762	552.762	30.06.2023	30.06.2023	4,53	Rate	27.135	74.000
DGHYP, Hamburg	195.093	128.061	57.290	30.12.2016	31.12.2016	5,47	3,60	5.565	70.771
Landeskreditbank BW	851.735	837.570	823.333	31.10.2066	31.10.2066	0,50	1,00	4.170	14.237
Landeskreditbank BW	601.391	591.601	581.762	31.10.2067	31.10.2067	0,50	1,00	2.946	9.839
Landeskreditbank BW	606.024	596.257	586.441	31.01.2068	31.01.2068	0,50	1,00	2.969	9.816
Landeskreditbank BW	588.754	562.218	534.636	31.07.2020	31.01.2015	3,87	1,00	21.000	27.582
Landeskreditbank BW	2.131.221	2.098.919	2.066.455	31.07.2071	31.01.2071	0,50	1,00	10.454	32.464
Münch. Hypothekenbank	172.347	101.085	25.602	30.06.2016	30.06.2016	5,80	2,00	4.238	75.483
KFW I	120.529	102.705	84.630	30.03.2029	30.03.2019	1,40	9,67	1.343	18.075
KFW II	550.000	550.000	550.000	15.02.2033	15.05.2023	1,30	Rate	7.150	0
Gesamt	6.517.856	6.195.178	5.862.912					86.970	332.267

1. Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V S E I T E	2013 €	2013 €	2012 €
<hr/>			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.190,88	4,99
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	18.078.980,52		17.052.626,28
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	798.546,00		836.342,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.195,39	18.914.721,91	44.567,98
		<hr/>	
Anlagevermögen insgesamt		18.924.912,79	17.933.541,25
B. Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke			
I. und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	579.060,53		379.003,28
2. Andere Vorräte	5.145,98	584.206,51	6.396,19
		<hr/>	
Forderungen und sonstige			
II. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	111.979,84		149.482,12
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.228,91		1.228,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3,00	113.211,75	0,00
		<hr/>	
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		471.073,14	1.113.041,92
		<hr/>	
Bilanzsumme		20.093.404,19	19.582.693,67
		<hr/> <hr/>	

PASSIVSEITE

	2013 €	2013 €	2012 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		13.160.000,00	13.160.000,00
II. Bilanzverlust			
1. Verlustvortrag	412.291,93		539.600,86
2. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-47.172,58	459.464,51	127.308,93
Eigenkapital insgesamt		12.700.535,49	12.747.708,07
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		36.834,00	23.298,20
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.546.243,75		6.290.428,88
2. Erhaltene Anzahlungen	579.042,28		373.909,79
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	66.264,97		64.568,73
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.051,91		82.250,81
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.431,79	7.356.034,70	529,19
Bilanzsumme		20.093.404,19	19.582.693,67

Stadtentwässerung Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“ für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 16. April 2013, hat der Gemeinderat am 02.02.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen von | 6.548.060 € |
| | Aufwendungen von | 6.326.420 € |
| | Gewinn von | 221.640 € |
| 2. | im Vermögensplan in den Einnahmen und | |
| | Ausgaben auf | 7.084.066 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | 6.002.426 € |
| 4. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.850.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 02.02.2015

Der Oberbürgermeister,


Hans Jürgen Putsch

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Vor Erstellung der Eröffnungsbilanz war von einer Firma eine Neubewertung des gesamten Anlagevermögens durchgeführt worden; die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Jahresabschlüsse 2007 und 2008 sind fertig gestellt und von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2013 ist ein externes Büro 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 abgewickelt und die Inkassoleistung abgerechnet. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 31.07.2009 abgeschlossen.

1. Erfolgsplan

Im Jahr 2015 stellen verschiedene Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise (300.000 €), die Kanalstandhaltung durch eine Zeitvertragsfirma (200.000 €), die Regelreinigung der Kanäle rechts der

Murg und in den Riedortsteilen (110.000 €), die Planung zur Verbesserung der Hydraulik rechts der Murg (100.000 €) und die Regulierung verschiedener Schachtabdeckungen im Stadtgebiet (80.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

2. Vermögensplan

Im Bereich der Regenwasserbehandlung ist die größte Ausgabeposition die Fortführung des Baus eines Retentionsbodenfilters Federbach für das Industriegebiet „Lochfeld“ (650.000 €).

Am Festplatz soll ein Hochwasserpumpwerk gebaut werden (1.500.000 €), ein weiteres im Bereich der oberen Kaiserstraße (500.000 €). Ein Schmutzwasserpumpwerk soll im Bereich Rheinauer Ring gebaut werden (300.000 €).

Kanalerneuerungen sind vorgesehen in der Stettiner Straße in Form eines Stauraumkanals (1.000.000 €), in der Schiffstraße sollen die Arbeiten fortgesetzt werden (340.000 €). Für diverse, noch nicht exakt planbare Sofortmaßnahmen, u.a. in der Kinkelstraße sind Mittel vorgesehen (600.000 €).

Im Bereich des Bebauungsplanes „Nördlicher Ortsrand Wintersdorf“ ist der Bau eines neuen Kanals zur Entlastung des Ortsnetzes vorgesehen (750.000 €).

I. Erfolgsplan 2015

	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro
<i>43 Umsatzerlöse</i>			
Abwassergebühren	5.229.887	4.692.527	4.483.975
Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze	1.020.530	1.025.190	1.026.219
Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten	215.900	215.962	215.962
Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	73.243	73.213	73.213
Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	0	0	0
Summe 43:	<u>6.539.560</u>	<u>6.006.892</u>	<u>5.799.369</u>
<i>53 übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</i>			
Erträge aus Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
Verkaufserlöse; Ersätze	3.500	3.500	3.500
<i>62 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>			
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	4.874	1.000
<i>77 Jahresverlust</i>			
Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Erträge:	<u><u>6.548.060</u></u>	<u><u>6.015.266</u></u>	<u><u>5.803.869</u></u>

I. Erfolgsplan 2015

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro
54 Materialaufwand			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken	850.000	970.000	945.000
Vollzug Eigenkontrollverordnung	135.000	147.000	117.000
Leerung von Abwassergruben	55.000	44.000	42.000
Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle	50.000	60.000	30.000
Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke	65.000	52.000	50.000
Unterhaltung Vorfluter	12.000	16.000	15.000
Zwischensumme 54:	<u>1.182.000</u>	<u>1.304.000</u>	<u>1.214.000</u>
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	200
Anschaffung / Unterhaltung EDV	1.000	18.000	36.000
Miete EDV	0	0	0
Elementarversicherungsbeiträge	350	350	320
Summe 54:	<u>1.183.550</u>	<u>1.322.550</u>	<u>1.250.520</u>
57 Abschreibungen			
Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>853.000</u>	<u>830.000</u>	<u>818.300</u>
Abschreibungen für bewegliche Sachen	<u>4.000</u>	<u>3.650</u>	<u>3.600</u>
Summe 57:	<u>857.000</u>	<u>833.650</u>	<u>821.900</u>
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.			
Abschreibung von Forderungen	0	0	0
Aufwendungen Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	363.207	92.767	0
59 übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
Mieten und Pachten	0	0	0
Geschäftsausgaben	28.000	26.000	25.000
Einführung gesplittete Abwassergebühr	5.000	7.000	30.000
Überarbeitung Globalberechnung	21.000	21.000	21.000
Reisekosten; Seminarteilnahmen	5.000	4.500	4.500
EDV-Verarbeitungskosten	600	600	600
Abwasserabgabe	100	100	100
Versicherungsprämien	16.000	16.000	15.500
Mitgliedsbeiträge	800	700	700
Vermischte Ausgaben	100	100	100
Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	103.000	107.000	107.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	220.000	220.000	220.000
Leistungen Technische Betriebe	280.000	200.000	200.000
Zwischensumme 59:	<u>1.042.807</u>	<u>695.767</u>	<u>624.500</u>
Betriebskosten Abwasserverband Murg	1.936.419	1.603.832	1.693.455
Verbandsumlage Abwasserverband Murg	275.471	303.332	280.964
Zinsumlage Abwasserverband Murg	9.217	27.109	14.525
Zuschuss zur Regenwassernutzung	0	0	0
Summe 59:	<u>3.263.914</u>	<u>2.630.040</u>	<u>2.613.444</u>
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen Kreditmarkt	1.015.355	956.320	943.941
Zinsen an Stadt aus Darlehen	1.101	768	768
Verzinsung Kassenkredit	5.500	6.000	7.000
Summe 65:	<u>1.021.956</u>	<u>963.088</u>	<u>951.709</u>
77 Jahresgewinn			
Jahresgewinn	<u>221.640</u>	<u>265.938</u>	<u>166.296</u>
Aufwendungen:	<u>6.548.060</u>	<u>6.015.266</u>	<u>5.803.869</u>

II. Vermögensplan 2015

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 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	221.640	265.938	166.296
<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	3.000
<i>7. Kredite</i>			
Darlehensaufnahmen (von Gem.)	0	0	0
Darlehensaufnahmen (von Dritten)	6.002.426	6.086.115	4.736.000
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>			
Abschreibungen	857.000	833.650	821.900
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:	7.084.066	7.188.703	5.727.196

II. Vermögensplan 2015

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	Ansatz
	2015	2015	2014	2013
	Euro	Euro	Euro	Euro
<i>1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</i>				
<i>Verteilungsanlagen</i>				
Pumpstationen und Schieber	2.325.000	0	1.560.000	245.000
Regenwasserbehandlung	850.000	0	2.400.000	2.880.000
Kanalerneuerungen	1.940.000	0	1.540.000	865.000
Kanalneubau	750.000	1.500.000	0	620.000
Maßnahmen zur Erschließung	0	0	550.000	20.000
Summe Investitionen Sachanlagen:	5.865.000	1.500.000	6.050.000	4.630.000
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
Anschaffung Geräte	10.000	350.000	10.000	10.000
Anschaffung von EDV-Anlagen	0	0	0	0
Anschaffung von EDV-Verfahren	20.000	0	0	0
<i>2. Finanzanlagen</i>				
Kapitalumlage Abwasserverband Murg	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Zwischensumme	5.895.000	1.850.000	6.060.000	4.640.000
<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	215.900		215.962	215.962
Auflösung Zuschüsse	73.243		73.213	73.213
Auflösung Zuschüsse Dritter	0		0	0
<i>6. Tilgung von Krediten</i>				
Darlehenstilgungen	899.923	0	839.528	798.021
<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:	7.084.066	1.850.000	7.188.703	5.727.196

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2015	2016	2017	2018
1	3	3	4	5
2015		1.850		
2016				
2017				
2018				
2019				
Summe:		1.850		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.002	3.909	2.846	2.226

III. Stellenplan 2015

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.

