

HAUSHALTSPLAN 2017



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--|
| Haushaltssatzung | 7 |
| Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen | 9 |
| Vorbericht | 17 |
| Regelungen zur Budgetierung | 52 |
| Organisation der Stadtverwaltung Rastatt | 60 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 61 |
| | |
| Haushaltsplan | |
| Gesamtergebnishaushalt | 66 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 68 |
| Haushaltsquerschnitt | 70 |
| | |
| 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 | 131 |
| 1124 | Gebäudemanagement |
| 1125 | Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge |
| | |
| THH3: Sicherheit und Ordnung | 153 |
| 1210 | Statistik und Wahlen |
| 1220 | Ordnungswesen |
| 1221 | Verkehrswesen |
| 1222 | Einwohnerwesen |
| 1223 | Personenstandswesen |
| 1260 | Brandschutz |
| 1280 | Katastrophenschutz |
| | <i>Ortsverwaltung Niederbühl</i> |
| | <i>Ortsverwaltung Ottersdorf</i> |
| | <i>Ortsverwaltung Plittersdorf</i> |
| | <i>Ortsverwaltung Rauental</i> |
| | <i>Ortsverwaltung Wintersdorf</i> |

| | |
|--|---|
| THH4: Schule und Sport | 201 |
| 211001 | Grundschulen |
| 211002 | Werkrealschulen |
| 211003 | Grund- und Werkrealschulen |
| 211004 | Realschulen |
| 211006 | Gymnasien |
| 211010 | Gemeinschaftsschulen |
| 214001 | Schülerbeförderung |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 4210 | Förderung des Sports |
| 4241 | Sportstätten |
| | |
| THH5: Kunst und Kultur | 271 |
| 2520 | Kommunale Museen |
| 2521 | Stadtarchiv |
| 2620 | Musikpflege |
| 2630 | Städtische Musikschule |
| 2720 | Stadtbibliothek |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |
| | |
| THH6: Familie und Soziales | 311 |
| 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 | 363 |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten |
| 5210 | Bauordnung |
| 5220 | Wohnungsbindung und Wohnberechtigung |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 5350 | Kombinierte Versorgungsunternehmen |
| 5370 | Abfallwirtschaft |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5420 | Kreisstraßen |
| 5430 | Landesstraßen |
| 5440 | Bundesstraßen |
| 5450 | Straßenreinigung / Winterdienst |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a. |
| 5520 | Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5550 | Forstwirtschaft |
| 5610 | Klima- und Umweltschutz |
| | |
| THH8: Wirtschaft und Tourismus | 449 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5750 | Tourismus |
| | |
| THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft | 465 |
| 6110 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|---|----------|
| Stellenplan | 475 |
| Anhang | |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 482 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 483 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 484 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) | 485 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 488 |
| Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2017 | 489 |
| Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze | 493 |
| Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2016 | 499 |
| Wirtschaftspläne | |
| Stadtwerke Rastatt | 501 |
| Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA) | 521 |
| Martha-Jäger-Haus (Senioren- und Pflegeheim) | 535 |
| Wohnungswirtschaft Rastatt | 551 |
| Stadtentwässerung Rastatt | 563 |
| Kultur und Veranstaltungen | 575 |
| star.Energiewerke GmbH & Co. KG | 595 |
| Glossar | I - XIII |

GROSSE KREISSTADT RASTATT

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017
(1. Januar bis 31. Dezember 2017)

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 30.06.2015 | 47.684 |

STADTGEBIET

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Gemarkungsfläche | 5.902 ha |
| davon forstwirtschaftliche Fläche | 1.400 ha |

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Bedarfsmesszahl | 2017 (§ 7 FAG) | 75.134.644 € |
| Steuerkraftmesszahl | 2017 (§ 6 FAG) | <u>67.413.967 €</u> |
| Schlüsselzahl | 2017 (§ 5 FAG) | 7.720.677 € |
| Steuerkraftsumme | 2017 (§ 38 FAG) | 83.233.383 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | | 1.716 € |

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2017

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 17. Dezember 2015, hat der Gemeinderat am 13.02.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | | |
|------|---|----------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 116.412.782 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -115.058.676 € |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis von | 1.354.106 € |
| 1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von . | 0 € |
| 1.5 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von | 1.354.106 € |
| 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 | 1.354.106 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 115.631.493 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -130.098.345 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.466.852 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 7.796.616 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -22.779.950 € |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit | -14.983.334 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf | -29.450.186 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -1.949.616 € |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -1.949.616 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von | -31.399.802 € |

§ 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 9.350.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 €.

Rastatt, den 13.02.2017



Hans Jürgen Pütsch
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

390 v.H.

der Steuermessbeträge.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

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

2. Das Drei-Komponenten-System

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

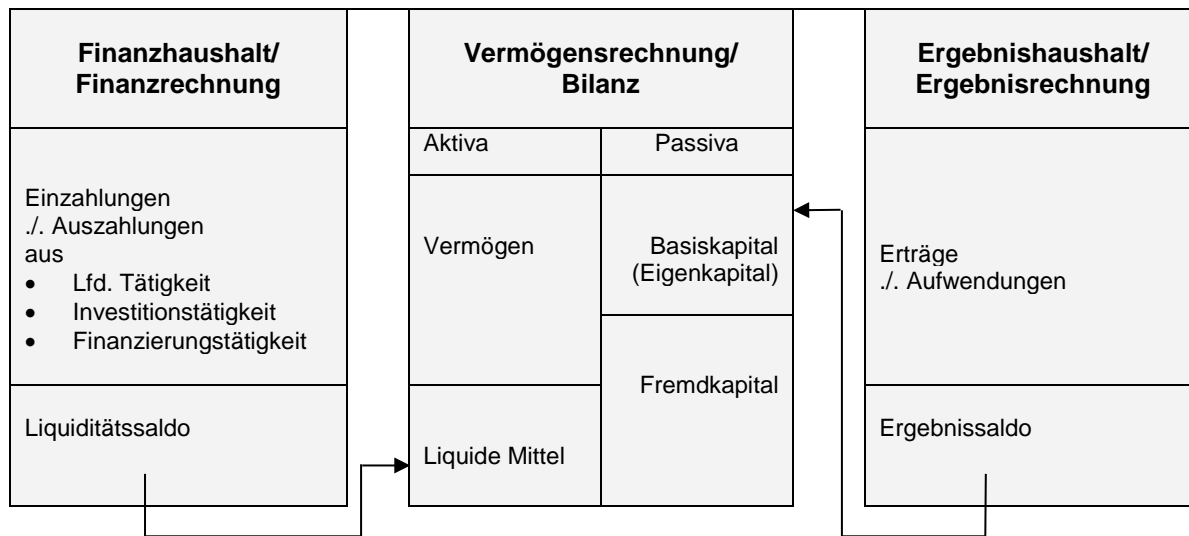
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2017 der Stadt Rastatt

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

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

- Eine produktorientierte Haushaltsgliederung ist unabhängig von Organisationsänderungen

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

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

Produktgruppe/Produkt

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

Kurzbeschreibung

Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. der Schlüsselposition.

Kostenträger (Produkte)

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

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

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, Bürgerbeteiligung, Rechnungsprüfung, Gleichstellung, Personalrat, Repräsentation, Organisation und EDV, Datenschutz, 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, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Anschlussunterbringung, Hilfe 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, Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung, Denkmalschutz und Denkmalpflege, Abfallwirtschaft, Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenreinigung und Winterdienst, Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen, Öffentliche Toilettenanlagen, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen, Forst |
| 8 | 57 Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung, Citymanagement, Marketing, Tourismus, Märkte, Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen |
| 9 | 61 Allgemeine Finanz- wirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Finanzwirtschaft, Zins- und Schuldenmanagement |

5. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

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

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

Damit kommt die Stadt Rastatt der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs.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 Verteilmaßstab weiterverteilt. Die dargestellten Leistungsbeziehungen sind nicht kassenwirksam. Die Innere Leistungsverrechnung bei der Stadt Rastatt wird sukzessive ausgebaut.

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

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

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

In der Sitzung des Gemeinderates am 28. September 2015 wurden die folgenden wichtigsten strategischen Ziele festgelegt:

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

Aufbauend auf die vom Gemeinderat festzulegenden strategischen Ziele werden auch für den Haushalt 2017 operative Ziele formuliert und teilweise mit mess- und überprüfbaren Zielvorgaben ergänzt sowie mit einzelnen konkreten Maßnahmen hinterlegt.

V o r b e r i c h t

I. Allgemeines

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

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

II. Rechnungsjahr 2015

Am 02.02.2015 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2015. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 25.02.2015 bestätigt.

Bei den nachfolgenden Übersichten handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 6,2 Mio. €) wurden (bis auf die Niederschlagungen) noch nicht gebucht, da diese erst nach Vorliegen der Werte für die Eröffnungsbilanz eingebucht werden. 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. 7,0

Mio. € Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 6,5 Mio. €

Vorläufige Ergebnisrechnung 2015 (Stand 28.09.2016):

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Fortgeschr. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt. | Ermächt. |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz- Ergebnis | Übertrag. aus 2014 | Übertrag nach 2016 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.537.996 | 104.621.848,64 | 41.083.853- | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.566.107 | 28.578.125,70 | 2.012.019- | 2.961,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.832.397 | 5.553.341,52 | 720.945- | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.932.519 | 2.160.333,09 | 227.814- | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.280.403 | 1.758.899,00 | 478.496- | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 153.030 | 631.378,33 | 478.348- | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.481.150 | 2.344.846,75 | 2.136.303 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 102.783.602 | 145.648.773,03 | 42.865.171- | 2.961,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 33.199.963- | 31.822.524,48- | 1.377.439- | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 562- | 560,75- | 1- | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.594.248- | 14.603.496,65- | 990.751- | 392.852,00- | 439.730,00- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 6.188.144- | 454.814,72- | 5.733.329- | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.298.225- | 1.193.455,95- | 104.769- | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 42.171.078- | 78.942.020,18- | 36.770.942 | 0,00 | 3.761,00- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.824.485- | 5.422.491,19- | 1.598.006 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 102.276.705- | 132.439.363,92- | 30.162.659 | 392.852,00- | 443.491,00- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 506.897 | 13.209.409,11 | 12.702.512- | 389.891,00- | 443.491,00- |
| 21 | = | Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 506.897 | 13.209.409,11 | 12.702.512- | 389.891,00- | 443.491,00- |
| 23 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 3.595,21- | 3.595 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Sonderergebnis | 0 | 3.595,21- | 3.595 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Gesamtergebnis | 506.897 | 13.205.813,90 | 12.698.917- | 389.891,00- | 443.491,00- |
| | | Gesamtergebnis abzüglich geplanter Abschreibungen von 6.188.144 € | | 7.017.669,90 | 6.510.773 | | |

Vorläufige Finanzrechnung 2015 (Stand 28.09.2016):

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Fortgeschr. | Ergebnis | Vergleich | Ermächtig. | Ermächtig. |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz- Ergebnis | Übertrag aus 2014 | Übertrag nach 2016 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.537.996 | 104.919.128,93 | 41.381.133- | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.015.616 | 28.537.497,81 | 2.521.882- | 2.961,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.832.397 | 5.429.830,77 | 597.434- | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.634.203 | 1.747.742,92 | 113.540- | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.280.403 | 1.801.567,80 | 521.165- | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 153.030 | 626.453,85 | 473.424- | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.480.640 | 1.892.015,87 | 2.588.624 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.934.285 | 144.954.237,95 | 43.019.953- | 2.961,00 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 33.199.963- | 31.760.465,43- | 1.439.498- | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 562- | 560,75- | 1- | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.596.284- | 14.720.897,11- | 875.387- | 392.852,00- | 439.730,00- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.298.225- | 1.193.457,95- | 104.767- | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 50.186.733- | 53.277.226,72- | 3.090.494 | 0,00 | 3.761,00- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.823.214- | 6.179.924,44- | 2.356.710 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.104.981- | 107.132.532,40- | 3.027.551 | 392.852,00- | 443.491,00- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 2.170.696- | 37.821.705,55 | 39.992.402- | 389.891,00- | 443.491,00- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.579.880 | 1.387.306,89 | 192.573 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 200.000 | 337.312,07 | 137.312- | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 8.005.550 | 9.553.784,14 | 1.548.234- | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 930,97 | 931- | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 404.548,72 | 404.549- | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.785.430 | 11.683.882,79 | 1.898.453- | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.895.000- | 598.996,40- | 2.296.004- | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.402.000- | 6.439.334,00- | 3.962.666- | 864.928,00- | 1.397.795,00- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.640.360- | 1.615.842,78- | 24.517- | 703.088,00- | 634.988,00- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.000- | 360.150,00- | 359.150 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.318.860- | 1.091.801,28- | 227.059- | 411.972,00- | 0,00 |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.257.220- | 10.106.124,46- | 6.151.096- | 1.979.988,00- | 2.032.783,00- |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.471.790- | 1.577.758,33 | 8.049.548- | 1.979.988,00- | 2.032.783,00- |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 8.642.486- | 39.399.463,88 | 48.041.950- | 2.369.879,00- | 2.476.274,00- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Fortgeschr. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ermächtig. Übertrag aus 2014 | Ermächtig. Übertrag nach 2016 |
|----------|---|---|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.277.197- | 5.277.196,15- | 1- | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 5.277.197- | 5.277.196,15- | 1- | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 13.919.683- | 34.122.267,73 | 48.041.951- | 2.369.879,00- | 2.476.274,00- |

Für das Jahr 2015 ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von rd. 34,1 Mio. €

Finanzierung

Kreditaufnahmen wurden in 2015 nicht benötigt. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres auf rd. 30,6 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,1 Mio. €. Ferner wurden außerordentlich rd. 3,2 Mio. € getilgt. Kassenkredite mussten im laufenden Jahr keine aufgenommen werden. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 84 Mio. €. Diese Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2016 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste) sowie insbesondere durch die Mittelabflüsse im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2017.

Fazit

Mit den hohen Steuererträgen können die stetig steigenden Aufwendungen im laufenden Jahr (noch) finanziert werden. Wie dies allerdings ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten gelingen soll, erscheint fraglich. Dies zeigen auch die bereits vorliegenden Mittelanmeldungen für die kommenden Haushaltsjahre.

Auf die Anmerkungen des Regierungspräsidiums im Zuge der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2015 wird daher nochmals verwiesen:

„Die mittelfristige Finanzplanung zeigt jedoch auf, dass in den Haushaltsjahren 2016 ff. ständig steigende Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis zu erwarten sind. Der Stadt wird daher dringend empfohlen, die bisherige Konsolidierungsmaßnahmen zu intensivieren und weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen, mit der Zielsetzung, auch in den Haushaltsjahren 2016 ff. zumindest einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen und damit dem Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und der intergenerativen Gerechtigkeit nachkommen zu können.“

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2016

Am 14.03.2016 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2016. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 01.04.2016 bestätigt.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde zuletzt in der Sitzung am 26.01.2017 über den Haushaltsvollzug informiert:

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2016 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht sind die Erträge und Aufwendungen periodengerecht zuzuordnen. Es wird daher weiterhin noch bis Ende Februar auf das Haushaltsjahr 2016 gebucht. Des Weiteren sind auch die Abschreibungen (Planansatz rd. 7,2 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. Auch die Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich sind noch nicht gebucht, aber nachfolgend mit den zu erwartenden Werten berücksichtigt.

Die Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis ist daher noch mit vielen Unsicherheiten behaftet. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist mit einem vorläufigen positiven ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rd. 3,0 Mio. € zu rechnen. Trotz des in der Planung noch ausgewiesenen Fehlbetrags von rd. 9,9 Mio. € sollte der Ressourcenverbrauch daher in 2016 doch noch erwirtschaftet werden können.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt

Ifd.Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (Mehrerträge rd. 11,2 Mio. €)

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Statt geplanter Erträge in Höhe von 40 Mio. € konnten rd. 49,8 Mio. € eingenommen werden. Weitere Mehrerträge ergaben sich u.a. bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 0,7 Mio. € sowie bei der Vergnügungssteuer in Höhe von rd. 0,6 Mio. €

Ifd.Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen (Mehrerträge rd. 1,6 Mio. €)

Ursächlich für die Mehrerträge sind insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €, eine höhere Investitionspauschale in Höhe von 0,3 Mio. € sowie höheren Zuweisungen vom Land für Kindergärten in Höhe von rd. 0,2 Mio. €

lfd.Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Mehrerträge rd. 0,1 Mio. €)

Bei den Baugebühren waren Mehrerträge in Höhe von rd. 540 T€ zu verzeichnen. Dem stehen u.a. Mindererträge bei den Benutzungsgebühren zur Unterbringung von Flüchtlingen sowie im Bestattungswesen gegenüber.

lfd.Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge rd. 0,1 Mio. €)

Hier handelt es sich im Wesentlichen um höhere Erträge aus Erbbauzinsen und Schadensersatz.

lfd.Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Planansatz sollte in der Summe erreicht werden)

lfd.Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,1 Mio. €)

Es konnten rd. 70 T€ höhere Zinserträge erzielt werden.

lfd.Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,7 Mio. €)

Aus der Auflösung einer Rückstellung ergibt sich ein Ertrag in Höhe von rd. 334 T€. Ferner ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 220 T€ für Bußgelder, rd. 180 T€ aufgrund von Nachzahlungszinsen von Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren sowie rd. 100 T€ Mehrerträge für Säumniszuschläge. Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 180 T€.

lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 1,3 Mio. €)

Gründe für die Minderaufwendungen sind insbesondere:

- vorübergehende Vakanzen bis zur Wiederbesetzung frei gewordener Stellen
- Besetzung neu geschaffener Stellen erst sukzessive im Jahresverlauf
- Einsparungen von Rufbereitschaftskosten und „ausgefallene“ Einsätze beim Winterdienst in der ersten Jahreshälfte aufgrund warmer Witterung
- Tarifierhöhung von 2,4 % anstelle der kalkulierten 2,5 %

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

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 3,1 Mio. € Prognose: voraussichtliche Minderaufwendungen rd. 2,0 Mio. €)

Minderaufwendungen sind Mitte Januar insbesondere in den Budgets des KB Hochbau (rd. 0,6 Mio. €), des FB Sicherheit u. Ordnung (rd. 0,6 Mio. €), des KB Tiefbau (rd. 0,4 Mio. €) und des KB Organisation und EDV (rd. 0,3 Mio. €), des FB Techn. Betriebe (rd. 0,3 Mio. €) zu verzeichnen. Allerdings ist zu erwarten,

ten, dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung noch einige Aufwendungen auf das Haushaltsjahr 2016 gebucht werden. Dies wurde bei der Prognose überschlägig berücksichtigt. Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wird erwirtschaftet.

Ifd. Nr. 14 Abschreibungen (Minderaufwendungen rd. 6,8 Mio. € - nach Buchung Abschreibungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 0,3 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. 7,1 Mio. €). Aktuell sind nur die Niederschlagungen unter dieser Ifd. Nr. gebucht.

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

Ifd. Nr. 16 Transferaufwendungen (Minderaufwendungen ohne FAG-Rückstellungen rd. 11,1 Mio. € - nach Buchung FAG-Rückstellungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 3,7 Mio. €)

Aufgrund der höheren Steuererträge mussten rd. 1,2 Mio. € höhere Gewerbesteuerumlagen gezahlt werden. Die Zuweisungen für Kindergärten freier Träger fallen hingegen rd. 1,5 Mio. € geringer aus als geplant. Ursächlich hierfür ist, dass Einrichtungen erst zu einem späteren Zeitpunkt als bei der Haushaltsplanung erwartet in Betrieb gehen und freigewordene Stellen nicht selten aufgrund fehlender Fachkräfte nur zeitversetzt besetzt werden. Nach Einbuchung der FAG-Rückstellung verschlechtert sich das Ergebnis nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 14,8 Mio. € (Planansatz 10,5 Mio. €).

Ifd. Nr. 17 sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen rd. 0,4 Mio. €)

Ohne den globalen Minderaufwand von 0,5 Mio. € ergäben sich Minderaufwendungen von rd. 0,1 Mio. €.

Finanzrechnung:

| | Plan (Mio. €) | Ermächtig. (Mio. €) | Ist (Mio. €) |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3,28 | 0,00 | 1,37 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8,62 | 1,28 | 4,19 |
| Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 1,90 | 0,63 | 1,63 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2,18 | 0,11 | 0,68 |

| | Plan (Mio. €) | Ist (Mio. €) |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3,08 | 1,71 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,13 | 0,25 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5,00 | 2,90 |

Größte Einzelbaumaßnahmen in Finanzrechnung 2016 (Ist):

| | | |
|--------------|--|--------------|
| I65207001007 | Baumaßnahmen wg. Flüchtlingen | 440.102,67 € |
| I25207001001 | DSP Modernisierung Rossihaus | 401.292,28 € |
| I75107001025 | Sanierung Kinkelstraße | 334.702,15 € |
| I45207001007 | Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium | 278.557,00 € |
| I25207001004 | Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. | 246.910,16 € |
| I65207001006 | Neueinricht. Krippengr. Friedr. Oberlin | 223.041,15 € |
| I25207001007 | Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG | 215.104,00 € |
| I75207001005 | Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof | 200.870,32 € |

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 24,0 Mio. € (Plan: rd. 7,3 Mio. €). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 21,1 Mio. € erhöht. Die Planung sah noch einen leichten Rückgang in Höhe von rd. 0,4 Mio. € vor. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 105,0 Mio. €. Diese Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2017 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist sowie durch die zusätzlichen Mittelabflüsse im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2018.

In 2016 wurde ein zinsloser KfW-Kredit für die Flüchtlingsunterkunft am Bittlerweg in Höhe von 2,0 Mio. € in Anspruch genommen. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres auf rd. 30,7 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 1,9 Mio. €. Aufgrund einer nicht vorhersehbaren höheren Auszahlung, musste vorübergehend im Sommer für einige Wochen ein zinsloser Kassenkredit über 2 Mio. € aufgenommen werden, da sich diese Auszahlung mit dem Auslaufen einer Festgeldanlage überschneidet.

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2017

Finanzielle Lage der Kommunen in 2017 ff

Die November-Steuerschätzung geht von weiter steigenden Steuereinnahmen für die Kommunen aus. Für den Zeitraum 2017 bis 2020 sollen die Steuereinnahmen der Kommunen demnach von 99,9 Mrd. € auf 109,0 Mrd. € steigen (Vergleich 2016: 92,9 Mrd. €).

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2017 im Gemeinderat in der Sitzung am 13.02.2017 auf folgende Höhe beschlossen:

| | |
|--|----------------|
| ordentliches Ergebnis | 1.354.106 € |
| Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit | - 14.466.852 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Investitionstätigkeit | - 14.983.334 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Finanzierungstätigkeit | - 1.949.616 € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende | - 31.399.802 € |
| Kreditermächtigung | 0 € |

Für das Haushaltsjahr 2017 und Folgejahre wird mit Gewerbesteuerereinnahmen von jeweils 45 Mio. € kalkuliert. Allerdings ist diese Prognose aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet.

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen in 2015 kann die Stadt Rastatt im Jahr 2017 nur noch mit rd. 5,4 Mio. € an Schlüsselzuweisungen rechnen. Gegenüber dem Vorjahr sind dies rd. 12,8 Mio. € weniger. Ferner ist eine gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,9 Mio. € höhere Finanzumlage sowie eine um rd. 7,8 Mio. € höhere Kreisumlage zu zahlen. Für das Jahr 2017 hat dies zur Folge, dass deutlich mehr Finanzausgleichsrückstellungen aufgelöst werden können, als neue zu bilden sind. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich hierdurch um rd. 21,5 Mio. € und kann daher die negativen Auswirkungen der niedrigen Zuweisungen und hohen Umlagen auf den Ergebnishaushalt entsprechend begrenzen.

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

Nach den Planzahlen kann im Jahr 2017 ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 1,4 Mio. € erzielt werden. Sowohl im Jahr 2017 als auch im Vier-Jahres-Zeitraum 2017-2020 gelingt es unter dem Strich, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu trägt auch die die zur Konsolidierung der städtischen Finanzen zum 1.4.2017 beschlossene Erhöhung der Vergnügungssteuer von Bruttokasse 20 v.H. auf 25 v.H. sowie die zum 1.1.2018 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 390 v.H. auf 430 v.H. bei.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2017 ein Zahlungsmittelbedarf (Defizit) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 14,5 Mio. €. Dieser ist insbesondere auf die geringen Schlüsselzuweisungen und hohen Finanzausgleichsumlagen zurückzuführen. Der v.g. Zahlungsmittelbedarf entspricht der früheren kamerale Zuführungsrate. Die kamerale Mindestzuführung in Höhe von rd. 1,95 Mio. € (= Höhe der ordentlichen Kredittilgung) wird daher deutlich verfehlt.

Im Finanzhaushalt sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

| Objektnr. | Bezeichnung | Plan 2017 |
|--------------|--|------------|
| I13307101600 | Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.700.000 |
| I65207001020 | Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge | 2.480.000 |
| I25207001001 | DSP Modernisierung Rossihaus | 1.800.000 |
| I65207001021 | Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge | 1.800.000 |
| I69407105100 | Investitionszuschuss Kindertagesstätten | 1.726.700 |
| I45207001007 | Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium | 1.500.000 |
| I25207001004 | Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. | 750.000 |
| I75107006001 | ASP Sanierung Obere Kaiserstraße | 700.000 |
| I75107000120 | Straßenbeleucht. Gemeindestraße | 535.000 |
| I75107001004 | Umbau Leopoldring | 500.000 |
| I26007102100 | Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe | 400.000 |
| I75107001036 | Sanierung - Am Vogelsand | 400.000 |
| I75107105100 | Finanzierungsanteil an K 3716 | 400.000 |
| I45207001015 | Neubau Schulsporthalle SSPH Ottersdorf | 350.000 |
| I74207006007 | ASP Spielpark Pagodenburg | 300.000 |
| I45207001002 | Neubau Hans-Thoma Schule | 250.000 |
| I75107006100 | DEK Tiefbau | 250.000 |
| I81207000004 | Beleuchtung Schloss | 250.000 |
| | | 17.091.700 |

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 3,7 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 4,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Die Planung für den Finanzhaushalt weist für 2017 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 31,4 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2017-2020 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 67,1 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann zum großen Teil aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung des laufenden Geschäfts bzw. künftiger Investitionen zur Verfügung.

Erträge des Ergebnishaushalts

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 84,3 Mio. €

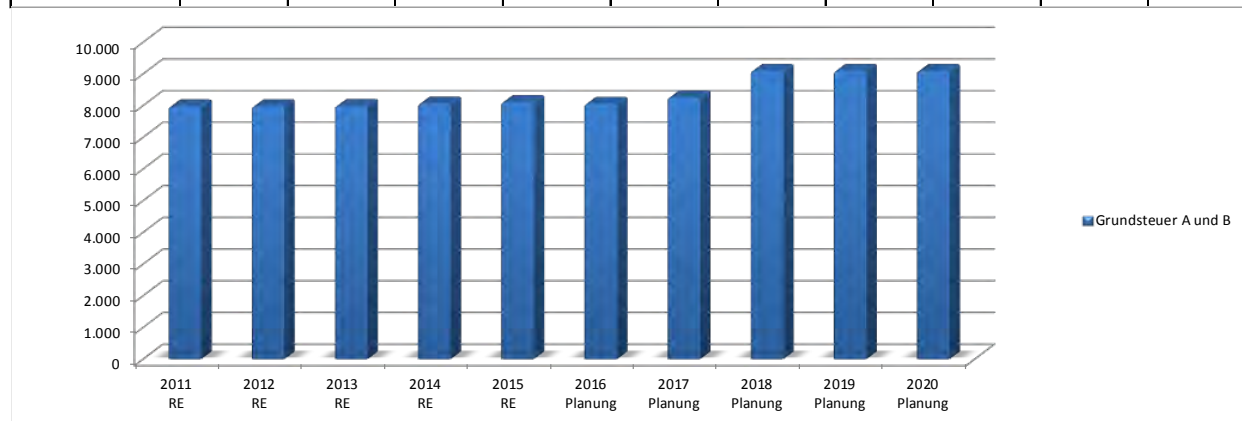
Grundsteuer A und B

8.252.000 €

Die Hebesätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A 350 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke (Grundsteuer B 390 v.H.) bleiben in 2017 unverändert. Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wurde am 19.12.2016 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zum 1.1.2018 von 390 v.H. auf 430 v.H. beschlossen. Hierdurch ergeben sich ab 2018 rd. 840 T€ höhere Steuererträge.

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

| Angaben in T€ | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Planung | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundsteuer A | 51 | 50 | 54 | 47 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Grundsteuer B | 7.919 | 7.924 | 7.933 | 8.013 | 8.051 | 8.000 | 8.200 | 9.040 | 9.040 | 9.040 |
| Grundsteuer A und B | 7.970 | 7.974 | 7.987 | 8.060 | 8.107 | 8.052 | 8.252 | 9.092 | 9.092 | 9.092 |
| Hebesätze | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 350 v.H. | 350 v.H. | 350 v.H. | 350 v.H. | 350 v.H. | 350 v.H. | 350 v.H. | 350 v.H. | 350 v.H. | 350 v.H. |
| Grundsteuer B | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 430 v.H. | 430 v.H. | 430 v.H. |



Gewerbsteuer

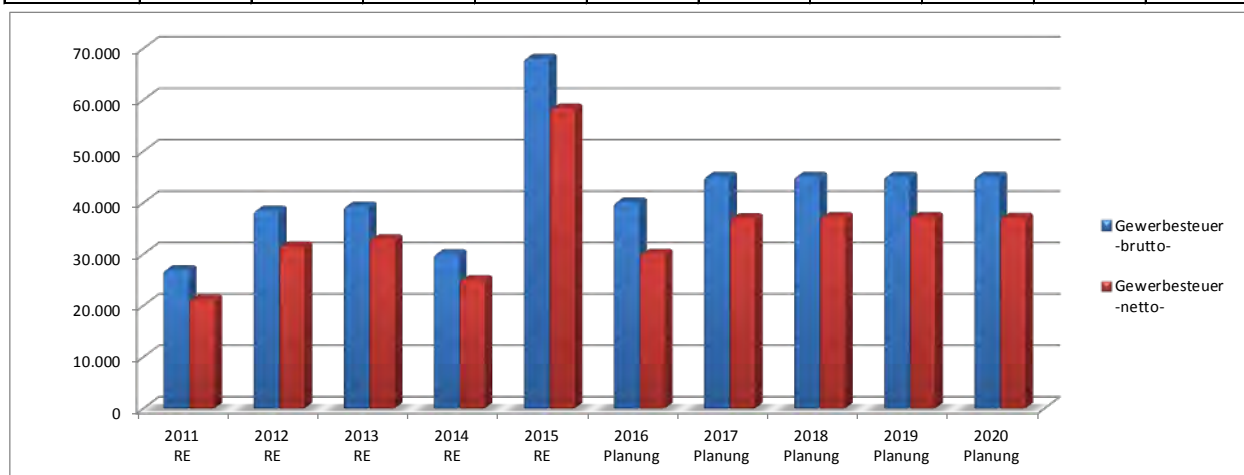
45.000.000 €

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 2017 bleibt der Hebesatz unverändert bei 390 v.H. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 5 Mio. € auf 45 Mio. € erhöht. Dies entspricht ungefähr der Höhe der bisher bekannten Vorauszahlungen für 2017. Allerdings ist diese Prognose aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2017 beläuft sich diese auf rd. 7,90 Mio. €. Ferner ist für das vierte Quartal 2016 noch eine höhere Umlage von rd. 0,16 Mio. € nachzuzahlen. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insg. rd. 8,06 Mio. € auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 36,90 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€ | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Planung | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewerbesteuer -brutto- | 26.853 | 38.394 | 39.206 | 29.936 | 67.970 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Gewerbesteuer- umlage | 5.686 | 6.920 | 6.347 | 5.050 | 9.719 | 9.977 | 8.060 | 7.846 | 7.846 | 7.962 |
| Gewerbesteuer -netto- | 21.167 | 31.474 | 32.859 | 24.886 | 58.251 | 30.023 | 36.940 | 37.154 | 37.154 | 37.038 |
| Hebesatz | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. |
| Vervielfältiger Gew.-St.-Uml. | 70 v.H. | 69 v.H. | 69 v.H. | 69 v.H. | 69 v.H. | 69 v.H. | 68,5 v.H. | 68 v.H. | 68 v.H. | 69 v.H. |



Hundesteuer

182.000 €

Die Hundesteuersätze bleiben unverändert.

Vergnügungssteuer

2.800.000 €

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.09.2008 eingeführt. Neben fiskalischen Erwägungen soll mit der Vergnügungssteuer das Aufstellen von Spielgeräten, insbesondere die Einrichtung von Spielhallen und die damit verbundenen Suchtgefahren, eingedämmt werden. Zum 01.02.2013 wurde u.a. eine Besteuerung von Bordellen eingeführt. Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wurde am 19.12.2016 eine Erhöhung des Steuersatzes (Bruttokasse) zum 01.04.2017 von 20 v.H. auf 25 v.H. beschlossen. In welchem Umfang sich trotz höherem Steuersatz Mehrerträge ergeben, bleibt abzuwarten, da aufgrund der Vorgaben des neuen Landesglücksspielgesetzes in den kommenden Jahren mit rückläufigen Erträgen zu rechnen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

21.496.060 €

Für das Haushaltsjahr 2017 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 5,9 Mrd. € ausgegangen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,73 Mio. €. 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

4.794.415 €

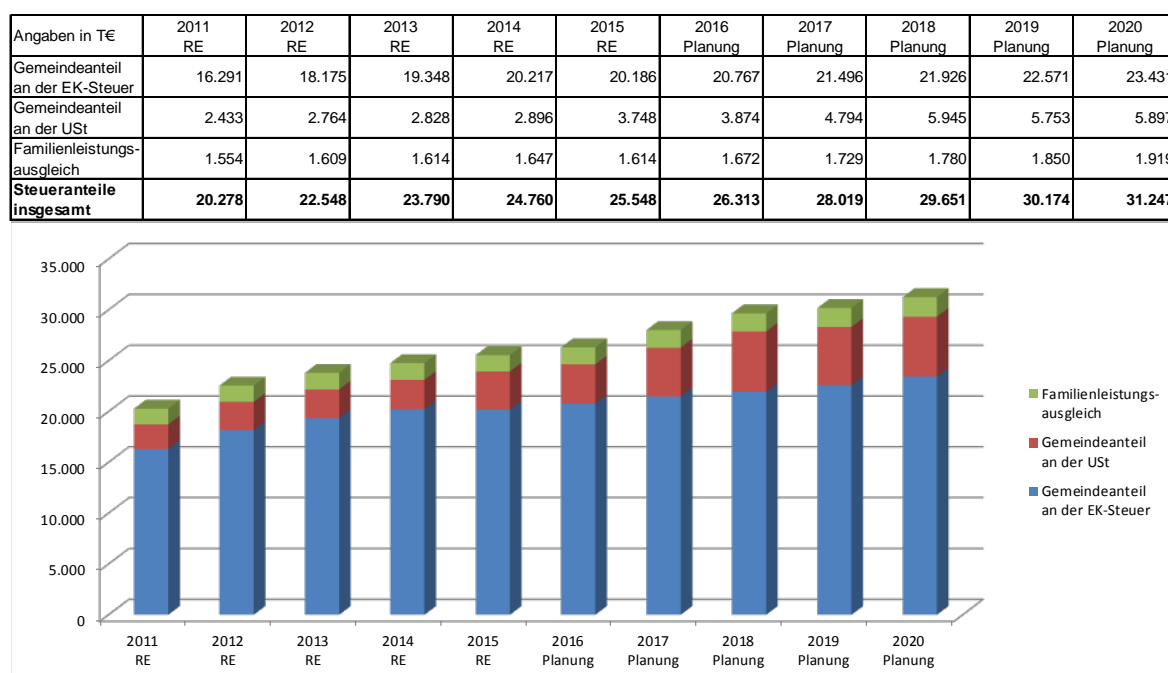
Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von rd. 921 T€ ergeben. Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen.

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

1.728.793 €

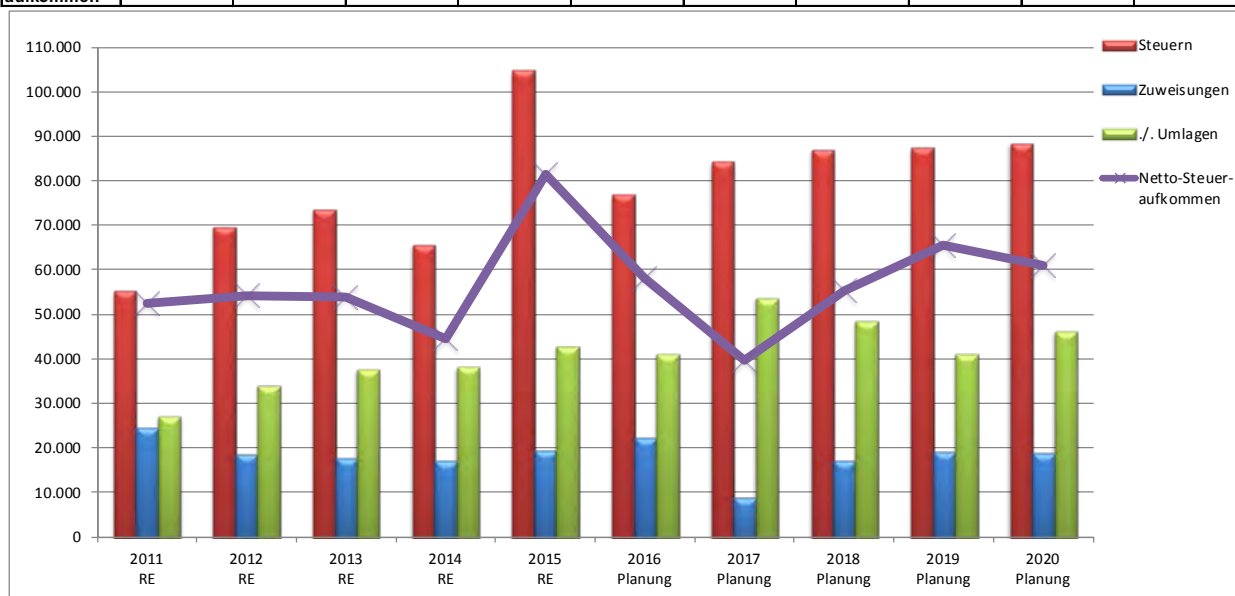
Als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 1.1.1996 erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Maßgebend für die Verteilung ist die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von rd. 56 T€.

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



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

| Angaben in T€ | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Planung | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Steuern | 55.157 | 69.541 | 73.514 | 65.529 | 104.622 | 76.851 | 84.253 | 86.943 | 87.348 | 88.321 |
| Zuweisungen | 24.475 | 18.661 | 17.850 | 17.113 | 19.523 | 22.415 | 8.998 | 17.055 | 19.222 | 18.905 |
| ./. Umlagen | 27.132 | 33.995 | 37.632 | 38.184 | 42.779 | 41.003 | 53.704 | 48.590 | 41.189 | 46.115 |
| Netto-Steuer- aufkommen | 52.500 | 54.207 | 53.732 | 44.458 | 81.366 | 58.263 | 39.547 | 55.408 | 65.381 | 61.111 |

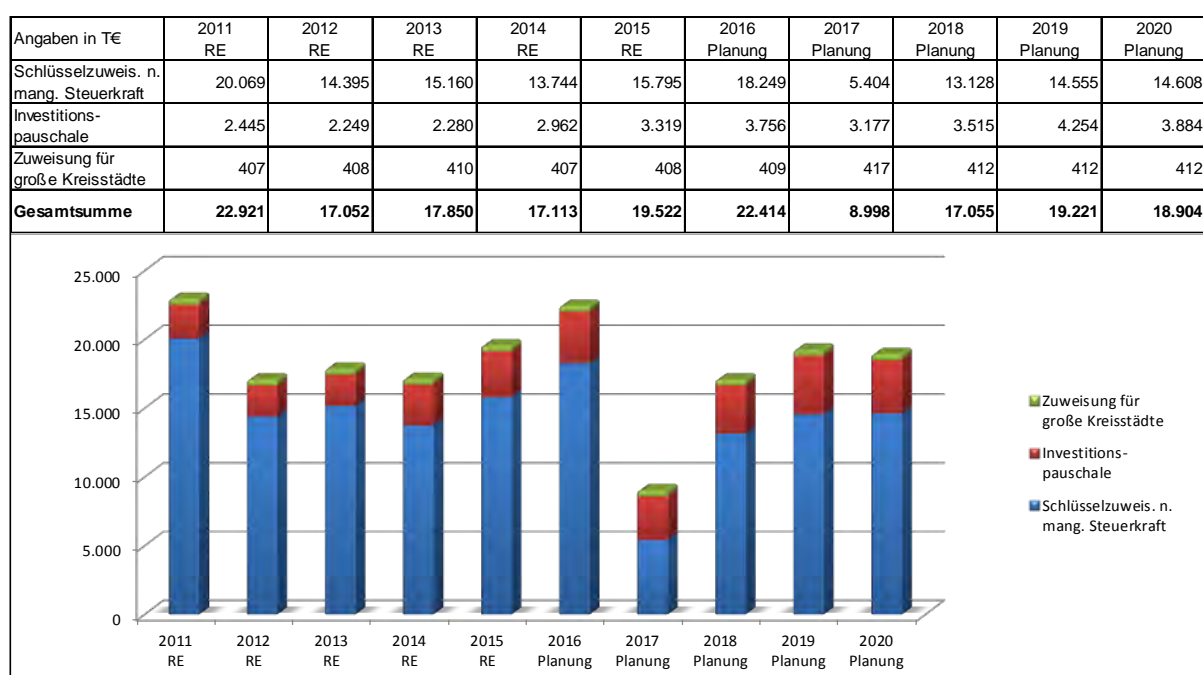


Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse**rd. 19,3 Mio. €**

| | |
|--|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 5.404.474 € |
| Investitionspauschale | 3.177.328 € |
| Zuweisungen für Große Kreisstädte | 416.615 € |
| Gesamtsumme | 8.998.417 € |

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 13,4 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€):



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

| | |
|--|-----------------|
| Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge) | rd. 3,14 Mio. € |
| Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (Kigas, Hort, Schulsozialarbeit) | rd. 6,37 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. 473 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 zwischenzeitlich weitgehend erfasst. Die Beträge können sich im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz jedoch noch ändern.

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte **rd. 5,13 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. 1,95 Mio. €**

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

Nr. 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen **rd. 1,46 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. 187 T€**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung der Stadtwerke (in 2017 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. 4,14 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

| | |
|---|-----------------|
| Konzessionsabgabe star.Energiewerke GmbH & Co. KG | 2,20 Mio. € |
| Verwarnungs- und Bußgelder | rd. 1,33 Mio. € |
| Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge | rd. 0,57 Mio. € |

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Nr. 11 Personalaufwendungen

rd. 35,8 Mio. €

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

Mit Tarifeinigung am 29.04.2016 wurde der Änderungsvertrag zum TVÖD beschlossen. Die lineare Erhöhung beinhaltet für die Beschäftigten eine Tariferhöhung von 2,4% ab 01.03.2016 sowie um 2,35% zum 01.02.2017 (ca. 510.000 €).