		2015	2014
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 2014 - 2018

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse	6.006.892	6.539.560	6.195.418	6.185.368	6.234.368
2. Auflösung Gebührenausschleissrückstellung	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	8.374	8.500	5.500	5.500	5.500
Summe betriebliche Erträge	6.015.266	6.548.060	6.200.918	6.190.868	6.239.868
Materialaufwand	1.322.550	1.183.550	1.148.550	1.151.700	1.175.700
5. Abschreibungen	833.650	857.000	864.000	884.200	904.200
6. sonstiger Aufwand					
a) Mieten und Pachten, Geschäftsausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien	168.767	439.807	52.600	54.200	54.200
b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	107.000	103.000	105.000	105.000	110.000
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	220.000	220.000	225.000	225.000	225.000
d) Leistungen Technische Betriebe	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
e) Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM	1.934.273	2.221.107	2.027.000	2.033.000	2.033.000
Summe betrieblicher Aufwand	4.786.240	5.304.464	4.702.150	4.733.100	4.782.100
7. Zinsen u.ähnlicher Aufwand	963.088	1.021.956	1.496.768	1.457.768	1.457.768
8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)	265.938	221.640	2.000	0	0

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Vermögensplan für die Jahre 2014 - 2018

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
I. Finanzbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen Eigenbetrieb	6.050.000	5.865.000	3.545.000	2.500.000	1.900.000
2. Kapitalumlage Abwasserverband	0	0	0	0	0
3. Anschaffung Geräte / EDV	10.000	30.000	13.500	13.500	13.500
4. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	839.528	899.923	930.000	930.000	930.000
5. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	289.175	289.143	289.200	289.200	289.200
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	7.188.703	7.084.066	4.777.700	3.732.700	3.132.700
II. Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Jahresgewinn	265.938	221.640	2.000	0	0
2. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3. Zuweisungen v. Gem. u. Gem. verb.	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	833.650	857.000	864.000	884.200	904.200
5. Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Darlehensaufnahmen	6.086.115	6.002.426	3.908.700	2.845.500	2.225.500
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	7.188.703	7.084.066	4.777.700	3.732.700	3.132.700

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Stand am 01.01.2014	Voraussichtl. Stand am 31.12.2014	Voraussichtl. Stand am 31.12.2015	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2015	
					Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	1.575.000,00 €	1.425.000,00 €	1.275.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jährl. Raten	59.332,51 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	711.242,03 €	676.552,38 €	640.142,26 €	30.06.2028	4,870%	2%	32.289,88 €	36.410,12 €
Deutsche Kreditbank	70.170,15 €	52.318,26 €	33.561,53 €	30.06.2017	4,975%	2%	2.256,51 €	18.756,73 €
Deutsche Kreditbank	613.550,04 €	536.856,24 €	460.162,44 €	30.09.2021	5,045%	1/4 jährl. Raten	25.633,40 €	76.693,80 €
HSH Nordbank	652.609,99 €	611.628,62 €	568.418,89 €	30.12.2025	5,330%	2%	31.745,67 €	43.209,73 €
HSH Nordbank	251.742,33 €	226.250,94 €	199.281,85 €	31.03.2022	5,675%	2%	12.272,55 €	26.969,09 €
Münchener Hypothekenbank	1.237.500,00 €	1.087.500,00 €	937.500,00 €	31.03.2022	5,430%	1/4 jährl. Raten	58.033,13 €	150.000,00 €
Hypothekenbank in Essen	1.324.636,44 €	1.204.064,08 €	1.076.797,55 €	30.12.2022	5,440%	2%	49.434,07 €	127.266,53 €
Landesbank Hessen-Thüringen	2.813.588,01 €	2.774.393,61 €	2.733.375,06 €	30.09.2018	4,575%	1%	126.231,45 €	41.018,55 €
Deutsche Kreditbank	3.803.511,64 €	3.754.755,25 €	3.703.978,95 €	30.06.2019	4,080%	1%	152.423,70 €	50.776,30 €
Commerzbank AG	2.124.836,09 €	2.098.123,81 €	2.070.376,41 €	14.08.2019	3,820%	1%	79.754,00 €	27.747,40 €
Bayerische Landesbank	1.942.027,67 €	1.919.244,41 €	1.895.491,68 €	30.03.2031	4,189%	1%	80.027,27 €	23.752,73 €
NRW.Bank	1.043.288,11 €	1.031.708,07 €	1.019.766,03 €	16.08.2021	3,090%	1%	31.742,28 €	11.942,04 €
Deutsche Kreditbank	2.475.764,75 €	2.449.044,21 €	2.421.603,05 €	30.06.2027	2,670%	1%	65.116,24 €	27.441,16 €
Deutsche Kreditbank	0,00 €	1.979.108,21 €	1.958.670,25 €	30.12.2018	1,535%	1%	30.262,04 €	20.437,96 €
Aufzunehmende Darlehen 2014	0,00 €	3.960.000,00 €	3.920.400,00 €		3,00%	1%	118.800,00 €	40.000,00 €
Aufzunehmende Darlehen 2015	0,00 €	0,00 €	5.974.926,00 €		3,00%	1%	60.000,00 €	27.500,00 €
	<u>20.639.467,25 €</u>	<u>25.786.548,09 €</u>	<u>30.889.451,95 €</u>				<u>1.015.354,70 €</u>	<u>899.922,14 €</u>

Kultur und Veranstaltungen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

W I R T S C H A F T S P L A N
des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen
für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 16. April 2013, hat der Gemeinderat am 02.02.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

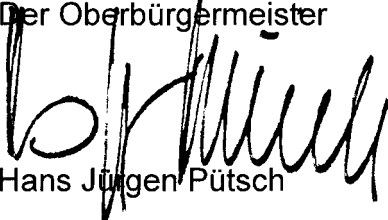
- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | 519.500 € | |
| Aufwendungen von | 2.534.950 € | |
| Fehlbetrag von | 2.015.450 € | |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | 2.120.450 € | |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 300.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 02.02.2015

Der Oberbürgermeister


Hans Jürgen Pütsch

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen legt den Wirtschaftsplan für 2015 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 2015 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, nicht jedoch die Werbekosten, die in den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ enthalten sind. Allgemeine Werbekosten, die keiner konkreten Veranstaltung zugeordnet werden können (wie z.B. Info-Flyer des Eigenbetriebs und Sammelanzeigen), werden im Verhältnis 75 % zu 25 % auf die Betriebszweige BadnerHalle und Reithalle aufgeteilt. Werbekosten, die klar zugeordnet werden können, werden beim jeweiligen Betriebszweig verbucht. Der gleiche Umlageschlüssel (75 % BHR, 25 % RH) wird für die Abschreibungen des Gesamtbetriebes verwendet. Wo Abschreibungen eindeutig einem Betriebszweig zugeordnet werden können, wird dies getan.

In den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind außer den Werbekosten die Raumkosten (Reinigung, Energie, Gebäudeinstandhaltung, Bewirtschaftungskosten) enthalten und der betriebliche Aufwand. Im betrieblichen Aufwand sind ab 2015 auch die Kosten für die Brandmeldeanlage in der BadnerHalle veranschlagt, da diese Kosten, die bislang im Vermögensplan ausgewiesen waren, (laut Auskunft des Steuerberaters) nicht aktiviert werden können.

Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Der erwartete Jahresverlust 2015 beträgt im Gesamterfolgsplan 2,015 Mio. €, die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf 2,12 Mio. €, wobei der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt 1,491 Mio. € beträgt. Der von der Stadt gewährte Betriebskostenzuschuss muss nach Feststellung des Jahresabschlusses rückwirkend verzinst werden. Durch eine Neufestsetzung des Zinssatzes steigt die Zinslast für den Eigenbetrieb erheblich.

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-tête¹ (Betriebszweig tête-à-tête) statt und in geraden Jahren das tête-à-tête². Das tête-à-tête hat ein deutlich höheres Finanzvolumen als das Stadtfest. Dementsprechend wird auch der Umlageschlüssel für die Personalkosten und die auf die Betriebszweige umzulegenden Betriebskosten des Gesamtbetriebes angepasst. Für den Betriebszweig BadnerHalle beträgt der Schlüssel in jedem Jahr 60 %, für die Reithalle 25 %, in geraden Jahren werden auf das tête-à-tête 10 % und auf die sonstigen Veranstaltungen 5 % umgelegt; in ungeraden Jahren werden 10 % für die sonstigen Veranstaltungen (erhöhter Aufwand für die Organisation des Stadtfestes) und 5 % für das Rendezvous tête-à-tête veranschlagt. Im Jahr 2015 wird wieder das Stadtfest durchgeführt.

Der Ansatz für die Personalkosten wurde nach dem letzten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst angepasst, was Mehrausgaben für den Gesamtbetrieb von rund 20 T € bedeutet. Da der Tarifvertrag Ende Februar 2016 ausläuft, wird in der mittelfristigen Erfolgsplanung ab 2016 mit einer Steigerung der Personalkosten um ca. 2,5 % gerechnet.

Aufgrund des Alters der BadnerHalle, die im Jahr 2015 ihr 25-jähriges Bestehen feiern wird, müssen im Vermögensplan höhere Investitionen als bisher einkalkuliert werden, damit sowohl das Gebäude als auch dessen Ausstattung weiterhin funktionsfähig bleiben und auch weiterhin aktuellen Anforderungen genügen können.

Die Fixkostenseite des Gesamtbetriebes wird durch gesetzliche Vorgaben, geänderte Gehaltsabrechnungsmodalitäten und die allgemeine Teuerung zusätzlich belastet.

¹ Das Rendezvous tête-à-tête umfasst in der Regel 4 Veranstaltungen mit Künstlern, die bei vergangenen Festivals aufgetreten sind.

² Während des Straßentheaterfestivals tête-à-tête finden an 5 Tagen ca. 250 Veranstaltungen statt.

Gliederung:

Das Zahlenmaterial des Wirtschaftsplans 2015 gliedert sich in einen

- Erfolgsplan mit Darstellung der einzelnen Betriebszweige, in dem das Rechnungsergebnis 2013 und die Planansätze 2014 und 2015 dargestellt sind,
- einen Gesamterfolgsplan (kompakte Darstellung der Ansätze 2015),
- einen Vermögensplan mit Rechnungsergebnis 2013 und den Ansätzen 2014 und 2015,
- eine mittelfristige Erfolgsplanung für den Gesamtbetrieb (2014 – 2018),
- eine mittelfristige Erfolgsplanung mit Darstellung nach Betriebszweigen,
- eine mittelfristige Finanzplanung (2014 – 2018),
- den Stellenplan sowie
- die Bilanz zum 31.12.2013.

BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2015 einen Fehlbetrag von rund 1,35 Mio. € aus. Die wesentlichen Änderungsfaktoren in 2015 sind: geringere Einnahmen durch den Wegfall von 2 Prunksitzungen (Einnahmerückgang zuzüglich geringerer Umsatzpacht aus der Gastronomie) und eine geplante Sperrung (insgesamt 3 Wochen) wegen der Einbauarbeiten einer zentralen Nahkälteversorgungszentrale durch die star.Energiewerke. Für die Feier des 25-jährigen Bestehens der BadnerHalle sind einmalige Mehraufwendungen in Höhe von 30 T € eingeplant. Der Ausweis der Leasingkosten für die Brandmeldeanlage im Erfolgsplan sowie die anteilige Umlage der höheren Zinsaufwendungen, der höheren Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wirken sich ergebnisverschlechternd aus. Der Ansatz für Reparaturen (+ 15 T €) und allgemeine Werbekosten (+ 5 T €) wurde erhöht. Im Bereich des Brandschutzes müssen Ertüchtigungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen werden; das finanzielle Volumen dieser Maßnahme war zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht genau bezifferbar, jedoch sind dafür vorsorglich 80 T € bei den Instandhaltungsmaßnahmen der baulichen Anlagen einkalkuliert.

Reithalle:

Für die Reithalle wird im Planansatz ein Defizit von ca. 378 T € ausgewiesen. Der Ansatz berücksichtigt dabei sowohl höhere Erlöse als auch höhere betriebliche Aufwendungen, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass sich auch in der Reithalle anteilig höhere Personalkosten (auch höhere Verwaltungskostenbeitragssätze für Leistungen von anderen städtischen Dienststellen) und eine allgemeine Verteuerung auswirken.

Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2015 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 236 T € entstehen. In dieser Rubrik werden die Organisation und Durchführung des Kinosommers, der Serenadenkonzerte, der Orgeltage und des Stadtfestes zusammengefasst. Für das Stadtfest wurde der Ansatz für die Veranstaltungskosten an die Abrechnung des Jahres 2013 angepasst und um 9 T € erhöht, um die höheren Anforderungen an die Besuchersicherheit bei Open Air Veranstaltungen (Erstellung und Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung) erfüllen zu können. Der Prozentsatz für umzulegende Betriebs- und Personalkosten beträgt in 2015 bei den „sonstigen Veranstaltungen“ 10 %.

Rendezvous tête-à-tête:

Das Defizit für das Rendezvous tête-à-tête beträgt rund 52 T €. Raummieten für die Überlassung der BadnerHalle und der Reithalle müssen verrechnet werden. Der im Jahr 2015 auf den Betriebszweig umzulegende Kostenanteil beträgt 5 %.

Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung:

Im Vermögensplan sind insgesamt 2,12 Mio. € im Planansatz. Der bisher im Vermögensplan veranschlagte Betrag für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte in Höhe von 20 T € hat sich (in den Jahren 2012 und 2013) als viel zu gering herausgestellt. So muss in 2015 beispielsweise die TG-Schrankenanlage (einschließlich der Kassenautomaten) erneuert werden, da es keine Ersatzteile mehr für die bestehende Anlage gibt und die Kassenautomaten für neue Geldscheine nicht nachgerüstet werden können. Für diese Maßnahme werden 50 T € benötigt.

Der Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im Planjahr auf 40 T € erhöht. Die Mittel werden für neue Bühnenmonitore und die Anschaffung neuer Medientechnik benötigt. Zusätzlich müssen sukzessive die Profilscheinwerfer auf der Beleuchterbrücke in der BadnerHalle ausgetauscht werden, da die vorhandenen Scheinwerfer abgenutzt sind und keine gleichmäßige Lichtverteilung mehr haben.

In der mittelfristigen Vermögensplanung werden, nach Vorliegen der Rechnungsergebnisse 2012 und 2013 (Ausgaben im Vermögensplan jeweils über 70 T €), die Ausgaben für anzuschaffende Vermögensgegenstände auf ein realistisches Niveau angehoben. Etlisches Material in den Bereichen der Ton-, Licht- und Medientechnik ist entweder veraltet oder verschlissen, so dass es dringend erforderlich ist, nicht nur auf den Erneuerungsbedarf

hinzuweisen, sondern auch für dessen Umsetzung zu sorgen. Auch bei der Gebäudesubstanz der BadnerHalle sind Sanierungen nötig, wie zum Beispiel im Bereich der Tiefgarage und der Sandsteinstufen im Außenbereich.

Die Ansätze der mittelfristigen Vermögens- und Finanzplanung sind Schätzwerte, in denen noch keine Inflationsausgleichsraten berücksichtigt sind, da die Abschlüsse der Jahre 2012 und 2013 positiver ausfielen als die Planungen. Bei den Finanzierungsmitteln (Einnahmen) verringern „erübrigte Mittel aus Vorjahren“ den Zuschussbedarf des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen.

II.a Erfolgsplan (mit Betriebszweigen)

	Gesamtbetrieb		Betriebszweig Badnerhalle		Betriebszweig Reithalle		Ergebnis 2013
	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	
1. Umsatzerlöse	515.500	734.500	372.000	382.000	80.000	60.000	88.035,54
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	56.000	3.000	3.000	0	0	374,72
Zwischensumme	518.500	790.500	375.000	385.000	80.000	60.000	88.410,26
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für bezogene Leistungen	325.500	796.500	100.500	85.500	23.000	23.000	18.114,76
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	668.000	652.780	400.800	391.668	167.000	163.195	159.914,85
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	174.000	169.620	104.400	101.772	43.500	42.405	40.766,23
7. Abschreibungen und Aufwand für Vermögenswerte und Sachanlagen	524.750	513.500	459.000	450.000	65.750	63.500	63.201,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	753.700	715.360	603.675	550.000	130.400	108.700	130.529,63
Zwischensumme Aufwand	2.445.950	2.847.760	1.668.375	1.578.940	429.650	400.800	412.527,35
Zwischensumme	-1.927.450	-2.057.260	-1.293.375	-1.193.940	-349.650	-340.800	-324.117,09
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	1.000	1.000	600	600	250	250	220,95
Zwischensumme	-1.926.450	-2.056.260	-1.292.775	-1.193.340	-349.400	-340.550	-323.896,14
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	5.800	15.000	5.000	6.250	500	11.964,29
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.951.450	-2.062.060	-1.307.775	-1.198.340	-355.650	-341.050	-335.860,43
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	64.000	64.000	42.000	42.000	22.000	22.000	20.106,75
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.015.450	-2.126.060	-1.349.775	-1.240.340	-377.650	-363.050	-355.967,18

II.a Erfolgsplan (mit Betriebszweigen)

	Betriebszweig Sonstige Veranstaltungen			Betriebszweig tête-à-tête		
	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Ergebnis 2013	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Ergebnis 2013
1. Umsatzerlöse	21.500	12.500	38.284,92	42.000	280.000	74.899,26
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	149,89	0	53.000	74,96
Zwischensumme	21.500	12.500	38.434,81	42.000	333.000	74.974,22
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für bezogene Leistungen	158.000	38.000	120.609,30	44.000	650.000	35.640,77
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	66.800	32.639	65.534,33	33.400	65.278	31.983,33
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	17.400	8.481	16.306,49	8.700	16.962	8.153,21
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	911,11	0	0	455,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.750	6.000	21.546,32	6.875	50.660	23.119,96
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>254.950</i>	<i>85.120</i>	<i>224.907,55</i>	<i>92.975</i>	<i>782.900</i>	<i>99.352,78</i>
Zwischensumme	-233.450	-72.620	-186.472,74	-50.975	-449.900	-24.378,56
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	100	50	88,35	50	100	44,18
Zwischensumme	-233.350	-72.570	-186.384,39	-50.925	-449.800	-24.334,38
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	100	4.785,71	1.250	200	2.392,85
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-235.850	-72.670	-191.170,10	-52.175	-450.000	-26.727,23
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	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	42,70	0	0	21,35
17. Sonstige Steuern						
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-235.850	-72.670	-191.212,80	-52.175	-450.000	-26.748,58

II.b Gesamterfolgsplan 2015 (kompakt)

	Gesamtbetrieb 2015	Badherhalle 2015	Reithalle 2015	Sonstige Veranstaltungen 2015	Rendezvous tête-à-tête 2015
1. Umsatzerlöse	515.500	372.000	80.000	21.500	42.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	0	0	0
Zwischensumme	518.500	375.000	80.000	21.500	42.000
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen	325.500	100.500	23.000	158.000	44.000
6. Personalaufwand	668.000	400.800	167.000	66.800	33.400
a) Löhne und Gehälter					
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	174.000	104.400	43.500	17.400	8.700
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	524.750	459.000	65.750	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	753.700	603.675	130.400	12.750	6.875
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>2.445.950</i>	<i>1.668.375</i>	<i>429.650</i>	<i>254.950</i>	<i>92.975</i>
Zwischensumme	-1.927.450	-1.293.375	-349.650	-233.450	-50.975
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	1.000	600	250	100	50
Zwischensumme	-1.926.450	-1.292.775	-349.400	-233.350	-50.925
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	15.000	6.250	2.500	1.250
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.951.450	-1.307.775	-355.650	-235.850	-52.175
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	64.000	42.000	22.000	0	0
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.015.450	-1.349.775	-377.650	-235.850	-52.175

III. Vermögensplan 2015

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn / Verlustausgleich durch Stadt	1.491.300,00	1.594.030,00	1.416.969,96
4.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	524.750,00	513.500,00	515.377,16
10.	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	104.400,00	46.330,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		2.120.450,00	2.153.860,00	1.932.347,12

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *)	105.000,00	27.800,00	76.503,16
2.	Finanzanlagen		0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital		0,00	0,00
4.	Entnahme aus Sonderposten		0,00	0,00
4.	Jahresverlust (aus Erfolgsplan)	2.015.450,00	2.126.060,00	1.751.434,13
5.	Auflösung Ertragszuschüsse		0,00	0,00
6.	Tilgung von erhaltenen Krediten		0,00	0,00
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0,00	0,00
8.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			104.409,83
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.120.450,00	2.153.860,00	1.932.347,12

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

1.1.	neue TG-Schranken-Anlage in der BHR	50.000,00
1.2.	Betriebs- & Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb	40.000,00
1.3.	Technikausstattung BHR (Beleuchterbrücke)	10.000,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00
	Summe	105.000,00

III. Vermögensplan 2015 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachanlagen:

	Leasingrate Brandmeldeanlage *)	7.800,00
*)	Mit dem Jahresabschluss 2013 wurde festgestellt, dass die Leasingrate der Brandmeldeanlage nicht im Vermögenshaushalt einzustellen ist, da sie nicht aktiviert wird. Die Brandmeldeanlage ist nicht wirtschaftliches Eigentum des Eigenbetriebs und muss deshalb im Erfolgsplan (9 T € im sonstigen betriebl. Aufwand) veranschlagt werden. Da der WP 2014 bereits verabschiedet ist, kann diese Umstellung erstmalig im WP 2015 berücksichtigt werden.	
1.1.	Die TG-Schrankenanlage ist 25 Jahre alt und muss dringend erneuert werden. Es gibt keine Ersatzteile mehr. Das Volumen umfasst auch 2 neue Kassenautomaten (Anpassung an neue Geldscheine).	50.000,00
1.2.	Tontechnik: 6 neue Bühnenmonitore mit zugehörigen Verstärkern. Die vorhandenen Monitorlautsprecher sind extrem verschlissen und empfindlich gegen mechanische Einflüsse. Medientechnik: neuer lichtstarker Beamer mit mind. 9.000 Ansi Lumen, da der vorhandene Beamer zu lichtschwach ist und nicht mehr über zeitgemäße Anschlüsse verfügt. Medienkonverter und Rückprojektionsleinwand.	40.000,00
1.3.	Lichttechnik: neue Profilscheinwerfer (2 KW) f. Beleuchterbrücke, da die vorhandenen keine gleichmäßige Lichtverteilung mehr haben. Sukzessive Neuanschaffungen über mehrere Jahre.	10.000,00

IV.a Mittelfristige Erfolgsplanung (Gesamtbetrieb)

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	734.500	515.500	744.500	515.500	744.500
2. Erfh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	56.000	3.000	56.000	3.000	56.000
Zwischensumme	790.500	518.500	800.500	518.500	800.500
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen ¹⁾	796.500	325.500	798.500	310.500	798.500
6. Personalaufwand ²⁾					
a) Löhne und Gehälter	652.780	668.000	684.600	684.600	684.600
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	169.620	174.000	178.300	178.300	178.300
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	513.500	524.750	539.250	554.650	569.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ³⁾	715.360	753.700	771.110	723.700	761.110
Zwischensumme Aufwand	2.847.760	2.445.950	2.971.760	2.451.750	2.992.310
Zwischensumme	-2.057.260	-1.927.450	-2.171.260	-1.933.250	-2.191.810
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zwischensumme	-2.056.260	-1.926.450	-2.170.260	-1.932.250	-2.190.810
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800	25.000	25.000	25.000	25.000
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.062.060	-1.951.450	-2.195.260	-1.957.250	-2.215.810
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.126.060	-2.015.450	-2.259.260	-2.021.250	-2.279.810

Erklärungen:

- In 2015 einmalige Erhöhung des Ansatzes "Aufwand für bezogene Leistungen" um 30 T€ für das 25-jährigen Jubiläum der BadnerHalle + 10 T€ mehr für Stadtfest in 2015 + 2017
- Ab 2016 Kalkulation von rund 2,5 % höheren Personalkosten + Soz.abgaben, was sich auch bei den Vw-Kostenbeiträgen auswirkt
- In 2015: für die Ertüchtigung des Brandschutzes in der BHR 80 T€. In 2016 höherer Ansatz für die Sanierung TG + wegen des éte-à-tétes.

IV.b Mittelfristige Erfolgsplanung (nach Betriebszweigen) für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Verwaltung und Betrieb	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I. ERLOSE	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
• BadnerHalle	385.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
• Reithalle	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	333.000,00	42.000,00	333.000,00	42.000,00	333.000,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	12.500,00	21.500,00	12.500,00	21.500,00	12.500,00
Gesamtbetrieb:	790.500,00	518.500,00	800.500,00	518.500,00	800.500,00
III. AUFWENDUNGEN					
• BadnerHalle	1.578.940,00	1.668.375,00	1.658.475,00	1.661.213,00	1.672.825,00
• Reithalle	400.800,00	429.650,00	436.850,00	439.512,00	443.050,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	782.900,00	92.975,00	786.960,00	93.975,00	786.960,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	85.120,00	254.950,00	89.475,00	257.050,00	89.475,00
Zinsaufwand und Steuern (Gesamtbetrieb)	69.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Gesamtbetrieb:	2.917.560,00	2.534.950,00	3.060.760,00	2.540.750,00	3.081.310,00
III. Betriebsergebnis	-2.127.060,00	-2.016.450,00	-2.260.260,00	-2.022.250,00	-2.280.810,00
IV. Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
V. Unternehmensergebnis / Verlust	-2.126.060,00	-2.015.450,00	-2.259.260,00	-2.021.250,00	-2.279.810,00

Bei den Erlösen wird mit einer Steigerung bei den Einnahmen in der Reithalle kalkuliert. Die geringeren Erlöse beim Betriebszweig "BadnerHalle" resultieren aus dem Wegfall von 2 Prunksitzungen und den damit verbundenen geringeren Pächterlösen aus der Gastro.

Ab 2016 sind ~ 2,5 % Personalkostensteigerung in den Aufwendungen der Betriebszweige enthalten.

In 2015 steht das 25-jährige Jubiläum der BadnerHalle an, wofür zusätzlich 30.000€ im Aufwand eingeplant sind. Für die Ertüchtigung des Brandschutzes sind 80.000€ kalkuliert.

In 2015 und 2017 findet das Stadtfest (Betriebszweig Sonstige Veranst.) statt, für das jeweils 10.000€ mehr in den Aufwendungen veranschlagt wurden.

V. Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Gesamtbetrieb K & V	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	1.594.030,00	1.491.300,00	1.820.010,00	1.551.600,00	1.795.010,00	8.251.950,00
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
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	513.500,00	524.750,00	539.250,00	554.650,00	569.800,00	2.701.950,00
10. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	46.330,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	150.730,00
Finanzierungsmittel insgesamt	2.153.860,00	2.120.450,00	2.359.260,00	2.106.250,00	2.364.810,00	11.104.630,00

Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Gesamtbetrieb K & V	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamt €
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *)	20.000,00	105.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	395.000,00
a) Leasingrate Brandmeldeanlage (Laufzeit 10 Jahre seit 01.10.2008)	7.800,00					
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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
4. Jahresverlust	2.126.060,00	2.015.450,00	2.259.260,00	2.021.250,00	2.279.810,00	10.701.830,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tilgung von erhaltenen Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.153.860,00	2.120.450,00	2.359.260,00	2.106.250,00	2.364.810,00	11.104.630,00

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

1.1. neue TG-Schranken-Anlage in der BHR	50.000					
1.2. Betriebs- & Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
1.3. Technikausstattung BHR (Licht)	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.5. neues Front-PA-System in der BHR			45.000			
1.6. neuer Server bzw. neue Hardware				30.000		
1.7. Sonderanschaffung (noch nicht präzisiert)					30.000	
Summe	105.000	100.000	100.000	85.000	85.000	85.000

VI. Stellenplan 2015
für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen
ohne Aushilfskräfte

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2015	Zahl der Stellen in 2014	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014
Leitung und Verwaltung				
Betriebsleitung	EG 15	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungsreferenten	EG 11	2,00	2,00	2,00
Verwaltung	EG 10	1,77	1,77	1,77
Verwaltung	EG 9	0,73	0,73	0,73
Technischer Dienst				
technische Leitung	EG 11	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker + EDV- Admin.	EG 10	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker	EG 9	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungstechniker	EG 8	1,00	1,00	1,00
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00
Summe der fest Angestellten		11,50	11,50	11,50

Die Personalkosten werden auf die einzelnen Betriebszweige nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt:

In geraden Jahren:	In ungeraden Jahren:
BadnerHalle: 60%	BadnerHalle: 60%
Reithalle: 25%	Reithalle: 25%
tête-à-tête (in geraden Jahren): 10%	Rendezvous tête-à-tête: 5%
sonstige Veranstaltungen: 5%	sonstige Veranstaltungen m. Stadtfest: 10%

VII. Bilanz zum 31.12.2013

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.127,00	3.193,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.503.846,60		9.955.811,60
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>349.211,00</u>	9.853.057,60	335.054,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.585,82		73.060,52
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.425,99</u>	43.011,81	17.742,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		436.130,09	389.865,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		27.303,46	1.185,00
		<hr/>	
		10.361.629,96	10.775.912,01
		<hr/> <hr/>	

VII. Bilanz zum 31.12.2013

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		103.000,00	103.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage		10.699.752,28	10.699.752,28
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust des Vorjahres	-390.236,61		0,00
2. Jahresverlust	-1.751.434,13	-2.141.670,74	-390.236,61
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		137.287,40	92.792,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.604,27		3.000,00
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.604,27 (EUR 3.000,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.091,29		106.796,85
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 56.091,29 (EUR 106.796,85)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	1.439.755,88		130.168,04
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.439.755,88 (EUR 130.168,04)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>37.923,52</u>	1.550.374,96	30.639,45
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 37.923,52 (EUR 30.639,45)			
☞ davon aus Steuern EUR 9.803,60 (EUR 8.382,47)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		12.886,06	0,00
		<hr/>	
		10.361.629,96	10.775.912,01
		<hr/> <hr/>	



Existenzgründerzentrum für
Innovation und Produktion
Betriebsgesellschaft
Rastatt mbH i. L.

zip

Existenzgründerzentrum
für Innovation und
Produktion
Betriebsgesellschaft
Rastatt mbH i. L.

Wirtschaftsplan

2014/15

Wirtschaftsplan 2014/2015 der zip GmbH i. L.



Der Geschäftsführer/Liquidator überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014/2015. Er wurde gem. § 16 des Gesellschaftsvertrages vom 29. November 1996 in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.

Die Gesellschaft wurde durch Beschluss der Gesellschafter vom 25. November 2013 aufgelöst und am 1. Januar 2014 im Handelsregister zur Liquidation angemeldet. Zum Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer Herr Franz Xaver Reil bestellt.

Am 24. Januar 2014 wurde die Auflösung im elektronischen Bundeanzeiger veröffentlicht und die Gesellschaft forderte ihre Gläubiger auf, sich zu melden. Das sich anschließende Sperrjahr endet am 24. Januar 2015. Das Liquidationsverfahren kann voraussichtlich in 2015 abgeschlossen werden.

Der **Erfolgsplan** wurde unter dem Aspekt der Abwicklung innerhalb des Liquidationszeitraumes aufgestellt. Er beinhaltet insbesondere die Abwicklung der laufenden Kredite und der Verzinsung von Kassenmitteln. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.09.2014, Drucksache 2014-211 der Liquidationseröffnungsbilanz zugestimmt und die Übernahme der Darlehensschulden zum 30.09.2014 beschlossen.

Der **Vermögensplan** enthält somit nur noch die planmäßigen Tilgungen, die Übertragung der Darlehen an die Stadt und die damit zusammenhängenden Verrechnungen aus Verlustübernahmen in Form der gesellschaftsrechtlichen Einlagen der Vorjahre. In 2014 wurden Kassenmittel in Höhe von 50 T€ bereits der zip für den Abwicklungszeitraum überstellt.

Der Liquidationszeitraum wird voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 70 T€ abschließen.

Rastatt, den 16.09.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Reil', is positioned above the printed name of the liquidator.