Mit dem Tarifabschluss wurde auch eine neue Entgeltordnung vereinbart. Damit konnten langjährige Verhandlungen hierüber zum Abschluss gebracht werden. Im Vergleich zum bisherigen Eingruppierungsrecht sind bei der neuen Entgeltordnung dort Veränderungen vorgenommen worden, wo sich die tatsächlichen Anforderungen an die Tätigkeiten geändert haben. Bedingt durch die neue Entgeltordnung und die daraus resultierenden neuen (höheren) Eingruppierungen wird mit einem nicht beeinflussbaren Mehraufwand in Höhe von ca. 210.000 € gerechnet.

Für die Besoldung der Beamten wurden die Erhöhungen analog des Tarifabschlusses für die TVÖD-Beschäftigten eingeplant. Da in den vergangenen Jahren grundsätzlich die Erhöhung der Besoldung der Beamten der Besoldungsgruppen A5 bis A9 zum 01.03., für die Besoldungsgruppen A10 und A11 zum 01.07. sowie der restlichen Besoldungsgruppen zum 01.11. erfolgte, wurden die Erhöhungen analog kalkuliert (ca. 69.500 €).

Außerdem wurden die im Laufe des Haushaltsjahres 2016 und im Haushaltsjahr 2017 durchgeführten und durchzuführenden Beförderungen (ca. 34.500 €) in der Haushaltsplanung einkalkuliert. Ebenso die gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen (ca. 137.000 €).

Darüber hinaus werden im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 folgende Stellen mit insgesamt ca. 200.000 € neu geschaffen:

- 1,0 VzSt. in EG 4 für einen Arbeiter der Ortsverwaltung Ottersdorf (kalkuliert ab 01.10.2017)

Der bisherige Stelleninhaber hat von der Möglichkeit der Altersteilzeit Gebrauch gemacht und wird sich ab 01.01.2018 in der Freistellungsphase befinden. Für die Wiederbesetzung während der Freistellungsphase wird ab 01.10.2017 Ersatz benötigt, damit eine entsprechende Einarbeitung erfolgen kann. Die ursprüngliche Stelle wird mit einem KW-Vermerk versehen, so dass nach Ende der Freistellungsphase die ursprüngliche Stelle des bisherigen Stelleninhabers wegfallen wird.

- 2,0 VzSt. für zwei Sachbearbeiter im Kundenbereich Grundstücksverkehr in A 10 und EG 8 (kalkuliert ab 01.03.2017)

Im Rahmen der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt wurden erhebliche Rückstände im Bereich Grundstücksverkehr und Verpachtungen festgestellt. Diese resultieren aus der Übernahme des Aufgabenbereichs Verpachtungen, diverser zusätzlicher Projekte sowie längerer Ausfallzeiten von MitarbeiterInnen. Um diese Rückstände aufzuarbeiten wird empfohlen, entsprechende MitarbeiterInnen befristet einzustellen. Aufgrund der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt wird es schwer sein, diese benötigten Stellen mit entsprechendem Personal zu besetzen. Daher sollen die zwei Stellen unbefristet ausgeschrieben werden. Im Gegenzug werden zwei adäquate Stellen im Kundenbereich mit einem kw-Vermerk versehen, da die derzeitigen StelleninhaberInnen in absehbarer Zeit verrentet bzw. pensioniert werden. Wird die Verrentung bzw. Pensionierung vollzogen, entfallen diese Stellen.

- 1,0 VzSt. für Sachbearbeiter/in im Kundenbereich Bauverwaltung in EG 8
(kalkuliert ab 01.03.2017)

Aufgrund der Situation in der Bauverwaltung und beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird die neue Stelle zur Unterstützung bzw. Bewältigung von Verwaltungsaufgaben (z. B. Vorbereitung von Ausschreibungen, Bearbeitung der Formblätter nach dem kommunalen Vergabehandbuch, Einholung von Preisfragen bei freihändigen Vergaben, Durchführung von Submissionen usw.) benötigt.

- 1,0 VzSt. für Sachbearbeiter/in im Kundenbereich Tiefbau in EG 11
(kalkuliert ab 01.07.2017)

Um den vorhandenen enormen Sanierungsstau im Bereich des Straßenverkehrswesens sukzessive schneller abbauen zu können, ist es notwendig, im Kundenbereich Tiefbau personell nachzusteuern. Durch die Schaffung der zusätzlichen Stelle wird es möglich sein, die Vielzahl der anstehenden Projekte in den kommenden Jahren zügiger abzuarbeiten. Dabei handelt es sich insbesondere um die Umsetzung anstehender Dorfentwicklungskonzepte als zusätzlicher, neuer Aufgabenschwerpunkt zum gleichzeitig laufenden Umbau von Verkehrsflächen im Zuge der Innenstadtentwicklung und dringenden Sanierungsmaßnahmen an Straßen und Brücken.

- 0,5 VzSt. in S 11 für die Gemeinwesenarbeit im „Dörfel“ 0,5 VzSt. in S 11 für die Gemeinwesenarbeit im „Dörfel“ (kalkuliert ab 01.03.2017)

Das Konzept und die Ziele der Gemeinwesenarbeit wurden im Mai 2012 im Gemeinderat beraten und beschlossen. Über den Bearbeitungsstand sowie die Zielüberprüfung und-fortschreibung wurde im Ausschuss für Jugend und Soziales im Juni 2016 berichtet. Dabei wurde festgestellt, dass der Bedarf an Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen deutlich ansteigt, in denen Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung in Rastatt für längere Zeit, oder dauerhaft wohnhaft werden. Davon betroffen ist insbesondere der Stadtteil „Dörfel“. Bei den neuen Problemstellungen, auf die sich die Gemeinwesenarbeit einstellen muss, handelt es sich um die Erstberatung in allen Fragen des alltäglichen Lebens und die Einbindung in bestehende Gruppenangebote. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, soll die o.g. Teilzeitstelle zur Unterstützung neu geschaffen werden.

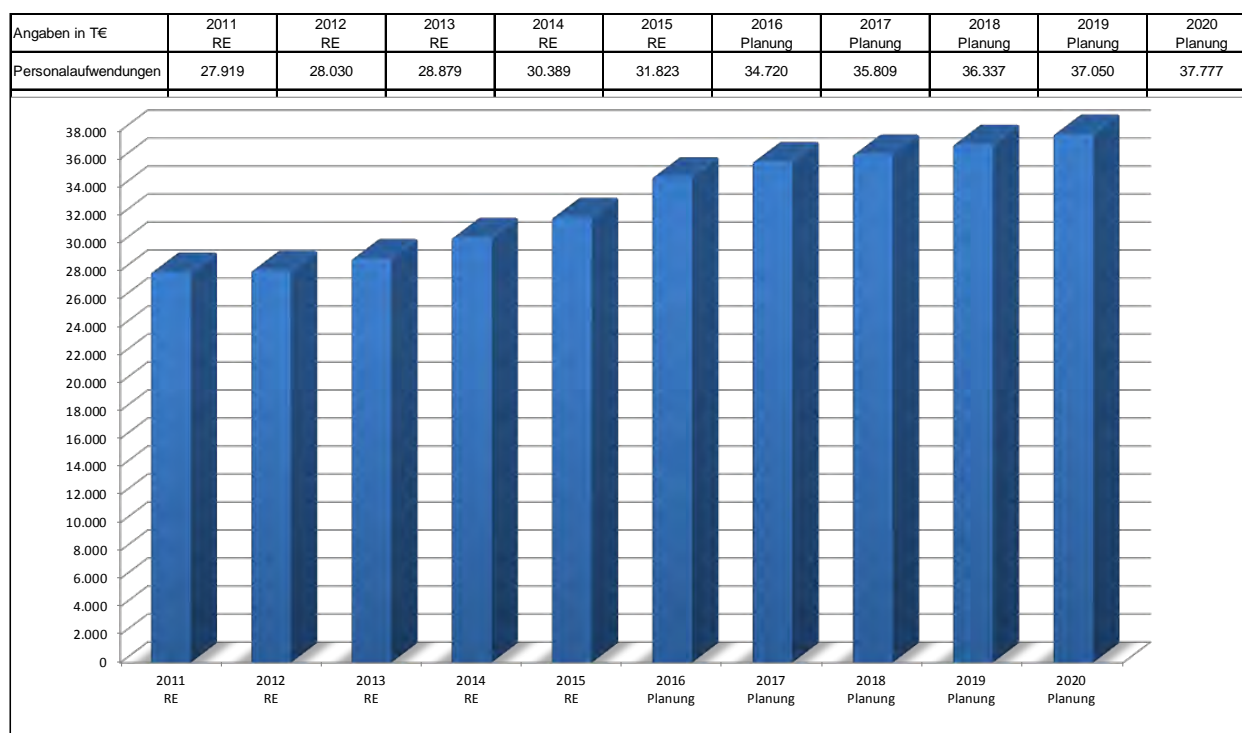
- 1,0 VzSt. in S 12 für eine Jugendbeteiligungsreferentin / einen Jugendbeteiligungsreferenten im Kundenbereich Kommunale Sozialarbeit

Mit der Novellierung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zum 01.12.2015 wurde u.a. die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik mit weitreichenden Beteiligungsrechten versehen. Im Auftrag des Gemeinderates hat die Verwaltung hierzu unter Beteiligung von Jugendlichen sowie von Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderates ein Konzept erarbeitet, welches im I. Quartal 2017 dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden soll. Das Konzept sieht die Schaffung einer Stelle als Jugendbeteiligungsreferent vor. Im Vorgriff auf die Gemeinderatsentscheidung wird die Stelle vorsorglich im Stellenplan 2017 geschaffen, mit der Maßgabe, dass sie erst besetzt werden darf, wenn von Seiten des Gemeinderates die Konzeption vollumfänglich beschlossen worden ist.

Beim Fachbereich Stadt- und Grünplanung wird ein Mitarbeiter mit Wirkung zum 31.03.2017 verrentet. Die Stelle soll nur noch als Halbtagsstelle wieder besetzt werden. Die Ersparnis beträgt ca. 20.000 €.

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

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



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

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

rd. 0,36 Mio. €

Bis einschließlich 2016 wurde die Beihilfe für die Versorgungsempfänger (in 2017 rd. 355.000 €) bei den allgemeinen Personalaufwendungen unter der Kostenstelle des bei Pensionseintritt zugeordneten Kundenbereichs verbucht. Im Rahmen der aktuell stattfindenden überörtlichen GPA-Prüfung wurde darauf hingewiesen, dass die Versorgungsleistungen nicht bei den allgemeinen Personalaufwendungen sondern bei den Versorgungsaufwendungen auszuweisen sind.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**rd. 20,7 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 Mehraufwendungen von rd. 1,21 Mio. €. Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik sind insgesamt rd. 5,05 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212* in PG 54*) belaufen sich auf rd. 2,81 Mio. € und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424*) auf rd. 2,68 Mio. €.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 75 T€ aufgeführt:

| Profitcenter | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 |
|--------------|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 541001 | 751050150 | Brücken/Unterführungen Gemeindestr. | 42122200 | Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw. | 838.500 |
| 541001 | 751050110 | Straßen/Wege/Plätze Gemeinde | 42122000 | Unterh. Straßen -Fremdaufw. | 540.000 |
| 11240206 | 252038840 | Gebäude Tulla-Gymnasium | 42110200 | Unterh. Gebäude | 535.000 |
| 1124 | 252032120 | Gebäude R'haus Fruchthalle | 42110200 | Unterh. Gebäude | 502.000 |
| 541001 | 751050140 | Straßenbeleuchtung Gemeindestr. | 42710500 | Aufw. f. Betriebskosten | 493.000 |
| 541001 | 751050140 | Straßenbeleuchtung Gemeindestr. | 42122100 | Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw. | 472.100 |
| 11240206 | 252038840 | Gebäude Tulla-Gymnasium | 42110300 | Unterh. Gebäudetechnik | 310.000 |
| 211001 | 481050020 | Verlässliche Grundschule | 42760600 | Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 222.150 |
| 1124 | 252035265 | Gebäude ehemalige Schule Wintersdorf | 42110200 | Unterh. Gebäude | 215.000 |
| 11240201 | 252038731 | Gebäude Schulsportthalle J-P-Hebel-Schule | 42110200 | Unterh. Gebäude | 187.000 |
| 1124 | 252032130 | Gebäude Verwaltungsgeb Kaiserstraße 48 a | 42110300 | Unterh. Gebäudetechnik | 185.000 |
| 11240240 | 252039331 | Gebäude KiTa Rheinau-Nord | 42110200 | Unterh. Gebäude | 182.000 |
| 1222 | 371050100 | Bürgerservice | 42910000 | Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 180.000 |
| 1220 | 372050110 | Abwehr der Obdachlosigkeit | 42310110 | Miete f. unbewegl. Vermögen | 170.000 |
| 11240201 | 252038740 | Gebäude Schule Ottersdorf | 42110200 | Unterh. Gebäude | 168.000 |
| 11240227 | 252038810 | Gebäude Gustav-Heinemann-Schule | 42110300 | Unterh. Gebäudetechnik | 162.000 |
| 211010 | 481050012 | Ganztagsschule Gustav-Heinemann Schule | 42730100 | Aufw. f. Mittagessen | 155.000 |
| 1125 | 263050100 | Straßenreinigung | 42510000 | Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 140.000 |
| 541001 | 751050130 | Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str. | 42120410 | Unterh. Signalanlagen | 130.900 |
| 11240203 | 252038790 | Gebäude Karlschule | 42110200 | Unterh. Gebäude | 125.000 |
| 1120 | 122027110 | EDV/TK Bürgerbüro | 42720000 | Aufw. f. EDV | 122.817 |
| 1124 | 252032110 | Gebäude R'haus Herrenstraße 15 | 42110200 | Unterh. Gebäude | 121.000 |
| 1124 | 252036110 | Gebäude Verwaltungsgeb. Friedhöfe | 42110200 | Unterh. Gebäude | 120.000 |
| 211003 | 481050011 | Ganztagsschule Karlschule | 42730100 | Aufw. f. Mittagessen | 120.000 |
| 5111 | 751050600 | Vermessung | 42790000 | Aufw. f. sonst. Sachleistungen | 120.000 |
| 1120 | 122050200 | EDV | 42720000 | Aufw. f. EDV | 110.890 |
| 5550 | 765050100 | BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen | 42910810 | Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung | 110.000 |
| 1120 | 122050200 | EDV | 42220210 | Erwerb EDV Hardware | 108.000 |
| 1124 | 252036120 | Geb. Trauerhallen/Kühlzellen Friedhöfe | 42110200 | Unterh. Gebäude | 107.000 |
| 314007 | 672050000 | Unterbringung von Flüchtlingen | 42310110 | Miete f. unbewegl. Vermögen | 100.000 |
| 1124 | 252033510 | Gebäude Café Fruchthalle | 42110300 | Unterh. Gebäudetechnik | 91.000 |
| 11240240 | 252039311 | Gebäude KiTa BIBER | 42110200 | Unterh. Gebäude | 91.000 |
| 11240206 | 252038830 | Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium | 42110200 | Unterh. Gebäude | 90.000 |
| 1125 | 263050400 | Straßenunterhaltung | 42510000 | Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 85.000 |
| 1220 | 372050100 | Ordnungsangelegenheiten | 42490120 | Bewirtsch. Schnakenbekämpfung | 85.000 |
| 1125 | 262050100 | Grünpflege/Grünkolonne | 42510000 | Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 80.000 |
| 1222 | 374050000 | Ausländerwesen | 42910000 | Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 80.000 |
| 5110 | 741050100 | Stadtplanung | 42910500 | Aufw. f. Planungskosten | 80.000 |
| 5510 | 742050600 | Grün- und Parkanlagen | 42120510 | Unterh. Park-/Gartenanlagen | 80.000 |
| 11240206 | 252038830 | Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium | 42110300 | Unterh. Gebäudetechnik | 76.500 |
| 2150 | 481053000 | Sonstige schulische Aufgaben | 42220410 | Erwerb elektr. Medien f. Schulen | 75.000 |
| 2720 | 585050000 | Stadtbibliothek | 42710200 | Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 75.000 |
| | | | | | 8.040.857 |

Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen**rd. 6,10 Mio. €**

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

Nr. 15 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**rd. 1,04 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.

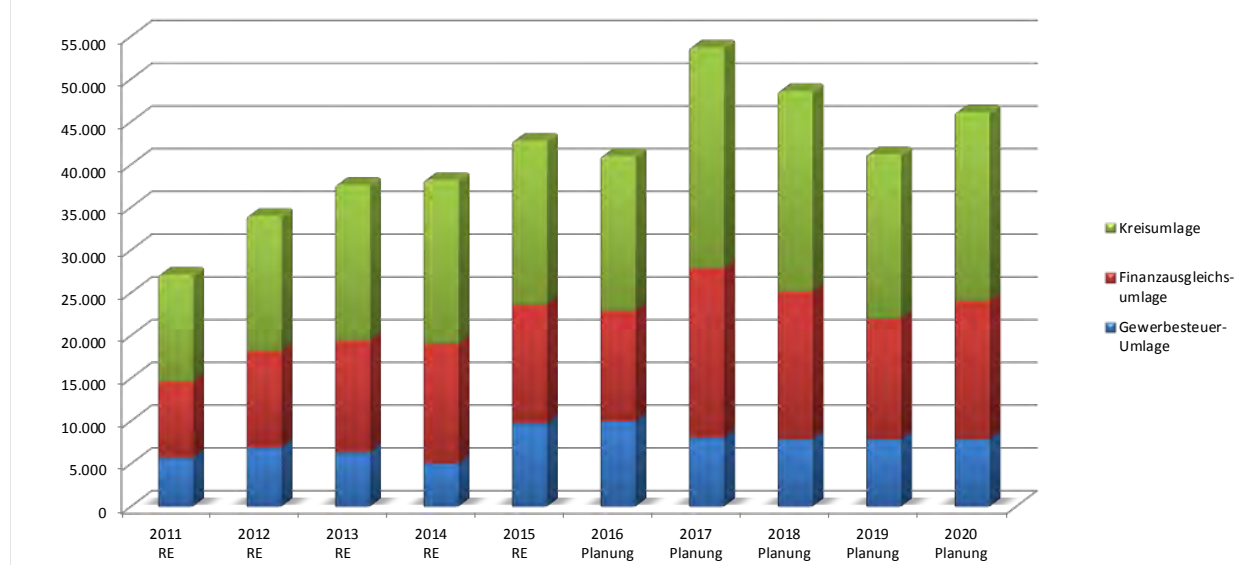
Nr. 16 Transferaufwendungen**rd. 47,5 Mio. €**

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

| | |
|------------------------|------------------|
| Gewerbesteuerumlage | rd. 8,06 Mio. € |
| Finanzausgleichsumlage | rd. 19,84 Mio. € |
| Kreisumlage | rd. 25,80 Mio. € |
| Umlagen insgesamt | rd. 53,70 Mio. € |

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2015. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich höhere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 12,7 Mio. €

| Angaben in T€ | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Planung | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewerbesteuer- Umlage | 5.686 | 6.920 | 6.347 | 5.050 | 9.719 | 9.977 | 8.060 | 7.846 | 7.846 | 7.846 |
| Finanzausgleichs- umlage | 8.926 | 11.304 | 13.103 | 14.006 | 13.911 | 12.974 | 19.842 | 17.354 | 14.159 | 16.251 |
| Kreisumlage | 12.520 | 15.771 | 18.182 | 19.128 | 19.149 | 18.052 | 25.802 | 23.390 | 19.184 | 22.018 |
| Umlagen insg. | 27.132 | 33.995 | 37.632 | 38.184 | 42.779 | 41.003 | 53.704 | 48.590 | 41.189 | 46.115 |



Rückstellungen FAG-Saldo

21.452.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2017 zu einer Verbesserung des Ergebnishaushalts um rd. 21,5 Mio. €. Es müssen für das Finanzausgleichsjahr 2019 wesentlich niedrigere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2017 aufgelöst werden können. Mit diesem Berechnungsmodell wird am Ende eines Jahres der Saldo aus den Umlagen (Finanzausgleichsumlage sowie Kreisumlage) abzüglich Schlüsselzuweisungen ermittelt, der voraussichtlich im Finanzausgleich zwei Jahre später anfallen wird. Im Idealfall entspricht dieser Saldo genau der Höhe des Saldos, der sich dann in der Planung zwei Jahre später ergeben wird. Die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich kann somit „neutralisiert“ werden. In der Ergebnisrechnung wirken sich dann nur die neu zu bildenden Rückstellungen für das Finanzausgleichsjahr zwei Jahre später aus. Dieser Idealfall hängt allerdings davon ab, dass die Prognosen für die Berechnung der Bedarfsmesszahl genauso eintreffen, wie geschätzt.

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

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

Auf die nachfolgende Aufstellung wird verwiesen (Zuweisungen und Zuschüsse ab 5.000 €):

| Profitcenter | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 |
|--------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------|------------|
| 36500101 | 694050600 | Förderung Einrichtungen freier Träger | 43120100 | Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 7.720.600 |
| 2810 | 582050400 | Förderung Kultur | 43150300 | Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt. | 1.552.290 |
| 1124 | 231000100 | EB Wohnungswirtschaft | 43150600 | Zusch. a. EB Wohnungswirtschaft. | 781.593 |
| 36500101 | 694050630 | KiGa St. Franziskus Münchfeld | 43120100 | Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 727.700 |
| 36500101 | 694050640 | KiTa Stockhorn | 43120100 | Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 646.000 |
| 36500101 | 694050650 | KiTa Friedrich Oberlin | 43120100 | Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 623.900 |
| 36500101 | 694050620 | KiGa St. Michael Wintersdorf | 43120100 | Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 527.000 |
| 36500102 | 681050000 | Hort an Schulen | 43180000 | Zusch. a. übrige Bereiche | 497.000 |
| 36500101 | 694050610 | KiGa St. Anna Rauental | 43120100 | Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 398.000 |
| 4241 | 482050400 | Förderung Sportanlagen | 43180140 | Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine | 200.000 |
| 36500101 | 694050600 | Förderung Einrichtungen freier Träger | 43180500 | Zusch. a. Zentralküche | 141.000 |
| 2810 | 582050300 | allgemeine Kulturpflege | 43180121 | Betr.K.Zusch. a. WGM | 140.000 |
| 5520 | 751050900 | Gewässer/Gewässerschutz | 43130100 | Zuweis. a. ZV Riedkanal | 112.500 |
| 2150 | 431000000 | Förderung Waldorfschule | 43180151 | Erbbauszinserm. Waldorfschule | 68.143 |
| 36500101 | 694050600 | Förderung Einrichtungen freier Träger | 43120200 | Zuweis. Interkom. Kostenausgl. | 60.000 |
| 3140 | 631000000 | EB Martha Jäger Haus | 43150200 | Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus | 55.750 |
| 4241 | 482050400 | Förderung Sportanlagen | 43180191 | Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung | 54.000 |
| 5110 | 742051400 | ASP Sanierung Südliche Innenstadt | 43180800 | Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung | 50.000 |
| 5110 | 742051410 | DSP Sanierung Städtebaul. Denkmalschutz | 43180800 | Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung | 50.000 |
| 4210 | 482050200 | Förderung Sport | 43180100 | Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine | 47.000 |
| 2810 | 582050400 | Förderung Kultur | 43180150 | Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 45.729 |
| 4210 | 482050200 | Förderung Sport | 43180120 | Betr.K.Zusch. a. Vereine | 45.000 |
| 5540 | 742051100 | Natur- und Landschaftspflege | 43180150 | Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 43.000 |
| 2810 | 582030410 | Haus der Vereine Kultur | 43180150 | Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 41.839 |
| 2620 | 582050200 | Förderung Musik | 43180160 | Zusch. a. Vereine f. Ausbildung | 40.800 |
| 4210 | 482050200 | Förderung Sport | 43180150 | Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 35.773 |
| 2810 | 582050400 | Förderung Kultur | 43180122 | Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst. | 35.641 |
| 2810 | 582050400 | Förderung Kultur | 43180420 | Zusch. a. Amateurtheatergruppen | 31.000 |
| 2620 | 582050200 | Förderung Musik | 43180400 | Zusch. a. Vocalensemble | 30.000 |
| 1220 | 372050100 | Ordnungsangelegenheiten | 43180120 | Betr.K.Zusch. a. Vereine | 29.000 |
| 1260 | 353050000 | Feuerwehr | 43180200 | Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr | 25.000 |
| 2810 | 582050400 | Förderung Kultur | 43180440 | Zusch. a. Art Canrobert | 21.500 |
| 4210 | 482050200 | Förderung Sport | 43180180 | Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter | 20.000 |
| 2810 | 582050400 | Förderung Kultur | 43180153 | Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 20.000 |
| 36500101 | 694050620 | KiGa St. Michael Wintersdorf | 43120110 | Zusch. a. bilinguale Einricht. | 20.000 |
| 3160 | 694050300 | Förderung sozialer Vereine | 43180150 | Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 18.601 |
| 2620 | 582030210 | Haus der Vereine Musik | 43180150 | Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 16.344 |
| 3160 | 694050300 | Förderung sozialer Vereine | 43180000 | Zusch. a. übrige Bereiche | 16.000 |
| 3160 | 694050300 | Förderung sozialer Vereine | 43180540 | Zusch. a. Mütterzentrum | 15.545 |
| 2620 | 582050200 | Förderung Musik | 43180153 | Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 15.000 |
| 6120 | 931050220 | allgemeine Finanzwirtschaft | 43910100 | Zusch. aus Stiftungen | 13.023 |
| 5710 | 804250200 | Stadtmarketing | 43180000 | Zusch. a. übrige Bereiche | 12.000 |
| 3160 | 694050300 | Förderung sozialer Vereine | 43180153 | Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 11.000 |
| 3160 | 694050300 | Förderung sozialer Vereine | 43180550 | Zusch. a. Feuervogel | 10.500 |
| 3160 | 694050300 | Förderung sozialer Vereine | 43180560 | Zusch. a. Frauen helfen Frauen | 10.500 |
| 1122 | 131050000 | Finanzen | 43180000 | Zusch. a. übrige Bereiche | 10.000 |
| 4210 | 482050200 | Förderung Sport | 43180130 | Zusch. f. Kooperationen/Projekte | 10.000 |
| 2520 | 584050300 | Stadtmuseum | 43180000 | Zusch. a. übrige Bereiche | 9.600 |
| 2620 | 582050200 | Förderung Musik | 43180100 | Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine | 9.000 |
| 3180 | 694050500 | Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe | 43170100 | Zusch. f. Lehrstellenförderung | 7.700 |
| 9810 | 481050030 | Sachkostenbeiträge | 43120000 | Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 7.000 |
| 2810 | 582050400 | Förderung Kultur | 43180100 | Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine | 7.000 |
| 2810 | 582050400 | Förderung Kultur | 43180190 | Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch. | 7.000 |
| 3160 | 694050200 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 43180000 | Zusch. a. übrige Bereiche | 6.359 |
| 214002 | 481052200 | Fördermaßnahmen | 43180000 | Zusch. a. übrige Bereiche | 6.200 |
| 2150 | 431000000 | Förderung Waldorfschule | 43180150 | Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 6.098 |
| 3160 | 694050200 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 43180510 | Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol. | 6.000 |
| 5540 | 742051100 | Natur- und Landschaftspflege | 43180120 | Betr.K.Zusch. a. Vereine | 6.000 |
| 1124 | 252005201 | Brunnenunterhaltung Ludwig-Enz Stiftung | 43910200 | Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E | 5.945 |
| 3160 | 694050200 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 43180150 | Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 5.390 |
| 214001 | 481052100 | Schülerbeförderung | 43180000 | Zusch. a. übrige Bereiche | 5.000 |
| 4210 | 482050200 | Förderung Sport | 43180190 | Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch. | 5.000 |
| 363001 | 691050500 | Sozial- und Lebensberatung | 43180700 | Zusch. a. Vereine aus Sozialfond | 5.000 |
| 5510 | 742050610 | Sonstige Nutzflächen | 43180153 | Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 5.000 |
| | | | | | 15.204.563 |

Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen**rd. 3,59 Mio. €**

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

Der globale Minderaufwand ist ebenfalls hierunter zu veranschlagen. Für das Jahr 2017 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe 500 T€ veranschlagt. Hierbei entfallen 350 T€ auf die Personalaufwendungen und 150 T€ auf Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Nr. 19 ordentliches Ergebnis**rd. 1,35 Mio. €**

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

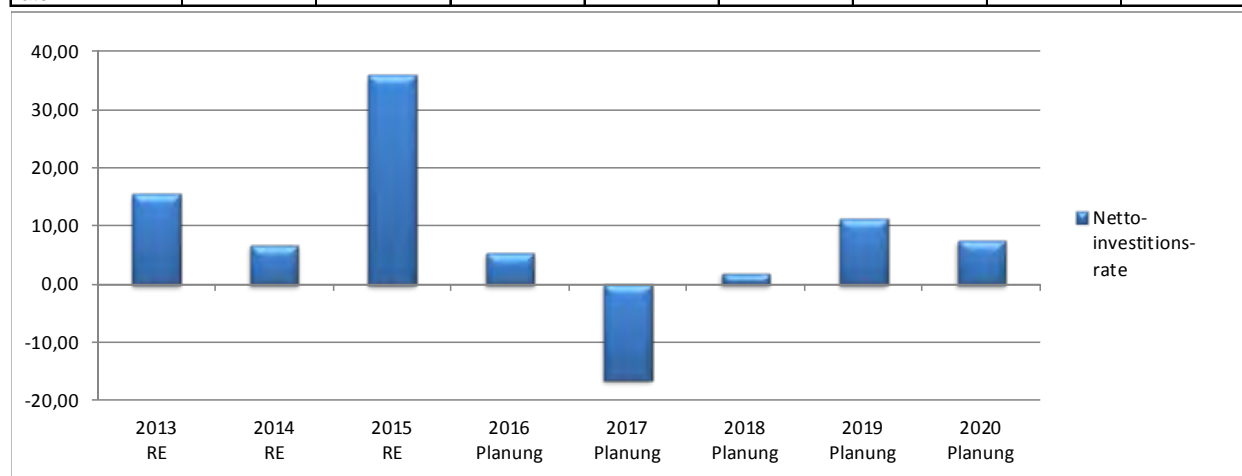
Finanzhaushalt

Nr. 3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

rd. -14,5 Mio. €

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

| Angaben in Mio. € | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Planung | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittel ErgHH | 17,29 | 8,66 | 37,83 | 7,28 | -14,47 | 4,05 | 13,21 | 9,26 |
| ordentliche Kredittilgung | 1,88 | 2,05 | 2,12 | 1,93 | 1,95 | 2,22 | 1,99 | 1,83 |
| Netto- investitions- rate | 15,41 | 6,61 | 35,71 | 5,35 | -16,42 | 1,83 | 11,22 | 7,43 |



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **rd. 3,70 Mio. €**

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

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

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Nr. 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen **rd. 4,03 Mio. €**

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (rd. 4,0 Mio. €).

Auszahlungen Finanzhaushalt

Nr. 10 Auszahlungen für Grunderwerb **rd. 2,79 Mio. €**

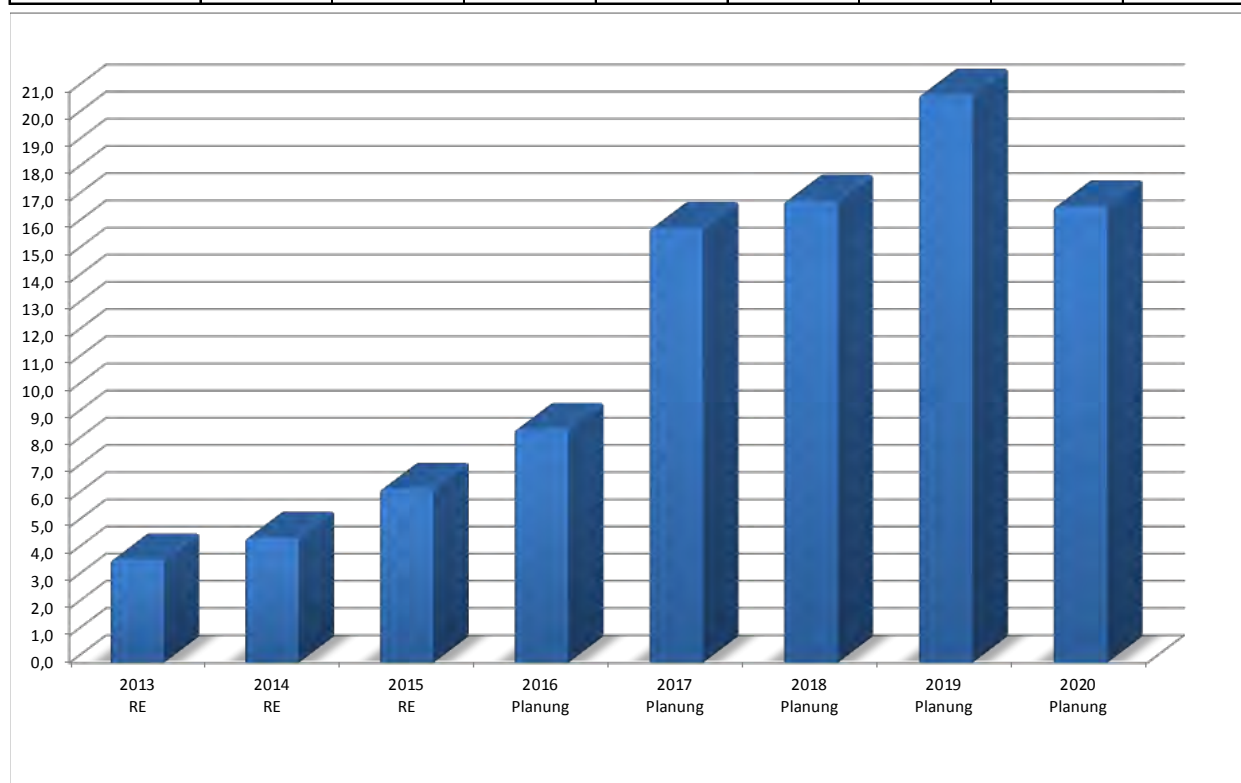
Die Mittel werden u.a. für die Bodenbevorratung zur Entwicklung von künftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen, den städtischen Kostenanteil im Baugebiet „Verlängerte Bastgartenstraße II“ in Niederbühl-Förch und der Abwicklung diverser Grundstücksgeschäfte benötigt. Ferner fallen hierunter auch Neuaufforstungen des KB Forst sowie die Ergänzung des städtischen Baumbestands.

Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen**rd. 16,0 Mio. €**

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

| Objektnr. | Bezeichnung | Plan 2017 |
|--------------|--|-------------------|
| I65207001020 | Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge | 2.480.000 |
| I25207001001 | DSP Modernisierung Rossihaus | 1.800.000 |
| I65207001021 | Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge | 1.800.000 |
| I45207001007 | Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium | 1.500.000 |
| I25207001004 | Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. | 750.000 |
| I75107006001 | ASP Sanierung Obere Kaiserstraße | 700.000 |
| I75107000120 | Straßenbeleucht. Gemeindestraße | 535.000 |
| I75107001004 | Umbau Leopoldsring | 500.000 |
| I75107001036 | Sanierung - Am Vogelsand | 400.000 |
| I45207001015 | Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf | 350.000 |
| I74207006007 | ASP Spielpark Pagodenburg | 300.000 |
| I45207001002 | Neubau Hans-Thoma Schule | 250.000 |
| I75107006100 | DEK Tiefbau | 250.000 |
| I81207000004 | Beleuchtung Schloss | 250.000 |
| I65207001022 | Umbau Dorfstr. W'dorf, Unterbr. Flüchtl. | 200.000 |
| I74207006008 | ASP Murgpromenade und Radweg | 200.000 |
| I75107001031 | San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung | 200.000 |
| I75107001035 | Brücken Rheintal./Neubau N'bühl - Gehweg | 200.000 |
| I75107002003 | Dammerhöhung | 200.000 |
| I74207001009 | Erneuerung Parkwege | 150.000 |
| I75107001009 | Erschließung Rotacker | 150.000 |
| I75107003100 | Anlage Reisigplatz Niederbühl | 150.000 |
| | | 13.315.000 |

| Angaben in Mio. € | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Planung | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baumaßnahmen | 3,8 | 4,6 | 6,4 | 8,6 | 16,0 | 17,0 | 20,9 | 16,8 |



Nr. 12 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen rd. 1,69 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. 2,34 Mio. €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 1,7 Mio. €), städtische Finanzierungsanteile für Tiefbaumaßnahmen sowie Anschaffungszuschüsse für Vereine.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung rd. 1,95 Mio. €

Kreditemächtigung 0 €

Schuldenstand: zum 31.12.2016 rd. 30,7 Mio. €

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 643 €

Zum 31.12.2017 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 1,95 Mio. €

folgende Verschuldung ergeben: rd. 28,7 Mio. €

oder pro Einwohner 602 €

Änderung Finanzierungsmittelbestand

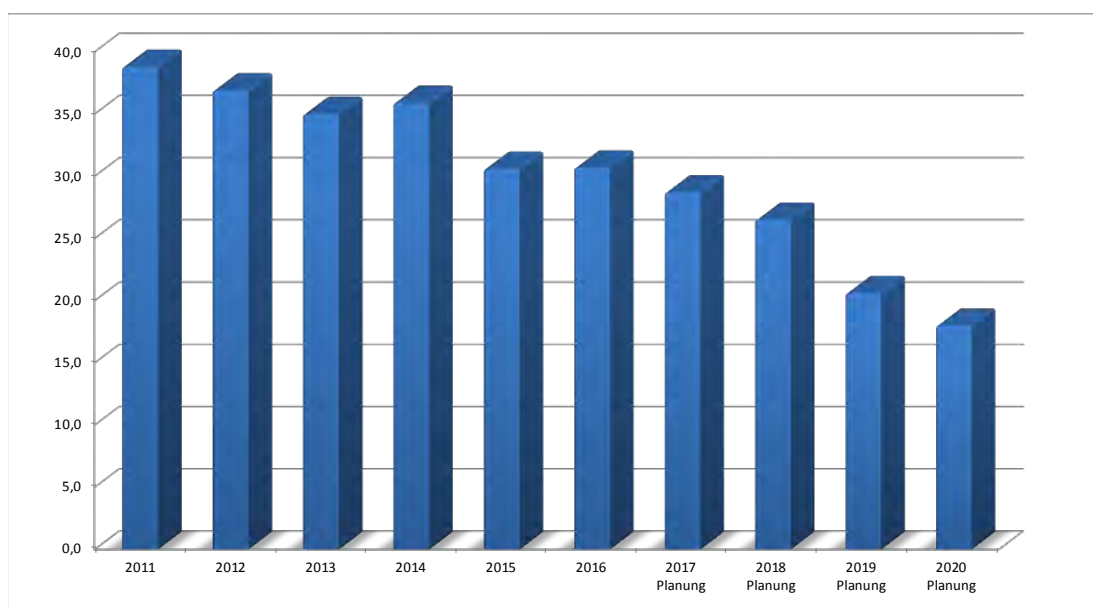
Die Planung für den Finanzhaushalt weist einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 31,4 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren hohen Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2017-2020 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 67,1 Mio. € ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestands stehen zum Jahresende 2016 aber (noch) ausreichende liquide Mittel gegenüber. Zusätzliche Mittelabflüsse ergeben sich u.a. noch durch zu übertragende Ermächtigungen in das Folgejahr.