Franz Xaver Reil
Liquidator

I.Erfolgsplan 2014/2015

	Erfolgsplan 2014/2015 €	Rechnungsergebnis 2013 €
1. Umsatzerlöse		
Pachteinnahmen	0	258.106,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Mieteinnahmen Wohnungen	0	5.285,92
b) Einnahmen Cafeteria und Seminar catering	0	27,82
c) Mieteinnahmen Seminarräume	0	7.946,64
d) sonstige Erträge	0	212,41
Zwischensumme Erlöse/Erträge	0	271.579,59
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	37.042,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	100.657,32
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Summe Materialaufwand	0	137.700,15
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	700	50.562,45
b) Sozialabgaben incl. Beitrag Berufsgenossenschaft	800	12.716,00
Summe Personalaufwand	1.500	63.278,45
5. Abschreibungen	0	1.091.144,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1.000	2.715,00
b) Verwaltungskostenbeitrag star.Energiewerke	15.000	24.160,00
c) Abschlußprüfung und Steuerberatung	8.000	20.198,16
d) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0,00
e) Wareneinsatz Cafeteria u. Seminar catering	0	221,66
f) Mieten und Wartungskosten	0	2.620,86
g) Versicherungen	0	7.487,78
h) Sonstige allgemeine Kosten	2.500	12.827,35
i) Abschreibungen auf Forderungen	1.000	0,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	27.500	70.230,81
Zwischenergebnis	-29.000	-1.090.774
7. Zinserträge	22.000	29.807,95
Zwischenergebnis	-7.000	-1.060.965,87
8. Zinsaufwendungen	63.000	126.572,11
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-70.000	-1.187.537,98
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-0,80
11. Sonstige Steuern	0	13.346,16
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
12. Dahresüberschuß/Dahresfehlbetrag	-70.000	-1.200.883,34

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014/15

I. Erlöse / Erträge

Pos. 1 Umsatzerlöse

Der Pachtbetrieb wurde aufgrund der Liquidation an die Stadt Rastatt übertragen.

Pos. 2 Sonstige betriebliche Erträge

Mit sonstigen Erträgen ist im Liquidationszeitraum nicht zu rechnen.

II. Aufwendungen

Pos. 3 Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Aufgrund der Übertragung der Immobilie auf die Stadt Rastatt sind keine Planansätze mehr notwendig.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufgrund der Übertragung der Immobilie auf die Stadt Rastatt sind keine Planansätze mehr notwendig.

Pos. 4 Personalaufwand

Es handelt sich hierbei um die Restabwicklung im Rahmen der Personalüberleitung.

Pos. 5 Abschreibungen

Anlagevermögen ist nicht mehr vorhanden.

Pos. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für die Abwicklung des Liquidationszeitraumes sind Verwaltungskosten an die Stadt und an die star. Energiewerke zu entrichten.

Ferner sind für diesen Zeitraum noch Kosten der Prüfung und sonstige Kosten als Planansätze eingestellt.

Pos. 7 Zinserträge

Die Zinserträge resultieren hauptsächlich aus der Verzinsung der Verlustübernahme 2012, welche durch die Übernahme der Darlehen zum 30.09.2014, zusammen mit der Verlustübernahme 2013 abgewickelt wird.

Pos. 8 Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den langfristigen Darlehen bis 30.06.2014.

Ferner werden noch Avalprovisionen bis 30.09.2014 erwartet.

II. Vermögensplan 2014/15

	€	€
I. Finanzbedarf		
1. Geschäfts- und Betriebsausstattung		
2. Schuldentilgung planmäßige Tilgung	45.600	
Darlehensübertragung an Stadt	2.870.600	
3. Jahresverlust	<u>70.000</u>	2.986.200
II. Deckungsmittel		
1. Abschreibungen	0	
2. Verrechnung Verlustübernahme/gesellschaftsrechtliche Einlage	2.870.600	
3. Kassenmittel (07/2014)	50.000	
4. erübrigte Mittel/Einlage	<u>65.600</u>	2.986.200

III. Stellenübersicht 2014/15

Es handelt sich nur noch um den Liquidator.

	2014/15		2013		Ist 30.06.2014		Personalkosten		Soll - Ansa 2014/2015		Ergebnis 2013	
									€	€		€
Festgehalt		1,0	1,0	1,0	1,0				700		50.562,45	
Geringfügig Beschäftigte		0,0	3,0	0,0	0,0				200		10.531,21	
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0	0,0	0,0							
	14	0,0	0,0	0,0	0,0							
	13	0,0	0,0	0,0	0,0				500		1.500,00	
	12	0,0	0,0	0,0	0,0							
	11	0,0	0,0	0,0	0,0				0		0,00	
	10	0,0	0,0	0,0	0,0							
	9	0,0	0,0	0,0	0,0				0		0,00	
	8	0,0	0,0	0,0	0,0							
	7	0,0	0,0	0,0	0,0				0		0,00	
	6			1,0								
	5	0,0	0,0	0,0	0,0							
	4	0,0	0,0	0,0	0,0				100		684,79	
	3	0,0	0,0	0,0	0,0							
	2	0,0	0,0	0,0	0,0				1.500		63.278,45	
		-1,0	5,0	1,0								
Auszubildende:		0,0	0,0	0,0	0,0							

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2014/15

Im Jahr 2015 wird die Gesellschaft aus dem Handelsregister gelöscht

2014/2015

€

I. Finanzbedarf

1. Investitionen	0
2. Schuldentilgung	2.916.200
3. Jahresverlust	70.000
	<u>2.986.200</u>

II. Deckungsmittel

1. Verrechnung Verluste Vorjahre/gesell. Einlage	2.870.600
2. Erübrigte Mittel Vorjahre	65.600
3. Kassenmittel von der Stadt	50.000
	<u>2.986.200</u>

III. Voraussichtliche Entwicklung

Umsatzerlöse	0
sonstige Erträge	0
Materialaufwand	0
Personalaufwand	1.500
Abschreibungen	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	27.500
Zinserträge	22.000
Zinsaufwand	63.000
sonstige Steuern	0

Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag

-70.000

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der zip Rastatt GmbH auf 31. Dezember 2015

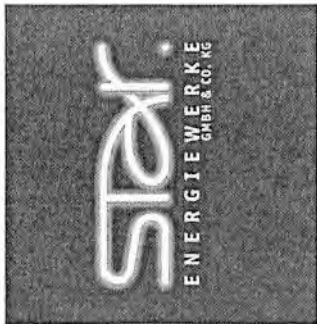
Die Darlehen werden in 2014 von der Stadt Rastatt übernommen.

Gläubiger	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2013 €	Vorauss. Stand am 31.12.2014 €	Vorauss. Stand am 31.12.2015 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2014	
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Sparkasse Rastatt-Gernsbach	2000	1.763.957	1.109.352,35	0,00	0,00	30.06.2020	3,01	2,00	16.592,32	1.109.352,35
	2009	1.960.000	1.806.854,50	0,00	0,00	30.08.2019	4,17	1,50	37.579,62	1.806.854,50
Schuldendienstansatz für noch aufzunehmende Kredite				0	0				0	0
		3.723.957	2.916.206,85	0,00	0,00				54.171,94	2.916.206,85



Aktiva	Vorjahr		Passiva		Vorjahr	
	€	TE	€	TE	€	TE
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	1.045	153.387,56	153		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	43	-1.200.883,34	-319		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4	1.047.495,78	166	0	0
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.902,98	4				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.951.433,40	1.604				
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.650,57	4				
					23.800,00	5
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	125.687,55	173				
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.047.495,78	166	164.552,19	0		
	<u>3.132.170,28</u>	<u>3.043</u>	<u>9.895,78</u>	<u>11</u>	<u>3.108.370,28</u>	<u>3.038</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten					0,00	0
					<u>3.132.170,28</u>	<u>3.043</u>

Aktiva		Passiva	
	€	€	€
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen		I. Gezeichnetes Kapital	153.387,56
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	II. Jahresfehlbetrag	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-153.387,56
	0,00		0,00
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	
		1. sonstige Rückstellungen	23.800,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		C. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.502,98	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.516.206,85
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.551.433,40	<small>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.516.206,85 € (Vorjahr: 88.846,03 €)</small>	
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.550,57	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.872,95
	1.958.986,95	<small>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.872,95 € (Vorjahr: 14.458,85 €)</small>	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	125.687,55	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.802,51
		<small>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 10.802,51 € (Vorjahr: 6.585,36 €)</small>	
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.047.495,78	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	164.592,19
		<small>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 164.592,19 € (Vorjahr: 0,00 €)</small>	
	<u>3.132.170,28</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	9.855,78
		<small>a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 9.855,78 € (Vorjahr: 11.289,62 €)</small>	
		<small>b) aus Steuern: 6.696,73 € (Vorjahr: 8.161,28 €)</small>	
		<small>c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)</small>	
		D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
			<u>3.132.170,28</u>



Wirtschafts- plan

STOR. ENERGIEWERKE
GMBH & CO. KG

für das
Wirtschafts-
Jahr

2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde weiterhin konservativ erstellt. Die Beschaffung Strom erfolgte weitgehend und vertraglich fixiert bereits im laufenden Geschäftsjahr und ist für 2015 noch nicht komplett abgeschlossen. Für den Gaseinkauf 2015 ist eine Tranchenbeschaffung mit dem Vorlieferanten vereinbart. Wir erwarten wettbewerbsfähige Bezugspreise.

Weiterhin von großer Bedeutung sind die Auswirkungen aus dem Bereich erneuerbarer Energien und die Entwicklung der Energiemärkte. Wir müssen unsere Preispolitik auf die Beschaffungzeitpunkte ausrichten, sind jedoch dem Wettbewerb voll unterworfen, so dass hier Kompromisse notwendig sind.

Der Strommarkt bleibt weiterhin volatil, jedoch in den Ausprägungen nicht mehr so stark. Das Bezugsmodell mit unserem Partner Trianel trägt zur Glättung bei.

Die Netzübernahme in den Riedgemeinden ist im Wirtschaftsplan vollständig eingearbeitet. Die Mehrkosten aus EEG und KWKG sind für das WJ 2015 (Bekanntgabe: 15. Oktober eines jeden Jahres) noch nicht bestimmbar. Die Branche rechnet mit einem leichten Rückgang. Die derzeitige EEG-Belastung von 6,24 ct/kWh wurde eingestellt. Soweit signifikante Änderungen (<1,0 ct/kWh) erfolgen, sollen diese an den Markt weitergegeben werden, hätten dadurch keine Auswirkungen auf das Ergebnis.

Die netzseitig zu erbringenden Umlagen für KWKG, Strom-NEV (§19) und für EEG (Offshore-Windkraftanlagen § 17) ist ebenfalls auf Vorjahresniveau eingepreist. Auch hier erfolgt im Falle signifikanter Änderungen eine Weitergabe.

Der Gasmarkt ist vertriebsseitig schon voll in der Liberalisierung angelangt. Eine „Tankstellenpolitik“ mit stetig wechselnden Preisen ist für eine langfristige Kundenbindung nicht förderlich. Die letzte Erhöhung fand zum 01.01.2010 statt. Wir führen daher die Preise kontinuierlich auf dem jetzigen Niveau fort und beobachten den Wettbewerbsmarkt intensiv. Damit können wir Preisschwankungen über einen längeren Zeitraum intern ausgleichen und Preisstabilität anbieten.