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

Entwicklung der Kämmerei - Schulden

- in Millionen Euro -

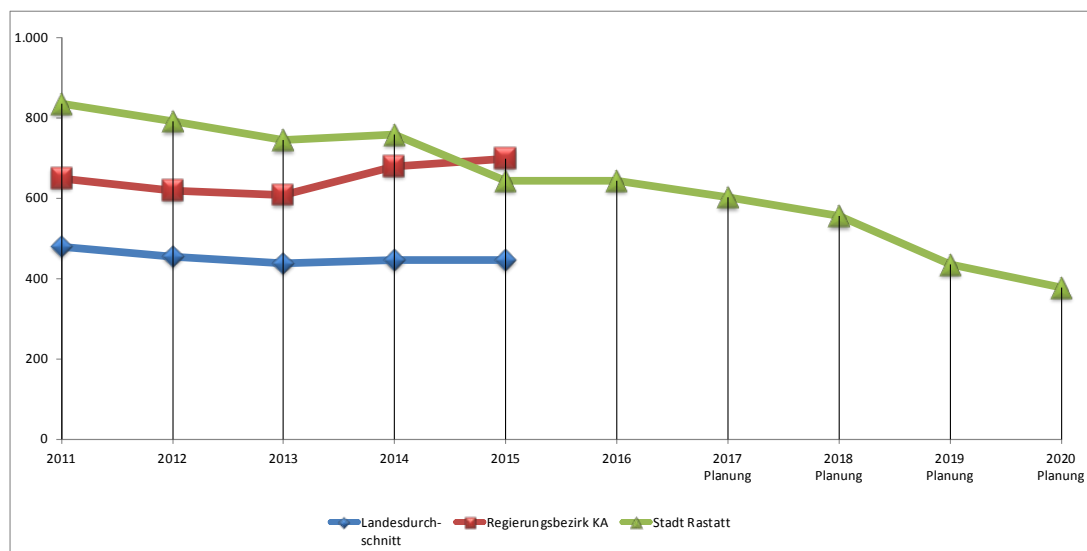
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 38,8 | 36,9 | 35,0 | 35,9 | 30,6 | 30,7 | 28,7 | 26,5 | 20,6 | 18,0 |



Entwicklung der Kämmerei-Schulden

- in Euro je Einwohner -

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Landesdurchschnitt | 477 | 454 | 437 | 446 | 446 | | | | | |
| Regierungsbezirk KA | 649 | 617 | 608 | 678 | 697 | | | | | |
| Stadt Rastatt | 833 | 790 | 744 | 757 | 642 | 643 | 602 | 556 | 433 | 377 |

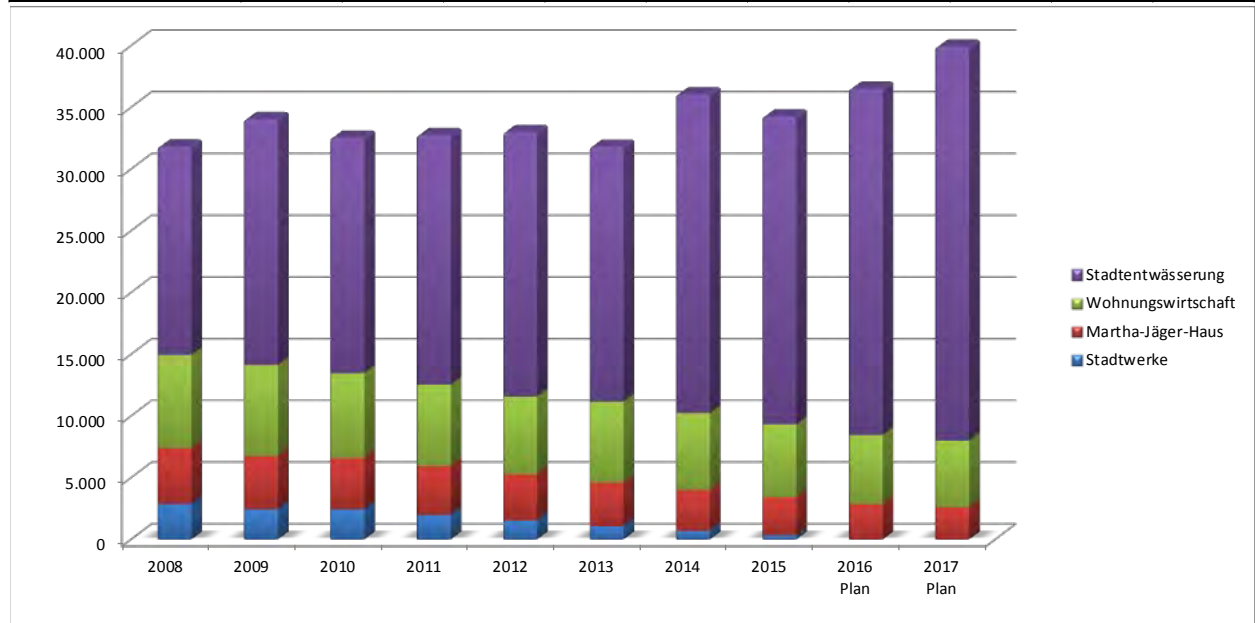


Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:

Schuldenstand der Eigenbetriebe

in Tausend Euro

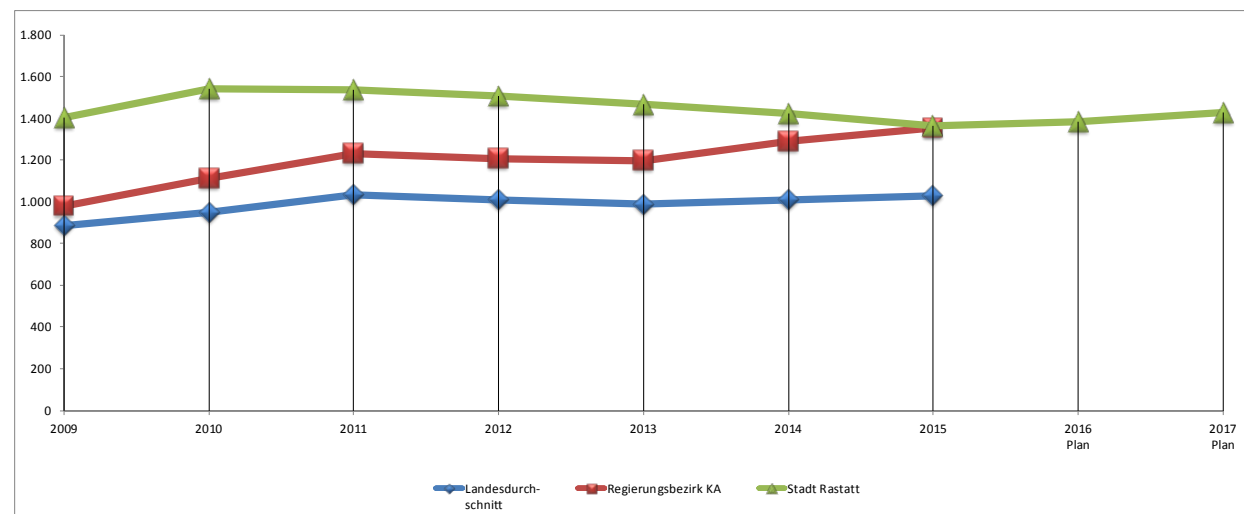
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 Plan | 2017 Plan |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadtwerke | 2.887 | 2.450 | 2.452 | 2.002 | 1.545 | 1.083 | 700 | 350 | 0 | 0 |
| Martha-Jäger-Haus | 4.525 | 4.308 | 4.139 | 3.948 | 3.744 | 3.533 | 3.313 | 3.088 | 2.856 | 2.615 |
| Wohnungswirtschaft | 7.540 | 7.393 | 6.883 | 6.586 | 6.290 | 6.546 | 6.222 | 5.879 | 5.593 | 5.382 |
| Stadtentwässerung | 16.865 | 19.884 | 19.065 | 20.213 | 21.412 | 20.639 | 25.817 | 24.944 | 28.049 | 31.906 |
| Insgesamt | 31.817 | 34.035 | 32.539 | 32.749 | 32.991 | 31.801 | 36.052 | 34.261 | 36.498 | 39.903 |



Schuldenstand Kameraler HH + Eigenbetriebe

- in Euro je Einwohner -

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 Plan | 2017 Plan |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| Landesdurchschnitt | 883 | 949 | 1.031 | 1.008 | 990 | 1008 | 1029 | | |
| Regierungsbezirk KA | 980 | 1.112 | 1.229 | 1.205 | 1.194 | 1288 | 1353 | | |
| Stadt Rastatt | 1.402 | 1.540 | 1.536 | 1.506 | 1.465 | 1.421 | 1.362 | 1.384 | 1.428 |



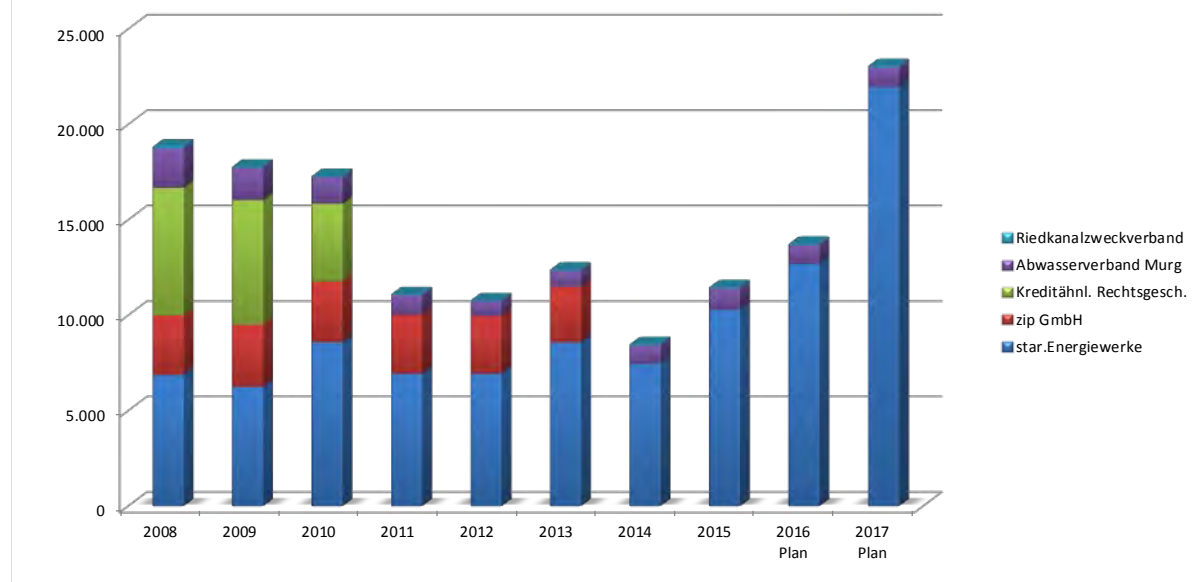
2010 berücksichtigt das Statistische Landesamt in seiner Berechnung auch die Kassenkredite.

Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

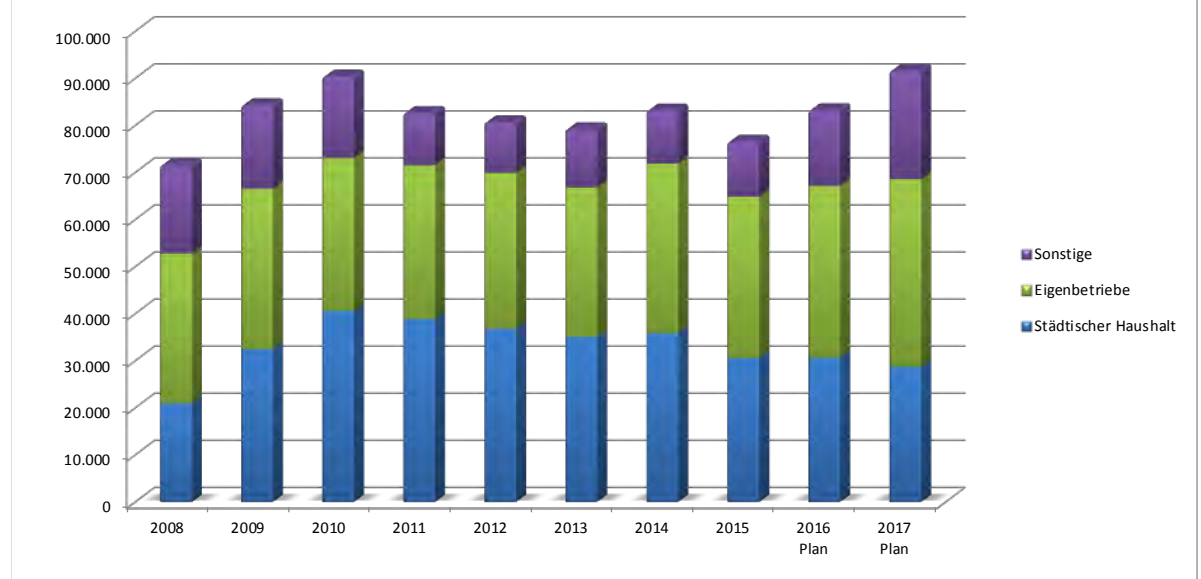
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 Plan | 2017 Plan |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------|--------------|
| star.Energiewerke | 6.879 | 6.247 | 8.602 | 6.940 | 6.951 | 8.586 | 7.471 | 10.281 | 12.694 | 21.955 |
| zip GmbH | 3.126 | 3.260 | 3.174 | 3.091 | 3.005 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditähnl. Rechtsgesch. | 6.666 | 6.521 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwasserverband Murg | 2.088 | 1.710 | 1.401 | 1.025 | 780 | 841 | 966 | 1.128 | 991 | 1.051 |
| Riedkanalzweckverband | 95 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 46 | 46 | 45 |
| Insgesamt | 18.854 | 17.773 | 17.280 | 11.090 | 10.770 | 12.377 | 8.470 | 11.455 | 13.731 | 23.051 |



Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 Plan | 2017 Plan |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| Städtischer Haushalt | 20.944 | 32.531 | 40.581 | 38.832 | 36.929 | 35.050 | 35.868 | 30.591 | 30.663 | 28.714 |
| Eigenbetriebe | 31.817 | 34.035 | 32.539 | 32.749 | 32.991 | 31.801 | 36.052 | 34.261 | 36.498 | 39.903 |
| Sonstige | 18.854 | 17.773 | 17.280 | 11.090 | 10.770 | 12.377 | 11.294 | 11.710 | 16.125 | 23.051 |
| Insgesamt | 71.615 | 84.339 | 90.400 | 82.671 | 80.690 | 79.228 | 83.214 | 76.562 | 83.286 | 91.668 |



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.

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: | 15,0 Mio. € (31.12.2015) |
| Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus: | 7,8 Mio. € (31.12.2015) |
| Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft: | 18,4 Mio. € (31.12.2015) |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 28,9 Mio. € (31.12.2010) |
| Eigenbetrieb Kultur u. Veranstaltungen | 8,9 Mio. € (31.12.2015) |
| star.Energiewerke GmbH & Co. KG | 33,0 Mio. € (31.12.2015) |
| Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH | 0,6 Mio. € (31.12.2015) |

Mittelfristige Finanzplanung

Auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen. Nach den Planzahlen gelingt es - bis auf das Jahr 2020 - den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ. Insgesamt muss im Finanzplanungszeitraum 2018-2020 von einem Liquiditätsabfluss von rd. 35,7 Mio. € ausgegangen werden, dem allerdings (noch) ein ausreichender Kassenbestand gegenübersteht.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

| Objektnr. | Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|
| I25207001004 | Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. | 750.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 1.000.000 |
| I45207001007 | Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium | 1.500.000 | 1.800.000 | 800.000 | 0 |
| I65207001021 | Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge | 1.800.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| I75107006001 | ASP Sanierung Obere Kaiserstraße | 700.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 0 |
| I45207001002 | Neubau Hans-Thoma Schule | 250.000 | 1.000.000 | 5.100.000 | 4.650.000 |
| I13307101600 | Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I75107000120 | Straßenbeleucht. Gemeindestraße | 535.000 | 799.000 | 799.000 | 100.000 |
| I25207001001 | DSP Modernisierung Rossihaus | 1.800.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| I26007102100 | Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe | 400.000 | 555.000 | 410.000 | 535.000 |
| I45207001026 | Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a. | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| I45207001025 | Baul. Verb. A.-R.-Realschule | 30.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| I65207001009 | Erweiterungsbau KiTa Ottersdorf | 20.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| I35307102200 | Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr | 120.000 | 480.000 | 150.000 | 110.000 |
| I75107001027 | Sanierung Gartenstraße | 40.000 | 400.000 | 250.000 | 0 |
| I74207006007 | ASP Spielpark Pagodenburg | 300.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| I74207006008 | ASP Murgpromenade und Radweg | 200.000 | 380.000 | 0 | 0 |
| I75107001035 | Brücken Rheintal./Neubau N'bühl - Gehweg | 200.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| I75107003101 | Anlage Reisigplatz Raumental | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| I45207001011 | Baul. Verb. GS N'bühl, Barrierefreiheit | 10.000 | 285.000 | 0 | 0 |
| I75107001004 | Umbau Leopoldsring | 500.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| I75107006100 | DEK Tiefbau | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| I69407105100 | Investitionszuschuss Kindertagesstätten | 1.726.700 | 245.107 | 60.000 | 60.000 |
| I75107002003 | Dammerhöhung | 200.000 | 200.000 | 797.000 | 1.458.000 |
| I74207003001 | Ausbau Feld- und Wirtschaftswege | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| I25207001012 | Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz | 10.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| I75107105100 | Finanzierungsanteil an K 3716 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| I25207001003 | Umbau Haus der Vereine | 0 | 180.000 | 180.000 | 230.000 |
| I74207002003 | Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld | 0 | 172.000 | 300.000 | 0 |
| I74207001001 | Murgdamm Geh- und Radwege | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
| I75107001008 | Sanierung Zaystraße | 0 | 60.000 | 500.000 | 380.000 |
| I45207001013 | Baul. Verb. SSPH Niederbühl | 0 | 50.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I35207001000 | Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus Kernstadt | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.000.000 |
| I65207001010 | Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin | 0 | 20.000 | 1.000.000 | 0 |
| I65207001011 | Erweiterungsbau KiTa Stockhorn | 0 | 20.000 | 1.000.000 | 0 |
| I74207006006 | ASP Neugestaltung Postplatz (BgA) | 0 | 0 | 400.000 | 1.500.000 |
| I45207001003 | Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule | 50.000 | 0 | 30.000 | 750.000 |
| I45207001024 | Baul. Verb. SSPH Carl-Schurz Schule | 0 | 0 | 30.000 | 620.000 |
| I45207001023 | Baul. Verb. SSPH J.-P.-Hebel-Schule | 0 | 0 | 30.000 | 500.000 |
| I74207006002 | ASP Sanierung Murgpark | 80.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| I45207001018 | Neubau SSPH August-Renner-Realschule | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 |
| I35207001008 | Baul. Verb. FW Raumental, Gerätehaus | 0 | 0 | 10.000 | 300.000 |
| I35207001009 | Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus | 0 | 0 | 10.000 | 300.000 |
| I75107006005 | DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss) | 0 | 0 | 30.000 | 250.000 |
| I75107001028 | Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr | 0 | 0 | 300.000 | 50.000 |
| I75107001009 | Erschließung Rotacker | 150.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| I75107001016 | Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| | | 15.001.700 | 17.926.107 | 21.036.000 | 17.063.000 |

Schlussbemerkung:

Im Zuge der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2016 hat das Regierungspräsidium aufgezeigt, dass es von der Stadt Rastatt konkrete Konsolidierungsmaßnahmen erwartet, mit der Zielsetzung, die erwarteten negativen ordentlichen Ergebnisse des laufenden Haushaltsjahres und der kommenden Finanzplanungsjahre zu vermeiden oder zumindest substantiell zu verringern.

Dem ist die Stadt Rastatt mit der am 19.12.2016 beschlossenen Erhöhung der Vergnügungssteuer zum 01.04.2017 von Bruttokasse 20 v.H. auf 25 v.H. sowie der in gleicher Sitzung zum 01.01.2018 beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 390 v.H. auf 430 v.H. nachgekommen.

Diese Beschlüsse tragen dazu bei, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts nachhaltig zu verbessern und die Finanzierung der geplanten Investitionen zu erleichtern.

Rastatt, Februar 2017



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 elektr. Medien f. Schulen“ für Mehrauszahlungen bei den Investitionsaufträgen „Erwerb Ausstattung mit elektronischen Medien“ in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden.

Fachbereichsbudgets

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

Nicht zu einem Fachbereichsbudget gehören folgende Budgeteinheiten:

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

Budget für Sanierungsverfahren

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

Schulleiterbudgets

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

Danecki-Stiftung

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

Budgets der Ortsverwaltungen

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

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

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

Ortsteilmittel

Für die bereitgestellten Ortsteilmittel für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für Sanierungsrückstände wird je Ortsteil ein Budget für den Ergebnishaushalt sowie den Finanzhaushalt gebildet. Die Budgets sind dem Fachbereich Bauen und Verkehr zugeordnet. Die Ortsteile sollen jedoch selbst über

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

Personalaufwendungen

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

Interne Leistungsverrechnungen, Mietverrechnungen, kalkulatorische Kosten

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

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

Verfügunsmittel/Globale Minderaufwendungen

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwandsansätze des Sachkontos 42720000 „Aufw. f. EDV“, des Sachkontos 42110220 „Unterh. Datennetz“, des Sachkontos 42910520 „Aufw. f. Gutachten“ bezüglich der Kostenstelle „Organisation“, des Sachkontos 43180700 „Zusch. a. Vereine aus Sozialfond“ bezüglich der Kostenstelle „Sozial- und Lebensberatung“, des Sachkontos 42120000 „Unterh. so. unbewegl. Vermögen“

bezüglich der Kostenstelle „Kriegs- und Ehrengräber“ sowie des Sachkontos 42220410 „Erwerb elektr. Medien f. 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 in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden. Gleiches gilt für den investiven Bereich. Vorgenannte Regelungen gelten auch für das Sachkonto 31470000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen“ im sozialen Bereich. Nicht verbrauchte Mittel werden jeweils für übertragbar erklärt.

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

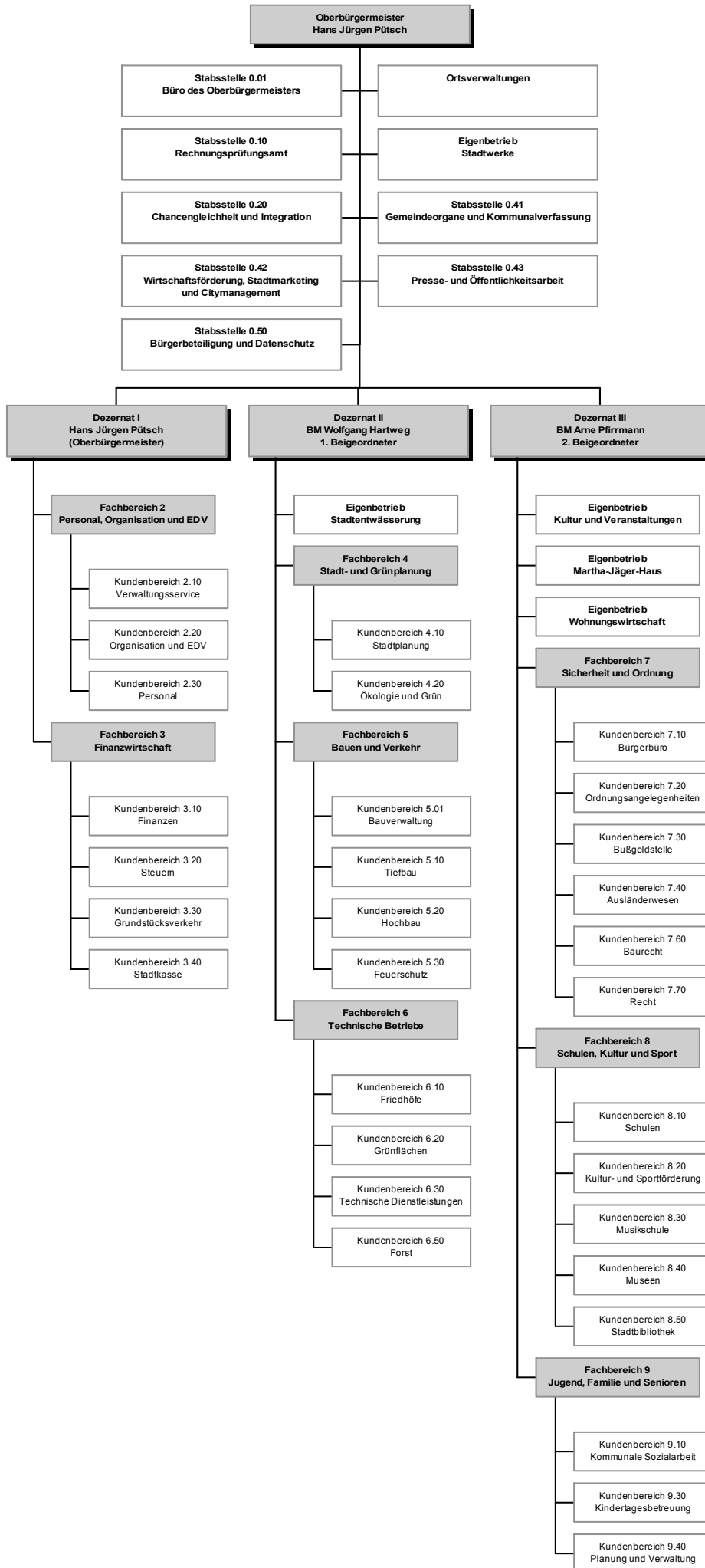
beim Sachkonto 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42120210 „Unterhaltung der Straßenbeleuchtung – Fremdaufwand“ verwendet werden. Bei der Kostenstelle „Parkierungseinrichtungen“ können Mehrerträge beim Sachkonto 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42120000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ verwendet werden.

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

- 17) Innerhalb der Budgeteinheit für die Umsatzsteuer können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.
- 18) Unechte Deckungsfähigkeit besteht auch bei der Aufnahme von Krediten für Umschuldungen und außerordentlichen Tilgungen für Umschuldungen.

Organisation der Stadtverwaltung Rastatt

– Stand 01.01.2016 –



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

| | | |
|---|--|--|
| <p><u>Teilhaushalt 4</u> Schule und Sport</p> | <p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktbereich 42 Sportförderung</p> | <p>211001 Grundschulen 211003 Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund) 211004 Realschulen 211006 Gymnasien 211010 Gemeinschaftsschulen 214001 Schülerbeförderung 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 2150 Sonstige schulische Aufgaben 4210 Förderung des Sports 4241 Sportstätten</p> |
| <p><u>Teilhaushalt 5</u> Kunst und Kultur</p> | <p>Produktbereich 25 Museen, Archiv Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Produktbereich 27 Bibliotheken Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</p> | <p>2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2620 Musikpflege 2630 Städtische Musikschule 2720 Stadtbibliothek 2710 Sonstige Kulturpflege</p> |
| <p><u>Teilhaushalt 6</u> Familie und Soziales</p> | <p>Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> | <p>3140 Soziale Einrichtungen 3160 Förderung 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 v. Kindern in Tages- einrichtungen (Hort an der Schule) 368001 Kooperation und Vernetzung</p> |

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

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 EUR 1 | Ansatz 2016 EUR 2 | Ansatz 2017 EUR 3 | Planung 2018 EUR 4 | Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 |
|----------|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 104.621.849 | 76.851.220 | 84.253.268 | 86.943.000 | 87.347.970 | 88.320.796 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 55.897 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 8.050.524 | 8.000.000 | 8.200.000 | 9.040.000 | 9.040.000 | 9.040.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 67.969.597 | 40.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | | 30210000 Gem.anteil Einkommensteuer | 20.186.346 | 20.767.380 | 21.496.060 | 21.925.981 | 22.570.863 | 23.430.705 |
| | | 30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer | 3.747.996 | 3.873.519 | 4.794.415 | 5.945.074 | 5.753.298 | 5.897.130 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 2.815.293 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 2.900.000 | 2.800.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 182.605 | 186.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | | 30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich | 1.613.590 | 1.672.321 | 1.728.793 | 1.797.945 | 1.849.809 | 1.918.961 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.578.126 | 31.595.079 | 19.295.029 | 27.304.039 | 29.299.522 | 28.928.262 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.553.342 | 5.168.374 | 5.133.900 | 5.090.800 | 5.180.850 | 5.230.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160.333 | 1.921.654 | 1.947.204 | 1.972.344 | 1.973.399 | 1.973.544 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.753.077 | 1.524.579 | 1.457.332 | 1.440.332 | 1.456.029 | 1.440.286 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 631.378 | 223.148 | 186.734 | 166.734 | 146.734 | 126.734 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.344.847 | 4.148.766 | 4.139.315 | 4.135.204 | 4.130.792 | 4.126.940 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 145.642.951 | 121.438.820 | 116.412.782 | 127.052.453 | 129.535.296 | 130.147.362 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 31.822.524- | 34.719.836- | 35.809.174- | 36.337.224- | 37.049.853- | 37.776.758- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 561- | 574- | 355.570- | 355.581- | 355.593- | 355.605- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.603.497- | 19.440.314- | 20.656.182- | 17.945.812- | 17.780.652- | 16.153.752- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 454.815- | 7.158.953- | 6.098.952- | 6.646.580- | 7.334.760- | 7.798.112- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.193.456- | 1.106.382- | 1.039.494- | 969.957- | 836.842- | 697.950- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 76.167.020- | 65.327.580- | 47.511.285- | 59.373.623- | 62.533.119- | 64.613.823- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.422.491- | 3.630.724- | 3.588.019- | 3.554.687- | 3.607.970- | 3.608.027- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 129.664.364- | 131.384.363- | 115.058.676- | 125.183.464- | 129.498.789- | 131.004.027- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 15.978.588 | 9.945.543- | 1.354.106 | 1.868.989 | 36.507 | 856.665- |
| 20 | +/- | Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.978.588 | 9.945.543- | 1.354.106 | 1.868.989 | 36.507 | 856.665- |
| 23 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 3.595- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 3.595- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 15.974.992 | 9.945.543- | 1.354.106 | 1.868.989 | 36.507 | 856.665- |
| 26 | | nachrichtl.: Zuführ. zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 7.017.670 | 0 | 1.354.106 | 1.868.989 | 36.507 | 0 |
| 27 | | nachrichtl.: Zuführ. zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 0 | 9.945.543- | 0 | 0 | 0 | 856.665- |
| 29 | nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folg. Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 handelt es sich jeweils nur um vorläufige Werte (Stand September 2016), da noch kein Jahresabschluss für die Jahre 2013 bis 2015 vorliegt. Das Sonderergebnis wird erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse einbezogen. Als vorläufiges Rechnungsergebnis für die Jahre 2013 bis 2015 wurde der Wert aus der Ergebnisrechnung abzüglich Planansatz für Abschreibungen zugrunde gelegt.

| | |
|---------------|--------------|
| 2013 vorl. RE | 11.497.316 € |
| 2014 vorl. RE | 7.275.638 € |
| 2015 vorl. RE | 7.017.670 € |
| 2016 Plan | -9.945.543 € |
| 2017 Plan | 1.354.106 € |
| 2018 Plan | 1.868.989 € |
| 2019 Plan | 36.507 € |
| 2020 Plan | -856.665 € |
| Summe | 18.248.018 € |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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) | 144.954.238 | 120.692.617 | 115.631.493 | 0 | 126.232.684 | 128.697.687 | 129.293.049 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.132.532- | 113.411.884- | 130.098.345- | 0 | 122.178.505- | 115.491.650- | 120.037.679- |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 37.821.706 | 7.280.733 | 14.466.852- | 0 | 4.054.179 | 13.206.037 | 9.255.370 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.387.307 | 3.077.900 | 3.699.916 | 0 | 2.735.854 | 1.776.388 | 1.781.560 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 337.312 | 128.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.553.784 | 5.023.000 | 4.025.400 | 0 | 2.522.000 | 1.521.000 | 1.519.500 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 404.549 | 2.500 | 66.300 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.683.883 | 8.231.400 | 7.796.616 | 0 | 5.265.354 | 3.304.888 | 3.308.560 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 598.996- | 3.283.000- | 2.785.000- | 0 | 1.080.000- | 1.075.000- | 1.075.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.439.334- | 8.624.200- | 15.958.700- | 9.290.000- | 16.964.200- | 20.862.700- | 16.806.700- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.615.843- | 1.895.970- | 1.692.050- | 60.000- | 1.921.500- | 1.465.780- | 1.377.500- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 360.150- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.091.801- | 2.179.443- | 2.343.700- | 0 | 482.107- | 97.000- | 97.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.106.124- | 15.983.113- | 22.779.950- | 9.350.000- | 20.448.307- | 23.500.980- | 19.356.700- |
| 17 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.577.758 | 7.751.713- | 14.983.334- | 9.350.000- | 15.182.953- | 20.196.092- | 16.048.140- |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 39.399.464 | 470.980- | 29.450.186- | 9.350.000- | 11.128.774- | 6.990.055- | 6.792.770- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.277.196- | 1.927.213- | 1.949.616- | 0 | 2.224.370- | 5.842.459- | 2.682.621- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 5.277.196- | 72.787 | 1.949.616- | 0 | 2.224.370- | 5.842.459- | 2.682.621- |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 34.122.268 | 398.193- | 31.399.802- | 9.350.000- | 13.353.144- | 12.832.514- | 9.475.391- |

lfd.Nr. 20:

Nach Ablauf der Zinsbindung wurde in 2019 eine außerordentliche Tilgung von insg. rd. 3,86 Mio. € sowie in 2020 von insg. 0,86 Mio. € eingeplant.

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 | 677.882- | 0 | 867.690 | 304.777- | 0 | 114.069- |
| 1111 | Organisation, komm. Willensbildung | 0 | 524.539- | 0 | 654.573 | 130.034- | 0 | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Cont rolling | 27 | 219.489- | 0 | 249.863 | 30.401- | 0 | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 65.200 | 449.660- | 0 | 469.253 | 84.793- | 0 | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 50.600 | 987.747- | 0 | 1.196.603 | 259.456- | 0 | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 1.420 | 1.605.738- | 0 | 1.745.072 | 140.754- | 0 | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 77.920 | 1.265.538- | 0 | 1.358.552 | 170.934- | 0 | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 337.906 | 1.128.206- | 0 | 1.024.156 | 233.855- | 0 | 0 |
| 1123 | Justizariat | 16.000 | 324.772- | 0 | 362.996 | 54.224- | 0 | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 5.933 | 521.937- | 0 | 687.788 | 171.783- | 0 | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 4.100 | 484.963- | 0 | 0 | 141.074- | 0 | 621.937- |
| 1132 | Abgabewesen | 350.500 | 342.301- | 0 | 0 | 278.433- | 0 | 270.234- |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 440.740 | 623.707- | 0 | 0 | 182.949- | 0 | 365.917- |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1.351.245 | 9.156.481- | 0 | 7.345.174 | 912.095- | 0 | 1.372.157- |
| 1124 | Gebäudemanagement | 590.894 | 4.726.609- | 0 | 2.652.652 | 242.121- | 31.491- | 1.756.675- |
| 1125 | Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge | 585.150 | 6.803.655- | 0 | 4.948.526 | 414.490- | 76.013- | 1.760.481- |
| THH2 | Gebäudemanagement und Technische Dienste | 1.176.044 | 11.530.264- | 0 | 7.534.506 | 589.938- | 107.504- | 3.517.156- |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 38.014 | 161.465- | 0 | 0 | 98.693- | 0 | 222.144- |
| 1220 | Ordnungswesen | 285.000 | 846.441- | 0 | 0 | 205.959- | 0 | 767.400- |
| 1221 | Verkehrswesen | 1.406.800 | 1.386.483- | 0 | 0 | 683.779- | 0 | 663.462- |
| 1222 | Einwohnerwesen | 392.396 | 2.498.558- | 0 | 0 | 851.944- | 0 | 2.958.106- |
| 1223 | Personenstandswesen | 80.500 | 297.651- | 0 | 0 | 134.028- | 0 | 351.179- |
| 1260 | Brandschutz | 154.121 | 1.446.339- | 0 | 0 | 190.331- | 0 | 1.482.548- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 0 | 34.622- | 0 | 0 | 28.258- | 0 | 62.880- |
| THH3 | Sicherheit und Ordnung | 2.356.831 | 6.671.559- | 0 | 0 | 2.192.992- | 0 | 6.507.720- |
| 211001 | Grundschulen | 221.514 | 2.991.634- | 0 | 116.600 | 659.485- | 21- | 3.313.025- |
| 211003 | Grund- und Werkrealschulen | 568.144 | 1.420.921- | 0 | 0 | 207.676- | 91- | 1.060.544- |
| 211004 | Realschulen | 677.452 | 995.341- | 0 | 0 | 190.866- | 0 | 508.755- |
| 211006 | Gymnasien | 1.396.705 | 3.027.474- | 0 | 0 | 589.478- | 1.234- | 2.221.481- |
| 214001 | Schülerbeförderung | 0 | 33.990- | 0 | 0 | 6.114- | 0 | 40.104- |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schüler | 8.041 | 23.282- | 0 | 0 | 4.339- | 0 | 19.580- |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben | 55.600 | 193.293- | 0 | 0 | 19.632- | 0 | 157.325- |
| 4210 | Förderung des Sports | 3.041 | 289.330- | 0 | 0 | 10.634- | 4.673- | 301.596- |
| 4241 | Sportstätten | 4.600 | 451.053- | 0 | 0 | 21.093- | 0 | 467.546- |
| THH4 | Schule und Sport | 3.598.133 | 10.896.313- | 0 | 145.773 | 1.957.005- | 6.051- | 9.115.463- |
| 2520 | Kommunale Museen | 19.454 | 1.062.301- | 0 | 35.500 | 290.561- | 0 | 1.297.908- |
| 2521 | Stadtarchiv | 1.868 | 217.464- | 0 | 0 | 115.939- | 0 | 331.535- |

| 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 |
| 2620 | Musikpflege | 10.371 | 162.693- | 0 | 0 | 3.720- | 15.934- | 171.975- |
| 2630 | Städtische Musikschule | 541.744 | 1.159.042- | 0 | 0 | 240.064- | 17.958- | 875.320- |
| 2720 | Stadtbibliotheken | 58.826 | 693.634- | 0 | 0 | 207.663- | 35.353- | 877.824- |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 46.174 | 2.341.783- | 0 | 0 | 195.457- | 33.353- | 2.524.418- |
| THH5 | Kunst und Kultur | 678.437 | 5.636.916- | 0 | 35.500 | 1.053.403- | 102.598- | 6.078.981- |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 275.000 | 438.613- | 0 | 0 | 27.093- | 14.399- | 205.105- |
| 3160 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 1.117 | 331.419- | 0 | 0 | 261.040- | 1.717- | 593.059- |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 33.780 | 247.596- | 0 | 0 | 53.192- | 0 | 267.008- |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 205.322 | 979.040- | 0 | 0 | 452.549- | 0 | 1.226.267- |
| 3630 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 5.100 | 142.451- | 0 | 0 | 8.289- | 0 | 145.640- |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig | 7.148.548 | 18.809.432- | 0 | 0 | 1.222.849- | 253.538- | 13.137.271- |
| 36500102 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 40.109 | 566.863- | 0 | 0 | 108.823- | 32- | 635.609- |
| 368001 | Kooperation und Vernetzung | 1.000 | 573.364- | 0 | 0 | 94.428- | 0 | 666.792- |
| THH6 | Familie und Soziales | 7.709.976 | 22.088.778- | 0 | 0 | 2.228.264- | 269.686- | 16.876.751- |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 109.370 | 1.262.375- | 0 | 0 | 268.004- | 0 | 1.421.009- |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezog. Daten | 57.000 | 581.552- | 0 | 0 | 41.657- | 0 | 566.209- |
| 5210 | Bauordnung | 358.020 | 596.876- | 0 | 0 | 204.025- | 0 | 442.882- |
| 5220 | Wohnungsbindung und Wohnberechtigung | 0 | 116.756- | 0 | 0 | 40.215- | 0 | 156.971- |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0 | 16.111- | 0 | 0 | 596- | 0 | 16.707- |
| 5350 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 35.700 | 126.534- | 0 | 0 | 51.129- | 0 | 141.964- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 187.411 | 405.137- | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.726- |
| 5410 | Gemeindestraßen | 327.639 | 6.549.686- | 0 | 0 | 1.568.870- | 0 | 7.790.916- |
| 5420 | Kreisstraßen | 45.507 | 282.963- | 0 | 0 | 51.224- | 0 | 288.680- |
| 5430 | Landesstraßen | 47.735 | 299.805- | 0 | 0 | 57.060- | 0 | 309.130- |
| 5440 | Bundesstraßen | 0 | 73.866- | 0 | 0 | 2.746- | 0 | 76.612- |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | 610 | 155.500- | 0 | 0 | 1.422.243- | 0 | 1.577.133- |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 761.300 | 109.412- | 0 | 0 | 73.457- | 0 | 578.431 |
| 5490 | Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen | 150 | 56.389- | 0 | 0 | 8.849- | 0 | 65.087- |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. | 7.410 | 1.125.415- | 0 | 0 | 1.361.310- | 0 | 2.479.316- |
| 5520 | Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen | 18.000 | 340.220- | 0 | 0 | 58.881- | 0 | 381.101- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.076.967 | 1.368.233- | 0 | 16.000 | 316.338- | 44.250- | 635.854- |

| 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 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 8.262 | 267.195- | 0 | 0 | 11.217- | 1.171- | 271.321- |
| 5550 | Forstwirtschaft | 365.850 | 917.902- | 0 | 0 | 125.308- | 0 | 677.360- |
| 5610 | Klima- und Umweltschutz | 0 | 247.998- | 0 | 0 | 22.161- | 0 | 270.159- |
| THH7 | Planen und Bauen, Natur und Verkehr | 5.606.931 | 14.899.927- | 0 | 16.000 | 5.685.290- | 45.421- | 15.007.706- |
| 5710 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | 309.450 | 955.841- | 0 | 0 | 219.310- | 0 | 865.701- |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 163.050 | 238.948- | 0 | 0 | 209.838- | 1.392- | 287.127- |
| 5750 | Tourismus | 26.000 | 179.097- | 0 | 0 | 28.820- | 0 | 181.917- |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 498.500 | 1.373.886- | 0 | 0 | 457.967- | 1.392- | 1.334.745- |
| 6110 | Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen | 93.251.685 | 32.253.034- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.998.651 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 185.000 | 551.517- | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.517- |
| THH9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 93.436.685 | 32.804.551- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.632.134 |
| | Gesamtergebnishaushalt | 116.412.782 | 115.058.676- | 0 | 15.076.954 | 15.076.954- | 532.652- | 821.454 |

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 | 673.715- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 681.715- | 0 |
| 1111 | Organisation, komm. Willensbildung | 523.854- | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.854- | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Control ling | 219.379- | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.379- | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 384.460- | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.460- | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 936.630- | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 937.830- | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 1.423.174- | 0 | 270.650- | 0 | 0 | 1.693.824- | 60.000- |
| 1121 | Personalwesen | 1.186.930- | 0 | 3.100- | 0 | 0 | 1.190.030- | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 790.074- | 0 | 3.200- | 0 | 0 | 793.274- | 0 |
| 1123 | Justizariat | 308.169- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 313.169- | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 503.136- | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 508.636- | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 480.319- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 483.319- | 0 |
| 1132 | Abgabewesen | 8.349 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 6.849 | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 255.384- | 4.000.000 | 2.756.000- | 0 | 0 | 988.616 | 0 |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 7.676.877- | 4.000.000 | 3.057.150- | 0 | 0 | 6.734.027- | 60.000- |
| 1124 | Gebäudemanagement | 11.444.588- | 640.000 | 1.813.000- | 0 | 0 | 12.617.588- | 200.000- |
| 1125 | Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge | 5.753.002- | 10.000 | 1.369.000- | 0 | 0 | 7.112.002- | 4.000.000- |
| THH2 | Gebäudemanagement und Technische Dienste | 17.197.590- | 650.000 | 3.182.000- | 0 | 0 | 19.729.590- | 4.200.000- |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 123.366- | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.366- | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | 559.913- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 564.913- | 0 |
| 1221 | Verkehrswesen | 54.849 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 9.849 | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 1.695.474- | 0 | 17.700- | 0 | 0 | 1.713.174- | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | 217.031- | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 218.231- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 893.070- | 161.000 | 403.500- | 0 | 0 | 1.135.570- | 0 |
| 1280 | Katastrophenschutz | 31.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.300- | 0 |
| THH3 | Sicherheit und Ordnung | 3.465.305- | 161.000 | 472.400- | 0 | 0 | 3.776.705- | 0 |
| 211001 | Grundschulen | 744.444- | 0 | 690.700- | 0 | 0 | 1.435.144- | 285.000- |
| 211003 | Grund- und Werkrealschulen | 89.009- | 0 | 9.030- | 0 | 0 | 98.039- | 0 |
| 211004 | Realschulen | 301.983 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 271.983 | 500.000- |
| 211006 | Gymnasien | 526.416 | 0 | 1.597.000- | 0 | 0 | 1.070.584- | 1.800.000- |
| 214001 | Schülerbeförderung | 33.986- | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.986- | 0 |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schüler | 22.939- | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.939- | 0 |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben | 116.317- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 117.817- | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | 233.425- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 243.425- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 273.164- | 0 | 72.000- | 0 | 0 | 345.164- | 0 |
| THH4 | Schule und Sport | 762.136- | 0 | 2.498.330- | 0 | 0 | 3.260.466- | 2.585.000- |
| 2520 | Kommunale Museen | 700.741- | 0 | 40.100- | 0 | 0 | 740.841- | 0 |
| 2521 | Stadtarchiv | 203.484- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 204.984- | 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 |
| 2620 | Musikpflege | 107.400- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 108.900- | 0 |
| 2630 | Städtische Musikschule | 543.349- | 0 | 6.700- | 0 | 0 | 550.049- | 0 |
| 2720 | Stadtbibliotheken | 514.140- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 516.140- | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 2.128.971- | 0 | 4.900- | 0 | 0 | 2.133.871- | 0 |
| THH5 | Kunst und Kultur | 4.198.085- | 0 | 56.700- | 0 | 0 | 4.254.785- | 0 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 30.883- | 713.616 | 4.480.000- | 0 | 0 | 3.797.267- | 1.500.000- |
| 3160 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 295.672- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 297.672- | 0 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 207.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.914- | 0 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 722.822- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 730.822- | 0 |
| 3630 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 137.351- | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.351- | 0 |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig | 10.406.854- | 8.900 | 1.881.800- | 0 | 0 | 12.279.754- | 0 |
| 36500102 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 488.160- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 490.160- | 0 |
| 368001 | Kooperation und Vernetzung | 513.462- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 517.462- | 0 |
| THH6 | Familie und Soziales | 12.803.118- | 722.516 | 6.377.800- | 0 | 0 | 18.458.402- | 1.500.000- |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 1.181.217- | 1.632.300 | 1.383.500- | 0 | 0 | 932.417- | 800.000- |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezog. Daten | 523.570- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 526.570- | 0 |
| 5210 | Bauordnung | 238.856- | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.856- | 0 |
| 5220 | Wohnungsbindung und Wohnberechtigung | 116.756- | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.756- | 0 |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 16.111- | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.111- | 0 |
| 5350 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 81.834- | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 261.834- | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 217.726- | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.726- | 0 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 4.677.713- | 294.000 | 3.397.000- | 0 | 0 | 7.780.713- | 205.000- |
| 5420 | Kreisstraßen | 199.783- | 137.600 | 430.500- | 0 | 0 | 492.683- | 0 |
| 5430 | Landesstraßen | 219.665- | 6.000 | 32.500- | 0 | 0 | 246.165- | 0 |
| 5440 | Bundesstraßen | 67.200- | 7.800 | 44.000- | 0 | 0 | 103.400- | 0 |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | 154.890- | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.890- | 0 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 663.066 | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 627.066 | 0 |
| 5490 | Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen | 371- | 35.000 | 70.000- | 0 | 0 | 35.371- | 0 |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. | 823.686- | 0 | 724.500- | 0 | 0 | 1.548.186- | 0 |
| 5520 | Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen | 289.228- | 140.000 | 272.000- | 0 | 0 | 421.228- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 189.008 | 400 | 50.000- | 0 | 0 | 139.408 | 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 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 212.656- | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 230.156- | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 500.303- | 10.000 | 75.000- | 0 | 0 | 565.303- | 0 |
| 5610 | Klima- und Umweltschutz | 247.998- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 262.998- | 0 |
| THH7 | Planen und Bauen, Natur und Verkehr | 6.717.490- | 2.263.100 | 6.730.500- | 0 | 0 | 11.184.890- | 1.005.000- |
| 5710 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | 650.792- | 0 | 367.400- | 0 | 0 | 1.018.192- | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 38.052- | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 39.252- | 0 |
| 5750 | Tourismus | 150.563- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 190.563- | 0 |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 839.407- | 0 | 408.600- | 0 | 0 | 1.248.007- | 0 |
| 6110 | Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen | 39.546.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.546.651 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 353.494- | 0 | 0 | 0 | 1.949.616- | 2.303.110- | 0 |
| THH9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 39.193.157 | 0 | 0 | 0 | 1.949.616- | 37.243.541 | 0 |
| PROD | Gesamtfinanzhaushalt | 14.466.852- | 7.796.616 | 22.783.480- | 0 | 1.949.616- | 31.403.332- | 9.350.000- |

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

Strategische Ziele

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

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

THH1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.961 | 9.240 | 29.770 | 34.240 | 4.770 | 9.240 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 5.961 | 9.240 | 29.770 | 34.240 | 4.770 | 9.240 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 21.257 | 15.800 | 20.850 | 20.850 | 20.850 | 20.850 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 21.257 | 11.800 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 16.850 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 448.357 | 406.550 | 428.590 | 428.590 | 428.530 | 428.530 |
| | | 34110210 Pächtertr. a. Grundstücken | 95.116 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 34110400 Pächtertr. a. Kieswerken | 54.456 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 34110500 Pächtertr. a. Fischerei | 10.681 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte | 6.245 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34120000 Ertr. a. Erbauzinsen | 205.754 | 203.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung | 72.690 | 72.690 | 72.690 | 72.690 | 72.690 | 72.690 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.085 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 126 | 510 | 550 | 550 | 490 | 490 |
| | | 34610100 Ertr. a. Sponsoring | 1.467 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz | 737 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243.366 | 261.713 | 257.263 | 268.009 | 257.066 | 265.405 |
| | | 34810000 Erstatt. v. Land | 0 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 3.562 | 8.865 | 7.089 | 6.289 | 6.089 | 6.089 |
| | | 34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg | 27.096 | 22.598 | 25.441 | 26.541 | 26.541 | 26.541 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 5.937 | 8.858 | 8.733 | 8.733 | 8.733 | 8.733 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 51.714 | 56.969 | 56.826 | 56.826 | 56.826 | 56.826 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 18.029 | 29.415 | 16.068 | 16.068 | 16.068 | 16.068 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 20.028 | 36.294 | 27.051 | 35.794 | 27.051 | 35.794 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 18.192 | 35.263 | 34.610 | 34.513 | 34.513 | 34.513 |
| | | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 1.554 | 2.122 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.541 |
| | | 34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke | 62.695 | 56.400 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | | 34850230 Erstatt. v. Zip GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 34.559 | 4.180 | 22.950 | 24.750 | 22.950 | 22.950 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.305 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil. | 700 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb. | 605 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.387.388- | 572.490 | 613.172 | 609.061 | 604.649 | 600.797 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 15.965- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb. | 198.002 | 162.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | 35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen | 1.624.770- | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen | 905 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg. | 45.301 | 60.390 | 56.072 | 51.961 | 47.549 | 43.697 |
| | 35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 8.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910500 Ertr. a. diversen Differenzen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 667.142- | 1.266.593 | 1.351.245 | 1.362.350 | 1.317.465 | 1.326.422 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.711.061- | 6.441.875- | 6.103.301- | 6.183.006- | 6.304.958- | 6.429.369- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 42.862- | 42.862- | 42.862- | 42.862- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 42.862- | 42.862- | 42.862- | 42.862- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 892.823- | 1.177.711- | 1.418.197- | 1.298.889- | 1.303.881- | 1.280.284- |
| | 42110100 Unterh. Grundstücke | 2.127- | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 22.200- |
| | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42120700 Unterh. Ehrengräber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 7.944- | 13.565- | 19.714- | 14.699- | 14.249- | 14.418- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 48.605- | 50.030- | 64.880- | 48.495- | 52.440- | 50.005- |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 10.420- | 9.190- | 8.950- | 8.860- | 8.950- | 8.980- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 45.723- | 60.381- | 26.959- | 24.008- | 23.001- | 23.605- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 50.574- | 96.200- | 108.505- | 100.743- | 103.935- | 98.505- |
| | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 7.287- | 16.000- | 19.380- | 19.420- | 19.560- | 19.610- |
| | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 0 | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 42320000 Leasing | 6.629- | 6.500- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 4.225- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.800- |
| | 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung | 584- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.200- |
| | 42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst. | 39.595- | 42.684- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 6.049- | 7.097- | 6.601- | 6.554- | 6.554- | 6.602- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 116.102- | 132.751- | 185.111- | 188.813- | 192.587- | 196.442- |
| | 42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.400- | 20.808- | 21.224- |
| | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 6.249- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 9.656- | 82.000- | 108.500- | 68.000- | 48.000- | 45.500- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 18.225- | 32.500- | 166.000- | 165.000- | 165.000- | 155.000- |
| | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 204.056- | 110.000- | 97.000- | 97.000- | 97.000- | 97.000- |
| | 42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn. | 13.091- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| | 42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn. | 0 | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 268.312- | 303.112- | 324.997- | 317.298- | 332.198- | 321.093- |
| | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 2.473- | 2.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 218- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 3.474- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 21.207- | 125.000- | 130.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 395.041- | 122.788- | 201.049- | 227.547- | 252.764- | 276.256- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 29.532- | 39.352- | 45.302- | 51.802- | 58.302- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 0 | 93.161- | 110.161- | 126.161- | 142.661- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 1.705- | 1.705- | 1.705- | 1.705- | 1.705- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 91.551- | 66.831- | 70.379- | 73.096- | 73.588- |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk. | 16.958- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch. | 378.083- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 737- | 700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 45930010 Aufw. f. Bankgebühren | 737- | 700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 5.834- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 5.834- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.579.294- | 1.435.186- | 1.380.072- | 1.376.002- | 1.379.259- | 1.388.349- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 12.954- | 23.915- | 22.690- | 23.142- | 23.606- | 24.077- |
| | 44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen | 14.263- | 16.735- | 17.070- | 17.411- | 17.760- | 18.115- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. | 233.753- | 236.200- | 236.200- | 236.200- | 236.200- | 236.200- |
| | 44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte | 109.855- | 111.831- | 114.069- | 116.350- | 118.678- | 121.051- |
| | 44290000 Aufw. f. Inanspr. Rechte/ Dienste | 2.044- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 108.273- | 112.715- | 133.335- | 130.375- | 131.444- | 132.481- |
| | 44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte | 120- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 55.260- | 203.900- | 230.000- | 225.480- | 222.470- | 225.469- |
| | 44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel | 3.882- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 52.838- | 50.982- | 53.800- | 53.800- | 53.800- | 53.800- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 35- | 749- | 49- | 49- | 49- | 49- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 191.839- | 366.509- | 281.338- | 279.543- | 280.768- | 282.214- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 74.236- | 88.411- | 87.489- | 87.489- | 87.489- | 87.489- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 7.535- | 11.014- | 11.170- | 12.307- | 12.773- | 12.811- |
| | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 5.166- | 9.045- | 13.550- | 13.819- | 14.099- | 14.379- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 1.978- | 3.738- | 4.267- | 4.354- | 4.439- | 4.529- |
| | 44310700 Aufw. f. Geschäftsfr. d. Fraktionen | 21.297- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 75.540- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 29.101- | 36.942- | 37.545- | 38.185- | 38.185- | 38.185- |
| | 44440000 Aufw. f. Schadensfälle | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Aufw. Erstatt.-Verzugszinsen | 1.578.078- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 1.233- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910500 Aufw. aus diversen Differenzen | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.584.789- | 9.190.260- | 9.156.481- | 9.139.306- | 9.294.725- | 9.428.120- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 10.251.931- | 7.923.667- | 7.805.237- | 7.776.956- | 7.977.260- | 8.101.697- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 10.251.931- | 7.923.667- | 7.805.237- | 7.776.956- | 7.977.260- | 8.101.697- |
| 24 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 3.046.039 | 4.066.196 | 4.010.794 | 4.342.804 | 4.096.590 | 4.158.037 |
| 25 | + Erträge aus ILV Steuerungsleistungen | 3.010.826 | 3.651.095 | 3.334.381 | 3.489.014 | 3.274.581 | 3.297.543 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 6.056.865 | 7.717.292 | 7.345.174 | 7.831.818 | 7.371.171 | 7.455.580 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 120.511- | 114.035- | 151.685- | 148.485- | 148.485- | 136.300- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 119.923- | 109.685- | 138.185- | 135.185- | 135.185- | 123.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 588- | 4.350- | 13.500- | 13.300- | 13.300- | 13.300- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 437.733- | 896.332- | 618.871- | 1.165.092- | 473.342- | 471.542- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 165.250- | 185.634- | 141.539- | 167.772- | 115.731- | 122.392- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 723.494- | 1.196.001- | 912.095- | 1.481.348- | 737.558- | 730.234- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.333.372 | 6.521.291 | 6.433.080 | 6.350.470 | 6.633.612 | 6.725.346 |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.918.559- | 1.402.376- | 1.372.157- | 1.426.486- | 1.343.648- | 1.376.351- |

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

THH1 Allgemeine Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.133.794- | 1.197.483 | 1.282.219 | 0 | 1.293.578 | 1.248.436 | 1.257.650 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.023.157- | 10.457.678- | 11.721.227- | 0 | 11.556.089- | 11.692.506- | 11.827.128- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.156.950- | 9.260.195- | 10.439.008- | 0 | 10.262.511- | 10.444.070- | 10.569.478- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.489.589 | 5.000.000 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 9.489.589 | 5.000.000 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.489.589 | 5.000.000 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 598.996- | 3.255.000- | 2.755.000- | 0 | 1.055.000- | 1.055.000- | 1.055.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 598.996- | 3.255.000- | 2.755.000- | 0 | 1.055.000- | 1.055.000- | 1.055.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 161.932- | 200.820- | 301.650- | 60.000- | 265.000- | 251.000- | 256.000- |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 161.932- | 200.820- | 301.650- | 60.000- | 265.000- | 251.000- | 256.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 150- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 150- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 761.078- | 3.456.320- | 3.057.150- | 60.000- | 1.320.500- | 1.306.500- | 1.311.500- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.728.510 | 1.543.680 | 942.850 | 60.000- | 1.179.500 | 193.500 | 188.500 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.428.440- | 7.716.515- | 9.496.158- | 60.000- | 9.083.011- | 10.250.570- | 10.380.978- |

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

Produkte:

- **11.10.01** **Steuerung**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch

Kennzahlen PG 1110 (Steuerung):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|------|------|------|
| Bürgersprechstunden | | | 26 |
| Dezernentenbesprechungen | 29 | 30 | 27 |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 585 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 585 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 737 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz | 737 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.322 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 924.055- | 961.050- | 491.784- | 501.503- | 511.418- | 521.533- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.891- | 2.891- | 2.891- | 2.891- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.891- | 2.891- | 2.891- | 2.891- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.566- | 27.985- | 29.203- | 33.123- | 32.477- | 30.296- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 171- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1.649- | 310- | 310- | 310- | 310- | 310- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 498- | 0 | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 567- | 1.500- | 1.875- | 1.500- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 1.581- | 500- | 500- | 3.800- | 3.910- | 1.500- |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 0 | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42320000 Leasing | 6.629- | 6.500- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 6.004- | 7.000- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 731- | 9.310- | 10.500- | 10.710- | 10.924- | 11.143- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 737- | 1.365- | 368- | 1.153- | 1.183- | 1.193- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.640- | 3.267- | 4.067- | 4.867- | 5.667- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 2.640- | 3.267- | 4.067- | 4.867- | 5.667- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.683- | 153.702- | 150.738- | 153.412- | 155.999- | 158.634- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.882- | 1.100- | 522- | 532- | 543- | 554- |
| | | 44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte | 109.855- | 111.831- | 114.069- | 116.350- | 118.678- | 121.051- |
| | | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel | 3.882- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 19.428- | 12.000- | 10.050- | 10.050- | 10.050- | 10.050- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 3.248- | 3.824- | 3.785- | 3.785- | 3.785- | 3.785- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 3.607- | 4.040- | 1.120- | 1.310- | 1.360- | 1.410- |
| | | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 2.397- | 5.843- | 5.960- | 6.079- | 6.201- | 6.325- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 1.958- | 3.500- | 3.714- | 3.788- | 3.864- | 3.941- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.427- | 1.514- | 1.518- | 1.518- | 1.518- | 1.518- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.090.305- | 1.145.377- | 677.882- | 694.995- | 707.651- | 719.019- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.088.983- | 1.144.477- | 676.982- | 694.095- | 706.751- | 718.119- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.088.983- | 1.144.477- | 676.982- | 694.095- | 706.751- | 718.119- |
| 25 | + Erträge aus ILV Steuerungsleistungen | 1.219.098 | 1.329.477 | 867.690 | 906.982 | 848.304 | 860.980 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 1.219.098 | 1.329.477 | 867.690 | 906.982 | 848.304 | 860.980 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 4.911- | 20.050- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 4.911- | 20.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 93.436- | 98.453- | 114.238- | 124.186- | 69.768- | 70.221- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 141.624- | 178.329- | 182.539- | 197.051- | 182.464- | 185.691- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 239.971- | 296.831- | 304.777- | 329.237- | 260.231- | 263.912- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 979.127 | 1.032.646 | 562.913 | 577.745 | 588.073 | 597.068 |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 109.855- | 111.831- | 114.069- | 116.350- | 118.678- | 121.051- |

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1111 (Organisation, komm. Willensbildung):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---|--|---|
| Gemeinderatssitzungen | 13 | 14 | 16 |
| Sitzungen Verwaltungs- und Finanzausschuss | 12 | 10 | 12 |
| Ortschaftsratssitzungen | Niederbühl: 6 Ottersdorf: 12 Plittersdorf: 9 Rauental: 9 Wintersdorf: 9 | Niederbühl: 6 Ottersdorf: 8 Plittersdorf: 9 Rauental: 9 Wintersdorf: 8 | Niederbühl: 8 Ottersdorf: 9 Plittersdorf: 7 Rauental: 10 Wintersdorf: 9 |
| Fraktionsvorsitzendenbesprechungen | 12 | 12 | 11 |

THH1
11-1
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, komm. Willensbildung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 221.096- | 232.297- | 173.927- | 177.333- | 180.806- | 184.350- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.062- | 8.127- | 40.946- | 41.011- | 41.099- | 41.197- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 220- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210210 Unterh. EDV | 1.198- | 125- | 180- | 185- | 190- | 195- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 4.688- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 509- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 1.065- | 2.184- | 1.604- | 1.636- | 1.669- | 1.702- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 4.710- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 4.672- | 5.818- | 8.162- | 8.190- | 8.240- | 8.300- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 804- | 685- | 1.185- | 1.185- | 1.185- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 804- | 685- | 1.185- | 1.185- | 1.185- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 287.454- | 321.907- | 307.131- | 306.413- | 306.435- | 306.458- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 858- | 606- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. | 233.753- | 236.200- | 236.200- | 236.200- | 236.200- | 236.200- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 0 | 740- | 0 | 0 | 0 |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 12.559- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 7.390- | 50.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 9.780- | 11.271- | 11.150- | 11.150- | 11.150- | 11.150- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 635- | 655- | 470- | 480- | 490- | 500- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 63- | 139- | 600- | 612- | 624- | 637- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 17- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310700 Aufw. f. Geschäftsf. d. Fraktionen | 21.297- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.119- | 969- | 971- | 971- | 971- | 971- |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 525.611- | 563.135- | 524.539- | 527.792- | 531.375- | 535.040- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 524.243- | 563.135- | 524.539- | 527.792- | 531.375- | 535.040- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 524.243- | 563.135- | 524.539- | 527.792- | 531.375- | 535.040- |
| 25 + | Erträge aus ILV Steuerungsleistungen | 616.559 | 773.403 | 654.573 | 814.223 | 657.889 | 660.937 |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 616.559 | 773.403 | 654.573 | 814.223 | 657.889 | 660.937 |
| 27 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 588- | 500- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 588- | 500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 28 - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 44.402- | 150.274- | 58.672- | 206.541- | 55.186- | 53.666- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
 Kundenbereich Finanzen
 Kundenbereich Stadtkasse

Kennzahlen PG 1112 (Steuerungsunterstützung/Controlling):

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

**THH1
11-1
1112**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34 | 44 | 27 | 21 | 21 | 21 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 34 | 44 | 27 | 21 | 21 | 21 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 34 | 44 | 27 | 21 | 21 | 21 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 134.641- | 149.738- | 114.284- | 114.376- | 116.623- | 118.917- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 993- | 993- | 993- | 993- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 993- | 993- | 993- | 993- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.841- | 27.076- | 67.306- | 27.504- | 27.519- | 27.613- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 168- | 50- | 50- | 72- | 73- | 73- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 104- | 53- | 53- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 1.551- | 314- | 314- | 312- | 314- | 314- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 481- | 0 | 0 | 118- | 0 | 0 |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 3- | 6- | 6- | 3- | 3- | 6- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 2.791- | 3.430- | 3.805- | 3.881- | 3.958- | 4.037- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 2.702- | 3.223- | 3.080- | 3.119- | 3.171- | 3.183- |
| | | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 0 | 20.000- | 60.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 51- | 83- | 138- | 192- | 246- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 51- | 83- | 138- | 192- | 246- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.848- | 57.297- | 36.823- | 36.980- | 37.039- | 37.049- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 244- | 275- | 680- | 693- | 707- | 721- |
| | | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 103- | 276- | 276- | 276- | 279- | 285- |
| | | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 6.051- | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 1- | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 7.336- | 14.203- | 13.310- | 13.422- | 13.443- | 13.434- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 1.601- | 1.886- | 1.866- | 1.866- | 1.866- | 1.866- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 39- | 42- | 44- | 73- | 92- | 90- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 91- | 86- | 116- | 118- | 121- | 123- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 1- | 6- | 6- | 6- | 6- | 6- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 380- | 520- | 521- | 521- | 521- | 521- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 158.330- | 234.162- | 219.489- | 179.991- | 182.365- | 184.817- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 158.296- | 234.118- | 219.462- | 179.970- | 182.344- | 184.797- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 158.296- | 234.118- | 219.462- | 179.970- | 182.344- | 184.797- |
| 25 | + | Erträge aus ILV Steuerungsleistungen | 181.027 | 263.047 | 249.863 | 212.301 | 211.982 | 215.000 |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 181.027 | 263.047 | 249.863 | 212.301 | 211.982 | 215.000 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 29- | 29- | 29- | 29- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 29- | 29- | 29- | 29- | 0 |
| 28 | - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 3.147- | 6.317- | 7.456- | 7.022- | 6.531- | 6.702- |

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt, Stabsstellenleiter Tilo Schlotter

Kennzahlen PG 1113 (Rechnungsprüfung):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|
| Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen | 12 | 12 | 12 |
| Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben | 6 | 6 | 6 |
| Vergabe und Vertragsprüfungen | 410 | 417 | 439 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.017 | 60.500 | 65.200 | 63.200 | 65.200 | 63.200 |
| | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 302 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg | 13.536 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 3.984 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 8.202 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 14.287 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 4.110 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 |
| | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 8.596 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.017 | 60.500 | 65.200 | 63.200 | 65.200 | 63.200 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 454.479- | 507.024- | 422.787- | 431.133- | 439.644- | 448.330- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.775- | 2.775- | 2.775- | 2.775- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.775- | 2.775- | 2.775- | 2.775- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.447- | 11.483- | 12.901- | 11.241- | 11.404- | 11.489- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 199- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 38- | 180- | 180- | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 45- | 1.000- | 2.600- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 3.179- | 3.500- | 3.570- | 3.641- | 3.714- | 3.789- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 4.986- | 6.803- | 6.451- | 6.500- | 6.590- | 6.600- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.195- | 14.197- | 11.197- | 11.265- | 11.283- | 11.302- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 651- | 650- | 663- | 676- | 690- | 704- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 4.688- | 8.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 3.248- | 3.824- | 3.785- | 3.785- | 3.785- | 3.785- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 50- | 70- | 65- | 115- | 115- | 115- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 187- | 200- | 227- | 232- | 236- | 241- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.370- | 1.453- | 1.457- | 1.457- | 1.457- | 1.457- |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 473.121- | 532.704- | 449.660- | 456.413- | 465.106- | 473.895- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 420.104- | 472.204- | 384.460- | 393.213- | 399.906- | 410.695- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 420.104- | 472.204- | 384.460- | 393.213- | 399.906- | 410.695- |
| 25 + | Erträge aus ILV Steuerungsleistungen | 477.233 | 554.900 | 469.253 | 483.117 | 480.905 | 493.477 |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 477.233 | 554.900 | 469.253 | 483.117 | 480.905 | 493.477 |
| 27 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 28 - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 10.781- | 21.640- | 25.541- | 24.054- | 22.372- | 22.959- |
| 29 - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 46.348- | 60.055- | 58.252- | 64.850- | 57.628- | 58.824- |
| 31 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 57.130- | 82.695- | 84.793- | 89.904- | 81.000- | 82.782- |
| 33 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 420.104 | 472.204 | 384.460 | 393.213 | 399.906 | 410.695 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frauen. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Grundsatzfragen des Datenschutzes, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Repräsentation (auch Ortsverwaltungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- 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
- Koordination, Beratung und Unterstützung bei Bürgerbeteiligungsverfahren
- Bürgergespräche
- Servicestelle Inklusion
Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung, Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Stadtverwaltung

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|
| Beratungsgespräche Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte (0.20) | 340 | 420 | 500 |
| Veranstaltungen Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte(0.20) | 18 | 16 | 21 |
| Personalratssitzungen | 24 | 22 | 22 |
| Schüleraustausch (FB 8) | 7 | 6 | 5 |
| Ehrungen, Repräsentationen (0.01) | 27 | 30 | 31 |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 4.000 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.085 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.085 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.885 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 31.885 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.970 | 5.550 | 50.600 | 50.600 | 25.600 | 25.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 291.211- | 335.041- | 546.100- | 553.210- | 564.153- | 575.324- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.997- | 2.997- | 2.997- | 2.997- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.997- | 2.997- | 2.997- | 2.997- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.856- | 208.979- | 351.148- | 350.623- | 351.782- | 341.479- |
| | | 42120700 Unterh. Ehrengräber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 353- | 1.600- | 1.350- | 1.372- | 1.394- | 1.417- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 521- | 55- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 4.018- | 18.212- | 2.466- | 3.720- | 3.225- | 3.729- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 221- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 16.932- | 30.170- | 79.652- | 81.246- | 82.868- | 84.528- |
| | | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 6.249- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 167- | 7.000- | 13.500- | 13.000- | 13.000- | 10.500- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 10.687- | 22.500- | 126.000- | 125.000- | 125.000- | 115.000- |
| | | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 204.056- | 110.000- | 97.000- | 97.000- | 97.000- | 97.000- |
| | | 42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn. | 13.091- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| | | 42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn. | 0 | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 17.344- | 3.442- | 12.980- | 13.085- | 13.095- | 13.105- |
| | | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 218- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 517- | 517- | 1.087- | 1.207- | 1.327- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 517- | 517- | 1.087- | 1.207- | 1.327- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.827- | 62.248- | 86.985- | 82.188- | 78.832- | 79.475- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.398- | 1.363- | 6.086- | 6.206- | 6.331- | 6.457- |
| | | 44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen | 14.263- | 16.735- | 17.070- | 17.411- | 17.760- | 18.115- |
| | | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 0 | 0 | 14.000- | 9.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 5.465- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 8.649- | 10.500- | 11.000- | 10.590- | 10.682- | 10.775- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 6.286- | 8.655- | 8.563- | 8.563- | 8.563- | 8.563- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 463- | 430- | 4.020- | 4.120- | 4.140- | 4.155- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 1.258- | 911- | 2.309- | 2.353- | 2.405- | 2.450- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 35- | 363- | 371- | 377- | 386- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.046- | 1.569- | 1.574- | 1.574- | 1.574- | 1.574- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 603.895- | 606.785- | 987.747- | 990.105- | 998.971- | 1.000.602- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 570.925- | 601.235- | 937.147- | 939.505- | 973.371- | 975.002- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 570.925- | 601.235- | 937.147- | 939.505- | 973.371- | 975.002- |
| 25 | + Erträge aus ILV Steuerungsleistungen | 692.369 | 783.804 | 1.196.603 | 1.180.896 | 1.175.620 | 1.168.994 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 692.369 | 783.804 | 1.196.603 | 1.180.896 | 1.175.620 | 1.168.994 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 43.387- | 34.800- | 68.800- | 68.800- | 68.800- | 58.800- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 43.387- | 33.500- | 68.000- | 68.000- | 68.000- | 58.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 1.300- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 18.347- | 66.171- | 109.947- | 82.854- | 52.432- | 52.728- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 59.710- | 81.598- | 80.709- | 89.738- | 81.017- | 82.464- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 121.444- | 182.569- | 259.456- | 241.392- | 202.249- | 193.992- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 570.925 | 601.235 | 937.147 | 939.505 | 973.371 | 975.002 |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|---|
| 2 | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | Bis einschl. 2018 befristete Förderung von Stellenanteilen im Bereich Stabsstelle „Chancengleichheit und Integration“ |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1120 Organisation und EDV

| | Rastatt | | |
|---------|------------------|-------------|------------|
| Jahr | PC-Arbeitsplätze | Stellen EDV | Verhältnis |
| 2012 | 480 | 4,7 | 1:102,1 |
| 4/2013 | 500 | 4,7 | 1:106,4 |
| 9/2014 | 521 | 5,7 | 1:91,4 |
| 10/2015 | 571 | 6,7 | 1:85,2 |
| 10/2016 | 590 | 6,9 | 1:85,5 |

**THH1
11-1
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 460 | 460 | 460 | 400 | 400 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 460 | 460 | 460 | 400 | 400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 607 | 3.263 | 960 | 2.669 | 869 | 869 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 532 | 683 | 410 | 319 | 319 | 319 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 75 | 2.580 | 550 | 2.350 | 550 | 550 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 607 | 3.723 | 1.420 | 3.129 | 1.269 | 1.269 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 627.266- | 789.357- | 819.949- | 836.141- | 852.653- | 869.498- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 5.260- | 5.260- | 5.260- | 5.260- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 5.260- | 5.260- | 5.260- | 5.260- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.305- | 400.222- | 409.474- | 370.813- | 384.313- | 374.991- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 441- | 364- | 364- | 710- | 728- | 728- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 44.146- | 49.000- | 63.850- | 48.000- | 49.440- | 49.500- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 9.887- | 8.990- | 8.300- | 8.410- | 8.500- | 8.530- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 20.490- | 838- | 838- | 810- | 828- | 828- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 41.296- | 95.700- | 108.000- | 96.821- | 95.000- | 97.000- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 7.272- | 16.000- | 19.380- | 19.420- | 19.560- | 19.610- |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 43- | 91- | 91- | 46- | 46- | 91- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 17.385- | 23.197- | 23.662- | 24.135- | 24.618- | 25.110- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 104.136- | 101.042- | 114.990- | 102.461- | 115.593- | 103.593- |
| | | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 19.208- | 105.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 108.093- | 181.144- | 204.258- | 226.922- | 250.086- |
| | | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 29.532- | 39.352- | 45.302- | 51.802- | 58.302- |
| | | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen | 0 | 0 | 93.161- | 110.161- | 126.161- | 142.661- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 78.561- | 48.631- | 48.795- | 48.959- | 49.123- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.633- | 168.300- | 189.910- | 190.361- | 192.533- | 193.456- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.204- | 910- | 929- | 947- | 966- | 985- |
| | | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 105.641- | 112.384- | 132.264- | 130.029- | 131.094- | 132.196- |
| | | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 1.488- | 20.000- | 21.500- | 21.500- | 22.000- | 22.000- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 18- | 46- | 46- | 46- | 46- | 46- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 14.967- | 9.833- | 9.559- | 11.289- | 11.612- | 11.471- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 4.967- | 5.850- | 5.789- | 5.789- | 5.789- | 5.789- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 134- | 3.001- | 3.028- | 3.455- | 3.707- | 3.641- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 314- | 432- | 442- | 451- | 460- | 469- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 20- | 91- | 93- | 95- | 97- | 98- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 9.882- | 15.755- | 16.262- | 16.762- | 16.762- | 16.762- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.030.205- | 1.465.972- | 1.605.738- | 1.606.833- | 1.661.680- | 1.693.291- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.029.598- | 1.462.249- | 1.604.319- | 1.603.705- | 1.660.412- | 1.692.023- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.029.598- | 1.462.249- | 1.604.319- | 1.603.705- | 1.660.412- | 1.692.023- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1121 Personalwesen

| Stadt Rastatt | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres | 1.007 | 1.012 | 1.049 | 1.061 | 1.075 |
| Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.) | 10,27 | 10,27 | 10,34 | 10,34 | 11,34 |
| Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (insgesamt) | 98,05 | 98,54 | 101,45 | 102,61 | 94,80 |

THH1
11-1
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.376 | 8.940 | 4.470 | 8.940 | 4.470 | 8.940 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 5.376 | 8.940 | 4.470 | 8.940 | 4.470 | 8.940 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.100 | 73.350 | 73.450 | 74.550 | 74.150 | 74.150 |
| | | 34810000 Erstatt. v. Land | 0 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 0 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| | | 34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg | 7.411 | 7.300 | 7.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 40.963 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 12.732 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 5.566 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 73.476 | 82.290 | 77.920 | 83.490 | 78.620 | 83.090 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 823.628- | 1.054.417- | 1.049.854- | 1.052.118- | 1.072.897- | 1.094.087- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 6.715- | 6.715- | 6.715- | 6.715- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 6.715- | 6.715- | 6.715- | 6.715- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.279- | 140.998- | 124.713- | 126.682- | 133.654- | 130.071- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.043- | 2.165- | 2.209- | 2.253- | 2.297- | 2.343- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 477- | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 1.506- | 17.660- | 260- | 260- | 260- | 260- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.520- | 0 |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 57.431- | 35.100- | 35.803- | 36.519- | 37.249- | 37.994- |
| | | 42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.400- | 20.808- | 21.224- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 42.822- | 66.073- | 66.441- | 67.250- | 68.020- | 68.250- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 540- | 688- | 998- | 1.308- | 1.618- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 540- | 688- | 998- | 1.308- | 1.618- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.863- | 87.817- | 83.569- | 85.047- | 86.504- | 87.910- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 2.113- | 13.237- | 8.302- | 8.468- | 8.637- | 8.810- |
| | | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 45- | 55- | 55- | 70- | 70- | 0 |
| | | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 100- | 23.400- | 24.000- | 24.480- | 24.970- | 25.469- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 9.759- | 38.320- | 38.320- | 39.073- | 39.842- | 40.626- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 7.482- | 8.811- | 8.720- | 8.720- | 8.720- | 8.720- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 171- | 170- | 195- | 250- | 270- | 280- |
| | | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 394- | 280- | 424- | 432- | 441- | 450- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 27- | 27- | 28- | 28- | 29- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 2.799- | 3.516- | 3.526- | 3.526- | 3.526- | 3.526- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 949.770- | 1.283.772- | 1.265.538- | 1.271.560- | 1.301.077- | 1.320.401- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 876.293- | 1.201.482- | 1.187.618- | 1.188.070- | 1.222.457- | 1.237.311- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 876.293- | 1.201.482- | 1.187.618- | 1.188.070- | 1.222.457- | 1.237.311- |
| 24 + | Erträge aus ILV Serviceleistungen | 1.046.977 | 1.455.629 | 1.358.552 | 1.502.950 | 1.388.771 | 1.400.064 |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 1.046.977 | 1.455.629 | 1.358.552 | 1.502.950 | 1.388.771 | 1.400.064 |
| 27 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.414- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 0 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 2.414- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 0 |
| 28 - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 69.075- | 137.297- | 55.503- | 188.074- | 52.021- | 50.722- |
| 29 - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 99.194- | 112.151- | 110.732- | 122.106- | 109.592- | 112.030- |
| 31 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 170.684- | 254.148- | 170.934- | 314.880- | 166.313- | 162.753- |
| 33 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 876.293 | 1.201.482 | 1.187.618 | 1.188.070 | 1.222.457 | 1.237.311 |
| 34 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|---|
| 13 | 42690100 Aufwand für Betriebskindergrippe | „Betriebskindergrippe“ – Infovorlage VFA 06.07.2015 |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen PG 1122 (Finanzverwaltung, Kasse):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Betriebe gewerblicher Art | 8 | 8 | 8 |
| Spendenbescheinigungen | 15 | 11 | 14 |
| Zahlstellen (Stand 30.10.2016) | | 66 | 68 |
| Handvorschüsse (Stand 30.10.2016) | | 47 | 46 |
| Kontobewegungen | 74.649 | 94.163 | 81.347 |
| Mahnungen | 7.488 | 9.548 | 9.530 |
| Vollstreckungsfälle | 4.291 | 6.709 | 4.927 |

**THH1
11-1
1122**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 345 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 345 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.363 | 77.060 | 72.834 | 72.034 | 72.034 | 72.034 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 3.065 | 5.680 | 3.884 | 3.084 | 3.084 | 3.084 |
| | | 34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg | 5.932 | 6.080 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 1.039 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 2.011 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 1.042 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 2.467 | 2.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 2.204 | 2.200 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 1.337 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke | 61.266 | 55.900 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| | | 34850230 Erstatt. v. Zip GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.305 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil. | 700 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb. | 605 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 228.779 | 222.490 | 263.172 | 259.061 | 254.649 | 250.797 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 15.965- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb. | 198.002 | 162.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | | 35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen | 905 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg. | 45.301 | 60.390 | 56.072 | 51.961 | 47.549 | 43.697 |
| | | 35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertr. a. diversen Differenzen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 310.792 | 300.650 | 337.906 | 332.995 | 328.583 | 324.731 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 785.907- | 879.079- | 878.801- | 887.148- | 904.590- | 922.378- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 7.639- | 7.639- | 7.639- | 7.639- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 7.639- | 7.639- | 7.639- | 7.639- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.960- | 69.771- | 76.610- | 71.935- | 75.037- | 73.014- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.036- | 1.200- | 6.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 355- | 307- | 307- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 3.561- | 3.700- | 3.700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 4.771- | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 6.905- | 8.488- | 9.574- | 9.765- | 9.961- | 10.160- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 48.331- | 55.876- | 56.228- | 58.870- | 59.276- | 59.554- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 21.309- | 226- | 226- | 452- | 679- | 905- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 226- | 226- | 452- | 679- | 905- |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk. | 16.958- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 4.351- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 737- | 700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 45930010 Aufw. f. Bankgebühren | 737- | 700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 5.834- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 5.834- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.593- | 153.241- | 153.931- | 154.098- | 154.164- | 154.228- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.688- | 2.225- | 2.269- | 2.315- | 2.361- | 2.408- |
| | 44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte | 120- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 2.864- | 20.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 64.591- | 94.082- | 84.957- | 84.957- | 84.957- | 84.957- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 19.033- | 22.465- | 22.207- | 22.207- | 22.207- | 22.207- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 202- | 242- | 237- | 352- | 368- | 380- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 324- | 178- | 249- | 255- | 259- | 264- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 75.540- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 3.838- | 4.000- | 4.011- | 4.011- | 4.011- | 4.011- |
| | 44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen | 12.159- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 1.218- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910500 Aufw. aus diversen Differenzen | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.060.339- | 1.115.017- | 1.128.206- | 1.132.272- | 1.153.108- | 1.169.163- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 749.548- | 814.367- | 790.300- | 799.277- | 824.525- | 844.432- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 749.548- | 814.367- | 790.300- | 799.277- | 824.525- | 844.432- |
| 24 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 806.814 | 1.044.067 | 1.024.156 | 1.046.876 | 1.047.036 | 1.071.598 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 806.814 | 1.044.067 | 1.024.156 | 1.046.876 | 1.047.036 | 1.071.598 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 4.600- | 5.800- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 4.500- | 5.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 100- | 300- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 21.734- | 43.625- | 51.489- | 48.491- | 45.099- | 46.283- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 134.903- | 181.475- | 176.567- | 196.508- | 174.812- | 178.283- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 156.637- | 229.700- | 233.855- | 247.599- | 222.511- | 227.166- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 650.177 | 814.367 | 790.300 | 799.277 | 824.525 | 844.432 |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 99.370- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Recht

Kennzahlen PG 1123 (Justizariat):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl neue außergerichtliche Fälle | 141 | 182 | 168 | 169 |
| Anzahl neue gerichtliche Fälle | 74 | 62 | 37 | 48 |

**THH1
11-1
1123**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 228 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 228 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 7.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.230 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 190.776- | 188.646- | 197.279- | 197.472- | 201.360- | 205.329- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.501- | 1.501- | 1.501- | 1.501- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.501- | 1.501- | 1.501- | 1.501- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.313- | 8.150- | 8.579- | 8.615- | 8.642- | 8.740- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 605- | 605- | 605- | 570- | 570- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 1.288- | 2.455- | 2.507- | 2.455- | 2.420- | 2.420- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 1.235- | 1.900- | 2.300- | 2.346- | 2.393- | 2.441- |
| | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 2.790- | 3.190- | 3.167- | 3.209- | 3.259- | 3.309- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 500- | 603- | 603- | 603- | 603- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 500- | 603- | 603- | 603- | 603- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.849- | 96.771- | 116.811- | 116.969- | 116.987- | 117.006- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 282- | 481- | 505- | 515- | 526- | 536- |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 44.757- | 80.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 5.077- | 10.700- | 10.704- | 10.704- | 10.704- | 10.704- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 2.176- | 2.562- | 2.536- | 2.536- | 2.536- | 2.536- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 74- | 75- | 80- | 85- | 90- | 95- |
| | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 126- | 105- | 107- | 109- | 111- | 114- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 50- | 51- | 52- | 53- | 54- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 2.358- | 2.298- | 2.328- | 2.468- | 2.468- | 2.468- |
| | 44440000 Aufw. f. Schadensfälle | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 250.938- | 294.067- | 324.772- | 325.159- | 329.092- | 333.178- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 243.707- | 278.067- | 308.772- | 309.159- | 313.092- | 317.178- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 243.707- | 278.067- | 308.772- | 309.159- | 313.092- | 317.178- |
| 24 + | Erträge aus ILV Serviceleistungen | 279.237 | 331.830 | 362.996 | 357.453 | 355.399 | 360.291 |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 279.237 | 331.830 | 362.996 | 357.453 | 355.399 | 360.291 |
| 27 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 157- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 157- | 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 allgemeinen Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (außer Dienstfahrzeuge)
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie zentrale Posteingangs- und Versandbearbeitung von Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale und Informationstheke im Eingangsbereich des Historischen Rathauses
- Hausdienste/Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden
- Zeitschriftendienst
- Raumplanung und Durchführung von verwaltungsinternen Umzügen
- Zentrale Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Organisationen
- Verschlussachen
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Submissionsstelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Verwaltungsservice
- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis (nur Produkte 11.26.05 und 11.26.06)
Kundenbereich Bauverwaltung

Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| Ausgangspost | 193.076 | 231.986 | 227.945 |
| Sendungen | Sendungen | Sendungen | Sendungen |
| Kopien Hausdruckerei | 987.637 Kopien | 1.066.045 Kopien | 1.126.021 Kopien |

**THH1
11-1
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 126 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 126 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.483 | 18.896 | 5.893 | 6.136 | 5.893 | 5.732 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 195 | 685 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| | | 34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg | 217 | 218 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 913 | 1.008 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 538 | 1.169 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 423 | 13.515 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 718 | 394 | 151 | 394 | 151 | 394 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 1.261 | 836 | 924 | 924 | 924 | 924 |
| | | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 217 | 822 | 845 | 845 | 845 | 441 |
| | | 34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.609 | 18.896 | 5.933 | 6.176 | 5.933 | 5.772 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 336.175- | 365.988- | 401.085- | 408.956- | 417.022- | 425.247- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.856- | 2.856- | 2.856- | 2.856- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.856- | 2.856- | 2.856- | 2.856- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.468- | 58.463- | 56.054- | 56.104- | 56.167- | 56.222- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 4.043- | 5.082- | 5.087- | 5.087- | 5.087- | 5.087- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 3.875- | 8.802- | 4.998- | 5.000- | 5.004- | 5.004- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 332- | 0 | 5- | 5- | 5- | 5- |
| | | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 1.299- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 0 | 0 | 4- | 5- | 5- | 5- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 122- | 1.198- | 1.426- | 1.455- | 1.484- | 1.514- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.840- | 2.881- | 3.034- | 3.052- | 3.082- | 3.107- |
| | | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 2.473- | 2.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 3.474- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 8.630- | 12.869- | 13.422- | 13.975- | 12.542- |
| | | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 1.705- | 1.705- | 1.705- | 1.705- | 1.705- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 6.925- | 11.164- | 11.717- | 12.270- | 10.837- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.327- | 46.330- | 49.073- | 49.140- | 49.207- | 49.274- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 895- | 857- | 878- | 896- | 914- | 932- |
| | | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 34.814- | 28.982- | 31.800- | 31.800- | 31.800- | 31.800- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 6.510- | 11.872- | 11.438- | 11.458- | 11.478- | 11.498- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 2.391- | 2.816- | 2.824- | 2.824- | 2.824- | 2.824- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 341- | 224- | 176- | 196- | 215- | 235- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 11- | 85- | 444- | 453- | 462- | 471- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 12- | 13- | 14- | 14- | 14- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.366- | 1.481- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 399.971- | 479.411- | 521.937- | 530.479- | 539.227- | 546.141- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 395.362- | 460.515- | 516.005- | 524.303- | 533.294- | 540.369- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 395.362- | 460.515- | 516.005- | 524.303- | 533.294- | 540.369- |
| 24 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 596.911 | 698.422 | 687.788 | 805.923 | 700.022 | 708.134 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 596.911 | 698.422 | 687.788 | 805.923 | 700.022 | 708.134 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 60.994- | 37.500- | 37.500- | 37.500- | 37.500- | 37.500- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 60.994- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 63.159- | 111.090- | 49.095- | 150.781- | 45.625- | 44.771- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 77.590- | 89.317- | 85.188- | 93.339- | 83.602- | 85.493- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 201.743- | 237.907- | 171.783- | 281.621- | 166.727- | 167.765- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 395.168 | 460.515 | 516.005 | 524.303 | 533.294 | 540.369 |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 194- | 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

- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstellenleiterin Heike Dießelberg

Kennzahlen PG 1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------|---------|-----------|
| Pressemitteilungen | 632 | 680 | 710 |
| Pressekonferenzen/-termine | 30 | 35 | 88 |
| Zugriffe auf die Homepage (www.rastatt.de) pro Jahr | 220.000 | 250.000 | 370.000 |
| Gesamtseitenzugriffe ("Total Hits") pro Jahr | 735.000 | 810.000 | 1.200.000 |

**THH1
11-1
1130**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 |
| | | 31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.467 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610100 Ertr. a. Sponsoring | 1.467 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.600 | 3.100 | 13.600 | 3.100 | 13.600 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 0 | 12.000 | 1.500 | 12.000 | 1.500 | 12.000 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.467 | 14.600 | 4.100 | 14.600 | 4.100 | 14.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 312.334- | 337.189- | 305.678- | 311.681- | 317.805- | 324.051- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.775- | 2.775- | 2.775- | 2.775- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.775- | 2.775- | 2.775- | 2.775- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.169- | 110.458- | 125.665- | 85.626- | 65.826- | 66.029- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 54- | 500- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 116- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 200- | 200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 3.135- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 1.381- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 5.731- | 9.853- | 8.320- | 8.486- | 8.656- | 8.829- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 9.489- | 75.000- | 95.000- | 55.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 2.828- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 434- | 9.905- | 6.895- | 6.890- | 6.920- | 6.950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 364- | 544- | 664- | 904- | 904- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 364- | 544- | 664- | 904- | 904- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.095- | 134.332- | 50.302- | 50.472- | 50.594- | 50.717- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 562- | 1.020- | 1.040- | 1.061- | 1.082- | 1.104- |
| | | 44290000 Aufw. f. Inanspr. Rechte/ Dienste | 2.044- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 2.484- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 16- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 34.871- | 100.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 3.326- | 3.824- | 3.785- | 3.785- | 3.785- | 3.785- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 1.650- | 1.885- | 1.550- | 1.650- | 1.700- | 1.750- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 650- | 2.470- | 2.519- | 2.570- | 2.621- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.142- | 1.453- | 1.457- | 1.457- | 1.457- | 1.457- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 381.598- | 582.343- | 484.963- | 451.218- | 437.904- | 444.476- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 380.131- | 567.743- | 480.863- | 436.618- | 433.804- | 429.876- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 380.131- | 567.743- | 480.863- | 436.618- | 433.804- | 429.876- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 313- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 313- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 36.338- | 62.197- | 24.284- | 85.485- | 22.841- | 22.212- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 63.322- | 77.895- | 78.758- | 86.625- | 78.849- | 80.389- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 33.315- | 19.988- | 36.532- | 37.005- | 33.964- | 34.186- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 133.288- | 161.580- | 141.074- | 210.615- | 137.154- | 138.287- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 133.288- | 161.580- | 141.074- | 210.615- | 137.154- | 138.287- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 513.419- | 729.323- | 621.937- | 647.233- | 570.957- | 568.163- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--|-------------------|
| 13 | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | Relaunch Internet |

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Steuern

Kennzahlen PG 1132 (Abgabewesen):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundsteuerobjekte | 21.970 | 22.078 | 22.760 |
| Grundsteuerzahler | 16.189 | 16.166 | 16.300 |
| gemeldete Betriebe | 3.598 | 3.487 | 3.443 |
| Gewerbesteuerzahler | 703 | 736 | 739 |
| Hundehaltungen | 2.042 | 2.073 | 2068 |
| Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit | 361 | 359 | 359 |
| Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit | 7 | 3 | 4 |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 415 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 415 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.624.770- | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen | 1.624.770- | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.624.355- | 350.500 | 350.500 | 350.500 | 350.500 | 350.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 194.369- | 198.141- | 191.938- | 195.719- | 199.574- | 203.509- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.452- | 1.452- | 1.452- | 1.452- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.452- | 1.452- | 1.452- | 1.452- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.237- | 35.635- | 36.367- | 36.283- | 36.566- | 36.680- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 100- | 700- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 0 | 700- | 700- | 750- | 750- | 750- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 1.633- | 1.220- | 1.630- | 1.663- | 1.696- | 1.730- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 29.605- | 33.615- | 33.337- | 33.620- | 33.870- | 33.950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 373.732- | 150- | 150- | 300- | 450- | 600- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 150- | 150- | 300- | 450- | 600- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl. | 373.732- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.574.448- | 110.870- | 112.394- | 110.426- | 110.428- | 110.355- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 326- | 391- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.469- | 2.000- | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 5.983- | 7.069- | 6.985- | 6.985- | 6.985- | 6.985- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 35- | 50- | 45- | 75- | 75- | 0 |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 100- | 102- | 104- | 106- | 108- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 717- | 760- | 762- | 762- | 762- | 762- |
| | | 44820000 Aufw. Erstatt.-Verzugszinsen | 1.565.919- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.173.786- | 344.796- | 342.301- | 344.180- | 348.471- | 352.597- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.798.141- | 5.704 | 8.199 | 6.320 | 2.029 | 2.097- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.798.141- | 5.704 | 8.199 | 6.320 | 2.029 | 2.097- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 6.727- | 13.503- | 15.937- | 15.009- | 13.959- | 14.325- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 131.644- | 255.419- | 239.717- | 249.768- | 242.955- | 247.699- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 101.488- | 10.827- | 22.779- | 24.288- | 22.426- | 22.832- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 239.860- | 279.748- | 278.433- | 289.065- | 279.340- | 284.856- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 239.860- | 279.748- | 278.433- | 289.065- | 279.340- | 284.856- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.038.001- | 274.045- | 270.234- | 282.745- | 277.311- | 286.953- |

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Grundstücksverkehr

Kennzahlen PG 1133 (Grundstücksmanagement):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| notariell beurkundete Verträge | 33 | 35 | 38 |
| Negativzeugnisse (Vorkaufsrecht) | 218 | 391 | 273 |
| Rangrücktrittserklärungen | 5 | 18 | 82 |
| Löschungsbewilligungen | 26 | 18 | 23 |
| Erbbaurechte insgesamt | 30 | 30 | 29 |
| Anzahl landwirtschaftliche Pachtgrundstücke | 1.250 | 1.259 | 1.259 |
| Krautgärten (Parzellen) | 333 | 337 | 337 |
| Gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse insgesamt | 20 | 21 | 21 |
| Pachtverträge Vereine insgesamt | 54 | 54 | 54 |
| Fischereipachtverträge insgesamt | 7 | 7 | 7 |
| Abschluss Gestattungsverträge | 6 | 20 | 39 |

**THH1
11-1
1133**
**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.269 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 20.269 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 444.942 | 402.940 | 424.940 | 424.940 | 424.940 | 424.940 |
| | | 34110210 Pächtertr. a. Grundstücken | 95.116 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 34110400 Pächtertr. a. Kieswerken | 54.456 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 34110500 Pächtertr. a. Fischerei | 10.681 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte | 6.245 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34120000 Ertr. a. Erbauzinsen | 205.754 | 203.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung | 72.690 | 72.690 | 72.690 | 72.690 | 72.690 | 72.690 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.876 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 2.599 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 470.320 | 412.940 | 440.740 | 440.740 | 440.740 | 440.740 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 415.123- | 443.907- | 509.835- | 516.214- | 526.413- | 536.815- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.159- | 3.159- | 3.159- | 3.159- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 3.159- | 3.159- | 3.159- | 3.159- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.319- | 70.364- | 79.231- | 79.330- | 79.397- | 82.465- |
| | | 42110100 Unterh. Grundstücke | 2.127- | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 22.200- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 217- | 400- | 900- | 900- | 900- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 998- | 200- | 700- | 700- | 700- | 800- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 2.926- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.800- |
| | | 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung | 584- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.200- |
| | | 42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst. | 39.595- | 42.684- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 963- | 3.200- | 3.265- | 3.330- | 3.397- | 3.465- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 7.912- | 9.880- | 9.866- | 9.900- | 9.900- | 10.000- |
| | | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 1.999- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 273- | 273- | 373- | 473- | 573- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 273- | 273- | 373- | 473- | 573- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.478- | 28.173- | 31.210- | 29.233- | 29.257- | 32.486- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 854- | 800- | 816- | 832- | 849- | 866- |
| | | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 17.500- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 7.103- | 5.000- | 8.000- | 6.000- | 6.000- | 6.700- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 4.715- | 5.553- | 5.495- | 5.495- | 5.495- | 5.495- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 134- | 130- | 140- | 145- | 150- | 160- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 36- | 100- | 102- | 104- | 106- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.658- | 1.654- | 1.658- | 1.658- | 1.658- | 1.658- |
| | 44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 486.921- | 542.717- | 623.707- | 628.309- | 638.698- | 655.498- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 16.600- | 129.777- | 182.967- | 187.569- | 197.958- | 214.758- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 16.600- | 129.777- | 182.967- | 187.569- | 197.958- | 214.758- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 7.665- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 11.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 7.665- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 11.000- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 11.165- | 22.410- | 26.450- | 24.910- | 23.167- | 23.775- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 81.633- | 104.270- | 104.209- | 112.466- | 103.846- | 105.824- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 40.657- | 22.720- | 44.291- | 47.214- | 43.730- | 44.827- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 141.120- | 157.400- | 182.949- | 192.589- | 178.744- | 185.427- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 141.120- | 157.400- | 182.949- | 192.589- | 178.744- | 185.427- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 157.720- | 287.177- | 365.917- | 380.158- | 376.702- | 400.185- |

THH1

Allgemeine Verwaltung

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| I10507102000: Erwerb Einrichtung 0.50 Bürger- u. Daten | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 |
| I11107102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 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 | 2.274- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| I11107102100: Erwerb son. bewegl.Verm. 0.01 Büro OB | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11307102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 3.000- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 9.568- | 16.742- | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| I12107102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250- | 0 | 0 | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| I12207102100: Erwerb EDV Anlagen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 181.797- | 47.515- | 119.820- | 176.000- | 60.000- | 165.000- | 155.000- | 160.000- |
| I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 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 | 9.418.761 | 5.000.000 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.271- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

Strategische Ziele

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

| | |
|-------------------------|--|
| Operatives Ziel: | TH 2; OZ 1 (PG 1124) Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude sollen mindestens so hoch sein, wie die Abschreibungen |
| Maßnahmen: | TH 2, OZ. 1, M1 Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel (in 2017 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 2,68 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude u. Gebäudetechnik auf insg. rd. 5,05 Mio. €) |

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

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.519 | 42.470 | 49.087 | 49.087 | 49.087 | 49.087 |
| | | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen | 35.148 | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 5.945 |
| | | 31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund | 0 | 154.390 | 24.382 | 24.382 | 24.382 | 24.382 |
| | | 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | 0 | 0 | 116.886 | 116.886 | 116.886 | 116.886 |
| | | 31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV | 0 | 0 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 |
| | | 31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber. | 0 | 0 | 10.424 | 10.424 | 10.424 | 10.424 |
| | | 96311000 Geb.Uml. Zuwendungen | 17.629- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 117.865- | 109.994- | 109.994- | 109.994- | 109.994- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 58.237 | 78.550 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 58.237 | 78.550 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 546.262 | 543.566 | 507.311 | 507.311 | 507.311 | 507.311 |
| | | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 591.770 | 572.398 | 540.973 | 540.973 | 540.973 | 540.973 |
| | | 34110130 Mietzinsermässigung Vereine | 223.678 | 221.869 | 221.714 | 221.714 | 221.714 | 221.714 |
| | | 34110210 Pachtertr. a. Grundstücken | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| | | 34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen | 65.223 | 61.335 | 61.335 | 61.335 | 61.335 | 61.335 |
| | | 34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen | 5.103 | 4.698 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.633 | 14.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 14.368 | 25.932 | 25.932 | 25.932 | 25.932 | 25.932 |
| | | 34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 17.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 355.795- | 354.242- | 348.717- | 348.717- | 348.717- | 348.717- |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 17.270- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544.576 | 540.525 | 535.346 | 535.541 | 535.346 | 535.541 |
| | | 34820100 Erstatt. v. Gemeinden | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 34.105 | 12.656 | 12.673 | 12.673 | 12.673 | 12.673 |
| | | 34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg | 175 | 175 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 942 | 567 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 596 | 432 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 472.082 | 375.840 | 375.876 | 375.876 | 375.876 | 375.876 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 24.993 | 139.196 | 133.750 | 133.946 | 133.750 | 133.946 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 3.715 | 8.983 | 9.055 | 9.055 | 9.055 | 9.055 |
| | | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 3.580 | 2.675 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.693 |
| | | 34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl. | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.166.703 | 1.205.111 | 1.176.044 | 1.176.239 | 1.176.044 | 1.176.239 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 5.569.082- | 5.982.738- | 6.780.675- | 6.887.287- | 7.022.684- | 7.160.788- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 59.120- | 59.120- | 59.120- | 59.120- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 59.120- | 59.120- | 59.120- | 59.120- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.879.814- | 2.704.645- | 2.774.107- | 2.791.891- | 1.760.825- | 1.719.244- |
| | 42110200 Unterh. Gebäude | 2.057.897- | 3.248.750- | 3.606.050- | 2.867.050- | 3.367.850- | 1.490.350- |
| | 42110220 Unterh. Datennetz | 36- | 26.000- | 155.000- | 33.000- | 15.500- | 13.900- |
| | 42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42110300 Unterh. Gebäudetechnik | 913.689- | 1.112.050- | 1.422.150- | 1.082.550- | 307.900- | 387.400- |
| | 42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl. | 42.795- | 23.900- | 80.300- | 77.300- | 38.300- | 38.300- |
| | 42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze | 6.952- | 10.500- | 12.500- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 141- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42120310 Unterh. Brunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 73.543- | 105.026- | 102.134- | 102.084- | 102.742- | 102.742- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 709- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 745- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 67.771- | 41.030- | 48.349- | 48.392- | 49.136- | 49.136- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 948- | 212- | 108- | 4.708- | 108- | 108- |
| | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 257- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 1.218- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42320000 Leasing | 48.074- | 50.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| | 42410100 Bewirtsch. Heizkosten | 703.628- | 835.502- | 819.588- | 862.072- | 908.814- | 947.377- |
| | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 502.725- | 611.246- | 616.143- | 653.946- | 691.570- | 720.561- |
| | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 37.620- | 52.390- | 49.590- | 48.740- | 48.740- | 48.740- |
| | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 78.850- | 90.265- | 90.365- | 90.365- | 90.865- | 90.865- |
| | 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung | 92.439- | 68.640- | 95.510- | 94.260- | 93.760- | 95.360- |
| | 42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern. | 98.659- | 109.430- | 142.450- | 142.950- | 143.950- | 143.950- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 22.612- | 27.400- | 29.400- | 29.400- | 29.400- | 29.350- |
| | 42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung | 109.502- | 120.536- | 125.670- | 128.805- | 128.805- | 128.805- |
| | 42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern | 34.903- | 35.167- | 35.170- | 35.170- | 35.170- | 35.170- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 13.920- | 18.625- | 20.900- | 20.900- | 21.150- | 21.150- |
| | 42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung | 2.625- | 2.950- | 3.250- | 3.250- | 3.250- | 3.250- |
| | 42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung | 1.110- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung | 32.384- | 34.000- | 40.440- | 40.440- | 40.440- | 40.440- |
| | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 426.075- | 432.970- | 457.586- | 460.608- | 462.608- | 464.608- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 27.713- | 60.000- | 56.750- | 56.750- | 57.250- | 57.250- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 37.942- | 52.755- | 44.948- | 54.689- | 64.801- | 75.299- |
| | 42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft. | 10.198- | 3.600- | 4.350- | 4.350- | 4.350- | 4.350- |
| | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 29.454- | 50.158- | 46.168- | 47.587- | 41.797- | 41.090- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 29.738- | 25.500- | 24.050- | 24.050- | 24.050- | 24.050- |
| | 42910200 Aufw. f. Energiebericht | 7.518- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte | 53.272- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 65.000- | 65.000- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 2.327.731 | 3.093.500 | 4.101.300 | 2.683.400 | 3.429.550 | 1.697.550 |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 1.360.118 | 1.535.657 | 1.629.711 | 1.677.324 | 1.728.131 | 1.783.007 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 913.933- | 917.708- | 1.061.871- | 1.263.573- | 1.263.900- |
| | 47130000 AfA a. Gebäude | 0 | 2.640.110- | 2.669.332- | 2.827.845- | 3.188.882- | 3.452.192- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 27.558- | 64.138- | 70.138- | 95.438- | 92.278- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 172.999- | 255.111- | 329.111- | 383.711- | 389.975- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 5.657- | 4.911- | 5.976- | 6.740- | 7.505- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 1.932.391 | 2.075.784 | 2.171.199 | 2.411.198 | 2.678.050 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 17.629- | 295.681- | 787.538- | 446.913- | 454.649- | 457.383- |
| | 43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch. | 0 | 289.736- | 781.593- | 440.968- | 448.704- | 451.438- |
| | 43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E | 17.629- | 5.945- | 5.945- | 5.945- | 5.945- | 5.945- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.586- | 216.173- | 211.116- | 214.070- | 216.310- | 234.674- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 15.056- | 16.359- | 16.935- | 17.273- | 17.618- | 17.971- |
| | 44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 74.044- | 92.184- | 98.261- | 100.222- | 102.231- | 104.274- |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 1.452- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 1.028- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 21- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 37.745- | 32.228- | 26.902- | 27.332- | 27.762- | 28.192- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 16.974- | 19.989- | 18.986- | 18.986- | 18.986- | 18.986- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 4.891- | 4.600- | 5.378- | 5.569- | 5.716- | 21.848- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 2.020- | 2.400- | 2.721- | 2.805- | 2.784- | 2.870- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 1.986- | 2.070- | 2.108- | 2.152- | 2.193- | 2.239- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 28.747- | 33.931- | 34.209- | 34.805- | 34.805- | 34.805- |
| | 44440000 Aufw. f. Schadensfälle | 16.313- | 200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch. | 25.733- | 34.711- | 31.632- | 31.632- | 31.632- | 31.632- |
| | 44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren | 8.831- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44970100 Zuf. z. zw.ggeb. Rückl. Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 1.220 | 1.210 | 1.436 | 1.463 | 1.493 | 1.523 |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 21.011 | 29.310 | 33.281 | 33.944 | 34.625 | 35.319 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.679.111- | 10.113.169- | 11.530.264- | 11.461.152- | 10.777.161- | 10.895.109- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.512.408- | 8.908.059- | 10.354.220- | 10.284.913- | 9.601.118- | 9.718.870- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 6.512.408- | 8.908.059- | 10.354.220- | 10.284.913- | 9.601.118- | 9.718.870- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 4.881.644 | 4.834.773 | 4.830.773 | 4.830.773 | 4.830.773 | 4.830.773 |
| | 38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe | 4.833.232 | 4.759.500 | 4.770.000 | 4.770.000 | 4.770.000 | 4.770.000 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe | 47.640 | 68.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| | 38110900 Ertr. a. ILV Investiver Bereich | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude | 705.735 | 1.656.751 | 1.776.932 | 1.822.158 | 1.073.735 | 1.082.947 |
| 24 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 935.539 | 1.094.587 | 926.801 | 955.764 | 951.855 | 982.419 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 6.522.919 | 7.586.110 | 7.534.506 | 7.608.695 | 6.856.363 | 6.896.138 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 39.311- | 32.500- | 44.600- | 44.600- | 44.600- | 44.100- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 263.038- | 207.500- | 263.600- | 263.600- | 263.600- | 263.100- |
| | 48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe | 375- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 224.102 | 177.500 | 221.500 | 221.500 | 221.500 | 221.500 |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 417.211- | 569.442- | 545.338- | 593.581- | 556.827- | 564.005- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 456.522- | 601.942- | 589.938- | 638.181- | 601.427- | 608.105- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 110.898- | 107.504- | 163.717- | 287.419- | 388.633- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 384.506 | 388.827 | 409.551 | 408.426 | 424.589 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 495.404- | 496.331- | 573.268- | 695.845- | 813.222- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.066.397 | 6.873.270 | 6.837.064 | 6.806.797 | 5.967.517 | 5.899.400 |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 446.011- | 2.034.788- | 3.517.156- | 3.478.116- | 3.633.601- | 3.819.470- |

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.249.170 | 1.295.401 | 1.257.060 | 0 | 1.257.255 | 1.257.060 | 1.257.255 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.129.255- | 13.765.425- | 18.454.650- | 0 | 16.913.415- | 16.867.867- | 15.352.412- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.880.085- | 12.470.024- | 17.197.590- | 0 | 15.656.160- | 15.610.807- | 14.095.157- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 640.000 | 336.488 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 640.000 | 336.488 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 28.475 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. | 24.676 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.475 | 10.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 346.488 | 10.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 489.343- | 2.370.000- | 2.560.000- | 4.200.000- | 4.030.000- | 3.480.000- | 1.330.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 489.343- | 2.370.000- | 2.560.000- | 4.200.000- | 4.030.000- | 3.480.000- | 1.330.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 832.330- | 633.000- | 622.000- | 0 | 606.000- | 603.000- | 603.000- |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 832.330- | 633.000- | 622.000- | 0 | 606.000- | 603.000- | 603.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.321.673- | 3.003.000- | 3.182.000- | 4.200.000- | 4.636.000- | 4.083.000- | 1.933.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.293.198- | 2.993.000- | 2.532.000- | 4.200.000- | 3.986.000- | 3.736.512- | 1.923.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.173.283- | 15.463.024- | 19.729.590- | 4.200.000- | 19.642.160- | 19.347.319- | 16.018.157- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Hinweis: Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft

Kennzahlen PG 1124 Gebäudemanagement (Hochbau)

Stichtag: 31.12.

| Jahr | Anzahl Liegenschaften | Personal / Stellen (inkl. Leitung) | Liegenschaften/ Stellen |
|-------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 2014 | 158 einschl. 18 Brunnen | 9,1 | 17,36 |
| 2015 | 182 einschl. 18 Brunnen | 10,1 | 18,02 |

**THH2
11-2
1124**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.519 | 42.470 | 49.087 | 49.087 | 49.087 | 49.087 |
| | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen | 35.148 | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 5.945 |
| | 31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund | 0 | 154.390 | 24.382 | 24.382 | 24.382 | 24.382 |
| | 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | 0 | 0 | 116.886 | 116.886 | 116.886 | 116.886 |
| | 31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV | 0 | 0 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 |
| | 31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber. | 0 | 0 | 10.424 | 10.424 | 10.424 | 10.424 |
| | 96311000 Geb.Uml. Zuwendungen | 17.629- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 117.865- | 109.994- | 109.994- | 109.994- | 109.994- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 540.882 | 528.966 | 503.211 | 503.211 | 503.211 | 503.211 |
| | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 591.410 | 572.398 | 540.973 | 540.973 | 540.973 | 540.973 |
| | 34110130 Mietzinsermässigung Vereine | 223.678 | 221.869 | 221.714 | 221.714 | 221.714 | 221.714 |
| | 34110210 Pächtertr. a. Grundstücken | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| | 34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen | 65.223 | 61.335 | 61.335 | 61.335 | 61.335 | 61.335 |
| | 34110221 Pächtertr. a. Fotovoltaikanlagen | 5.103 | 4.698 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 |
| | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 14.368 | 25.882 | 25.882 | 25.882 | 25.882 | 25.882 |
| | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 14.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 355.795- | 354.242- | 348.717- | 348.717- | 348.717- | 348.717- |
| | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 17.318- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.958 | 38.525 | 38.596 | 38.791 | 38.596 | 38.791 |
| | 34820100 Erstatt. v. Gemeinden | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 6.030 | 156 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| | 34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg | 175 | 175 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 930 | 567 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 587 | 432 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 29.171 | 25.840 | 25.876 | 25.876 | 25.876 | 25.876 |
| | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 833 | 10.196 | 10.000 | 10.196 | 10.000 | 10.196 |
| | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 1.691 | 983 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 412 | 175 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| | 34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl. | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 602.469 | 609.961 | 590.894 | 591.089 | 590.894 | 591.089 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.098.677- | 1.297.500- | 1.477.945- | 1.487.746- | 1.516.949- | 1.546.735- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 13.876- | 13.876- | 13.876- | 13.876- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 13.876- | 13.876- | 13.876- | 13.876- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.067.688- | 1.835.382- | 1.834.566- | 1.774.405- | 833.467- | 779.630- |
| | 42110200 Unterh. Gebäude | 2.057.897- | 3.248.750- | 3.606.050- | 2.867.050- | 3.367.850- | 1.490.350- |
| | 42110220 Unterh. Datennetz | 36- | 26.000- | 155.000- | 33.000- | 15.500- | 13.900- |
| | 42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42110300 Unterh. Gebäudetechnik | 913.689- | 1.112.050- | 1.422.150- | 1.082.550- | 307.900- | 387.400- |
| | 42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl. | 42.795- | 23.900- | 80.300- | 77.300- | 38.300- | 38.300- |
| | 42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze | 6.952- | 10.500- | 12.500- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0 | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42120310 Unterh. Brunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 5.533- | 3.876- | 4.977- | 4.977- | 4.885- | 4.885- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 588- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 10.226- | 11.760- | 8.184- | 8.224- | 8.212- | 8.212- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 948- | 200- | 100- | 4.700- | 100- | 100- |
| | 42320000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100 Bewirtsch. Heizkosten | 703.628- | 835.502- | 819.588- | 862.072- | 908.814- | 947.377- |
| | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 502.725- | 611.246- | 616.143- | 653.946- | 691.570- | 720.561- |
| | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 37.620- | 52.390- | 49.590- | 48.740- | 48.740- | 48.740- |
| | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 77.551- | 88.165- | 88.865- | 88.865- | 89.365- | 89.365- |
| | 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung | 92.439- | 68.640- | 95.510- | 94.260- | 93.760- | 95.360- |
| | 42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern. | 98.659- | 109.430- | 142.450- | 142.950- | 143.950- | 143.950- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 22.530- | 27.200- | 29.200- | 29.200- | 29.200- | 29.150- |
| | 42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung | 109.502- | 120.536- | 125.670- | 128.805- | 128.805- | 128.805- |
| | 42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern | 34.903- | 35.167- | 35.170- | 35.170- | 35.170- | 35.170- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 13.920- | 18.625- | 20.900- | 20.900- | 21.150- | 21.150- |
| | 42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung | 2.625- | 2.900- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | 42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung | 1.110- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung | 32.384- | 34.000- | 40.440- | 40.440- | 40.440- | 40.440- |
| | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 310- | 1.160- | 1.080- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 870- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 17.256- | 20.362- | 7.831- | 7.987- | 8.147- | 8.310- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 12.109- | 23.180- | 16.091- | 16.815- | 17.294- | 17.382- |
| | 42910200 Aufw. f. Energiebericht | 7.518- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 2.362.789 | 3.115.000 | 4.160.300 | 2.806.400 | 3.449.050 | 1.717.050 |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 1.375.883 | 1.556.858 | 1.649.322 | 1.697.645 | 1.749.135 | 1.804.727 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 659.800- | 530.816- | 561.341- | 551.255- | 528.173- |
| | 47130000 AfA a. Gebäude | 0 | 2.640.110- | 2.669.332- | 2.827.845- | 3.188.882- | 3.452.192- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 1.936- | 1.370- | 1.370- | 1.370- | 1.370- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 4.979- | 2.897- | 3.657- | 4.117- | 4.577- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 1.987.225 | 2.142.782 | 2.271.530 | 2.643.113 | 2.929.965 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 17.629- | 295.681- | 787.538- | 446.913- | 454.649- | 457.383- |
| | 43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch. | 0 | 289.736- | 781.593- | 440.968- | 448.704- | 451.438- |
| | 43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E | 17.629- | 5.945- | 5.945- | 5.945- | 5.945- | 5.945- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.791- | 88.027- | 81.868- | 82.564- | 83.268- | 99.967- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 3.731- | 3.950- | 4.182- | 4.264- | 4.350- | 4.438- |
| | 44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 25.642- | 32.184- | 40.261- | 41.062- | 41.888- | 42.724- |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 1.452- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 20.707- | 16.728- | 10.537- | 10.937- | 11.337- | 11.737- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 10.722- | 12.627- | 11.738- | 11.738- | 11.738- | 11.738- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.716- | 1.448- | 1.899- | 1.946- | 1.992- | 18.034- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 112- | 539- | 729- | 744- | 759- | 774- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 1.986- | 2.020- | 2.056- | 2.098- | 2.139- | 2.182- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 6.222- | 7.821- | 7.550- | 7.550- | 7.550- | 7.550- |
| | 44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch. | 25.733- | 34.711- | 31.632- | 31.632- | 31.632- | 31.632- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 1.220 | 1.210 | 1.436 | 1.463 | 1.493 | 1.523 |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 21.011 | 29.310 | 33.281 | 33.944 | 34.625 | 35.319 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.259.786- | 4.176.390- | 4.726.609- | 4.366.845- | 3.453.464- | 3.425.764- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.657.316- | 3.566.429- | 4.135.715- | 3.775.756- | 2.862.571- | 2.834.675- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.657.316- | 3.566.429- | 4.135.715- | 3.775.756- | 2.862.571- | 2.834.675- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| 23 | + Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude | 736.181 | 1.676.308 | 1.802.905 | 1.847.934 | 1.099.367 | 1.108.452 |
| 24 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 877.467 | 1.021.310 | 848.974 | 889.527 | 863.031 | 894.209 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 1.614.420 | 2.698.391 | 2.652.652 | 2.738.234 | 1.963.172 | 2.003.434 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 35.226- | 29.500- | 41.600- | 41.600- | 41.600- | 41.100- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 261.430- | 204.500- | 260.600- | 260.600- | 260.600- | 260.100- |
| | 48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe | 375- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 226.580 | 177.500 | 221.500 | 221.500 | 221.500 | 221.500 |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 155.225- | 200.046- | 200.521- | 215.161- | 205.017- | 208.208- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 190.451- | 229.546- | 242.121- | 256.761- | 246.617- | 249.308- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 31.491- | 31.491- | 27.258- | 23.026- | 19.200- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 429.231 | 430.219 | 499.333 | 616.246 | 729.687 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 460.722- | 461.710- | 526.591- | 639.272- | 748.887- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.423.969 | 2.437.354 | 2.379.040 | 2.454.214 | 1.693.529 | 1.734.925 |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 233.347- | 1.129.075- | 1.756.675- | 1.321.542- | 1.169.042- | 1.099.750- |

| Kostenstelle | Kostenart | Bemerkungen |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Gebäude Tulla-Gymnasium | Unterh. Gebäude | 2017 San. WC-Anlagen 2.BA. 450.000 €, Umgestalt. Sekretariat + Rektorat 30.000 €, 2018 San. Flachdach Aula Anbau 40.000 € |
| Gebäude R'haus Fruchthalle | Unterh. Gebäude | 2017 San. Hofffläche 350.000 €, Aufrüstung Aufzug 15.000 €, Leitsysteme 8.000 €, neue Türen mit Elektroantrieb 100.000 €, 2018 Austausch Knäufzylinder 15.000 €,Anstrich Holzfenster 4.000 €, |
| Gebäude Tulla-Gymnasium | Unterh. Gebäudetechnik | 2017 Ern. Bel. Klzi 45.000 €, Lüftung Fachkl. 2.BA 260.000 € |
| Gebäude ehemalige Schule Wintersdorf | Unterh. Gebäude | diverse Maßnahmen zur Auslagerung der Hans-Thoma-Schule |
| Schulsporthalle J-P-Hebel-Schule | Unterh. Gebäude | 2017 Ern. Flachdach 150.000 € u. Instandsetzung Fassade Eingang 30.000 € |
| Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 48 a | Unterh. Gebäudetechnik | 2017 San. Heizzentrale 180.000 € |
| Gebäude KiTa Rheinau-Nord | Unterh. Gebäude | 2017 San. San.räume 145.000 €, Ern. Fenster Verw. 9.500 €, Instandsetz. Holzstützen Fußpunkte 11.000 €, |
| Gebäude Schule Ottersdorf | Unterh. Gebäude | 2017 Ern.Fenster Anbau 2.BA 130.000 € + Brücke Kita 15.000 €, 2019 Ern.Türen Nebenr. 15.000 €, Schallschutz Klzi, Platzhalter 50.000 € |
| Gebäude Gustav-Heinemann-Schule | Unterh. Gebäudetechnik | 2017 Umrüstung Elektroinstallation 80.000 €; Erneuerung Lüftungsanlage 60.000 €, Erneuerung Regeltechnik 15.000 € |
| Gebäude Karlschule | Unterh. Gebäude | 2017 GTS Lichtbuchten Verglasung 50.000 €, Umbau Biologiesaal 50.000 € |
| Gebäude R'haus Herrenstraße 15 | Unterh. Gebäude | 2017 Nachrüsten Aufzüge Inklusion 15.000 €, Umbau Bürgerbüro 20.000 €, Leitsysteme 8.000 €, Austausch Knäufzylinder 30.000 €, Einbau Schlüsseltresor 8.000 €, Austausch Garagentor OB GA 5.000 €, Zugangstür UG +Ern. Bodenbelag Flur 18.000 €, |
| Verwaltungsgebäude Friedhöfe | Unterh. Gebäude | 2017 Umgestaltung Sozialräume Waldfriedhof 80.000 € |
| Gebäude KiTa BIBER | Unterh. Gebäude | 2017 Herr. Außenanl. vor Haupteingang 65.000 €, Möbel Turnraum 7.000 €, |
| Gebäude Café Fruchthalle | Unterh. Gebäudetechnik | 2017 Ern. Heizkessel Anteil 20.000 € (star), Ern.Lichtdecke 70.000 € |
| Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium | Unterh. Gebäudetechnik | 2017 Ern.Bel. Aula 40.000 €, Ern. UV Hauptbau 20.000 €, DGUV Prüfung 10.000 € |
| Gebäude August-Renner-Realschule | Unterh. Gebäudetechnik | 2017 DGUV Prüfung 8.000 € , Ern. Hzg. Anteil Stadt 50.000 € |
| Trauerhallen/Kühlzellen Friedhöfe | Unterh. Gebäude | 2017 Fhf Plittersd. San.Vordach Trauerhalle 15.000 € Kuppel Stadtfriedhof 40.000 €, 2018 Fhf Plittersd.San. Boden Aussegnungshalle 10.000 € + San. Außentreppe mit Podest 5.000 € + Malerarb. 7.000 €, 2019 San.Flachdach Fhf Wintersdorf 100.000 €, Fhf NB Türen 15.000 €, |
| Gebäude Historisches Rathaus | Unterh. Gebäude | 2017 Plg.rate 30.000 €, Einbau Schlüsseltresor 8.000 €, 2018 Ern.Fenster EG+OG+Sockelsan. (DSP) 250.000 €, Renov. 1.OG mit Ratsaal + Ern. Elektroinst., Kosten noch nicht ermittelt, Platzhalter 300.000 €, |
| Gebäude Stadtmuseum | Unterh. Gebäude | 2017 Hofsanierung / neues Dach?, Platzhalter 50.000 € |
| Gebäude Karlschule | Unterh. Datennetz | 2017 W-LAN 50.000 € |
| Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium | Unterh. Datennetz | 2017 W-LAN 50.000 € |
| Gebäude Tulla-Gymnasium | Unterh. Datennetz | 2017 W-LAN 50.000 € |
| Gebäude Schule Rauental | Unterh. Gebäude | 2020 San. WCs+ Kaltwasserlgt. 80.000 € |
| Gebäude KiGa St. Michael Wintersdorf | Unterh. Gebäude | 2019 Altbau San. Fassade+ Ern. Fenster 200.000 € |
| Trauerhallen/Kühlzellen Friedhöfe | Unterh. Gebäudetechnik | 2018 Ern. Kälteanlage Kühlzelle 120.000 € |
| Gebäude Hansjakobschule | Unterh. Gebäude | 2019 San. UG Treppenhaus, eindringende Feuchtigkeit Platzhalter 50.000 € |
| Gebäude Schule Plittersdorf | Unterh. Gebäude | 2019 WC-San. 70.000€, Instandsetzung Walmdach 10.000 € |
| Gebäude Johann-Peter-Hebel-Schule | Unterh. Gebäude | 2019 San. Toiletten+Einbau Beh.WC 140.000 € |
| Schulsporthalle Rauental | Unterh. Gebäude | 2018 Umbau Räume UG, Brandschutz 35.000€, Plgs.rate 50.000 € für 2019, 2019 San. Sanitärbereich, Erneuerung Nordfassade, WC-Anl.Foyer+Einb. Beh.WC, Platzhalter 400.000 € |
| Gebäude R'haus Herrenstraße 15 | Unterh. Gebäudetechnik | 2018 Ern. Heizkessel star.energie, Eigenleistung Aufrüstung Heizkessel 50.000 € |
| Gebäude Städtische Galerie | Unterh. Gebäudetechnik | 2018 Ern. Lichtdecke 50.000 €, DGUV Prüfung 4.000€ |
| Verwaltungsgebäude Friedhöfe | Unterh. Gebäudetechnik | 2018 San.Heizkessel 40.000€ |
| Schulsporthalle Ottersdorf | Unterh. Gebäude | 2018 Ern Hallenboden 130.000 €, Ern. Bühnenvorhänge 35.000 € |
| Gebäude Technische Betriebe | Unterh. Gebäude | 2018 Ern. Garagentore 2.BA 100.000 € |

| | | |
|---|------------------------|--|
| Schulsporthalle Plittersdorf | Unterh. Gebäude | 2019 Aufarb. Bühnenboden 8.000 €, Ern. Bühnenvorhänge 35.000 €, Ern.San.räume+Ltgsnetz + abgeh.Decken 376.000 € |
| Schulsporthalle Plittersdorf | Unterh. Gebäudetechnik | 2018 Ern. Elektrotechnik 50.000 € |
| Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule | Unterh. Gebäude | 2019 Ern. Verschattungsanl. 120.000 €, Ern. Hallenboden 50.000€ |
| Gebäude Historisches Rathaus | Unterh. Gebäudetechnik | 2018 Ern. Lüftungsgerät Speicher 170.000 € |
| Gebäude Blumenladen | Unterh. Gebäude | 2018 Blumenladen Waldfriedhof, Ern. Fenster 60.000 € |
| Schulsporthalle Hans-Thoma-Schule | Unterh. Gebäude | 2019 San. Sanitärräume, Ern. Hallenfußboden inkl. Beleuchtung, sonstige Maßnahmen, Platzhalter 500.000 € (Schule ist in der Zeit ausgelagert!) |
| Sonstige Gebäude Forst | Unterh. Gebäude | 2018 Ern. Garagentore 1.BA 100.000 € |
| Gebäude KiGa St. Franziskus Münchfeld | Unterh. Gebäudetechnik | 2020 Ern. Heizkessel 50.000 € |
| alte Schulsporthalle in Geb. Karlschule | Unterh. Gebäude | 2018 Ern.Fensterfassade 200.000 €, Ern.Decke 100.000 € |
| alte Schulsporthalle in Geb. Karlschule | Unterh. Gebäudetechnik | 2018 Ern.Bel. 50.000€, Ern. Lüftung 200.000€ |
| Gebäude OV Raumental | Unterh. Gebäude | 2020 Ern. Glasfassade+ Eingangstür 16.000 €, Ern. Fenster inkl. Sonnenschutz 35.000 € |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1125 (Techn. Dienstleistungen, Fahrzeuge):

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

THH2
11-2
1125

Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Techn.Dienstleistungen, Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 58.237 | 78.550 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 58.237 | 78.550 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.379 | 14.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.633 | 14.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.618 | 502.000 | 496.750 | 496.750 | 496.750 | 496.750 |
| | | 34820100 Erstatt. v. Gemeinden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 28.076 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 442.911 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 24.159 | 129.000 | 123.750 | 123.750 | 123.750 | 123.750 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 2.024 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 3.167 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl. | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 564.234 | 595.150 | 585.150 | 585.150 | 585.150 | 585.150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.470.405- | 4.685.237- | 5.302.730- | 5.399.541- | 5.505.735- | 5.614.053- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 45.244- | 45.244- | 45.244- | 45.244- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 45.244- | 45.244- | 45.244- | 45.244- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812.125- | 869.263- | 939.541- | 1.017.485- | 927.358- | 939.614- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 141- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 68.011- | 101.150- | 97.158- | 97.108- | 97.858- | 97.858- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 120- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 707- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 57.545- | 29.270- | 40.165- | 40.168- | 40.924- | 40.924- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 12- | 8- | 8- | 8- | 8- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 257- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 1.218- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 48.074- | 50.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| | | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 1.299- | 2.100- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 82- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 425.766- | 431.810- | 456.506- | 459.508- | 461.508- | 463.508- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 26.842- | 59.000- | 55.750- | 55.750- | 56.250- | 56.250- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 20.686- | 32.392- | 37.117- | 46.702- | 56.655- | 66.989- |
| | 42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft. | 10.198- | 3.600- | 4.350- | 4.350- | 4.350- | 4.350- |
| | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 17.345- | 26.977- | 30.077- | 30.772- | 24.503- | 23.708- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 29.738- | 25.500- | 24.050- | 24.050- | 24.050- | 24.050- |
| | 42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte | 53.272- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 65.000- | 65.000- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 35.058- | 21.500- | 59.000- | 123.000- | 19.500- | 19.500- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 15.765- | 21.201- | 19.611- | 20.321- | 21.004- | 21.720- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 254.133- | 386.892- | 500.529- | 712.318- | 735.726- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 27.558- | 64.138- | 70.138- | 95.438- | 92.278- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 171.062- | 253.741- | 327.741- | 382.341- | 388.605- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 678- | 2.015- | 2.319- | 2.624- | 2.928- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 54.834- | 66.998- | 100.331- | 231.915- | 251.915- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.795- | 128.146- | 129.248- | 131.507- | 133.042- | 134.707- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 11.324- | 12.409- | 12.753- | 13.009- | 13.268- | 13.533- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 48.403- | 60.000- | 58.000- | 59.160- | 60.343- | 61.550- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 1.028- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 17.039- | 15.500- | 16.365- | 16.395- | 16.425- | 16.455- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 6.252- | 7.362- | 7.248- | 7.248- | 7.248- | 7.248- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 3.174- | 3.152- | 3.479- | 3.624- | 3.724- | 3.814- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 1.908- | 1.862- | 1.991- | 2.062- | 2.025- | 2.096- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 51- | 52- | 54- | 54- | 56- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 22.525- | 26.110- | 26.659- | 27.255- | 27.255- | 27.255- |
| | 44440000 Aufw. f. Schadensfälle | 16.313- | 200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren | 8.831- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.419.326- | 5.936.779- | 6.803.655- | 7.094.307- | 7.323.697- | 7.469.345- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.855.092- | 5.341.629- | 6.218.505- | 6.509.157- | 6.738.547- | 6.884.195- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.855.092- | 5.341.629- | 6.218.505- | 6.509.157- | 6.738.547- | 6.884.195- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 4.880.872 | 4.834.000 | 4.830.000 | 4.830.000 | 4.830.000 | 4.830.000 |
| | 38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe | 4.833.232 | 4.759.500 | 4.770.000 | 4.770.000 | 4.770.000 | 4.770.000 |
| | 38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe | 47.640 | 68.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 38110900 Ertr. a. ILV Investiver Bereich | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 96.428 | 120.954 | 118.526 | 122.440 | 123.039 | 125.551 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 4.977.300 | 4.954.954 | 4.948.526 | 4.952.440 | 4.953.039 | 4.955.551 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 4.085- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1.608- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 2.477- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 30.445- | 19.558- | 25.973- | 25.776- | 25.632- | 25.505- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 300.342- | 417.073- | 385.517- | 434.622- | 386.026- | 393.138- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 334.872- | 439.631- | 414.490- | 463.398- | 414.658- | 421.643- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 79.407- | 76.013- | 136.459- | 264.393- | 369.433- |
| | | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 44.725- | 41.392- | 89.782- | 207.820- | 305.098- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 34.682- | 34.621- | 46.677- | 56.573- | 64.335- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.642.428 | 4.435.916 | 4.458.024 | 4.352.583 | 4.273.988 | 4.164.475 |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 212.664- | 905.713- | 1.760.481- | 2.156.574- | 2.464.559- | 2.719.720- |