Die Sparte Wasserversorgung ist weiterhin stabil. Die Kosten der Wasserenthärtungsanlage und deren Abschreibungen sind preislich eingerechnet, somit kann das Ergebnis auf dem Mittel der Vorjahre gehalten werden. Der Kosten der aktuellen Trinkwasserbelastungen durch PFC sind, ohne Preisauswirkungen, eingestellt, der Fortgang muss abgewartet werden.

Im Betriebszweig Nahwärmeversorgung stehen größere Investitionen im Vordergrund. Erlösausweitungen stehen Anfangsabschreibungen gegenüber, dadurch wird die Sparte ein negatives Ergebnis ausweisen. Wir erwarten positive Ergebnisse in den nächsten zwei bis drei Jahren.

Die Telekommunikationssparte wird mit einem konstanten Umsatz und einer gleichbleibenden Ausschüttung aus der Beteiligung wieder mit einem Gewinn aufwarten.

Im Betriebszweig Nebengeschäfte werden weitere moderate Umsatzsteigerungen erwartet.

Die star.Energiewerke werden voraussichtlich einen Jahresgewinn von 3,204 Mio. € erzielen. Dabei werden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Rahmenbedingungen zu Grunde gelegt.

Eine Konzessionsabgabe i. H. von 1,959 Mio. € (incl. Riedgemeinden) wird für den Haushalt der Stadt Rastatt erwirtschaftet werden. Daneben fällt bei der Gesellschaft Gewerbesteuer in Höhe von 0,529 Mio. € an, die ebenfalls dem Haushalt der Stadt zugeführt wird.

Die star.Energiewerke können mit der Ergebnisverwendung die Verlustabdeckung bei den Stadtwerken Rastatt (Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Industriestammgleis und VERA GmbH) weiterhin aus eigener Kraft bewältigen.

1. Erfolgsplan

Stromversorgung

Die prognostizierte Gesamtabgabemenge 2015 wird bei ca. 117 Mio. kWh liegen. Unser ehemals größter Industriekunde wird fremdbeliefert. Netzentgelte werden gemäß den Genehmigungsbescheiden der Landesregulierungsbehörde generiert. Die Umsatzerlöse werden sich auf insgesamt ca. 29,997 Mio. € (2014: 30,757 Mio. €) belaufen. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich 0,991 Mio. € (2014: 0,547 Mio. €) betragen.

Gasversorgung

Die Erdgasabgabe wird bei ca. 279 Mio. kWh erwartet. Der größte Industrieabnehmer wurde ab 2011 bereits fremdversorgt. Im Gasbereich werden die vorkalkulierten Netzentgelte angesetzt. Die Erlöse betragen voraussichtlich 14,264 Mio. € (2014: 15,763 Mio. €) und lassen insgesamt ein Spätergebnis von 1,647 Mio. € (2014: 1,942 Mio. €) erwarten.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung rechnen wir mit einer Abgabemenge auf dem Vorjahresniveau von 2,3 Mio. m³ (2014: 2,3 Mio. m³). Die sich daraus ergebenden Umsatzerlöse werden bei 3,538 Mio. € (2014: 3,401 Mio. €) liegen und ein Ergebnis von 0,572 Mio. € (2014: 0,648 Mio. €) erwirtschaften. Das Ergebnis wird durch die Kapitalkosten (Zins und Abschreibungen) der Wasserenthärtungsanlage und Kosten für die Einhaltung der Wasserqualität beeinflusst. Moderate Kosten der PFC-Belastung sind fürsorglich eingestellt.

Nahwärmeversorgung

Die prognostizierte Gesamtwärmeabgabe beträgt 15,861 Mio. kWh (2014: 12,734 Mio. kWh). Der Betriebszweig wird voraussichtlich ein leichtes Verlustergebnis i. H. von -269 T€ (2014: -238 T€) ausweisen. Auch für 2015 wird mit Neuanbahnungen gerechnet und im Bereich Contracting werden Vertriebsaktivitäten verstärkt. Insbesondere steht die Wärme- und Kälteversorgung vom EKZ Schlossgalerie, Badner Halle und Joffre-Gelände auf der Agenda.

Telekommunikation

In dieser Sparte rechnen wir mit etwas Erlösen i. H. von 105 T€ (2014: 105 T€). Den Erlösen stehen insbesondere Abschreibungen von 68 T€ (2014: 61 T€) entgegen. Für 2015 wird ein Gewinn von 109 T€ (2014: 99 T€) erwartet, begünstigt auch durch die konstante hohe Ausschüttung der TelemaxX GmbH.

Nebengeschäfte

Die seit 2012 getrennt ausgewiesenen Nebengeschäfte (u. a. Straßenbeleuchtung) werden einen Gewinn von ca. 152 T€ (2014: 143 T€) beisteuern.

Gesamtbetrieb und Ergebnisverwendung

Die star.Energiewerke werden Gesamterlöse von 50,969 Mio. € (2014: 52,562 Mio. €) generieren.

Dem Rohertrag des Gesamtbetriebes von 17,674 Mio. € (2014: 16,867 Mio. €) stehen nachfolgende wesentliche Kostenarten gegenüber:

a) Personalaufwand	7,247 Mio. €
b) Abschreibungen	2,964 Mio. €
c) Konzessionsabgabe	1,959 Mio. €
d) Ertragssteuern (Gewerbesteuer)	0,529 Mio. €
e) Zinsaufwand	0,468 Mio. €
SUMME	13,167 Mio. €

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 15,847 Mio. € Ausgaben im Planansatz, hierin sind die Kassenmittel 2015 i. H. von 3,2 Mio. € und die vermutliche Gewinnausschüttung aus 2013 i. H. von 3,0 Mio. € an die Stadtwerke enthalten.

Für Anlageninvestitionen im Bereich der Strom- Gas- und Wassersparte sind 4,213 Mio. € (2014: 3,183 Mio. €) vorgesehen. Im Bereich Telekommunikation sind 0,100 Mio. € (2014: 0,100 Mio. €) für Investitionen eingeplant. Die Nahwärmeversorgung verlangt Investitionen von

3,170 Mio. € (2014: 3,587 Mio. €). Im allgemeinen Bereich sind 0,413 Mio. € (2014: 0,635 Mio. €) eingestellt. Insgesamt werden für Investitionen im Anlagevermögen 7,896 Mio. € (2014: 7,505 Mio. €) eingeplant.

Für Schuldentilgung wurden 1,416 Mio. € (2014: 1,211 T€) angesetzt, hierbei ist auch die Tilgungsleistung der Darlehensneuaufnahme berücksichtigt. Die Auflösung von Ertragszuschüssen erbringen 222 T€ (2014: 371 T€) und ist aufgrund der geänderten Bilanzierungsvorgaben (aktivische Absetzung der Ertragszuschüsse) rückläufig.

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels dem Jahresgewinn i. H. von 3,204 Mio. €, den Abschreibungen i. H. von 2,964 Mio. €, einer Kreditaufnahme i. H. von 5,000 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,400 Mio. €, Einstellungen in die Rücklagen i. H. von 0,500 Mio. € und den Zuführungen der langfristigen Rückstellungen i. H. von 0,050 Mio. €. Ferner wird die Gewinnausschüttung (siehe Planansatz Ausgaben) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahme/Tilgung und erübrigte Mittel der Vorjahre verwendet. 0,729 Mio. € kommen aus erübrigten Mittel Vorjahre, u. a. aufgrund der inkongruenten Gewinnausschüttung an die Stadtwerke.

3. Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018

In der mittelfristigen Finanzplanung sind nur für das Jahr 2014 und 2015 Kreditaufnahmen vorgesehen. Dies resultiert aus den Investitionen der Netzübernahme und dem Ausbau der Nahwärmesparte.

Für Investitionen, Schuldentilgungen, Gewinnzuweisungen und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 61,705 Mio. € vorgesehen.

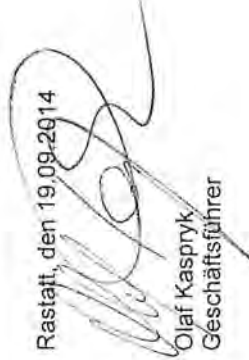
Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von 14,887 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 1,910 Mio. €, Rückflüsse aus gewähr-

ten Darlehen (Kassenkredite) von 15,000 Mio. € und der jeweilige Jahresgewinn zur Verfügung.

4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutz

Auch im Wirtschaftsjahr 2015 werden die star.Energiewerke Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärmeversorgungsanlagen.

Rastatt, den 19.09.2014



Olaf Kasprzyk
Geschäftsführer

I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Stromversorgung		
	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Rechn.Ergebn. 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Rechn.Ergebn. 2013 €
1. Umsatzerlöse	50.965.700	52.562.350	49.447.516,66	29.996.800	30.756.800	27.997.042,13
2. Erfh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	-41.606,22	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	322.500	322.500	344.864,03	150.000	150.000	132.914,60
4. Sonstige betriebliche Erträge	736.800	619.800	874.842,79	383.332	331.507	400.501,00
Zwischensumme	52.025.000	53.504.650	50.625.617,26	30.530.132	31.238.307	28.530.457,73
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.902.200	34.395.550	31.885.304,39	20.939.490	22.518.990	20.423.163,37
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.390.000	1.300.000	1.184.134,63	322.444	316.692	194.432,40
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.533.100	5.117.500	4.783.139,80	3.054.886	2.800.044	2.503.609,32
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.713.600	1.517.600	1.468.215,93	1.020.546	857.635	850.895,34
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.963.700	2.970.400	2.372.736,05	1.034.333	1.184.010	1.004.547,68
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.420.900	4.239.400	4.296.813,89	2.749.987	2.705.660	2.543.625,68
Zwischensumme	4.101.500	3.964.200	4.635.272,57	1.408.445	855.277	1.010.183,94
9. Erträge aus Beteiligungen	118.700	118.700	118.170,00	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	26.000	32.000	25.203,93	14.877	19.220	14.464,04
Zwischensumme	4.246.200	4.114.900	4.778.646,50	1.423.322	874.497	1.024.647,98
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.600	410.300	361.176,21	228.381	206.380	161.244,87
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.778.600	3.704.600	4.417.470,29	1.194.941	668.117	863.403,11
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	529.400	517.700	594.859,25	178.800	94.800	122.496,14
17. Sonstige Steuern	45.500	45.500	45.156,17	24.993	26.449	24.453,36
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.203.700	3.141.400	3.777.454,87	991.148	546.869	716.453,61