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------------|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 15.933- | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25017702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Fahrzeugpool | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25207001000: DSP Umbau Histor. Rathaus | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 706.319- | 706.319- | 0 | 152.753- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.250.001- | 57.013- | 0 | 46.021- | 1.000.000- | 1.800.000- | 0 | 650.000- | 0 | 0 |
| I25207001002: Neuordnung OV Niederbühl | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.999- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25207001003: Umbau Haus der Vereine | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.001- | 71.663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 180.000- | 230.000- |
| I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.200.000- | 209.528- | 0 | 37.589- | 1.000.000- | 750.000- | 4.000.000- | 3.000.000- | 3.100.000- | 1.000.000- |
| I25207001006: Brandschutz Verwaltungsgebäude 48 a | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.335- | 79.335- | 0 | 79.335- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25207001007: Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 338.208- | 38.208- | 11.700- | 38.208- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25207001009: Generalsanierung Verwalt.geb. 48a | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|---|--|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | |
| I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 610.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.480- | 30.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 |
| I25207602000: Zuweisung gemäß KinVFG | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.616.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 640.000 | 336.488 | 0 |
| I25207704000: Ersatzleistungen investiver Bereich | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 61- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 374.696- | 809.528- | 600.000- | 400.000- | 0 | 555.000- | 410.000- | 535.000- |
| I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 45.000- | 190.000- | 65.000- |
| I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 21.461 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Investitions-Auftrag | Erläuterungen |
|---|---|
| I25207001001 DSP Modernisierung Rossihaus | Beschluss Nutzungskonzept und Umsetzung des 1.Bauabschnitts, DS 2015-199; teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land |
| I25207001004 Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst | vgl. DS 2016-079; GR 21.03.2016 |
| I25207602000 Zuweisung gemäß KinVFG | für energetische Sanierung Tulla Gymnasium, vgl. TH 4 I45207001007 Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium |
| I26007102100 Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe | DS 2013-308/1 |

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

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

Strategische Ziele

| | |
|----------------------------|--|
| Teilhaushalt: | 3 Sicherheit und Ordnung |
| Strategisches Ziel: | Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können |

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 3; OZ 1 (PG 1260) Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr wird sichergestellt |
| Maßnahmen: | TH 3, OZ. 1, M1 Um-/Neubau und Modernisierungen von Feuerwehrgerätekäusern TH 3, OZ. 1, M2 Beschaffung Ausstattung und Fahrzeuge |

| | |
|----------------------------|--|
| Teilhaushalt: | 3 Sicherheit und Ordnung |
| Strategisches Ziel: | Rastatt bietet Chancengleichheit für alle |

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 3; OZ 1 (PG 3140) Die Unterbringung aller zugewiesenen Anschlussflüchtlinge wird sichergestellt und deren Integration unterstützt |
| Maßnahmen: | TH 3, OZ. 1, M1 Erarbeitung eines Unterbringungskonzepts und Schaffung der erforderlichen Plätze TH 3, OZ. 1, M2 Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel |

THH3 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.480 | 65.760 | 58.091 | 61.211 | 62.259 | 62.919 |
| | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 23.260 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 92 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund | 0 | 33.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | 0 | 0 | 27.615 | 30.735 | 31.783 | 32.443 |
| | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 6.604 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 838.232 | 822.750 | 778.450 | 788.450 | 788.450 | 788.950 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 639.857 | 582.750 | 588.450 | 588.450 | 588.450 | 588.950 |
| | 33210100 Benutzungsgebühren | 198.375 | 240.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.106 | 40.526 | 40.526 | 40.526 | 40.526 | 40.526 |
| | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 42.080 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
| | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 1.849 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.160 | 156.273 | 154.764 | 116.761 | 151.261 | 116.761 |
| | 34810000 Erstatt. v. Land | 3.270 | 34.000 | 40.500 | 2.500 | 37.000 | 2.500 |
| | 34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV | 22.122 | 34.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 34820100 Erstatt. v. Gemeinden | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820200 Erstatt. v. Landkreis | 4.246 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 18 | 873 | 864 | 861 | 861 | 861 |
| | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 34870000 Erstatt. v. privaten Untern. | 16.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr | 123.534 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 34870110 Erstatt. f. Brandverhütungsschau | 335 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl. | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 1.661 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.167.424 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 |
| | 35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder | 1.167.137 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 |
| | 35910000 Andere s. ord. Erträge | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.249.402 | 2.410.309 | 2.356.831 | 2.331.948 | 2.367.496 | 2.334.156 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.173.072- | 4.434.776- | 3.988.003- | 4.047.281- | 4.126.508- | 4.207.327- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 561- | 574- | 43.702- | 43.713- | 43.725- | 43.737- |
| | | 41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer | 561- | 574- | 573- | 584- | 596- | 608- |
| | | 41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf. | 0 | 0 | 43.129- | 43.129- | 43.129- | 43.129- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.311.938- | 1.635.091- | 1.897.028- | 1.624.082- | 1.684.653- | 1.643.025- |
| | | 42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen | 254- | 800- | 500- | 800- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42120410 Unterh. Signalanlagen | 28.887- | 18.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 36.078- | 37.314- | 44.856- | 44.868- | 44.621- | 44.621- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 3.486- | 10.960- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 710- | 670- | 670- | 770- | 785- | 795- |
| | | 42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf. | 5.343- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 50.269- | 44.171- | 51.954- | 48.204- | 45.990- | 44.990- |
| | | 42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf. | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 10.976- | 341- | 591- | 1.443- | 381- | 1.041- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 275- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 3.506- | 174.100- | 174.100- | 184.100- | 184.100- | 184.100- |
| | | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 772- | 820- | 820- | 820- | 820- | 820- |
| | | 42320000 Leasing | 171- | 800- | 1.600- | 1.150- | 1.150- | 850- |
| | | 42410100 Bewirtsch. Heizkosten | 0 | 8.000- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 122- | 16.300- | 17.300- | 17.300- | 17.300- | 17.300- |
| | | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 0 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung | 10.951- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung | 84.775- | 85.000- | 85.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | | 42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung | 2.966- | 10.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 98.049- | 73.036- | 73.036- | 73.043- | 73.043- | 73.044- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 66.257- | 37.500- | 46.600- | 39.000- | 44.600- | 44.000- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 31.008- | 43.161- | 44.735- | 45.630- | 46.544- | 47.472- |
| | | 42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw. | 26.903- | 40.000- | 30.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft. | 4.255- | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- |
| | | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 61.240- | 66.600- | 42.100- | 0 | 140.000- | 0 |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 6.500- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 37.933- | 45.000- | 58.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- |
| | | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 2.825- | 1.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 226.464- | 272.159- | 294.040- | 297.336- | 298.928- | 299.961- |
| | | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 5.087- | 180- | 5.380- | 380- | 5.380- | 380- |
| | | 42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw. | 1.625- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 496- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 209.423- | 228.800- | 262.800- | 262.800- | 262.800- | 262.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 3.653- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr | 112.547- | 51.000- | 52.000- | 53.000- | 54.000- | 55.000- |
| | 42910710 Aufw. f. Abschleppkosten | 1.271- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 2.500- |
| | 42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere | 895- | 1.700- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 63.561- | 142.050- | 379.200- | 175.000- | 80.300- | 177.300- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 112.407- | 142.778- | 119.646- | 123.139- | 126.612- | 130.250- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 9.538- | 336.126- | 308.322- | 355.442- | 378.913- | 422.066- |
| | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 3.664- | 2.263- | 2.263- | 4.263- | 4.263- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 73.440- | 66.723- | 79.373- | 83.523- | 86.673- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 144.265- | 132.832- | 164.832- | 174.832- | 182.165- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 4.565- | 5.803- | 7.073- | 8.194- | 8.864- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch. | 9.538- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 110.192- | 100.701- | 101.901- | 108.101- | 140.101- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 51.784- | 51.150- | 54.150- | 54.150- | 54.150- | 54.150- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 80- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | 43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine | 28.380- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| | 43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr | 23.324- | 22.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 454.796- | 373.736- | 380.354- | 350.983- | 388.967- | 353.129- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 11.150- | 10.921- | 7.159- | 7.301- | 7.448- | 7.596- |
| | 44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen | 990- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu. | 3.859- | 6.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 53.955- | 69.478- | 70.228- | 38.993- | 76.272- | 40.568- |
| | 44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze | 37.288- | 45.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 625- | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 982- | 145- | 145- | 145- | 146- | 149- |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 0 | 10.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 1.884- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 404- | 666- | 661- | 661- | 661- | 661- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 87.169- | 83.702- | 86.718- | 86.441- | 86.617- | 86.778- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 57.047- | 67.251- | 66.518- | 66.518- | 66.518- | 66.518- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 10.959- | 16.445- | 16.775- | 17.464- | 17.742- | 17.194- |
| | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 149- | 705- | 2.709- | 2.763- | 2.819- | 2.875- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 147- | 587- | 285- | 292- | 297- | 303- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 37.668- | 44.781- | 45.455- | 46.665- | 46.665- | 46.665- |
| | 44440000 Aufw. f. Schadensfälle | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw. | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg. | 1.804- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug. | 12.472- | 12.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch. | 133.910- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 2.328- | 1.655- | 2.000- | 2.040- | 2.081- | 2.122- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.001.690- | 6.831.453- | 6.671.559- | 6.475.652- | 6.676.916- | 6.723.435- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.752.287- | 4.421.144- | 4.314.729- | 4.143.704- | 4.309.420- | 4.389.279- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.752.287- | 4.421.144- | 4.314.729- | 4.143.704- | 4.309.420- | 4.389.279- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 148.951- | 152.265- | 142.615- | 137.265- | 137.265- | 137.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 147.146- | 142.215- | 136.465- | 131.465- | 131.465- | 131.200- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 917- | 1.550- | 2.050- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 888- | 8.500- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 92.750- | 239.334- | 263.499- | 174.898- | 149.380- | 152.500- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 1.006.981- | 1.307.451- | 1.255.789- | 1.368.049- | 1.263.026- | 1.322.356- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 532.058- | 576.461- | 531.087- | 567.883- | 528.417- | 537.833- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.780.740- | 2.275.511- | 2.192.992- | 2.248.096- | 2.078.088- | 2.149.690- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 13.012- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 13.012- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.780.740- | 2.288.523- | 2.192.992- | 2.248.096- | 2.078.088- | 2.149.690- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 5.533.028- | 6.709.667- | 6.507.720- | 6.391.800- | 6.387.508- | 6.538.969- |

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

THH3 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.457.418 | 2.370.174 | 2.324.374 | 0 | 2.296.374 | 2.330.874 | 2.296.874 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.776.838- | 5.875.001- | 5.248.377- | 0 | 5.216.845- | 5.481.819- | 5.381.687- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.319.420- | 3.504.827- | 2.924.003- | 0 | 2.920.471- | 3.150.945- | 3.084.813- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 188.880 | 219.200 | 156.000 | 0 | 156.000 | 52.400 | 33.000 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 78.880 | 219.200 | 156.000 | 0 | 156.000 | 52.400 | 33.000 |
| | | 68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers. | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 12.379 | 0 | 5.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.500 |
| | | 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. | 12.379 | 0 | 5.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 201.259 | 219.200 | 161.000 | 0 | 160.000 | 53.400 | 34.500 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.068.466- | 47.000- | 240.000- | 0 | 50.000- | 80.000- | 1.600.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.068.466- | 47.000- | 240.000- | 0 | 50.000- | 80.000- | 1.600.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 214.327- | 502.900- | 232.400- | 0 | 621.900- | 225.400- | 150.900- |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 214.327- | 502.900- | 232.400- | 0 | 621.900- | 225.400- | 150.900- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.282.793- | 549.900- | 472.400- | 0 | 671.900- | 305.400- | 1.750.900- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.081.534- | 330.700- | 311.400- | 0 | 511.900- | 252.000- | 1.716.400- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.400.954- | 3.835.527- | 3.235.403- | 0 | 3.432.371- | 3.402.945- | 4.801.213- |

THH3
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.618 | 31.523 | 38.014 | 11 | 34.511 | 11 |
| | | 34810000 Erstatt. v. Land | 0 | 31.500 | 38.000 | 0 | 34.500 | 0 |
| | | 34820100 Erstatt. v. Gemeinden | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 18 | 23 | 14 | 11 | 11 | 11 |
| | | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl. | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.703 | 31.523 | 38.014 | 11 | 34.511 | 11 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 53.952- | 59.189- | 81.993- | 83.309- | 84.952- | 86.630- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 531- | 531- | 531- | 531- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 531- | 531- | 531- | 531- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.433- | 68.517- | 44.125- | 2.159- | 142.161- | 2.188- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 196- | 12- | 54- | 65- | 66- | 66- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 959- | 94- | 111- | 126- | 160- | 160- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 252- | 41- | 41- | 103- | 41- | 41- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 4- | 36- | 36- | 43- | 43- | 44- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 1.230- | 1.073- | 1.094- | 1.116- | 1.139- | 1.161- |
| | | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 61.240- | 66.600- | 42.100- | 0 | 140.000- | 0 |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 500- | 660- | 689- | 705- | 712- | 715- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 231- | 85- | 115- | 146- | 176- |
| | | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 117- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 114- | 85- | 115- | 146- | 176- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.060- | 34.745- | 34.732- | 2.971- | 39.659- | 3.323- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 94- | 65- | 67- | 68- | 69- | 71- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. | 15.580- | 32.000- | 32.000- | 0 | 36.500- | 0 |
| | | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 54- | 145- | 145- | 145- | 146- | 149- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 1- | 6- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.609- | 1.652- | 1.643- | 1.867- | 2.043- | 2.203- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 436- | 513- | 508- | 508- | 508- | 508- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 20- | 21- | 22- | 36- | 44- | 41- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 14- | 60- | 61- | 62- | 64- | 65- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 1- | 5- | 5- | 6- | 6- | 6- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 251- | 278- | 279- | 279- | 279- | 279- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 138.444- | 162.682- | 161.465- | 89.084- | 267.448- | 92.848- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 135.741- | 131.159- | 123.452- | 89.074- | 232.937- | 92.838- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 135.741- | 131.159- | 123.452- | 89.074- | 232.937- | 92.838- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 8.188- | 17.015- | 15- | 15- | 15- | 0 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 8.188- | 17.015- | 15- | 15- | 15- | 0 |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 10.812- | 13.545- | 13.993- | 15.720- | 12.320- | 12.594- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 54.244- | 63.659- | 62.104- | 68.553- | 61.870- | 63.107- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 20.962- | 26.568- | 22.581- | 23.366- | 26.026- | 22.105- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 94.205- | 120.789- | 98.693- | 107.655- | 100.232- | 97.806- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 94.205- | 120.789- | 98.693- | 107.655- | 100.232- | 97.806- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 229.947- | 251.948- | 222.144- | 196.728- | 333.169- | 190.643- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--|--|
| 6 | 34810000 Erstattungen vom Land | Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019 |
| 13 | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | Bundestagswahl 2017, Kommunal- und Europawahl 2019 |
| 17 | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | Bundestagswahl 2017, Kommunal- und Europawahl 2019 |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1220 (Ordnungswesen):

| Anzahl | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Waffenrecht, Anzahl Fälle | 94 | 97 | 102 | 363 |
| Bestattungsrecht, Anzahl Fälle | 14 | 19 | 13 | 31 |

**THH3
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 369.968 | 360.000 | 270.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 171.593 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 33210100 Benutzungsgebühren | 198.375 | 240.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.621 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 34820200 Erstatt. v. Landkreis | 4.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34870000 Erstatt. v. privaten Untern. | 16.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910000 Andere s. ord. Erträge | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 390.683 | 375.000 | 285.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 483.884- | 487.733- | 365.109- | 368.549- | 375.750- | 383.096- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.270- | 4.270- | 4.270- | 4.270- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 4.270- | 4.270- | 4.270- | 4.270- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 276.654- | 454.615- | 409.455- | 416.055- | 413.847- | 415.086- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 4.587- | 4.553- | 4.053- | 4.053- | 4.035- | 4.035- |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 3.414- | 8.228- | 5.254- | 5.228- | 2.210- | 2.210- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 682- | 300- | 300- | 1.340- | 340- | 1.000- |
| | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 0 | 170.000- | 170.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- |
| | 42410100 Bewirtsch. Heizkosten | 0 | 8.000- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 0 | 16.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 0 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung | 10.951- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung | 84.775- | 85.000- | 85.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | 42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung | 2.966- | 10.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 42490140 Bewirtsch. sonst. Schädlinge | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 0 | 600- | 0 | 600- | 0 |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 2.478- | 6.085- | 6.207- | 6.331- | 6.458- | 6.587- |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 6.500- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 22.345- | 30.880- | 31.241- | 31.304- | 31.404- | 31.454- |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 0 | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr | 106.479- | 45.000- | 46.000- | 47.000- | 48.000- | 49.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere | 895- | 1.700- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 11.192- | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 19.391- | 21.570- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 2.803- | 5.135- | 1.528- | 1.528- | 1.528- | 1.528- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 736- | 1.528- | 1.528- | 1.528- | 1.528- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch. | 2.803- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 4.399- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 28.380- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| | 43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine | 28.380- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.587- | 35.512- | 37.080- | 36.702- | 36.774- | 36.838- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 766- | 628- | 648- | 661- | 674- | 687- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 928- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 10.383- | 15.350- | 15.852- | 15.352- | 15.352- | 15.352- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 4.660- | 5.488- | 5.431- | 5.431- | 5.431- | 5.431- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 780- | 4.675- | 4.993- | 5.013- | 5.053- | 5.083- |
| | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 50- | 845- | 862- | 879- | 897- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 6- | 100- | 100- | 102- | 104- | 106- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 2.348- | 3.021- | 3.012- | 3.082- | 3.082- | 3.082- |
| | 44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg. | 1.804- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch. | 133.910- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 947.307- | 1.011.995- | 846.441- | 856.104- | 861.170- | 869.818- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 556.624- | 636.995- | 561.441- | 561.104- | 566.170- | 574.818- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 556.624- | 636.995- | 561.441- | 561.104- | 566.170- | 574.818- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 807- | 700- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 548- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 259- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 6.956- | 38.039- | 40.419- | 18.085- | 13.925- | 14.093- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 100.684- | 114.523- | 106.640- | 115.020- | 106.397- | 108.530- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 59.344- | 76.966- | 58.699- | 62.689- | 57.784- | 58.737- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 167.792- | 230.228- | 205.959- | 195.995- | 178.306- | 181.559- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 13.012- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 13.012- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 167.792- | 243.240- | 205.959- | 195.995- | 178.306- | 181.559- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 724.415- | 880.235- | 767.400- | 757.099- | 744.476- | 756.377- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--|---|
| 13 | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | Neuveranschlagung aus 2016; Schulwettbewerb Suchtprävention |

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1221 (Verkehrswesen):

| Anzahl | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr | 18.341 | 17.366 | 34.785 | 22.570 |
| Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung | 8.198 | 17.976 | 21.975 | 18.918 |
| Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung | 5.898 | 5.426 | 6.439 | 5.932 |
| Verstöße Rotlichtüberwachung | 1.794 | 1.481 | 1.796 | 1.835 |

**THH3
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 40.038 | 40.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 40.038 | 40.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.661 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34820200 Erstatt. v. Landkreis | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 1.661 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.167.137 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 |
| | | 35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder | 1.167.137 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.208.837 | 1.366.800 | 1.406.800 | 1.406.800 | 1.406.800 | 1.406.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 916.045- | 983.030- | 1.173.241- | 1.192.618- | 1.216.077- | 1.240.004- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 9.914- | 9.914- | 9.914- | 9.914- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 9.914- | 9.914- | 9.914- | 9.914- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.659- | 109.531- | 118.202- | 116.631- | 116.962- | 118.293- |
| | | 42120410 Unterh. Signalanlagen | 28.887- | 18.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 688- | 688- | 688- | 625- | 625- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 3.010- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 1.333- | 2.813- | 2.906- | 2.813- | 2.750- | 2.750- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 454- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 6.689- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 4.827- | 4.000- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 17.767- | 11.356- | 11.584- | 11.816- | 12.052- | 12.293- |
| | | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 50.867- | 57.865- | 66.224- | 66.515- | 66.735- | 66.825- |
| | | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 496- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr | 6.067- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42910710 Aufw. f. Abschleppkosten | 1.271- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 2.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 61- | 24.221- | 34.532- | 34.882- | 37.082- | 37.082- |
| | | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 3.664- | 2.068- | 2.068- | 4.068- | 4.068- |
| | | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen | 0 | 20.285- | 32.392- | 32.392- | 32.392- | 32.392- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 272- | 72- | 422- | 622- | 622- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl. | 61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.363- | 50.466- | 50.593- | 50.933- | 51.024- | 51.117- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 2.782- | 2.373- | 2.445- | 2.494- | 2.544- | 2.595- |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 0 | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 11.742- | 10.750- | 10.756- | 10.756- | 10.756- | 10.756- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 21.039- | 24.865- | 24.565- | 24.565- | 24.565- | 24.565- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.311- | 1.330- | 1.339- | 1.349- | 1.359- | 1.369- |
| | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 113- | 157- | 1.430- | 1.459- | 1.488- | 1.518- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 100- | 102- | 104- | 106- | 108- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 7.375- | 7.892- | 7.956- | 8.206- | 8.206- | 8.206- |
| | 44440000 Aufw. f. Schadensfälle | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.079.128- | 1.167.248- | 1.386.483- | 1.404.979- | 1.431.060- | 1.456.410- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 129.709 | 199.552 | 20.317 | 1.821 | 24.260- | 49.610- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 129.709 | 199.552 | 20.317 | 1.821 | 24.260- | 49.610- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 22.909- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 22.909- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 12.494- | 64.116- | 68.416- | 32.035- | 25.100- | 25.438- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 387.442- | 522.294- | 488.966- | 518.716- | 493.242- | 503.810- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 107.479- | 127.634- | 117.397- | 125.101- | 116.204- | 118.350- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 530.324- | 723.045- | 683.779- | 684.852- | 643.545- | 656.598- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 530.324- | 723.045- | 683.779- | 684.852- | 643.545- | 656.598- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 400.616- | 523.493- | 663.462- | 683.031- | 667.805- | 706.208- |

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
- Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
 - o z.B. Rentenstelle
 - o z.B. Grundbucheinsichtsstelle (seit 07.01.2013)
 - o z.B. Fundsachen
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber
- Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Ausstellung von Reiseausweisen an Ausländer

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1222 (Einwohnerwesen):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerwesen, Anzahl Vorgänge | 28.357 | 25.816 | 28.630 | 31.375 |
| Anzahl ausländische Einwohner | 6.370 | 6.933 | 7.541 | 8.383 |
| Anteil ausländ. Einwohner an Gesamtbevölkerung Rastatt | 13,43% | 14,53% | 15,64% | 17,23% |

**THH3
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 492 | 1.100 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| | | 31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 92 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 780 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 334.723 | 342.000 | 347.500 | 347.500 | 347.500 | 348.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 334.723 | 342.000 | 347.500 | 347.500 | 347.500 | 348.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.015 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 42.080 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 257 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.270 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| | | 34810000 Erstatt. v. Land | 3.270 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere s. ord. Erträge | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 381.693 | 386.900 | 392.396 | 392.396 | 392.396 | 392.896 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.903.770- | 2.001.456- | 1.518.248- | 1.540.431- | 1.570.433- | 1.601.041- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 20.177- | 20.177- | 20.177- | 20.177- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 20.177- | 20.177- | 20.177- | 20.177- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.348- | 530.491- | 845.846- | 655.027- | 562.641- | 623.270- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 2.010- | 5.588- | 5.588- | 5.588- | 5.525- | 5.525- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1.759- | 4.050- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 221- | 310- | 310- | 320- | 325- | 330- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 6.940- | 15.013- | 9.106- | 7.013- | 7.950- | 6.950- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 9.589- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 267- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 1.440- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 772- | 820- | 820- | 820- | 820- | 820- |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 500- | 1.300- | 850- | 850- | 850- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 6.891- | 14.097- | 16.350- | 16.677- | 17.011- | 17.350- |
| | | 42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft. | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 750- | 7.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 142.062- | 167.074- | 180.192- | 182.335- | 183.435- | 184.220- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 209.423- | 226.500- | 260.000- | 260.000- | 260.000- | 260.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 14.158- | 51.150- | 325.700- | 134.900- | 40.200- | 100.700- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 24.067- | 36.840- | 36.780- | 36.825- | 36.825- | 36.825- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 12.878- | 12.243- | 12.813- | 13.383- | 13.703- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 1.169- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 3.323- | 2.879- | 3.449- | 4.019- | 4.339- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 8.386- | 9.364- | 9.364- | 9.364- | 9.364- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 80- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 80- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.267- | 101.461- | 101.893- | 102.814- | 103.062- | 102.688- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 5.870- | 6.221- | 2.290- | 2.336- | 2.383- | 2.430- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 71- | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 42.765- | 31.750- | 36.256- | 36.256- | 36.256- | 36.256- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 25.217- | 29.679- | 29.378- | 29.378- | 29.378- | 29.378- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 4.324- | 4.564- | 4.599- | 5.219- | 5.414- | 4.989- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 285- | 214- | 218- | 223- | 227- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 141- | 357- | 51- | 52- | 53- | 54- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 13.403- | 13.265- | 13.344- | 13.594- | 13.594- | 13.594- |
| | 44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug. | 12.472- | 12.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 580- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.428.465- | 2.646.437- | 2.498.558- | 2.331.412- | 2.269.846- | 2.361.030- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.046.772- | 2.259.537- | 2.106.162- | 1.939.016- | 1.877.450- | 1.968.134- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 2.046.772- | 2.259.537- | 2.106.162- | 1.939.016- | 1.877.450- | 1.968.134- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 109.599- | 111.000- | 118.150- | 113.150- | 113.150- | 112.900- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 108.311- | 106.000- | 115.250- | 110.250- | 110.250- | 110.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 888- | 5.000- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 33.976- | 96.424- | 108.558- | 78.813- | 69.906- | 71.508- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 320.741- | 419.802- | 412.829- | 464.666- | 414.535- | 442.519- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 241.048- | 214.510- | 212.408- | 228.709- | 208.957- | 214.302- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 705.363- | 841.736- | 851.944- | 885.337- | 806.548- | 841.229- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 705.363- | 841.736- | 851.944- | 885.337- | 806.548- | 841.229- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.752.135- | 3.101.272- | 2.958.106- | 2.824.353- | 2.683.998- | 2.809.363- |

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

THH3
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1223 (Personenstandswesen):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personenstandswesen, Anzahl Vorgänge | 6.551 | 6.266 | 6.146 | 6.530 |

**THH3
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 93.493 | 80.300 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 93.493 | 80.300 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 93.493 | 80.300 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 285.904- | 342.462- | 251.960- | 253.191- | 258.140- | 263.188- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.888- | 2.888- | 2.888- | 2.888- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.888- | 2.888- | 2.888- | 2.888- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.943- | 24.765- | 26.230- | 20.683- | 25.698- | 20.783- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 405- | 405- | 405- | 370- | 370- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 215- | 1.455- | 2.507- | 1.455- | 1.420- | 1.420- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 250- | 0 | 0 | 0 |
| | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 2.066- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 1.671- | 3.000- | 1.700- | 1.734- | 1.769- | 1.804- |
| | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 8.904- | 13.225- | 13.388- | 14.109- | 14.159- | 14.209- |
| | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 5.087- | 180- | 5.380- | 380- | 5.380- | 380- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 120- | 120- | 240- | 360- | 480- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 120- | 120- | 240- | 360- | 480- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.179- | 22.384- | 16.453- | 16.597- | 16.615- | 16.450- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 567- | 632- | 659- | 672- | 686- | 699- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 6.480- | 13.700- | 7.704- | 7.704- | 7.704- | 7.704- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 4.124- | 4.857- | 4.807- | 4.807- | 4.807- | 4.807- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 169- | 135- | 190- | 180- | 185- | 5- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 23- | 36- | 37- | 38- | 38- | 39- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 2.815- | 3.024- | 3.056- | 3.196- | 3.196- | 3.196- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 318.027- | 389.731- | 297.651- | 293.599- | 303.701- | 303.788- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 224.534- | 309.431- | 217.151- | 213.099- | 223.201- | 223.288- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 224.534- | 309.431- | 217.151- | 213.099- | 223.201- | 223.288- |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.389- | 3.550- | 6.050- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1.131- | 2.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 259- | 1.550- | 2.050- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 28 - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 25.718- | 21.601- | 25.495- | 24.011- | 22.331- | 22.917- |
| 29 - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 59.160- | 70.427- | 68.139- | 76.081- | 67.643- | 68.997- |
| 30 - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 32.098- | 40.379- | 34.344- | 36.119- | 33.739- | 34.159- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 118.365- | 135.957- | 134.028- | 141.910- | 129.413- | 131.773- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 118.365- | 135.957- | 134.028- | 141.910- | 129.413- | 131.773- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 342.899- | 445.388- | 351.179- | 355.009- | 352.614- | 355.061- |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| THH3 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen |

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

Die Grundbucheinsichtsstelle wird unter Produktgruppe 1222 geführt.

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Feuerschutz

Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz):

Stichtag: 31.12.

| Jahr | Einsätze | FW-Angehörige hauptamtlich | FW-Angehörige* ehrenamtlich |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 426 | 6 | 255 |
| 2013 | 548 | 6 | 258 |
| 2014 | 424 | 6 | 242 |
| 2015 | 431 | 7 | 238 |

(*in den Einsatzabteilungen)

**THH3
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 23.988 | 64.660 | 56.995 | 60.115 | 61.163 | 61.823 |
| | | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 23.260 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | | 31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund | 0 | 33.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | 0 | 0 | 27.615 | 30.735 | 31.783 | 32.443 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 5.824 | 4.052 | 4.052 | 4.052 | 4.052 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.007 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| | | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 1.507 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.990 | 105.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | | 34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV | 22.122 | 34.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr | 123.534 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 34870110 Erstatt. f. Brandverhütungsschau | 335 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 171.994 | 169.786 | 154.121 | 157.241 | 158.289 | 158.949 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 529.518- | 560.906- | 597.452- | 609.184- | 621.156- | 633.369- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 561- | 574- | 5.922- | 5.933- | 5.945- | 5.957- |
| | | 41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer | 561- | 574- | 573- | 584- | 596- | 608- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 5.349- | 5.349- | 5.349- | 5.349- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409.099- | 417.372- | 423.370- | 409.226- | 419.044- | 459.104- |
| | | 42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen | 254- | 800- | 500- | 800- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 28.258- | 22.069- | 30.069- | 30.069- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1.695- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 477- | 360- | 360- | 450- | 460- | 465- |
| | | 42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf. | 5.343- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 37.408- | 16.069- | 31.569- | 31.569- | 31.500- | 31.500- |
| | | 42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf. | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 171- | 300- | 300- | 300- | 300- | 0 |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 91.356- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 61.430- | 33.500- | 40.000- | 35.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 971- | 7.550- | 7.800- | 7.956- | 8.115- | 8.277- |
| | | 42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw. | 26.903- | 40.000- | 30.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft. | 4.255- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 37.183- | 38.000- | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 2.825- | 1.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.786- | 2.455- | 2.305- | 2.367- | 2.482- | 2.537- |
| | 42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw. | 1.625- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 38.211- | 80.400- | 53.500- | 40.100- | 40.100- | 76.600- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 68.949- | 84.368- | 82.866- | 86.314- | 89.787- | 93.425- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 6.674- | 280.873- | 256.492- | 302.542- | 323.092- | 365.775- |
| | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 0 | 195- | 195- | 195- | 195- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 39.318- | 31.009- | 43.659- | 47.809- | 50.959- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 144.148- | 132.832- | 164.832- | 174.832- | 182.165- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 0 | 1.119- | 1.319- | 1.519- | 1.719- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 6.674- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 97.407- | 91.337- | 92.537- | 98.737- | 130.737- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 23.324- | 22.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr | 23.324- | 22.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.340- | 127.667- | 138.103- | 139.467- | 140.331- | 141.214- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.069- | 1.002- | 1.050- | 1.070- | 1.092- | 1.114- |
| | 44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen | 990- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu. | 3.859- | 6.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 38.375- | 37.478- | 38.228- | 38.993- | 39.772- | 40.568- |
| | 44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze | 37.288- | 45.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 625- | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 1.884- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 333- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 12.189- | 9.000- | 13.007- | 13.007- | 13.007- | 13.007- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 1.570- | 1.848- | 1.829- | 1.829- | 1.829- | 1.829- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 4.355- | 5.720- | 5.631- | 5.666- | 5.686- | 5.706- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 117- | 122- | 124- | 127- | 129- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 25- | 27- | 28- | 28- | 29- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 11.476- | 17.301- | 17.809- | 18.309- | 18.309- | 18.309- |
| | 44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw. | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 2.328- | 1.075- | 2.000- | 2.040- | 2.081- | 2.122- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.085.516- | 1.409.392- | 1.446.339- | 1.491.351- | 1.534.569- | 1.630.419- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 913.522- | 1.239.606- | 1.292.218- | 1.334.110- | 1.376.280- | 1.471.470- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 913.522- | 1.239.606- | 1.292.218- | 1.334.110- | 1.376.280- | 1.471.470- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 6.059- | 11.000- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 6.059- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 3.000- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 2.794- | 5.608- | 6.619- | 6.234- | 5.798- | 5.950- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 63.198- | 93.460- | 90.127- | 96.000- | 91.531- | 107.072- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 70.924- | 88.254- | 84.384- | 91.538- | 85.383- | 89.851- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 142.975- | 198.322- | 190.331- | 202.973- | 191.912- | 212.074- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 142.975- | 198.322- | 190.331- | 202.973- | 191.912- | 212.074- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.056.497- | 1.437.928- | 1.482.548- | 1.537.083- | 1.568.191- | 1.683.543- |

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

Produkte:

- **12.80.01** **Katastrophenabwehr**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1280 (Katastrophenschutz):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Vorgänge | 13 | 13 | 12 |
| Sirenen | 5 | 16 | 16 |

**THH3
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 4.803- | 29.800- | 29.800- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.027- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 0 | 500- | 500- | 0 | 0 | 0 |
| | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 122- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 3.653- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 12.668- | 3.322- | 3.322- | 3.322- | 3.322- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 12.668- | 3.322- | 3.322- | 3.322- | 3.322- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.803- | 43.968- | 34.622- | 9.122- | 9.122- | 9.122- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.803- | 43.968- | 34.622- | 9.122- | 9.122- | 9.122- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.803- | 43.968- | 34.622- | 9.122- | 9.122- | 9.122- |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 21.514- | 23.285- | 26.984- | 29.013- | 27.807- | 28.321- |
| 30 - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 203- | 2.150- | 1.274- | 361- | 325- | 330- |
| 31 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 21.716- | 25.435- | 28.258- | 29.374- | 28.132- | 28.651- |
| 33 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.716- | 25.435- | 28.258- | 29.374- | 28.132- | 28.651- |
| 34 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.519- | 69.403- | 62.880- | 38.496- | 37.254- | 37.773- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------------------------|--|
| 13 | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | Alarm- und Einsatzplan Rheinau + Verkehrslenkungsplan (Neuveranschlagung aus 2016) |

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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.139 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 13.139 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 5.992 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 5.992- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 927 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.358 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 255.540- | 259.887- | 260.846- | 265.902- | 271.058- | 276.321- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.051- | 4.051- | 4.051- | 4.051- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 4.051- | 4.051- | 4.051- | 4.051- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.055- | 133.621- | 145.582- | 95.838- | 95.911- | 96.985- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 239- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 810- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 221- | 310- | 310- | 320- | 325- | 330- |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 267- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 1.759- | 15.550- | 550- | 550- | 550- | 1.550- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 682- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 1.124- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 944- | 600- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 0 | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 0 | 500- | 900- | 918- | 936- | 955- |
| | | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 3.074- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung | 2.474- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 4.120- | 6.341- | 7.352- | 7.500- | 7.550- | 7.600- |
| | | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 287- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 35.777- | 56.000- | 81.000- | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 34.089- | 43.410- | 43.490- | 43.570- | 43.570- | 43.570- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 27.304- | 27.609- | 28.729- | 48.849- | 68.969- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.843- | 1.170- | 1.290- | 1.410- | 1.530- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 25.461- | 26.439- | 27.439- | 47.439- | 67.439- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 80- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 80- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.714- | 8.450- | 8.468- | 8.705- | 8.763- | 8.802- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 963- | 900- | 918- | 936- | 955- | 974- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.386- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 963- | 1.128- | 1.119- | 1.119- | 1.119- | 1.119- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 907- | 995- | 1.055- | 1.265- | 1.295- | 1.305- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 15- | 16- | 16- | 17- | 17- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 50- | 50- | 51- | 52- | 53- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 1.012- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.370- | 2.471- | 2.527- | 2.527- | 2.527- | 2.527- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 114- | 125- | 128- | 131- | 133- | 136- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 366- | 255- | 260- | 265- | 271- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 349.389- | 429.412- | 446.706- | 403.376- | 428.782- | 455.278- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 333.032- | 418.662- | 435.956- | 392.626- | 418.032- | 444.528- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 333.032- | 418.662- | 435.956- | 392.626- | 418.032- | 444.528- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 25 | + Erträge ILV Steuerungsleistungen | 3.158 | 18.784 | 18.684 | 18.983 | 19.286 | 20.600 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 3.158 | 18.784 | 29.684 | 29.983 | 30.286 | 31.600 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 25.286- | 19.800- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 24.603- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 683- | 2.500- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 37.169- | 61.966- | 38.911- | 42.995- | 40.702- | 44.458- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 44.206- | 29.660- | 37.974- | 40.224- | 38.126- | 39.325- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 106.662- | 111.425- | 95.385- | 101.718- | 97.328- | 102.283- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 103.504- | 92.641- | 65.701- | 71.735- | 67.041- | 70.683- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 436.536- | 511.304- | 501.657- | 464.361- | 485.073- | 515.211- |

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 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.598 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 11.199 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 3.176 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 2.777- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 999 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.247 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 214.471- | 224.636- | 208.508- | 212.583- | 216.742- | 220.986- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.345- | 2.345- | 2.345- | 2.345- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.345- | 2.345- | 2.345- | 2.345- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.414- | 62.151- | 156.009- | 259.607- | 49.308- | 49.361- |
| | | 42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren | 1.737- | 315- | 315- | 315- | 315- | 315- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 160- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 810- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 381- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 1.700- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 806- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 95- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 368- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 20- | 50- | 580- | 592- | 603- | 616- |
| | | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 3.201- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung | 2.872- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 3.226- | 5.546- | 5.544- | 5.720- | 5.810- | 5.850- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 36.803- | 26.100- | 120.100- | 223.500- | 13.100- | 13.100- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 16.046- | 16.730- | 16.740- | 16.750- | 16.750- | 16.750- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 12.414- | 13.183- | 13.363- | 13.543- | 13.723- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 476- | 1.245- | 1.425- | 1.605- | 1.785- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 11.938- | 11.938- | 11.938- | 11.938- | 11.938- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.196- | 6.498- | 6.429- | 6.601- | 6.655- | 6.689- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 950- | 950- | 969- | 988- | 1.008- | 1.028- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.947- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 963- | 1.128- | 1.119- | 1.119- | 1.119- | 1.119- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 845- | 905- | 935- | 1.085- | 1.115- | 1.125- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 15- | 15- | 15- | 16- | 16- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 56- | 107- | 109- | 111- | 113- | 116- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.333- | 1.228- | 1.231- | 1.231- | 1.231- | 1.231- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 23- | 50- | 51- | 52- | 53- | 54- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 116- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 288.081- | 305.699- | 386.474- | 494.499- | 288.593- | 293.103- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 274.834- | 295.979- | 376.754- | 484.779- | 278.873- | 283.383- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 274.834- | 295.979- | 376.754- | 484.779- | 278.873- | 283.383- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 25 | + Erträge ILV Steuerungsleistungen | 3.323 | 3.523 | 14.668 | 14.893 | 15.119 | 15.355 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 3.323 | 3.523 | 28.168 | 28.393 | 28.619 | 28.855 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 20.776- | 22.350- | 26.550- | 21.200- | 21.200- | 21.200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 20.776- | 20.000- | 25.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 350- | 350- | 0 | 0 | 0 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 2.000- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 31.713- | 38.508- | 38.360- | 71.233- | 34.882- | 36.764- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 27.802- | 17.307- | 23.322- | 31.667- | 21.717- | 21.999- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 80.290- | 78.165- | 88.232- | 124.100- | 77.799- | 79.963- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 76.967- | 74.642- | 60.064- | 95.707- | 49.180- | 51.109- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 351.801- | 370.622- | 436.818- | 580.486- | 328.053- | 334.492- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 7.877 | 6.618 | 6.618 | 6.618 | 6.618 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 7.877 | 6.618 | 6.618 | 6.618 | 6.618 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.307 | 11.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 11.771 | 11.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 33210100 Benutzungsgebühren | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 4.780 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 4.780- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.756 | 19.327 | 18.768 | 18.768 | 18.768 | 18.768 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 202.539- | 269.773- | 252.727- | 253.973- | 258.937- | 264.001- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.877- | 2.877- | 2.877- | 2.877- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.877- | 2.877- | 2.877- | 2.877- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.889- | 80.861- | 121.997- | 182.502- | 487.513- | 98.796- |
| | | 42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren | 133- | 300- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 960- | 950- | 950- | 950- | 950- | 950- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 810- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 720- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 55- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 1.363- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 1.612- | 800- | 800- | 800- | 800- | 1.000- |
| | | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 167- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 0 | 250- | 100- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 0 | 200- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 111- | 1.300- | 580- | 592- | 603- | 616- |
| | | 42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft. | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 2.336- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung | 843- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 4.258- | 6.546- | 6.552- | 6.780- | 6.980- | 7.050- |
| | | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 196- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 218- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 36.060- | 21.850- | 65.000- | 125.200- | 430.000- | 41.000- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 27.848- | 37.455- | 36.785- | 36.850- | 36.850- | 36.850- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 41.952- | 44.251- | 44.491- | 44.731- | 44.971- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 0 | 120- | 240- | 360- | 480- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 457- | 2.636- | 2.756- | 2.876- | 2.996- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 41.495- | 41.495- | 41.495- | 41.495- | 41.495- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.004- | 8.177- | 8.141- | 8.323- | 8.438- | 8.512- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.031- | 950- | 969- | 988- | 1.008- | 1.028- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 2.232- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 1.284- | 1.504- | 1.492- | 1.492- | 1.492- | 1.492- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 706- | 750- | 750- | 895- | 970- | 1.005- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 15- | 16- | 16- | 17- | 17- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 50- | 51- | 52- | 53- | 54- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.585- | 2.006- | 2.060- | 2.060- | 2.060- | 2.060- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 79- | 90- | 92- | 94- | 96- | 98- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 862- | 761- | 776- | 792- | 808- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 286.433- | 400.763- | 429.993- | 492.166- | 802.495- | 419.157- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 272.677- | 381.436- | 411.225- | 473.398- | 783.727- | 400.389- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 272.677- | 381.436- | 411.225- | 473.398- | 783.727- | 400.389- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 25 | + Erträge ILV Steuerungsleistungen | 2.659 | 3.505 | 15.402 | 15.642 | 15.884 | 16.133 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 2.659 | 3.505 | 28.902 | 29.142 | 29.384 | 29.633 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 18.564- | 24.000- | 23.700- | 23.700- | 23.700- | 23.700- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 18.101- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 259- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 205- | 1.000- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 38.822- | 47.812- | 40.175- | 62.138- | 111.242- | 50.817- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 31.269- | 21.188- | 29.073- | 35.057- | 43.320- | 29.853- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 88.656- | 93.000- | 92.948- | 120.896- | 178.262- | 104.370- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 85.997- | 89.495- | 64.046- | 91.754- | 148.878- | 74.737- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 358.674- | 470.930- | 475.270- | 565.152- | 932.605- | 475.126- |

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 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 400 | 780 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 780 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.471 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.300 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 6.471 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.300 |
| | 33210200 Benutzungsentgelte | 7.259 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 7.259- | 7.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.673 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 2.095 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.087 | 11.130 | 11.826 | 11.826 | 11.826 | 12.326 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 209.417- | 154.424- | 162.869- | 166.034- | 169.262- | 172.554- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.312- | 2.312- | 2.312- | 2.312- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.312- | 2.312- | 2.312- | 2.312- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.703- | 114.046- | 152.560- | 188.687- | 503.723- | 154.760- |
| | 42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren | 0 | 280- | 280- | 280- | 280- | 280- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.185- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 810- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 1.254- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 0 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 682- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 72- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 86- | 120- | 120- | 120- | 120- | 120- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 652- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 2.354- | 1.300- | 800- | 816- | 832- | 849- |
| | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 5.011- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung | 2.711- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 3.798- | 5.465- | 6.299- | 6.350- | 6.370- | 6.390- |
| | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 24.672- | 32.150- | 71.600- | 107.600- | 422.600- | 73.600- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 42.227- | 59.721- | 59.731- | 59.791- | 59.791- | 59.791- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 38.560- | 35.954- | 36.254- | 36.554- | 36.854- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 4.702- | 2.096- | 2.396- | 2.696- | 2.996- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 33.858- | 33.858- | 33.858- | 33.858- | 33.858- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.013- | 7.170- | 7.220- | 7.312- | 7.357- | 7.400- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 786- | 800- | 816- | 832- | 849- | 866- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 71- | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.700- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 963- | 1.128- | 1.119- | 1.119- | 1.119- | 1.119- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 817- | 955- | 1.095- | 1.165- | 1.185- | 1.205- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 15- | 16- | 16- | 17- | 17- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 50- | 50- | 51- | 52- | 53- |
| | | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 1.835- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.797- | 1.881- | 1.894- | 1.894- | 1.894- | 1.894- |
| | | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 46- | 49- | 50- | 51- | 52- | 53- |
| | | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 332- | 220- | 224- | 229- | 233- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 302.134- | 314.200- | 360.916- | 400.599- | 719.209- | 373.881- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 291.046- | 303.070- | 349.090- | 388.773- | 707.383- | 361.555- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 291.046- | 303.070- | 349.090- | 388.773- | 707.383- | 361.555- |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 25 | + | Erträge ILV Steuerungsleistungen | 5.105 | 2.495 | 12.874 | 13.083 | 13.295 | 13.512 |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 5.105 | 2.495 | 26.374 | 26.583 | 26.795 | 27.012 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 26.358- | 28.000- | 27.400- | 27.400- | 27.400- | 27.400- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 26.276- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 81- | 1.000- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 30.445- | 101.118- | 32.135- | 49.454- | 100.884- | 50.479- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 28.072- | 17.466- | 25.170- | 30.128- | 39.070- | 26.990- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 84.875- | 146.584- | 84.705- | 106.982- | 167.353- | 104.869- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 79.770- | 144.089- | 58.331- | 80.399- | 140.558- | 77.857- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 370.816- | 447.159- | 407.421- | 469.172- | 847.941- | 439.412- |

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

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

OV_W

OV Wintersdorf

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.343 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 6.343 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.381 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 194.567- | 207.487- | 207.625- | 207.993- | 212.057- | 216.205- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.377- | 2.377- | 2.377- | 2.377- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.377- | 2.377- | 2.377- | 2.377- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.454- | 119.601- | 162.999- | 113.524- | 107.864- | 73.004- |
| | | 42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen | 145- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe | 52- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 679- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 810- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 41- | 950- | 950- | 950- | 950- | 950- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 682- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 1.440- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 171- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 997- | 1.540- | 1.950- | 1.989- | 2.029- | 2.069- |
| | | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 0 | 41.900- | 41.900- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 213- | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 2.790- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung | 458- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 8.014- | 9.806- | 9.819- | 10.100- | 10.400- | 10.500- |
| | | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 82- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 3.400- | 26.400- | 63.200- | 54.200- | 48.200- | 13.200- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 3.289- | 26.165- | 33.820- | 33.925- | 33.925- | 33.925- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 9.883- | 6.652- | 6.952- | 7.252- | 7.552- |
| | | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen | 0 | 1.169- | 670- | 670- | 670- | 670- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 414- | 458- | 758- | 1.058- | 1.358- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 8.300- | 5.524- | 5.524- | 5.524- | 5.524- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.759- | 6.869- | 6.727- | 6.757- | 6.808- | 6.829- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 357- | 400- | 408- | 416- | 424- | 433- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.981- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 963- | 1.128- | 1.119- | 1.119- | 1.119- | 1.119- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.254- | 1.464- | 1.435- | 1.455- | 1.495- | 1.505- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 15- | 15- | 15- | 16- | 16- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 85- | 50- | 50- | 51- | 52- | 53- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.119- | 1.245- | 1.248- | 1.248- | 1.248- | 1.248- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 0 | 51- | 52- | 53- | 54- | 55- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 116- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 222.781- | 343.840- | 386.380- | 337.603- | 336.358- | 305.967- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 216.400- | 333.690- | 376.230- | 327.453- | 326.208- | 295.817- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 216.400- | 333.690- | 376.230- | 327.453- | 326.208- | 295.817- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 25 | + Erträge ILV Steuerungsleistungen | 2.891 | 3.502 | 14.306 | 14.536 | 14.766 | 15.002 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 2.891 | 3.502 | 22.806 | 23.036 | 23.266 | 23.502 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 14.860- | 24.500- | 24.200- | 24.200- | 24.200- | 24.200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 14.460- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 24.394- | 32.559- | 33.328- | 43.145- | 40.386- | 36.396- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 22.281- | 15.462- | 24.468- | 25.816- | 23.759- | 22.812- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 61.535- | 72.521- | 81.996- | 93.160- | 88.345- | 83.408- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.644- | 69.020- | 59.190- | 70.124- | 65.079- | 59.907- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 275.044- | 402.709- | 435.419- | 397.578- | 391.287- | 355.724- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--|---|
| 13 | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 40.900 € Neuveranschlagung Ortschronik aus 2016 (vgl. auch PG 2810) |

THH3

Sicherheit und Ordnung

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|----------|--------|----------|------|---------|---------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 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 | 11.000- | 0 | 1.000- | 10.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 7.548- | 1.452- | 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 | 7.464- | 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 | 5.582- | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| I35207001000: Um-/Anbau Feuerwehrrgerätehaus Kernstadt | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 1.000.000- |
| I35207001001: Neubau Feuerwehrrgerätehaus Niederbühl | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.140.412- | 2.140.412- | 180.000- | 838.372- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I35207001002: Neubau Feuerwehrrgerätehaus Plittersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I35207001003: Baul.Verb. FW Plittersdorf, Absauganlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.765- | 25.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I35207001004: Baul.Verb. FW Ottersdorf, Absauganlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.026- | 25.026- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I35207001005: Baul.Verb. FW Wintersdorf, Absauganlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.003- | 32.003- | 0 | 32.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I35207001006: Baul.Verb. FW Rauental, Absauganlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I35207001007: Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 |
| I35207001008: Baul. Verb. FW Rauental, Gerätehaus | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 300.000- |
| I35207001009: Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 300.000- |
| I35207001011: Baul.Verb. FW Kernstadt,Barrierefreiheit | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I35207603000: Zuweisung Land/Kreis Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 24.563- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 27.040- | 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 | 95.000- | 10.000- | 0 | 95.000- | 10.000- | 0 |
| I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.159- | 290.000- | 120.000- | 0 | 480.000- | 150.000- | 110.000- |
| I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 78.880 | 99.200 | 36.000 | 0 | 156.000 | 52.400 | 33.000 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragung aus 2015 | 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 |
| I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.379 | 0 | 5.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.500 |
| I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| I37207102000: Erwerb Einrichtung 7_20 Ordnungsang. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.965- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.530- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I37207102003: Erwerb Notstromaggregat Herrenstr. 15 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 |
| I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 0 |
| I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 82.499- | 45.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I37307103000: Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 48.421- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.572- | 1.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 0 |
| Investitions-Auftrag | | | | | | | | | | |
| I35207001002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf | Erläuterungen nur Planungsrate veranschlagt | | | | | | | | | |
| I35207001007 Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus | Erläuterungen nur Planungsrate veranschlagt | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4

Schule und Sport

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

Strategische Ziele

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

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 4; OZ 3 (PG 21*) Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote |
| Maßnahmen: | <p>TH 4, OZ. 3, M1 Angebot zweier Ganztagesgrundschulen (Gustav-Heinemann-Schule und Karlschule)</p> <p>TH 4, OZ. 3, M 2 Angebot von Ganztagesbetreuung durch den Schülerhort an den Grundschulen, an denen bislang noch kein Ganztagesangebot besteht</p> <p>TH 4, OZ. 3, M 3 Angebot der „Verlässlichen Grundschule“ einschl. der flexiblen Nachmittagsbetreuung“ zur Ergänzung der Ganztagesangebote</p> <p>TH 4, OZ. 3, M 4 Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder der „Verlässlichen Grundschule“ an der Grundschule Ottersdorf und der Gustav-Heinemann-Schule“</p> |
| Operatives Ziel: | TH 4; OZ 4 (PG 21*) Bedarfsgerechter Ausbau der Bildungsangebote |
| Maßnahmen: | <p>TH 4, OZ. 4, M1 Beantragung der Einrichtung einer zweiten Gemeinschaftsschule durch Umwandlung der Karlschule</p> <p>TH 4, OZ. 4, M2 Einrichtung von ausreichend G 9-Plätzen am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium</p> |

THH4 Schule und Sport

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.873.751 | 2.871.290 | 3.224.069 | 3.224.069 | 3.224.069 | 3.223.894 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 2.827.912 | 2.733.921 | 3.083.492 | 3.083.492 | 3.083.492 | 3.083.492 |
| | | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 19.909 | 46.080 | 46.080 | 46.080 | 46.080 | 46.080 |
| | | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen | 20.880 | 7.085 | 7.085 | 7.085 | 7.085 | 7.085 |
| | | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber. | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber. | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 |
| | | 96311000 Geb.Uml. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 80.029 | 83.037 | 83.037 | 83.037 | 83.037 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 180.369 | 183.750 | 184.750 | 184.750 | 184.750 | 184.750 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210100 Benutzungsgebühren | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 59.416 | 59.750 | 60.750 | 60.750 | 60.750 | 60.750 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 118.728 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.630 | 180.383 | 188.558 | 188.558 | 188.558 | 188.558 |
| | | 34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik | 5.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210200 Ertr. a. Essensentgelten | 143.342 | 135.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 2.495 | 1.950 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 42.764 | 43.433 | 37.908 | 37.908 | 37.908 | 37.908 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 11.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 66.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 676 | 346 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 676 | 346 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | | 36170911 Zinsertr. v. Stift A-U Kapitalbrief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 26.685 | 756 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 4.586- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 30.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 300 | 756 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| | | 96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.361.500 | 3.236.525 | 3.598.133 | 3.598.133 | 3.598.133 | 3.597.958 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.787.975- | 2.914.896- | 3.024.523- | 3.079.158- | 3.138.580- | 3.199.192- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 54.351- | 54.351- | 54.351- | 54.351- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 54.351- | 54.351- | 54.351- | 54.351- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.876.534- | 4.782.537- | 5.556.149- | 4.588.941- | 5.419.643- | 3.826.831- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 36.315- | 61.203- | 63.672- | 63.672- | 65.046- | 65.054- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 455- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 7.661- | 14.750- | 14.750- | 14.750- | 14.750- | 14.750- |
| | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 13.347- | 13.350- | 13.350- | 13.350- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 142.917- | 126.019- | 87.341- | 84.761- | 84.835- | 85.135- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 996- | 0 | 0 | 3.368- | 1.056- | 0 |
| | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 12.429- | 23.250- | 21.750- | 21.750- | 21.750- | 21.950- |
| | 42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen | 4.854- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 79.600- | 79.600- | 79.600- | 79.600- |
| | 42320000 Leasing | 65.317- | 85.355- | 83.904- | 83.904- | 83.904- | 83.904- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 69.726- | 79.400- | 79.800- | 79.800- | 81.300- | 81.300- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 2.258- | 5.670- | 5.670- | 5.670- | 6.750- | 6.750- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 507- | 1.900- | 2.296- | 2.246- | 2.246- | 2.246- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 1.200- | 12.046- | 12.717- | 12.972- | 13.229- | 13.498- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 12.422- | 24.000- | 22.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 29.068- | 118.877- | 41.730- | 41.953- | 42.154- | 42.316- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 256.480- | 296.000- | 295.000- | 295.000- | 295.000- | 295.000- |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 157.516- | 218.903- | 196.584- | 196.959- | 196.959- | 196.959- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 236.986- | 186.743- | 241.112- | 241.112- | 241.112- | 241.112- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 11.897- | 44.800- | 44.800- | 44.800- | 44.800- | 45.300- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 77.590- | 112.116- | 113.816- | 113.816- | 113.816- | 113.816- |
| | 42760200 Schul. Aufw. f. Sprachförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug | 865- | 880- | 880- | 880- | 880- | 880- |
| | 42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 245.801- | 312.150- | 316.150- | 316.150- | 316.150- | 316.150- |
| | 42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS | 10.681- | 46.080- | 46.080- | 46.080- | 46.080- | 46.080- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 1.585- | 2.025- | 2.985- | 2.985- | 2.985- | 2.985- |
| | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 1.555.916- | 1.920.490- | 2.564.168- | 1.621.158- | 2.441.008- | 812.508- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 935.093- | 1.013.880- | 1.074.499- | 1.108.706- | 1.142.384- | 1.177.690- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 250- | 1.231.907- | 1.314.144- | 1.385.110- | 1.579.867- | 1.810.379- |
| | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 662- | 1.243- | 1.243- | 1.243- | 1.193- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 10.438- | 12.544- | 12.903- | 14.851- | 16.921- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 1.437- | 1.437- | 1.437- | 1.437- | 1.437- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 42.778- | 49.475- | 52.420- | 54.359- | 56.954- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 5.779- | 7.978- | 10.978- | 13.978- | 16.978- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 1.170.814- | 1.241.467- | 1.306.128- | 1.493.999- | 1.716.896- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 412.467- | 552.196- | 522.196- | 498.196- | 498.196- | 500.053- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 6.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 8.650- | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| | 43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine | 52.245- | 45.000- | 47.000- | 47.000- | 47.000- | 47.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine | 40.856- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte | 2.647- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine | 173.654- | 183.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 47.045- | 47.853- | 47.853- | 47.853- | 47.853- | 47.853- |
| | 43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule | 68.143- | 68.143- | 68.143- | 68.143- | 68.143- | 70.000- |
| | 43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 340- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä. | 225- | 4.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter | 12.663- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch. | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung | 0 | 100.000- | 54.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 380.529- | 414.460- | 424.949- | 423.668- | 425.832- | 425.074- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 6.595- | 5.846- | 6.055- | 6.176- | 6.300- | 6.425- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung | 12.585- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 2.497- | 2.422- | 2.193- | 2.193- | 2.193- | 3.093- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 61.611- | 81.732- | 82.250- | 78.301- | 79.801- | 78.301- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 7.240- | 8.510- | 8.639- | 8.639- | 8.639- | 8.639- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 26.093- | 22.195- | 29.997- | 30.227- | 30.451- | 29.846- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 98- | 290- | 317- | 323- | 331- | 336- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 489- | 598- | 616- | 629- | 640- | 653- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 7.418- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 247.916- | 256.326- | 259.163- | 261.173- | 261.173- | 261.173- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 656- | 1- | 6- | 6- | 6- | 6- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 1.188- | 1.026- | 1.229- | 1.253- | 1.277- | 1.304- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 6.144- | 14.515- | 13.285- | 13.549- | 13.821- | 14.099- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.457.756- | 9.895.997- | 10.896.313- | 10.029.424- | 11.116.469- | 9.815.881- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.096.256- | 6.659.471- | 7.298.180- | 6.431.291- | 7.518.336- | 6.217.922- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.096.256- | 6.659.471- | 7.298.180- | 6.431.291- | 7.518.336- | 6.217.922- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 126.089 | 134.277 | 134.277 | 134.277 | 134.277 | 134.277 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 126.089 | 134.277 | 134.277 | 134.277 | 134.277 | 134.277 |
| 23 | + Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude | 694 | 3.485 | 4.812 | 2.122 | 2.043 | 2.071 |
| 24 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 5.341 | 7.702 | 3.944 | 4.356 | 3.918 | 3.995 |
| 25 | + Erträge aus ILV Steuerungsleistungen | 4.045 | 5.980 | 2.741 | 2.922 | 2.706 | 2.748 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 136.169 | 151.444 | 145.773 | 143.678 | 142.944 | 143.091 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 228.739- | 235.225- | 245.260- | 245.260- | 245.260- | 249.860- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 72.526- | 89.846- | 91.119- | 91.119- | 91.119- | 95.719- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 400- | 842- | 846- | 846- | 846- | 846- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 37.457- | 49.913- | 49.913- | 49.913- | 49.913- | 49.913- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 118.356- | 94.623- | 103.382- | 103.382- | 103.382- | 103.382- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 9.615- | 45.204- | 118.811- | 52.395- | 50.435- | 51.138- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 691.737- | 903.146- | 846.642- | 831.557- | 938.733- | 881.997- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 649.998- | 621.516- | 746.292- | 763.439- | 740.770- | 718.174- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.580.090- | 1.805.091- | 1.957.005- | 1.892.651- | 1.975.197- | 1.901.169- |
| 32 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 6.182- | 6.051- | 5.933- | 5.779- | 7.726- |
| | | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 4.463- | 4.673- | 4.538- | 4.395- | 6.380- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 1.719- | 1.378- | 1.395- | 1.384- | 1.346- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.443.921- | 1.659.829- | 1.817.283- | 1.754.906- | 1.838.032- | 1.765.804- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.540.177- | 8.319.300- | 9.115.463- | 8.186.197- | 9.356.368- | 7.983.726- |

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

THH4 Schule und Sport

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.254.936 | 3.105.047 | 3.469.305 | 0 | 3.469.305 | 3.469.305 | 3.469.305 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.398.865- | 5.033.824- | 3.866.501- | 0 | 3.803.466- | 3.809.825- | 3.836.324- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.143.929- | 1.928.777- | 397.196- | 0 | 334.161- | 340.520- | 367.019- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 337.000 | 0 | 0 | 300.000 | 367.000 | |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 367.000 | |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 337.000 | 0 | 0 | 300.000 | 367.000 | |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.161.158- | 1.250.000- | 2.400.000- | 2.585.000- | 4.135.000- | 8.090.000- | 7.920.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.161.158- | 1.250.000- | 2.400.000- | 2.585.000- | 4.135.000- | 8.090.000- | 7.920.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 71.809- | 107.700- | 64.800- | 0 | 56.100- | 55.200- | 56.800- |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 71.809- | 107.700- | 64.800- | 0 | 56.100- | 55.200- | 56.800- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.251- | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 11.251- | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.244.219- | 1.387.700- | 2.494.800- | 2.585.000- | 4.221.100- | 8.175.200- | 8.006.800- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.244.219- | 1.050.700- | 2.494.800- | 2.585.000- | 4.221.100- | 7.875.200- | 7.639.800- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.388.148- | 2.979.477- | 2.891.996- | 2.585.000- | 4.555.261- | 8.215.720- | 8.006.819- |

Kennzahlen PG 21* (diverse Schulen):

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

| | Grund- schule | GS- Förder- klasse | Vorbereit. klassen (VKL) | WRS | Gem.S | RS | Gymn. | insg. |
|-----------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----|-------|-----|-------|-------|
| 2011/2012 | 1612 | 16 | 36 | 720 | | 920 | 2086 | 5390 |
| 2012/2013 | 1571 | 15 | 60 | 704 | | 928 | 1879 | 5157 |
| 2013/2014 | 1557 | 14 | 53 | 623 | | 950 | 1875 | 5072 |
| 2014/2015 | 1560 | 20 | 84 | 610 | | 945 | 1771 | 4990 |
| 2015/2016 | 1556 | 20 | 173 | 524 | 84 | 887 | 1681 | 4925 |
| 2016/2017 | 1619 | 20 | 220 | 471 | 162 | 833 | 1661 | 4986 |

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

| | Karlschule | Gustav-Heinemann- Schule* | Insgesamt |
|-----------|------------|------------------------------|-----------|
| 2011/2012 | 72 | | 72 |
| 2012/2013 | 87 | | 87 |
| 2013/2014 | 85 | | 85 |
| 2014/2015 | 94 | | 94 |
| 2015/2016 | 126 | 59 | 185 |
| 2016/2017 | 81 | 82 | 163 |

* ab Schuljahr 2015/2016 Ganztagsgrundschule

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

| Verlässliche Grundschule (jeweils zum 31.12. eines jeden Schuljahres) | Anzahl Kinder |
|---|---------------|
| 2011/2012 | 131 |
| 2012/2013 | 176 |
| 2013/2014 | 231 |
| 2014/2015 | 243 |
| 2015/2016 | 265 |
| 2016/2017 | 294 |
| Ferienbetreuung (wird erst ab dem Schuljahr 2012/2013 angeboten) | Anzahl Kinder |
| 2011/2012 | |
| 2012/2013 | 93 |
| 2013/2014 | 126 |
| 2014/2015 | 147 |
| 2015/2016 | 167 |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.620 | 11.777 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 10.200 | 11.377 | 11.183 | 11.183 | 11.183 | 11.183 |
| | | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 96311000 Geb.Uml. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.367 | 23.538 | 23.137 | 23.137 | 23.137 | 23.137 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 1.713 | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J. | 18.367 | 23.538 | 23.137 | 23.137 | 23.137 | 23.137 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 1.713- | 2.200- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.668 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 |
| | | 34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 4.208 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 39.913 | 39.547 | 38.952 | 38.952 | 38.952 | 38.952 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 108.940- | 120.808- | 122.707- | 125.065- | 127.472- | 129.929- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.378- | 2.378- | 2.378- | 2.378- |
| | | 41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf. | 0 | 0 | 2.378- | 2.378- | 2.378- | 2.378- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.532- | 192.228- | 157.022- | 144.391- | 146.315- | 147.700- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 250- | 2.910- | 2.808- | 2.808- | 2.804- | 2.804- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 673- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 8.911- | 9.691- | 4.639- | 4.531- | 4.527- | 4.585- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 133- | 42- | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.418- | 2.111- | 2.115- | 2.115- | 2.115- | 2.115- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 3.010- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 3.100- | 3.100- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 151- | 630- | 630- | 630- | 750- | 750- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 179- | 200- | 204- | 204- | 204- | 204- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 24- | 621- | 627- | 640- | 652- | 666- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.459- | 8.663- | 2.563- | 2.569- | 2.573- | 2.576- |
| | | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 6.661- | 3.426- | 4.471- | 4.471- | 4.471- | 4.471- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 1.449- | 7.131- | 9.412- | 9.412- | 9.412- | 9.412- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 722- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 2.109- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 30.351- | 43.576- | 42.833- | 42.833- | 42.833- | 42.833- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 18.022- | 65.600- | 34.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 31.141- | 40.170- | 39.720- | 41.045- | 42.332- | 43.683- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 44.300- | 56.547- | 56.727- | 56.907- | 67.920- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 228- | 351- | 501- | 651- | 801- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 571- | 571- | 571- | 571- | 571- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.024- | 1.104- | 1.134- | 1.164- | 1.194- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 42.477- | 54.521- | 54.521- | 54.521- | 65.354- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.373- | 14.709- | 15.910- | 15.733- | 16.064- | 15.807- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 190- | 200- | 208- | 212- | 217- | 221- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 42- | 102- | 152- | 152- | 152- | 152- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 2.494- | 1.738- | 2.034- | 1.744- | 2.034- | 1.744- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 328- | 394- | 404- | 404- | 404- | 404- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.390- | 1.642- | 1.828- | 1.838- | 1.858- | 1.868- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 3- | 5- | 5- | 5- | 5- | 6- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 103- | 51- | 52- | 53- | 54- | 55- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 153- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 9.617- | 9.821- | 10.456- | 10.537- | 10.537- | 10.537- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 54- | 57- | 58- | 59- | 60- | 62- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 700- | 714- | 728- | 743- | 758- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 230.444- | 372.745- | 355.263- | 344.993- | 349.837- | 364.433- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 190.531- | 333.198- | 316.311- | 306.041- | 310.884- | 325.481- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 190.531- | 333.198- | 316.311- | 306.041- | 310.884- | 325.481- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 17.362 | 19.447 | 19.447 | 19.447 | 19.447 | 19.447 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 17.362 | 19.447 | 19.447 | 19.447 | 19.447 | 19.447 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 17.362 | 19.447 | 19.447 | 19.447 | 19.447 | 19.447 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 11.366- | 19.291- | 17.339- | 17.339- | 17.339- | 17.339- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 2.817- | 5.571- | 5.076- | 5.076- | 5.076- | 5.076- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 3- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 6.012- | 9.217- | 9.060- | 9.060- | 9.060- | 9.060- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 2.537- | 4.500- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 1.523- | 4.004- | 1.766- | 1.700- | 1.723- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 22.714- | 35.481- | 29.381- | 30.265- | 28.678- | 154.333- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 26.333- | 24.139- | 28.646- | 29.947- | 27.765- | 44.874- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 61.063- | 80.435- | 79.370- | 79.317- | 75.482- | 218.269- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.701- | 60.988- | 59.923- | 59.870- | 56.035- | 198.822- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 234.232- | 394.185- | 376.234- | 365.912- | 366.919- | 524.303- |

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.416 | 12.242 | 24.622 | 24.622 | 24.622 | 24.622 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 12.996 | 11.842 | 20.921 | 20.921 | 20.921 | 20.921 |
| | | 31420000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 0 | 3.301 | 3.301 | 3.301 | 3.301 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.137 | 9.231 | 27.843 | 27.843 | 27.843 | 27.843 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 1.777 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 9.890 | 9.231 | 27.843 | 27.843 | 27.843 | 27.843 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 1.531- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.813 | 6.072 | 6.072 | 6.072 | 6.072 | 6.072 |
| | | 34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 5.657 | 6.072 | 6.072 | 6.072 | 6.072 | 6.072 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 34.103 | 27.545 | 58.537 | 58.537 | 58.537 | 58.537 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 118.352- | 127.736- | 138.008- | 140.664- | 143.375- | 146.138- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.592- | 2.592- | 2.592- | 2.592- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.592- | 2.592- | 2.592- | 2.592- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.769- | 124.358- | 164.822- | 153.256- | 638.811- | 144.408- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 550- | 1.521- | 1.771- | 1.771- | 1.766- | 1.766- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 517- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 4.531- | 1.237- | 4.769- | 4.639- | 4.635- | 4.704- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 160- | 50- | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 1.534- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 2.171- | 2.210- | 2.018- | 2.018- | 2.018- | 2.018- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 3.466- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 167- | 630- | 630- | 630- | 750- | 750- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 100- | 105- | 105- | 105- | 105- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 23- | 569- | 643- | 656- | 669- | 683- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 815- | 8.657- | 2.618- | 2.624- | 2.629- | 2.633- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 4.068- | 11.439- | 5.828- | 5.928- | 5.928- | 5.928- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 8.396- | 9.614- | 15.924- | 15.924- | 15.924- | 15.924- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 2.393- | 1.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 19.194- | 17.088- | 51.545- | 51.545- | 51.545- | 51.545- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 54- | 50- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 20.972- | 26.250- | 31.750- | 18.750- | 502.500- | 6.500- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 24.837- | 36.792- | 37.862- | 39.147- | 40.633- | 42.193- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 17.913- | 21.588- | 36.160- | 109.303- | 266.732- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 273- | 273- | 403- | 533- | 663- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 711- | 755- | 911- | 1.067- | 1.223- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 16.929- | 20.560- | 34.846- | 107.703- | 264.846- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.501- | 15.672- | 18.021- | 17.815- | 18.191- | 17.873- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 206- | 214- | 233- | 238- | 242- | 247- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 50- | 52- | 52- | 52- | 52- | 52- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.738- | 2.216- | 2.113- | 1.765- | 2.113- | 1.765- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 324- | 389- | 448- | 448- | 448- | 448- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.357- | 997- | 2.051- | 2.077- | 2.087- | 2.097- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 3- | 5- | 6- | 6- | 6- | 7- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 49- | 51- | 52- | 53- | 54- | 55- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 10.145- | 11.150- | 12.454- | 12.553- | 12.553- | 12.553- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 54- | 57- | 58- | 59- | 60- | 62- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 575- | 542- | 553- | 564- | 575- | 587- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229.222- | 286.378- | 345.730- | 351.187- | 912.972- | 578.444- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 195.119- | 258.834- | 287.193- | 292.650- | 854.435- | 519.907- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 195.119- | 258.834- | 287.193- | 292.650- | 854.435- | 519.907- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 7.294 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 7.294 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 7.294 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 15.380- | 16.187- | 24.998- | 24.998- | 24.998- | 24.998- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 3.402- | 6.069- | 5.091- | 5.091- | 5.091- | 5.091- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 3- | 5- | 5- | 5- | 5- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 3.237- | 3.614- | 10.902- | 10.902- | 10.902- | 10.902- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 8.741- | 6.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 1.731- | 4.551- | 2.007- | 1.932- | 1.959- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 23.693- | 31.959- | 30.115- | 31.171- | 110.740- | 28.515- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 28.030- | 26.116- | 29.475- | 31.423- | 49.010- | 37.497- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 67.753- | 75.993- | 89.139- | 89.599- | 186.680- | 92.968- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 60.459- | 71.333- | 84.479- | 84.939- | 182.020- | 88.308- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 255.578- | 330.167- | 371.672- | 377.589- | 1.036.454- | 608.215- |

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.681 | 14.251 | 4.844 | 4.844 | 4.844 | 4.844 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 17.261 | 13.608 | 3.412 | 3.412 | 3.412 | 3.412 |
| | | 31420000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 243 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 31.083 | 28.154 | 7.059 | 7.059 | 7.059 | 7.059 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 4.379 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 31.083 | 28.154 | 7.059 | 7.059 | 7.059 | 7.059 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 4.379- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50.273 | 42.404 | 11.903 | 11.903 | 11.903 | 11.903 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 142.414- | 154.294- | 161.381- | 164.501- | 167.684- | 170.930- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.714- | 2.714- | 2.714- | 2.714- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.714- | 2.714- | 2.714- | 2.714- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.103- | 242.684- | 153.295- | 151.359- | 193.402- | 145.511- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 945- | 2.495- | 2.110- | 2.110- | 2.106- | 2.106- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 258- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 4.568- | 5.653- | 3.331- | 3.205- | 3.200- | 3.218- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 996- | 0 | 0 | 156- | 49- | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 108- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.937- | 2.715- | 2.718- | 2.718- | 2.718- | 2.718- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 3.813- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 209- | 630- | 630- | 630- | 750- | 750- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 100- | 104- | 104- | 104- | 104- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 34- | 353- | 640- | 653- | 666- | 680- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.575- | 6.941- | 2.609- | 2.616- | 2.620- | 2.624- |
| | | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 5.496- | 12.238- | 11.535- | 11.535- | 11.535- | 11.535- |
| | | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 10.270- | 13.523- | 12.299- | 12.299- | 12.299- | 12.299- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 1.255- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 51.364- | 52.120- | 13.068- | 13.068- | 13.068- | 13.068- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 26- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 17.519- | 90.000- | 43.600- | 39.600- | 79.600- | 29.600- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 35.729- | 46.465- | 48.100- | 50.115- | 52.137- | 54.259- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 18.270- | 45.401- | 45.614- | 45.828- | 46.041- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 463- | 603- | 603- | 603- | 603- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 893- | 871- | 1.084- | 1.298- | 1.511- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 16.914- | 43.927- | 43.927- | 43.927- | 43.927- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.966- | 20.705- | 20.793- | 20.848- | 20.963- | 20.901- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 260- | 278- | 277- | 283- | 288- | 294- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 53- | 52- | 52- | 52- | 52- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.998- | 3.441- | 3.325- | 3.237- | 3.325- | 3.237- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 402- | 487- | 441- | 441- | 441- | 441- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.401- | 1.073- | 1.221- | 1.226- | 1.231- | 1.237- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 4- | 7- | 6- | 6- | 6- | 6- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 26- | 29- | 30- | 30- | 31- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 13.301- | 14.622- | 14.710- | 14.826- | 14.826- | 14.826- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 65- | 68- | 69- | 70- | 72- | 73- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 510- | 650- | 663- | 676- | 690- | 703- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 299.084- | 436.653- | 384.285- | 385.736- | 431.291- | 386.798- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 248.810- | 394.249- | 372.383- | 373.834- | 419.389- | 374.895- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 248.810- | 394.249- | 372.383- | 373.834- | 419.389- | 374.895- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 28.319 | 28.318 | 28.318 | 28.318 | 28.318 | 28.318 |
| | 38110300 Ertr. a. 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 | 20.892- | 28.132- | 15.857- | 15.857- | 15.857- | 15.857- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 4.690- | 6.103- | 6.089- | 6.089- | 6.089- | 6.089- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 5- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 10.174- | 11.024- | 2.764- | 2.764- | 2.764- | 2.764- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 6.029- | 11.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 2.319- | 6.095- | 2.688- | 2.587- | 2.623- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 25.917- | 35.301- | 35.938- | 39.251- | 44.040- | 39.238- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 30.734- | 29.229- | 33.163- | 35.197- | 34.056- | 32.814- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 78.193- | 94.981- | 91.053- | 92.993- | 96.540- | 90.533- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 49.874- | 66.663- | 62.735- | 64.675- | 68.222- | 62.215- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 298.684- | 460.912- | 435.118- | 438.509- | 487.610- | 437.110- |

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

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 966 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 31420000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber. | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 2.481 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 2.059- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.155 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 5.113 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.011 | 5.925 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 107.506- | 112.133- | 110.750- | 112.876- | 115.044- | 117.257- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.241- | 2.241- | 2.241- | 2.241- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.241- | 2.241- | 2.241- | 2.241- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.805- | 235.513- | 291.147- | 108.373- | 249.509- | 110.728- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 723- | 1.315- | 1.316- | 1.316- | 1.312- | 1.312- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 293- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 597- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 1.060- | 3.538- | 1.130- | 1.041- | 1.038- | 1.038- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 110- | 34- | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 822- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42320000 Leasing | 2.280- | 2.359- | 2.312- | 2.312- | 2.312- | 2.312- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 2.789- | 2.700- | 3.100- | 3.100- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 129- | 630- | 630- | 630- | 750- | 750- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 50- | 53- | 53- | 53- | 53- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 20- | 558- | 574- | 585- | 597- | 609- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.461- | 8.614- | 2.517- | 2.523- | 2.526- | 2.529- |
| | | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 9.658- | 7.075- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 9.652- | 6.642- | 10.226- | 10.226- | 10.226- | 10.226- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 1.346- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 878- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 72.850- | 165.600- | 219.000- | 35.000- | 175.000- | 35.000- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 25.845- | 31.783- | 34.342- | 35.527- | 36.709- | 37.949- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 27.739- | 28.799- | 28.923- | 30.105- | 50.975- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 353- | 548- | 668- | 818- | 968- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 922- | 909- | 913- | 917- | 922- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 26.464- | 27.342- | 27.342- | 28.370- | 49.085- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.395- | 15.369- | 16.760- | 16.893- | 16.929- | 16.970- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 198- | 228- | 236- | 241- | 246- | 251- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 57- | 101- | 122- | 122- | 122- | 122- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 992- | 2.116- | 1.926- | 1.926- | 1.926- | 1.926- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 298- | 357- | 366- | 366- | 366- | 366- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.312- | 1.438- | 2.060- | 2.080- | 2.090- | 2.105- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 2- | 4- | 4- | 4- | 5- | 5- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 13- | 51- | 52- | 53- | 54- | 55- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 9.476- | 10.122- | 11.023- | 11.110- | 11.110- | 11.110- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 47- | 52- | 53- | 54- | 55- | 56- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 900- | 918- | 936- | 955- | 974- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 250.307- | 391.454- | 450.397- | 270.006- | 414.528- | 298.870- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 240.296- | 385.529- | 449.997- | 269.606- | 414.128- | 298.470- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 240.296- | 385.529- | 449.997- | 269.606- | 414.128- | 298.470- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 27.799 | 27.799 | 27.799 | 27.799 | 27.799 | 27.799 |
| | 38110300 Ertr. a. 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 | 11.607- | 16.561- | 15.566- | 15.566- | 15.566- | 15.566- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 2.888- | 6.058- | 6.063- | 6.063- | 6.063- | 6.063- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 8.719- | 10.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 1.587- | 4.170- | 1.839- | 1.770- | 1.795- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 32.303- | 30.876- | 55.601- | 34.453- | 56.342- | 36.942- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 26.440- | 23.412- | 32.145- | 26.998- | 30.070- | 26.218- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 70.999- | 72.436- | 107.483- | 78.856- | 103.748- | 80.520- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.200- | 44.637- | 79.684- | 51.057- | 75.949- | 52.721- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 283.496- | 430.166- | 529.681- | 320.662- | 490.077- | 351.191- |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.251 | 11.992 | 17.103 | 17.103 | 17.103 | 17.103 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 1.831 | 3.346 | 6.255 | 6.255 | 6.255 | 6.255 |
| | | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 8.246 | 10.448 | 10.448 | 10.448 | 10.448 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.542 | 6.923 | 12.941 | 12.941 | 12.941 | 12.941 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 6.233 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 3.297 | 6.923 | 12.941 | 12.941 | 12.941 | 12.941 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 5.992- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.192 | 18.915 | 30.044 | 30.044 | 30.044 | 30.044 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 128.252- | 142.013- | 146.193- | 148.999- | 151.859- | 154.775- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.017- | 3.017- | 3.017- | 3.017- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 3.017- | 3.017- | 3.017- | 3.017- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.484- | 291.528- | 154.311- | 151.238- | 152.627- | 153.933- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.333- | 1.122- | 1.670- | 1.670- | 1.668- | 1.668- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 267- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 1.305- | 1.411- | 1.586- | 1.541- | 1.539- | 1.571- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 57- | 18- | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 1.124- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42320000 Leasing | 1.437- | 1.504- | 1.506- | 1.506- | 1.506- | 1.506- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 2.369- | 2.100- | 2.500- | 2.500- | 2.700- | 2.700- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 150- | 352- | 352- | 352- | 352- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 9- | 275- | 283- | 288- | 294- | 300- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.375- | 7.928- | 2.409- | 2.415- | 2.416- | 2.418- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 3.175- | 3.731- | 3.331- | 3.431- | 3.431- | 3.431- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 1.401- | 1.781- | 2.866- | 2.866- | 2.866- | 2.866- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 632- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 1.360- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 5.448- | 12.816- | 23.957- | 23.957- | 23.957- | 23.957- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 246.852- | 190.000- | 42.500- | 38.000- | 38.000- | 38.000- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 57.398- | 64.210- | 65.750- | 67.055- | 68.279- | 69.563- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 59.829- | 59.243- | 66.079- | 86.215- | 106.351- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 385- | 385- | 385- | 385- | 385- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.736- | 926- | 1.062- | 1.198- | 1.334- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 57.708- | 57.932- | 64.632- | 84.632- | 104.632- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.372- | 9.935- | 10.130- | 10.051- | 10.247- | 10.121- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 202- | 233- | 242- | 246- | 252- | 257- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 2- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 665- | 1.108- | 1.116- | 972- | 1.134- | 972- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 221- | 262- | 279- | 279- | 279- | 279- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.068- | 1.516- | 1.778- | 1.798- | 1.818- | 1.838- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 1- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 71- | 50- | 51- | 52- | 53- | 54- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 1.012- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 6.019- | 5.845- | 6.278- | 6.309- | 6.309- | 6.309- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 114- | 125- | 128- | 131- | 133- | 136- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 792- | 255- | 260- | 265- | 271- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 463.708- | 504.004- | 373.594- | 380.084- | 404.665- | 428.897- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 453.516- | 485.089- | 343.550- | 350.040- | 374.621- | 398.853- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 453.516- | 485.089- | 343.550- | 350.040- | 374.621- | 398.853- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 5.403 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 5.403 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 5.403 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 4.306- | 11.238- | 11.301- | 11.301- | 11.301- | 11.301- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 2.166- | 4.525- | 4.532- | 4.532- | 4.532- | 4.532- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 1- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 1.079- | 2.711- | 5.067- | 5.067- | 5.067- | 5.067- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 1.060- | 4.000- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 574- | 1.509- | 665- | 641- | 649- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 71.597- | 93.799- | 32.499- | 35.422- | 33.769- | 38.158- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 42.327- | 27.793- | 33.741- | 35.964- | 34.061- | 35.291- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 118.881- | 133.403- | 79.050- | 83.353- | 79.772- | 85.400- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 113.477- | 128.810- | 74.457- | 78.760- | 75.179- | 80.807- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 566.994- | 613.899- | 418.008- | 428.800- | 449.800- | 479.660- |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.974 | 10.885 | 9.688 | 9.688 | 9.688 | 9.688 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 12.554 | 10.485 | 9.288 | 9.288 | 9.288 | 9.288 |
| | | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.787 | 25.435 | 22.959 | 22.959 | 22.959 | 22.959 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 2.777 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 26.787 | 25.435 | 22.959 | 22.959 | 22.959 | 22.959 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 2.777- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.519 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 3.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 46.030 | 36.820 | 33.146 | 33.146 | 33.146 | 33.146 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 103.646- | 107.969- | 116.545- | 118.777- | 121.053- | 123.374- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.490- | 2.490- | 2.490- | 2.490- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.490- | 2.490- | 2.490- | 2.490- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.338- | 264.872- | 340.229- | 402.362- | 192.574- | 253.314- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 968- | 1.277- | 1.155- | 1.155- | 1.152- | 1.152- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 381- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 3.949- | 6.191- | 3.027- | 2.940- | 2.937- | 2.985- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 107- | 33- | 0 |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 806- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42320000 Leasing | 2.985- | 3.317- | 1.812- | 1.812- | 1.812- | 1.812- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 2.775- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 48- | 50- | 103- | 103- | 103- | 103- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 21- | 311- | 312- | 318- | 325- | 331- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.469- | 8.063- | 2.511- | 2.517- | 2.520- | 2.522- |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 3.279- | 4.823- | 4.941- | 4.941- | 4.941- | 4.941- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 5.721- | 1.919- | 2.323- | 2.323- | 2.323- | 2.323- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 743- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 26.073- | 60.043- | 57.643- | 57.643- | 57.643- | 57.643- |
| | 42760200 Schul. Aufw. f. Sprachförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug | 865- | 880- | 880- | 880- | 880- | 880- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 37.356- | 40.158- | 35.573- | 35.573- | 35.573- | 35.573- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 219- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 87.959- | 103.100- | 184.100- | 245.500- | 35.100- | 95.100- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 31.721- | 28.590- | 34.500- | 35.200- | 35.882- | 36.599- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 25.294- | 26.254- | 26.859- | 27.464- | 28.068- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 1.183- | 1.546- | 1.946- | 2.346- | 2.746- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.081- | 1.678- | 1.883- | 2.088- | 2.292- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 23.030- | 23.030- | 23.030- | 23.030- | 23.030- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.160- | 14.590- | 16.687- | 16.566- | 16.826- | 16.611- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 212- | 212- | 219- | 223- | 227- | 232- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 50- | 52- | 52- | 52- | 52- | 52- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.180- | 2.442- | 4.089- | 3.882- | 4.122- | 3.882- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 306- | 364- | 362- | 362- | 362- | 362- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 2.485- | 2.329- | 2.949- | 2.960- | 2.970- | 2.985- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 2- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 51- | 52- | 53- | 54- | 55- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 7.823- | 8.586- | 8.727- | 8.792- | 8.792- | 8.792- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 23- | 50- | 234- | 239- | 243- | 248- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 325.744- | 413.424- | 502.906- | 567.754- | 361.106- | 424.558- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 279.714- | 376.605- | 469.760- | 534.608- | 327.960- | 391.412- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 279.714- | 376.605- | 469.760- | 534.608- | 327.960- | 391.412- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 15.670 | 18.595 | 18.595 | 18.595 | 18.595 | 18.595 |
| | 38110300 Ertr. a. 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 | 12.285- | 16.795- | 16.525- | 16.525- | 16.525- | 16.525- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 494- | 1.061- | 1.061- | 1.061- | 1.061- | 1.061- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 7.399- | 11.231- | 10.261- | 10.261- | 10.261- | 10.261- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 4.392- | 4.500- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 1.284- | 3.374- | 1.488- | 1.432- | 1.452- |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 36.566- | 35.024- | 47.363- | 64.920- | 29.142- | 49.598- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 28.005- | 27.741- | 35.425- | 40.194- | 29.485- | 32.094- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 77.507- | 80.844- | 102.687- | 123.128- | 76.585- | 99.669- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.836- | 62.249- | 84.092- | 104.533- | 57.990- | 81.074- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 341.550- | 438.853- | 553.852- | 639.141- | 385.950- | 472.486- |