	Betriebszweig Erdgasversorgung			Betriebszweig Wasserversorgung		
	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Rechn.Ergebn. 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Rechn.Ergebn. 2013 €
1. Umsatzerlöse	14.264.400	15.762.650	16.053.323,85	3.537.600	3.400.800	3.573.716,45
2. Erfh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	70.000	70.000	140.324,61	70.000	70.000	50.190,98
4. Sonstige betriebliche Erträge	223.655	186.464	226.120,71	60.654	46.612	46.959,71
Zwischensumme	14.558.055	16.019.114	16.419.769,17	3.668.254	3.517.412	3.670.867,14
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.915.399	10.320.072	10.272.806,29	488.843	461.126	463.129,84
b) Aufwand für bezogene Leistungen	340.412	279.920	253.268,71	333.252	264.360	363.332,30
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.244.263	1.138.120	1.123.223,76	694.800	622.771	685.080,12
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	410.450	353.349	372.189,04	214.353	192.670	200.305,17
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	717.309	732.196	645.759,66	536.389	531.168	498.796,20
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	904.100	849.343	1.031.515,27	645.120	608.580	587.238,36
Zwischensumme	2.026.123	2.346.115	2.721.006,44	755.497	836.737	872.985,15
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	7.337	8.608	7.108,30	3.036	3.864	2.975,89
Zwischensumme	2.033.460	2.354.723	2.728.114,74	758.533	840.601	875.961,04
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.313	108.800	86.956,43	95.573	90.700	102.402,41
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.905.147	2.245.923	2.641.158,31	662.960	749.901	773.558,63
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	244.600	290.000	323.303,85	85.000	96.800	94.413,95
17. Sonstige Steuern	13.689	13.760	13.429,73	5.469	4.830	5.891,12
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.646.858	1.942.163	2.304.424,73	572.491	648.271	673.253,56

	Betriebszweig Nahwärmeversorgung				Betriebszweig Telekommunikation			
	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Rechn.Ergebn. 2013	Rechn.Ergebn. 2013	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Rechn.Ergebn. 2013	Rechn.Ergebn. 2013
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.152.900	1.633.100	854.216,18		105.000	105.000	93.944,76	
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00		0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	4.458,21		2.000	2.000	16.821,50	
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.292	4.845	3.897,24		996	372	373,54	
Zwischensumme	2.192.192	1.667.945	862.571,63		107.996	107.372	111.139,80	
5. Materialaufwand								
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.410.179	992.915	530.222,95		609	247	1.779,12	
b) Aufwand für bezogene Leistungen	159.212	185.872	153.387,72		10.468	34.156	3.455,04	
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	195.611	184.070	149.369,92		14.254	12.496	20.550,89	
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	43.463	39.308	30.738,26		3.236	2.639	1.452,48	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	589.759	457.694	208.902,81		68.151	61.133	778,15	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.944	41.769	51.852,12		3.525	1.548	3.448,48	
Zwischensumme	-260.975	-233.683	-261.902,15		7.753	-4.846	79.675,64	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00		118.700	118.700	118.170,00	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00		0	0	0,00	
11. Sonstige Zinsen und Erträge	370	288	357,19		38	20	36,60	
Zwischensumme	-260.605	-233.395	-261.544,96		126.491	113.874	197.882,24	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.263	4.080	4.983,10		807	340	865,39	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-267.868	-237.475	-266.528,06		125.684	113.534	197.016,85	
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	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		16.200	14.700	24.247,75	
17. Sonstige Steuern	639	426	621,43		71	36	69,06	
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-268.507	-237.901	-267.149,49		109.413	98.798	172.700,04	

Betriebszweig Nebengeschäft

	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Rechn.Ergebn. 2013
	€		
1. Umsatzerlöse	909.000	904.000	875.273,29
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	-41.606,22
3. Aktivierte Eigenleistungen	500	500	154,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	58.870	50.000	196.990,59
Zwischensumme	968.370	954.500	1.030.811,79
5. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	147.679	102.200	194.202,82
b) Aufwand für bezogene Leistungen	224.212	219.000	216.258,46
6. Personalaufwand	329.286	360.000	301.305,79
a) Löhne und Gehälter			
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	21.553	72.000	12.635,64
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	17.759	4.200	13.951,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.224	32.500	79.133,98
Zwischensumme	164.658	164.600	213.323,55
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	342	0	261,91
Zwischensumme	165.000	164.600	213.585,46
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.263	0	4.724,01
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157.737	164.600	208.861,45
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.800	21.400	30.397,56
17. Sonstige Steuern	639	0	691,47
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	152.298	143.200	177.772,42

Gesamterfolgsplan 2015

I. Erfolgsplan	Gesamtbetrieb 2015 €	Strom- versorgung 2015 €	Gas- versorgung 2015 €	Wasser- versorgung 2015 €	Nahwärme 2015 €	Tele- kommunikation 2015 €	Nebengeschäft 2015
1. Umsatzerlöse	50.965.700	29.996.800	14.264.400	3.537.600	2.152.900	105.000	909.000
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	322.500	150.000	70.000	70.000	30.000	2.000	500
4. Sonstige betriebliche Erträge	736.800	383.332	223.655	60.654	9.292	996	58.870
Zwischensumme	52.025.000	30.530.132	14.558.055	3.668.254	2.192.192	107.996	968.370
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.902.200	20.939.490	8.915.399	488.843	1.410.179	609	147.679
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.390.000	322.444	340.412	333.252	159.212	10.468	224.212
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.533.100	3.054.886	1.244.263	694.800	195.611	14.254	329.286
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.713.600	1.020.546	410.450	214.353	43.463	3.236	21.553
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.963.700	1.034.333	717.309	536.389	589.759	68.151	17.759
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.420.900	2.749.987	904.100	645.120	54.944	3.525	63.224
Zwischensumme	3.936.843	1.408.445	2.026.123	755.497	-260.975	7.753	164.658
9. Erträge aus Beteiligungen	118.700	0	0	0	0	118.700	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	26.000	14.877	7.337	3.036	370	38	342
Zwischensumme	4.246.200	1.423.322	2.033.460	758.533	-260.605	126.491	165.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.600	228.381	128.313	95.573	7.263	807	7.263
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.778.600	1.314.941	1.905.147	662.960	-267.868	125.684	37.737
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	529.400	178.800	244.600	85.000	0	16.200	4.800
17. Sonstige Steuern	45.500	24.993	13.689	5.469	639	71	639
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.203.700	991.148	1.646.858	572.491	-268.507	109.413	152.298

II. Vermögensplan 2015

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	500.000
3. Jahresgewinn	3.203.700
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	0
b) von Dritten	5.000.000
nachrichtlich hiervon u.a.: Finanzierung Joffre	0
Finanzierung Wasserredundanz	
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	2.963.700
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	729.300
12. Finanzierungsmittel insgesamt	<u><u>15.846.700</u></u>

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Verpflichtungs- ermächtigung 2015	€	€	voraussichtlich werden fällig 2016	€
1. Investitionen Sachanlagen					
1.0 Gemeinsame Anlagen			413.100		
1.0.1 Immaterielle Anlagewerte		57.500			
1.0.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		25.000			
1.0.3 Grundstücke mit Wohnbauten		0			
1.0.4 Maschinen u. masch. Anlagen		0			
1.0.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		270.600			
1.0.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam		60.000			
1.1 Stromversorgung			996.000		
1.1.1 Immaterielle Anlagewerte		5.000			
1.1.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		0			
1.1.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen		0			
1.1.4 Verteilungsanlagen		861.000			
1.1.5 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		130.000			
1.2 Gasversorgung			1.297.000		
1.2.1 Immaterielle Anlagewerte		0			
1.2.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		0			
1.2.3 Gasbezugsanlagen		0			
1.2.4 Verteilungsanlagen		1.135.000			
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		162.000			
1.3 Wasserversorgung			1.920.000		
1.3.1 Immaterielle Anlagewerte		300.000			
1.3.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		100.000			
1.3.3 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen		1.390.000			
1.3.4 Verteilungsanlagen		130.000			
1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0			
1.4 Nahwärmeversorgung			3.170.000		
1.4.1 Immaterielle Anlagewerte		0			
1.4.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		250.000			
1.4.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen		1.450.000			
1.4.4 Verteilungsanlagen leitungsgebunden		1.455.000			
1.4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000			

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2015 €	voraussichtlich werden fällig 2016 €
1.5 Telekommunikation				
1.5.1 Immaterielle Anlagewerte	0	<u>100.000</u>		
1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0			
1.5.3 frei	0			
1.5.4 Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	100.000			
SUMME Anlagevermögen		<u>7.896.100</u>		
2. Finanzanlagen		0		
3. Rückzahlung von Stammkapital		0		
4. Entnahme aus Rücklagen		0		
5. Gewinnausschüttung Vorjahre Stadtwerke		3.000.000		
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		
7. Auflösung Ertragszuschüsse		221.800		
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen		113.000		
9. Tilgungen		1.415.800		
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel				
a) an Gemeinde	0			
b) an Stadtwerke lfd. Kassenmittel	3.200.000	3.200.000		
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0		
12. Finanzierungsbedarf insgesamt		<u>15.846.700</u>	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht		voraussichtl. fällige Ausgaben 2016 €	
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Gesamt €	Gesamt €	voraussichtl. fällige Ausgaben 2016 €
2015	0	0	0
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben Zweckbestimmung		voraussichtlich werden fällig 2016 €	
Gesamt (nur nachrichtlich)	Verpflichtungs- ermächtigung 2015 €	Gesamt €	voraussichtlich werden fällig 2016 €
0	0	0	0
Summe		0	0

III. Stellenübersicht

	Leitung, Gemeinsam		Strom- versorgung		Erdgas- versorgung		Wasser- versorgung		Netzleit- stelle		Zusammen				
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014			
TV-Versorgungsbetriebe															
AT-Verträge	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
Entgeltgruppe	15	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			
	13	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	6,00			
	12	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00			
	11	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00			
	10	5,00	5,00	4,00	5,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	12,00	14,00			
	9	7,64	5,64	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	7,64			
	8	13,15	12,15	2,64	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	18,79	14,15			
	7	11,92	10,05	14,00	8,00	7,55	3,00	5,00	5,00	5,00	43,47	31,05			
	6	2,38	5,89	0,00	8,26	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	5,38	21,15			
	5	3,00	4,00	2,00	3,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	7,00	10,50			
	4	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85			
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23			
		<u>56,17</u>	<u>55,81</u>	<u>55,63</u>	<u>24,64</u>	<u>27,76</u>	<u>23,64</u>	<u>15,55</u>	<u>14,00</u>	<u>14,55</u>	<u>8,00</u>	<u>9,00</u>	<u>110,36</u>	<u>112,57</u>	<u>108,82</u>
Auszubildende:															
		9,00	6,00	5,00	3,00	4,00	1,00	2,00	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8,00

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis
	2015 €	2014 €	
1. Entgelte			
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	5.643.900 -103.000	5.422.400 -342.500	5.294.466,80 -511.327,00
2. Soziale Abgaben			
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	1.155.600 -10.000	1.065.200 -29.200	1.032.264,78 -42.804,00
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	0	0,00
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	500.000	451.700	417.086,21
c) Ruhegelder	28.000	27.800	14.097,95
d) Zuführung/Auflösungen zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen	-12.000	-12.000	0,00
4. Berufsgenossenschaft			
	52.000	51.800	47.570,99
	7.367.500	7.006.900	6.805.486,73
	-113.000	-371.700	-554.131,00
	7.254.500	6.635.200	6.251.355,73

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
	€	€	€	€	€	
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen Sachanlagen	7.505.400	7.896.100	2.900.000	2.700.000	2.700.000	23.701.500
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Gewinnausschüttung Vorjahre Stadtwerke	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	14.400.000
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	371.100	221.800	370.000	360.000	350.000	1.672.900
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	371.700	113.000	25.000	25.000	25.000	559.700
9. Tilgungen	1.211.000	1.415.800	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.126.800
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	3.200.000	3.200.000	2.640.900	2.620.400	2.582.900	14.244.200
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	15.659.200	15.846.700	10.235.900	10.005.400	9.957.900	61.705.100
II. Deckungsmittel						
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000	1.300.000
3. Jahresgewinn	3.141.400	3.203.700	3.300.000	3.400.000	3.500.000	16.545.100
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5. Baukostenzuschüsse (aktiverischer Ansatz ab 2004)	400.000	400.000	380.000	370.000	360.000	1.910.000
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	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	5.000.000	5.000.000	0	0	0	10.000.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	2.970.400	2.963.700	3.100.000	2.995.400	2.857.900	14.887.400
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	897.400	729.300	205.900	0	0	1.832.600
	15.659.200	15.846.700	10.235.900	10.005.400	9.957.900	61.705.100
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Konzessionsabgabe	1.822.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	9.662.000
2. Jahresgewinnes	3.141.400	3.203.700	3.300.000	3.400.000	3.500.000	16.545.100

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der star.Energiewerke auf 31. Dezember 2015

Gläubiger	Kurz-Bez	Konto	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2014 €	Voraus. Stand am 31.12.2015 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2015	
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	HeLaBa	301046	1973	766.938	178.895,61	154.705,23	129.420,28	Jun 20	4,45	2,00	6.466,33	25.284,95
Norddeutsche Landesbank, Hannover	Nord LB	301066	1992	3.885.818	904.890,72	754.589,78	604.288,84	Dez 15	2,39	2,00	16.661,98	150.300,94
Westdeutsche Landesbank, Münster	Westlimmo	301067	1992	1.942.909	462.289,22	352.379,92	237.247,27	Dez 17	4,67	2,00	14.459,39	115.132,65
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	HeLaBa	301068	1993	1.335.597	83.860,11	0,00	0,00	Sep 14	4,21	2,00	0,00	0,00
Westdeutsche Landesbank, Münster	West LB	301069	1993	1.533.876	532.525,26	454.556,50	372.946,90	Mrz 20	4,59	2,00	19.472,80	81.609,60
Dt. Genossenschafts-Hypo-Bank, Hamburg	DG-Hyp	301071	1997	1.278.230	662.872,88	608.711,79	552.072,01	Dez 17	4,50	2,00	26.445,14	56.639,78
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart	L-Bank BW	301072	2006	770.000	212.335,63	126.848,31	37.845,80	Jun 16	4,05	2,00	3.796,97	89.002,51
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	DKB	301073	2010	3.000.000	2.350.000,00	2.150.000,00	1.950.000,00	Sep 25	3,09	3,58	64.117,50	200.000,00
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	DKB	301074	2012	850.000	698.590,72	619.669,19	538.474,24	Dez 22	2,85	8,68	16.797,93	81.194,95
Commerzbank AG	Commerz	301075	2013	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	Aug 23	2,10	10,00	45.897,40	250.000,00
Darl.-Aufnahme 2014	NEU		2014	3.000.000	0	2.950.000,00	2.750.000,00		2,40	6,66	69.000,00	200.000,00
Darl. Aufnahme 2015	NEU		2015	5.000.000	0	0,00	4.833.333,33		2,40	6,66	89.500,00	166.666,67
				25.863.368	8.586.260,15	10.671.460,72	14.255.628,67				372.615,44	1.415.832,05

star.Energiewerke GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31.Dezember 2013

Vorjahr

Aktiva	€		T€	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und				
1. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	409.094,00	409.094,00	463	463
II. Sachanlagen				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich				
1. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.447.410,29		4.880	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	111.589,00		122	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.816.257,00		5.095	
4. Verteilungsanlagen	13.303.683,00		11.191	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	76.555,00		88	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	824.610,00		782	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.281.806,21</u>	<u>25.861.810,60</u>	<u>807</u>	<u>22.065</u>
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	329.722,62		259	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	766,94		1	
3. sonstige Ausleihungen	1.150,00	<u>331.639,56</u>	<u>26.602.544,06</u>	<u>1</u>
			<u>1</u>	<u>261</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	363.959,66		416	
2. Noch nicht abgerechnete Aufträge	304,74		42	
3. Waren	<u>68.842,98</u>	<u>433.107,38</u>	<u>71</u>	<u>529</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.332.212,40		21.057	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.071.080,31		231	
Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein				
3. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0	
4. Forderungen an die Stadt	1.574.587,39		1.563	
5: sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.203.711,50</u>	<u>15.181.591,60</u>	<u>408</u>	<u>23.259</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>2.408.946,94</u>	<u>18.023.645,92</u>	<u>234</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>32.994,00</u>	<u>36</u>
			<u>44.659.183,98</u>	<u>47.747</u>

Passiva	Vorjahr			
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Kommanditkapital		12.617.578,22		12.518
II. Allgemeine Rücklage		2.365.571,96		2.152
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	3.013.673,59		3.405	
a) für die Gesellschafter	-2.800.000,00		-2.800	
b) Einstellung in die Rücklage	<u>-213.673,59</u>	0,00	<u>-605</u>	0
Jahresüberschuss		3.777.454,87	3.014	3.014
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.048.044,00		1.413
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	411.370,00		404	
2. Steuerrückstellungen	64.676,18		216	
3. sonstige Rückstellungen	<u>2.404.767,10</u>	<u>2.880.803,28</u>	<u>1.535</u>	2.155
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.374.234,24 € (Vorjahr: 863.816,35 €)	8.845.694,96		7.123	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.320.010,20 € (Vorjahr: 11.398.175,07 €)	1.320.010,20		11.398	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.914.710,40 € (Vorjahr: 5.569.336,48 €)	6.914.710,40		5.569	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.022.480,64 € (Vorjahr: 24.035,17 €)	2.022.480,64		24	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 318.154,90 € (Vorjahr: 371.721,21 €)	418.154,90		372	
6. sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.335.226,55 € a) (Vorjahr 796.417,57 €) aus Steuern: 1.664.589,39 € b) (Vorjahr: 549.219,00 €) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 9.061,06 € c) (Vorjahr: 6.030,59 €)	<u>2.335.226,55</u>	<u>20.856.277,65</u>	<u>796</u>	25.282
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.213.454,00		1.213
		<u>44.659.183,98</u>		<u>47.747</u>

Glossar

Abgaben

Steuern, Gebühren, Beiträge

Abschlussbuchung

Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsbasis

Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Abschreibungsmethode

Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

Abschreibungsprozentsatz

Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

Abschreibungszeitraum

Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

Aktivierungswahlrecht

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto

Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

Anhang

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..

Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Aufwand bzw. Aufwendungen

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Aufwandskonto

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

Ausgabe

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

Ausleihungen

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibung

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge

Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Bestandsaufnahme

Siehe Inventur

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist Steuerung und eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen orientiert sich zwar an den handelsrechtlichen Vorschriften, wurde aber an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst. Daher setzt es sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (= Bilanz) zusammen.

In der **Ergebnisrechnung** bzw. im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, also der gesamte Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen, Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, werden erfasst. Der Ergebnishaushalt ist eine Weiterentwicklung des Verwaltungshaushalts, die Ergebnisrechnung kann mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung

verglichen werden. Der Ergebnissaldo fließt in die Bilanz ein und führt zu einer Zu- oder Abnahme des Basis-kapitals.

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 Liquiditäts-saldo führt in der Bilanz zu einer Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel.

Die **Vermögensrechnung** bzw. Bilanz ist ein zentrales Element des doppelischen Rechnungswesens. Sie muss gem. § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt werden, in sie fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Eine Planbilanz kann freiwillig aufgestellt werden. Die Bilanz gewährt einen Gesamtüberblick über Vermögen und Schulden der Kommune.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie en Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag.

Einnahme

Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.

Ergebnis

Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erläss

Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachen bzw. -erleichterungen.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-) Betrieb zu dienen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalauszahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzplanung

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten- Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen, dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. In der Doppik werden diese als „Geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG) bezeichnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Aufwendungen angesetzt, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind.

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahme

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kamerale Systems der Rechnungslegung.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische Buchführung

siehe Doppik

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite

Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird. Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung

Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

Outcome

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output

Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite / Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pauschalwertberichtigung

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Rechnungsabgrenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

Reinvermögen

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Wesentliches Ziel des NKHR ist die Erreichung von intergenerativer Gerechtigkeit. Jede Generation soll den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch durch Abgaben und Leistungsentgelte wieder erwirtschaften, d.h. die von ihr selbst verursachten Lasten tragen. Aus dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird das Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit abgeleitet. Dieses erfordert für jedes Haushaltsjahr einen Ausgleich von Ressourcenverbrauch (Aufwand) und Ressourcenaufkommen (Ertrag).

Im NKHR wird das Ressourcenverbrauchskonzept berücksichtigt. Auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen werden erfasst. Bei der Anschaffung eines Investitionsgutes steht nunmehr der Auszahlung ein Vermögenszuwachs in der Bilanz gegenüber, eine Änderung des Nettovermögens erfolgt nicht. Der Werteverzehr wird über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen dargestellt und fließt als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Ressourcenverbrauchsrechnung stellt damit die Veränderung des Nettovermögens einer Kommune dar. Dadurch wird ein verbesserter Einblick in ihre finanzielle Situation der Kommune erreicht einschl. der Erkenntnis, ob bei Ersatzinvestitionen finanzielle Engpässe entstehen werden. Transparenz und Nachhaltigkeit werden erreicht.

Restbuchwert

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a..

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Schuldenbegriff allg.

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

Strategische Planung

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.

Teilkosten

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

Transfererträge/-aufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

Umschuldung

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

Variable Kosten

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.

Verbindlichkeiten

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.

Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Verlust

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vollkosten

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

Vorschüsse und Verwahrgelder

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Wirtschaftliches Eigentum

In die kommunale Bilanz sind alle Vermögensgegenstände aufzunehmen, die der jeweiligen Kommune zuzurechnen sind, die sich also in deren wirtschaftlichen Eigentum befinden. Grundsätzlich besteht zwischen dem juristischen und dem wirtschaftlichen Eigentumsbegriff kein Unterschied. Juristischer Eigentümer ist, wem das rechtliche Eigentum nach dem BGB zusteht. Wirtschaftlicher Eigentümer ist dagegen, wem über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes der Besitz, die Gefahr des zufälligen Untergangs, das Recht zur Ziehung von Nutzungen und die Pflicht zum Tragen von Lasten zusteht.

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.