THH4
21
211001
SCHULE_P

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schule Plittersdorf inkl. Altrheinhalle

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 10.097 | 15.415 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 9.677 | 7.138 | 7.582 | 7.582 | 7.582 | 7.582 |
| | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 7.877 | 6.618 | 6.618 | 6.618 | 6.618 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.961 | 14.769 | 15.686 | 15.686 | 15.686 | 15.686 |
| | 33210100 Benutzungsgebühren | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33210200 Benutzungsentgelte | 4.780 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 17.425 | 14.769 | 15.686 | 15.686 | 15.686 | 15.686 |
| | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 4.780- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.744 | 30.235 | 30.336 | 30.336 | 30.336 | 30.336 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 118.531- | 113.795- | 108.622- | 110.720- | 112.858- | 115.040- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.895- | 1.895- | 1.895- | 1.895- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.895- | 1.895- | 1.895- | 1.895- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.721- | 128.680- | 142.264- | 187.787- | 612.704- | 154.915- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 520- | 1.405- | 1.356- | 1.356- | 1.354- | 1.354- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 720- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 2.872- | 5.882- | 4.160- | 4.103- | 4.101- | 4.140- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 71- | 22- | 0 |
| | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 1.612- | 800- | 800- | 800- | 800- | 1.000- |
| | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 42320000 Leasing | 576- | 1.006- | 708- | 708- | 708- | 708- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 24- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 100- | 202- | 152- | 152- | 152- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 510- | 587- | 541- | 552- | 563- | 575- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.414- | 7.973- | 2.438- | 2.443- | 2.445- | 2.447- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 5.214- | 2.916- | 3.400- | 3.423- | 3.423- | 3.423- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 3.722- | 3.153- | 3.895- | 3.895- | 3.895- | 3.895- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 786- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 1.062- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 30.660- | 27.342- | 29.039- | 29.039- | 29.039- | 29.039- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 42- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 80.339- | 32.650- | 49.500- | 94.500- | 519.000- | 60.500- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 30.558- | 40.766- | 40.725- | 41.245- | 41.702- | 42.182- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 71.324- | 73.569- | 73.948- | 74.328- | 74.708- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 120- | 240- | 480- | 720- | 960- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 778- | 2.903- | 3.042- | 3.182- | 3.322- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 70.426- | 70.426- | 70.426- | 70.426- | 70.426- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.551- | 10.002- | 10.573- | 10.458- | 10.697- | 10.539- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 160- | 166- | 172- | 175- | 178- | 182- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 51- | 51- | 51- | 51- | 51- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.156- | 998- | 1.208- | 1.011- | 1.208- | 1.011- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 256- | 296- | 302- | 302- | 302- | 302- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.166- | 1.098- | 1.649- | 1.670- | 1.690- | 1.705- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 2- | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 49- | 50- | 51- | 52- | 53- | 55- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 5.596- | 6.004- | 6.284- | 6.324- | 6.324- | 6.324- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 79- | 90- | 92- | 94- | 96- | 98- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 1.246- | 761- | 776- | 792- | 808- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 288.403- | 324.501- | 337.622- | 385.508- | 813.183- | 357.796- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 257.659- | 294.267- | 307.286- | 355.173- | 782.847- | 327.460- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 257.659- | 294.267- | 307.286- | 355.173- | 782.847- | 327.460- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 8.875- | 8.822- | 11.384- | 11.384- | 11.384- | 11.384- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1.701- | 2.037- | 3.040- | 3.040- | 3.040- | 3.040- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 5.703- | 5.783- | 6.142- | 6.142- | 6.142- | 6.142- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 1.471- | 1.000- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 759- | 1.996- | 880- | 847- | 859- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 34.462- | 35.921- | 27.074- | 39.846- | 110.125- | 39.848- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 27.075- | 18.873- | 24.526- | 28.507- | 41.424- | 25.459- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 71.062- | 64.376- | 64.980- | 80.617- | 163.781- | 77.551- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.948- | 55.261- | 55.865- | 71.502- | 154.666- | 68.436- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 319.607- | 349.528- | 363.151- | 426.675- | 937.513- | 395.896- |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.958 | 4.861 | 4.191 | 4.191 | 4.191 | 4.191 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 6.538 | 4.462 | 3.791 | 3.791 | 3.791 | 3.791 |
| | | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.774 | 9.231 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 7.259 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 11.774 | 9.231 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 7.259- | 7.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.884 | 5.462 | 6.162 | 6.162 | 6.162 | 6.162 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 1.837 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 5.468 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.103 | 19.554 | 18.196 | 18.196 | 18.196 | 18.196 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 31.421- | 32.193- | 38.134- | 38.857- | 39.596- | 40.347- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 978- | 978- | 978- | 978- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 978- | 978- | 978- | 978- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.091- | 168.690- | 166.120- | 206.150- | 521.528- | 201.966- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 959- | 2.170- | 2.114- | 2.114- | 2.114- | 2.122- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 1.254- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 172- | 1.338- | 1.333- | 1.309- | 1.308- | 1.327- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 30- | 9- | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 72- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 302- | 223- | 223- | 223- | 223- | 223- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 1.121- | 1.800- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 100- | 501- | 501- | 501- | 501- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 7- | 18- | 18- | 18- | 18- | 19- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.220- | 7.337- | 2.356- | 2.361- | 2.362- | 2.363- |
| | | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 1.299- | 3.345- | 1.298- | 1.361- | 1.361- | 1.361- |
| | | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 671- | 1.653- | 1.653- | 1.653- | 1.653- | 1.653- |
| | | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 215- | 130- | 130- | 130- | 130- | 130- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 19.456- | 17.088- | 14.520- | 14.520- | 14.520- | 14.520- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 0 | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 53.875- | 67.800- | 72.300- | 111.800- | 426.800- | 106.800- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 45.466- | 61.114- | 62.699- | 63.154- | 63.553- | 63.972- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 25.589- | 27.465- | 27.675- | 27.885- | 28.380- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 11- | 1.887- | 2.097- | 2.307- | 2.516- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 25.578- | 25.578- | 25.578- | 25.578- | 25.864- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.288- | 5.166- | 5.937- | 5.882- | 6.008- | 5.938- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 38- | 40- | 41- | 42- | 42- | 44- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 38- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 844- | 412- | 498- | 400- | 498- | 400- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 209- | 239- | 236- | 236- | 236- | 236- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.201- | 426- | 1.049- | 1.059- | 1.069- | 1.079- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 1.835- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 3.077- | 3.166- | 3.214- | 3.229- | 3.229- | 3.229- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 46- | 49- | 50- | 51- | 52- | 53- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 758- | 773- | 788- | 804- | 820- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 165.400- | 232.339- | 239.335- | 280.242- | 596.694- | 278.309- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 135.297- | 212.785- | 221.139- | 262.047- | 578.498- | 260.113- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 135.297- | 212.785- | 221.139- | 262.047- | 578.498- | 260.113- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 5.670- | 11.733- | 7.289- | 7.289- | 7.289- | 7.889- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 2- | 6.618- | 2.017- | 2.017- | 2.017- | 2.617- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 3.854- | 3.614- | 3.071- | 3.071- | 3.071- | 3.071- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 1.815- | 1.500- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 316- | 832- | 367- | 353- | 358- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 23.554- | 89.859- | 20.968- | 30.593- | 83.260- | 40.963- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 15.941- | 8.823- | 15.512- | 18.119- | 27.862- | 16.703- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 45.816- | 110.732- | 44.601- | 56.367- | 118.763- | 65.913- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 42.439- | 107.355- | 41.224- | 52.990- | 115.386- | 62.536- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 177.736- | 320.140- | 262.363- | 315.037- | 693.885- | 322.649- |

THH4
21
211003

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grund- und Werkrealschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Schule:

Karlschule (Grund- und Werkrealschule) – Ganztageschule; Ganztagsgrundschule

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen
- Karlschule: Nina-Barbara Lauckner

Hinweis

Die Gemeinschaftsschule Gustav-Heinemann-Schule (bisher Grund- und Werkrealschule) hat ab dem Schuljahr 2015/16 aufbauend mit der Klassenstufe 5 begonnen. Die dort bestehenden Werkrealschulklassen werden auslaufend weitergeführt. Die Gustav-Heinemann-Schule wird im Produkt 211010 dargestellt.

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 446.503 | 458.324 | 510.144 | 510.144 | 510.144 | 510.144 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 440.339 | 422.990 | 472.887 | 472.887 | 472.887 | 472.887 |
| | | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 5.744 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | 25.320 |
| | | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 9.614 | 11.537 | 11.537 | 11.537 | 11.537 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 6.261 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 6.169- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.315 | 69.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 34210200 Ertr. a. Essensentgelten | 83.067 | 69.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.159- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 22.580- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 6.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 515.291 | 527.324 | 568.144 | 568.144 | 568.144 | 568.144 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 462.119- | 447.505- | 520.580- | 530.695- | 541.015- | 551.541- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 7.406- | 7.406- | 7.406- | 7.406- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 7.406- | 7.406- | 7.406- | 7.406- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.862- | 445.596- | 614.754- | 481.294- | 455.445- | 460.291- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 2.732- | 3.265- | 3.968- | 3.968- | 3.954- | 3.954- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 693- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| | | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 13.030- | 8.070- | 8.064- | 7.777- | 7.863- | 7.863- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 477- | 149- | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 1.937- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 42320000 Leasing | 8.218- | 20.539- | 17.554- | 17.554- | 17.554- | 17.554- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 6.294- | 9.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 87- | 630- | 630- | 630- | 750- | 750- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 100- | 114- | 114- | 114- | 114- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 117- | 2.394- | 2.527- | 2.578- | 2.629- | 2.682- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 2.735- | 10.191- | 4.048- | 4.098- | 4.131- | 4.163- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 114.416- | 115.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 24.960- | 19.065- | 24.607- | 24.607- | 24.607- | 24.607- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 13.219- | 35.381- | 38.223- | 38.223- | 38.223- | 38.223- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 1.095- | 500- | 500- | 500- | 500- | 1.000- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 3.759- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 16.672- | 20.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS | 4.707- | 25.320- | 25.320- | 25.320- | 25.320- | 25.320- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 251- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 83.425- | 64.000- | 218.500- | 80.500- | 50.500- | 50.500- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 91.513- | 106.690- | 107.600- | 111.850- | 116.050- | 120.461- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 250- | 221.185- | 225.248- | 225.816- | 226.383- | 233.285- |
| | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 0 | 298- | 298- | 298- | 298- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 2.846- | 2.214- | 2.364- | 2.514- | 2.714- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 12.244- | 13.244- | 13.662- | 14.079- | 14.497- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 206.095- | 209.492- | 209.492- | 209.492- | 215.776- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.821- | 50.996- | 50.233- | 49.306- | 49.384- | 49.465- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.463- | 893- | 1.082- | 1.104- | 1.126- | 1.149- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 145- | 206- | 207- | 207- | 207- | 207- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 6.361- | 14.523- | 11.795- | 10.545- | 10.545- | 10.545- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 835- | 948- | 968- | 968- | 968- | 968- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 2.462- | 2.744- | 3.548- | 3.565- | 3.576- | 3.586- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 20- | 24- | 35- | 35- | 37- | 37- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 50- | 53- | 55- | 56- | 57- | 58- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 1.360- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 27.673- | 29.504- | 30.402- | 30.642- | 30.642- | 30.642- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 153- | 100- | 102- | 104- | 106- | 108- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 2.299- | 2.000- | 2.040- | 2.081- | 2.122- | 2.165- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 895.652- | 1.165.982- | 1.418.921- | 1.295.216- | 1.280.333- | 1.302.687- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 380.361- | 638.658- | 850.777- | 727.072- | 712.188- | 734.543- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 380.361- | 638.658- | 850.777- | 727.072- | 712.188- | 734.543- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 11.219- | 6.275- | 7.785- | 7.785- | 7.785- | 7.785- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 7.256- | 3.262- | 3.272- | 3.272- | 3.272- | 3.272- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 13- | 14- | 14- | 14- | 14- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 3.963- | 3.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 4.642- | 12.202- | 5.381- | 5.180- | 5.252- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 61.334- | 76.422- | 87.873- | 77.075- | 68.179- | 74.363- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 79.417- | 86.253- | 99.476- | 100.699- | 92.060- | 93.860- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 152.620- | 173.592- | 207.336- | 190.940- | 173.204- | 181.260- |
| 32 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 91- | 145- | 192- | 232- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 91- | 145- | 192- | 232- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 152.620- | 173.592- | 207.427- | 191.085- | 173.396- | 181.492- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 532.981- | 812.251- | 1.058.204- | 918.157- | 885.584- | 916.035- |

THH4
21
211004

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Produkte:

- **21.10.04** Realschulen

Kurzbeschreibung

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

Schulen:

August-Renner-Realschule

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthalle

Produktverantwortung

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

THH4
21
211004
A-R-SCHULE

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

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 615.276 | 579.890 | 666.333 | 666.333 | 666.333 | 666.333 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 615.276 | 577.530 | 663.973 | 663.973 | 663.973 | 663.973 |
| | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33210200 Benutzungsentgelte | 5.079 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 4.757- | 5.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.140 | 11.119 | 11.119 | 11.119 | 11.119 | 11.119 |
| | 34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 9.835 | 11.119 | 11.119 | 11.119 | 11.119 | 11.119 |
| | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 16.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 7.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 657.019 | 591.009 | 677.452 | 677.452 | 677.452 | 677.452 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 320.913- | 334.384- | 343.078- | 349.700- | 356.454- | 363.342- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 6.040- | 6.040- | 6.040- | 6.040- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 6.040- | 6.040- | 6.040- | 6.040- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.125- | 504.544- | 479.268- | 422.942- | 428.301- | 434.002- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 6.437- | 7.565- | 6.561- | 6.561- | 6.548- | 6.548- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 363- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 12.439- | 15.170- | 13.503- | 13.158- | 13.145- | 13.145- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 425- | 133- | 0 |
| | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 1.005- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42320000 Leasing | 7.124- | 6.039- | 7.048- | 7.048- | 7.048- | 7.048- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 10.199- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 469- | 630- | 630- | 630- | 750- | 750- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 100- | 112- | 112- | 112- | 112- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 97- | 1.012- | 997- | 1.017- | 1.037- | 1.058- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 2.207- | 10.397- | 3.589- | 3.609- | 3.631- | 3.657- |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 39.221- | 50.250- | 52.640- | 52.700- | 52.700- | 52.700- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 43.827- | 34.754- | 31.130- | 31.130- | 31.130- | 31.130- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 1.706- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 7.603- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 330- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 178.854- | 207.000- | 173.000- | 111.000- | 111.000- | 111.000- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 127.242- | 140.327- | 144.757- | 150.252- | 155.765- | 161.552- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 158.724- | 111.725- | 121.741- | 133.424- | 140.056- |
| | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 488- | 248- | 248- | 248- | 198- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 1.405- | 2.146- | 2.146- | 2.146- | 2.146- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 3.331- | 3.480- | 3.496- | 3.512- | 3.528- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 153.500- | 105.851- | 115.851- | 127.518- | 134.184- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.506- | 56.426- | 55.231- | 55.631- | 55.692- | 55.756- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 751- | 717- | 724- | 739- | 754- | 769- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 50- | 57- | 56- | 56- | 56- | 56- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 6.726- | 9.023- | 8.986- | 8.986- | 8.986- | 8.986- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 842- | 948- | 884- | 884- | 884- | 884- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 2.124- | 1.794- | 2.491- | 2.513- | 2.534- | 2.554- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 19- | 68- | 68- | 69- | 70- | 72- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 50- | 53- | 54- | 55- | 56- | 58- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 1.297- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 43.530- | 42.864- | 40.778- | 41.115- | 41.115- | 41.115- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 118- | 133- | 136- | 139- | 141- | 144- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 770- | 1.053- | 1.074- | 1.095- | 1.118- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 815.543- | 1.054.078- | 995.341- | 956.054- | 979.910- | 999.195- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 158.524- | 463.069- | 317.889- | 278.602- | 302.458- | 321.742- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 158.524- | 463.069- | 317.889- | 278.602- | 302.458- | 321.742- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 17.271- | 14.225- | 14.205- | 14.205- | 14.205- | 18.205- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 8.985- | 5.262- | 5.242- | 5.242- | 5.242- | 9.242- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 463- | 262- | 262- | 262- | 262- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 8.285- | 8.500- | 8.700- | 8.700- | 8.700- | 8.700- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 7.147- | 18.784- | 8.284- | 7.974- | 8.085- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 69.294- | 81.196- | 78.069- | 78.191- | 74.386- | 86.941- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 70.135- | 69.601- | 79.808- | 83.095- | 77.353- | 78.895- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 157.350- | 172.168- | 190.866- | 183.774- | 173.918- | 192.126- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 157.350- | 172.168- | 190.866- | 183.774- | 173.918- | 192.126- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 315.874- | 635.237- | 508.755- | 462.376- | 476.375- | 513.868- |

**THH4
21
211006** **Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gymnasien**

Produkte:

- **21.10.06** **Gymnasien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Schulen:

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

- Verwaltung und Betrieb der Schulsportanlagen

Produktverantwortung

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

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

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

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 694.591 | 663.069 | 793.960 | 793.960 | 793.960 | 793.960 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 694.286 | 663.069 | 793.960 | 793.960 | 793.960 | 793.960 |
| | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 395 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33210200 Benutzungsentgelte | 4.257 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 4.015- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.014 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| | 34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 4.723 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 26.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 733.918 | 667.979 | 798.870 | 798.870 | 798.870 | 798.870 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 338.727- | 367.133- | 365.370- | 372.407- | 379.585- | 386.907- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 6.807- | 6.807- | 6.807- | 6.807- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 6.807- | 6.807- | 6.807- | 6.807- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 766.103- | 519.178- | 593.473- | 443.649- | 496.222- | 476.125- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 5.710- | 21.072- | 21.070- | 21.070- | 22.556- | 22.556- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 185- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 582- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 44.370- | 45.237- | 25.584- | 25.183- | 25.169- | 25.169- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 494- | 155- | 0 |
| | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 1.268- | 4.150- | 4.150- | 4.150- | 4.150- | 4.150- |
| | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 42320000 Leasing | 14.539- | 13.843- | 15.056- | 15.056- | 15.056- | 15.056- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 12.404- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 14.000- | 14.000- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 462- | 630- | 630- | 630- | 750- | 750- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 176- | 600- | 164- | 164- | 164- | 164- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 105- | 1.038- | 1.037- | 1.058- | 1.079- | 1.101- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 4.805- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.959- | 10.032- | 3.262- | 3.277- | 3.302- | 3.324- |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 19.965- | 39.961- | 25.052- | 25.052- | 25.052- | 25.052- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 72.108- | 16.944- | 48.675- | 48.675- | 48.675- | 48.675- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 2.178- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 11.920- | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 442.048- | 188.500- | 242.500- | 87.500- | 133.500- | 108.500- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 131.320- | 135.072- | 142.692- | 147.740- | 152.515- | 157.528- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 107.801- | 108.908- | 117.441- | 126.117- | 126.935- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 600- | 600- | 1.200- | 1.800- | 2.400- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 866- | 866- | 866- | 866- | 866- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 4.245- | 4.210- | 4.428- | 4.647- | 4.865- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 102.090- | 103.232- | 110.947- | 118.804- | 118.804- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.136- | 70.355- | 70.656- | 71.128- | 71.217- | 71.307- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 809- | 737- | 754- | 770- | 785- | 800- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 1.035- | 157- | 157- | 157- | 157- | 157- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 6.856- | 14.075- | 14.064- | 14.064- | 14.064- | 14.064- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 1.057- | 1.212- | 1.182- | 1.182- | 1.182- | 1.182- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 3.358- | 3.130- | 3.830- | 3.842- | 3.863- | 3.884- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 12- | 19- | 19- | 20- | 20- | 21- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 50- | 54- | 55- | 56- | 57- | 58- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 621- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 47.761- | 47.916- | 47.937- | 48.329- | 48.329- | 48.329- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 52- | 55- | 56- | 57- | 58- | 59- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 1.525- | 3.000- | 2.500- | 2.550- | 2.601- | 2.653- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.167.965- | 1.064.467- | 1.145.215- | 1.011.432- | 1.079.948- | 1.068.082- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 434.048- | 396.488- | 346.344- | 212.561- | 281.077- | 269.211- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 434.048- | 396.488- | 346.344- | 212.561- | 281.077- | 269.211- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 50.138- | 33.902- | 40.095- | 40.095- | 40.095- | 40.095- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 7.637- | 14.288- | 14.281- | 14.281- | 14.281- | 14.281- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 400- | 114- | 314- | 314- | 314- | 314- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 42.102- | 19.500- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 25.500- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 651- | 7.856- | 20.649- | 9.106- | 8.766- | 8.888- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 123.084- | 107.439- | 94.452- | 86.737- | 89.477- | 97.743- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 86.102- | 80.537- | 89.713- | 91.049- | 86.305- | 86.815- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 259.976- | 229.735- | 244.910- | 226.988- | 224.643- | 233.541- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 259.976- | 229.735- | 244.910- | 226.988- | 224.643- | 233.541- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 694.023- | 626.223- | 591.254- | 439.549- | 505.720- | 502.752- |

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 515.098 | 480.130 | 569.812 | 569.812 | 569.812 | 569.812 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 510.005 | 480.130 | 569.812 | 569.812 | 569.812 | 569.812 |
| | | 31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96311000 Geb.Uml. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 449 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 4.467 | 3.550 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 4.117- | 3.100- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.781 | 24.572 | 27.572 | 27.572 | 27.572 | 27.572 |
| | | 34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210200 Ertr. a. Essensentgelten | 18.649 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 4.722 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 13.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 563.985 | 505.152 | 597.834 | 597.834 | 597.834 | 597.834 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 338.024- | 339.795- | 331.116- | 337.501- | 344.014- | 350.660- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 5.939- | 5.939- | 5.939- | 5.939- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 5.939- | 5.939- | 5.939- | 5.939- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.578- | 907.367- | 1.307.325- | 468.303- | 433.798- | 439.627- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 9.664- | 9.458- | 9.557- | 9.557- | 9.545- | 9.545- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 756- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 27.205- | 13.650- | 3.972- | 3.648- | 3.637- | 3.637- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 399- | 125- | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 1.765- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | | 42320000 Leasing | 11.122- | 11.835- | 15.845- | 15.845- | 15.845- | 15.845- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 13.200- | 13.000- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 271- | 630- | 630- | 630- | 750- | 750- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 100- | 111- | 111- | 111- | 111- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 92- | 1.146- | 1.832- | 1.869- | 1.905- | 1.944- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 4.931- | 12.943- | 6.202- | 6.251- | 6.282- | 6.312- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 15.953- | 35.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 22.043- | 36.884- | 38.171- | 38.200- | 38.200- | 38.200- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 49.625- | 29.501- | 28.014- | 28.014- | 28.014- | 28.014- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 1.721- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 15.511- | 7.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 397- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 199- | 150- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 96.783- | 565.150- | 972.150- | 127.150- | 87.150- | 87.150- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 137.259- | 143.420- | 150.640- | 156.428- | 162.032- | 167.917- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 137.978- | 182.571- | 208.900- | 283.729- | 284.344- |
| | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 174- | 697- | 697- | 697- | 697- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 805- | 805- | 1.005- | 1.205- | 1.405- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 9.413- | 10.657- | 11.072- | 11.486- | 11.901- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 127.586- | 170.412- | 196.126- | 270.341- | 270.341- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.264- | 51.438- | 55.309- | 55.679- | 55.770- | 55.856- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 832- | 762- | 773- | 787- | 804- | 820- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 998- | 1.006- | 1.006- | 1.006- | 1.006- | 1.006- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 11.105- | 8.462- | 11.456- | 11.456- | 11.456- | 11.456- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 917- | 1.047- | 1.028- | 1.028- | 1.028- | 1.028- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 2.531- | 1.752- | 2.453- | 2.475- | 2.495- | 2.511- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 11- | 16- | 16- | 16- | 16- | 17- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 50- | 53- | 54- | 55- | 56- | 57- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 560- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 36.966- | 36.163- | 35.859- | 36.140- | 36.140- | 36.140- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 60- | 64- | 65- | 66- | 68- | 69- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 1.234- | 2.113- | 2.500- | 2.550- | 2.601- | 2.653- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 801.865- | 1.436.577- | 1.882.260- | 1.076.320- | 1.123.250- | 1.136.425- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 237.880- | 931.425- | 1.284.426- | 478.486- | 525.415- | 538.591- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 237.880- | 931.425- | 1.284.426- | 478.486- | 525.415- | 538.591- |
| 24 | + Erträge ILV Serviceleistungen | 30.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Erträge ILV Steuerungsleistungen | 64.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 95.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 31.978- | 22.042- | 30.539- | 30.539- | 30.539- | 30.539- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 13.406- | 8.931- | 15.228- | 15.228- | 15.228- | 15.228- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 112- | 111- | 111- | 111- | 111- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 18.572- | 13.000- | 15.200- | 15.200- | 15.200- | 15.200- |
| 28 | - | Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 651- | 5.691- | 14.958- | 6.597- | 6.350- | 6.438- |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 99.102- | 118.053- | 190.375- | 94.073- | 83.275- | 93.567- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 154.140- | 71.475- | 108.695- | 85.844- | 80.580- | 81.953- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 285.871- | 217.261- | 344.568- | 217.053- | 200.743- | 212.497- |
| 32 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 1.700- | 1.234- | 1.095- | 948- | 794- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 1.700- | 1.234- | 1.095- | 948- | 794- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 190.696- | 218.961- | 345.802- | 218.148- | 201.691- | 213.291- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 428.576- | 1.150.386- | 1.630.227- | 696.634- | 727.107- | 751.882- |

THH4
21
211010

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Schulen:

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

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

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

THH4
21
211010
G-H-SCHULE

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 506.440 | 600.968 | 589.504 | 589.504 | 589.504 | 589.329 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 496.948 | 527.944 | 520.428 | 520.428 | 520.428 | 520.428 |
| | | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 9.072 | 20.760 | 20.760 | 20.760 | 20.760 | 20.760 |
| | | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber. | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 51.689 | 47.741 | 47.741 | 47.741 | 47.741 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 81 | 6.719 | 6.532 | 6.532 | 6.532 | 6.532 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 3.479 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 0 | 6.719 | 6.532 | 6.532 | 6.532 | 6.532 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 3.414- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.335 | 46.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | | 34210200 Ertr. a. Essensentgelten | 41.627 | 46.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 1.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 552.988 | 653.687 | 663.036 | 663.036 | 663.036 | 662.861 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 424.511- | 464.020- | 410.358- | 418.238- | 426.275- | 434.473- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 8.241- | 8.241- | 8.241- | 8.241- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 8.241- | 8.241- | 8.241- | 8.241- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 492.726- | 580.828- | 748.279- | 539.857- | 714.566- | 549.471- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 3.996- | 3.476- | 5.645- | 5.645- | 5.631- | 5.631- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht. | 584- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 4.529- | 5.712- | 8.680- | 8.403- | 8.490- | 8.505- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 465- | 146- | 0 |
| | | 42220400 Erwerb Sportgeräte | 376- | 3.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42320000 Leasing | 11.060- | 17.041- | 14.553- | 14.553- | 14.553- | 14.553- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 8.262- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 315- | 630- | 630- | 630- | 750- | 750- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 104- | 150- | 163- | 163- | 163- | 163- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 109- | 3.074- | 2.520- | 2.571- | 2.622- | 2.675- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 6.202- | 10.794- | 4.024- | 4.064- | 4.122- | 4.144- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 126.111- | 146.000- | 155.000- | 155.000- | 155.000- | 155.000- |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 12.475- | 23.750- | 15.309- | 15.309- | 15.309- | 15.309- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 16.925- | 24.747- | 36.472- | 36.472- | 36.472- | 36.472- |
| | 42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat | 967- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 2.785- | 6.157- | 6.857- | 6.857- | 6.857- | 6.857- |
| | 42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung | 34.903- | 77.962- | 79.616- | 79.616- | 79.616- | 79.616- |
| | 42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS | 5.975- | 20.760- | 20.760- | 20.760- | 20.760- | 20.760- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 464- | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 119.468- | 129.000- | 254.500- | 41.200- | 211.200- | 41.200- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 137.112- | 97.475- | 116.450- | 121.050- | 125.776- | 130.736- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 224.104- | 251.934- | 250.877- | 250.373- | 250.597- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 1.777- | 2.163- | 532- | 460- | 460- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 6.228- | 6.397- | 6.971- | 6.539- | 6.763- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 216.099- | 243.374- | 243.374- | 243.374- | 243.374- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.258- | 52.596- | 50.483- | 49.432- | 49.589- | 49.665- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.219- | 1.116- | 987- | 1.006- | 1.027- | 1.046- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 33- | 157- | 107- | 107- | 107- | 1.007- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 9.778- | 18.099- | 14.912- | 13.583- | 13.662- | 13.583- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 907- | 1.168- | 1.135- | 1.135- | 1.135- | 1.135- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 4.003- | 2.011- | 2.812- | 2.838- | 2.879- | 2.100- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 15- | 127- | 136- | 139- | 142- | 144- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 1- | 53- | 55- | 56- | 57- | 58- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 25.992- | 29.298- | 29.764- | 29.980- | 29.980- | 29.980- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 262- | 66- | 67- | 68- | 70- | 71- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 500- | 510- | 520- | 531- | 541- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 960.095- | 1.322.249- | 1.469.995- | 1.267.345- | 1.449.745- | 1.293.147- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 407.106- | 668.561- | 806.959- | 604.309- | 786.709- | 630.286- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 407.106- | 668.561- | 806.959- | 604.309- | 786.709- | 630.286- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 11.749 | 18.373 | 18.373 | 18.373 | 18.373 | 18.373 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 11.749 | 18.373 | 18.373 | 18.373 | 18.373 | 18.373 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 11.749 | 18.373 | 18.373 | 18.373 | 18.373 | 18.373 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 25.623- | 22.204- | 24.823- | 24.823- | 24.823- | 24.823- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 15.209- | 12.973- | 12.965- | 12.965- | 12.965- | 12.965- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 14- | 13- | 13- | 13- | 13- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 0 | 2.718- | 2.645- | 2.645- | 2.645- | 2.645- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 10.414- | 6.500- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 650- | 4.263- | 11.204- | 4.941- | 4.756- | 4.822- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 76.657- | 97.833- | 95.717- | 77.042- | 100.992- | 77.685- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 85.053- | 97.036- | 105.145- | 104.306- | 102.556- | 97.993- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 187.984- | 221.337- | 236.889- | 211.111- | 233.127- | 205.323- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 32- | 94- | 148- | 194- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 32- | 94- | 148- | 194- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 176.234- | 202.964- | 218.548- | 192.832- | 214.902- | 187.144- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 583.340- | 871.525- | 1.025.507- | 797.142- | 1.001.611- | 817.431- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.194- | 2.426- | 7.506- | 7.652- | 7.802- | 7.954- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 92- | 92- | 92- | 92- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 92- | 92- | 92- | 92- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34- | 60- | 214- | 225- | 188- | 174- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 3- | 7- | 7- | 6- | 6- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 2- | 7- | 62- | 19- | 18- | 18- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 53- | 17- | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 1- | 2- | 6- | 6- | 6- | 6- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 4- | 10- | 31- | 31- | 32- | 33- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 28- | 39- | 106- | 107- | 108- | 110- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1- | 3- | 6- | 7- | 9- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1- | 3- | 6- | 7- | 9- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.450- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 2.450- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.627- | 21.059- | 21.174- | 21.175- | 21.175- | 21.176- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 6- | 6- | 18- | 18- | 18- | 19- |
| | | 44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung | 12.585- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 8- | 20- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 25- | 30- | 86- | 86- | 86- | 86- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 2- | 2- | 7- | 7- | 7- | 7- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 1- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.305- | 28.546- | 33.990- | 34.150- | 34.265- | 34.405- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 17.168- | 28.546- | 33.990- | 34.150- | 34.265- | 34.405- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 17.168- | 28.546- | 33.990- | 34.150- | 34.265- | 34.405- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1- | 11- | 31- | 31- | 31- | 31- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1- | 10- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 28 | - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 86- | 231- | 1.782- | 786- | 756- | 767- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 1.587- | 1.694- | 2.513- | 2.695- | 2.525- | 2.577- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 1.028- | 1.422- | 1.788- | 1.914- | 1.751- | 1.778- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.702- | 3.357- | 6.114- | 5.427- | 5.064- | 5.153- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.702- | 3.357- | 6.114- | 5.427- | 5.064- | 5.153- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.870- | 31.904- | 40.104- | 39.577- | 39.329- | 39.559- |

THH4
21
214002

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

**THH4
21
214002**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20.880 | 7.085 | 7.285 | 7.285 | 7.285 | 7.285 |
| | | 31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen | 20.880 | 7.085 | 7.085 | 7.085 | 7.085 | 7.085 |
| | | 31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber. | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 676 | 346 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 676 | 346 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | | 36170911 Zinsertr. v. Stift. A-U Kapitalbrief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 756 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| | | 35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 300 | 756 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.856 | 8.187 | 8.041 | 8.041 | 8.041 | 8.041 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.194- | 2.426- | 7.506- | 7.652- | 7.802- | 7.954- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 92- | 92- | 92- | 92- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 92- | 92- | 92- | 92- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.629- | 9.246- | 9.300- | 9.311- | 9.274- | 9.260- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 3- | 7- | 7- | 6- | 6- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 13.929- | 7- | 62- | 19- | 18- | 18- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 53- | 17- | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 1- | 2- | 6- | 6- | 6- | 6- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 4- | 10- | 31- | 31- | 32- | 33- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 28- | 39- | 106- | 107- | 108- | 110- |
| | | 42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes | 667- | 8.186- | 8.086- | 8.086- | 8.086- | 8.086- |
| | | 42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1- | 3- | 6- | 7- | 9- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1- | 3- | 6- | 7- | 9- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| | | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 698- | 60- | 180- | 181- | 181- | 182- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 6- | 6- | 18- | 18- | 18- | 19- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 8- | 20- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 25- | 30- | 86- | 86- | 86- | 86- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 2- | 2- | 7- | 7- | 7- | 7- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 1- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 656- | 1- | 6- | 6- | 6- | 6- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.720- | 17.933- | 23.282- | 23.442- | 23.557- | 23.697- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.864- | 9.746- | 15.241- | 15.401- | 15.516- | 15.656- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.864- | 9.746- | 15.241- | 15.401- | 15.516- | 15.656- |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1- | 11- | 31- | 31- | 31- | 31- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1- | 10- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 28 - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 86- | 231- | 1.782- | 786- | 756- | 767- |
| 29 - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 665- | 523- | 1.474- | 1.627- | 1.464- | 1.493- |
| 30 - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 499- | 444- | 1.052- | 1.122- | 1.038- | 1.054- |
| 31 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.251- | 1.208- | 4.339- | 3.566- | 3.290- | 3.346- |
| 33 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.251- | 1.208- | 4.339- | 3.566- | 3.290- | 3.346- |
| 34 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.115- | 10.955- | 19.580- | 18.967- | 18.806- | 19.002- |

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 55.611 | 54.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| | | 96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH | 55.611 | 54.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 55.611 | 54.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 10.928- | 12.083- | 25.720- | 26.222- | 26.734- | 27.256- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 316- | 316- | 316- | 316- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 316- | 316- | 316- | 316- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.694- | 82.800- | 87.134- | 82.172- | 57.045- | 56.995- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 760- | 263- | 676- | 676- | 671- | 671- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 10- | 283- | 463- | 317- | 312- | 312- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 180- | 57- | 0 |
| | | 42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen | 4.854- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42320000 Leasing | 4- | 8- | 21- | 21- | 21- | 21- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 0 | 5- | 5- | 5- | 5- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 18- | 51- | 105- | 107- | 109- | 111- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 1.910- | 7.000- | 10.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 139- | 195- | 364- | 366- | 371- | 376- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 156- | 310- | 317- | 323- | 330- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 156- | 310- | 317- | 323- | 330- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 75.858- | 76.666- | 76.666- | 76.666- | 76.666- | 78.523- |
| | | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 7.715- | 8.523- | 8.523- | 8.523- | 8.523- | 8.523- |
| | | 43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule | 68.143- | 68.143- | 68.143- | 68.143- | 68.143- | 70.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 525- | 1.344- | 3.147- | 3.149- | 3.151- | 3.152- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 31- | 28- | 60- | 61- | 62- | 64- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 51- | 53- | 53- | 53- | 53- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 356- | 1.102- | 2.706- | 2.706- | 2.706- | 2.706- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 125- | 148- | 296- | 296- | 296- | 296- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 10- | 12- | 24- | 25- | 25- | 25- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 2- | 3- | 7- | 7- | 7- | 7- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 95.005- | 173.048- | 193.293- | 188.841- | 164.234- | 166.572- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 39.394- | 118.448- | 137.693- | 133.241- | 108.634- | 110.972- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 39.394- | 118.448- | 137.693- | 133.241- | 108.634- | 110.972- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 676- | 1.054- | 1.108- | 1.108- | 1.108- | 1.108- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 676- | 1.051- | 1.103- | 1.103- | 1.103- | 1.103- |
| | | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 3- | 5- | 5- | 5- | 5- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 221- | 1.148- | 6.107- | 2.693- | 2.592- | 2.628- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 2.229- | 3.300- | 5.655- | 6.201- | 5.638- | 5.751- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 1.620- | 6.063- | 6.762- | 7.045- | 5.548- | 5.632- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.746- | 11.564- | 19.632- | 17.047- | 14.886- | 15.119- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.746- | 11.564- | 19.632- | 17.047- | 14.886- | 15.119- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.139- | 130.013- | 157.325- | 150.288- | 123.520- | 126.091- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 4210 (Förderung des Sports):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| geförderte Sportvereine | 43 | 43 | 41 | 41 |
| geförderte Jugendliche | 4.002 | 3.525 | 3.346 | 3.390 |

**THH4
42
4210**

**Schule und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.038 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 3.041 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 3.038 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 3.041 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.038 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 3.041 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.958- | 4.376- | 27.623- | 24.478- | 24.965- | 25.460- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 97- | 97- | 97- | 97- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 97- | 97- | 97- | 97- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.212- | 18.469- | 77.231- | 18.198- | 18.259- | 18.385- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 35- | 30- | 30- | 0 | 0 |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 8- | 2.042- | 2.075- | 2.030- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 142- | 603- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 6- | 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 5.707- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 50- | 71- | 7- | 7- | 7- | 7- |
| | | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 793- | 740- | 4.768- | 658- | 658- | 658- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 2.499- | 2.961- | 2.952- | 3.073- | 3.194- | 3.321- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 7.298- | 8.856- | 10.102- | 11.349- | 13.319- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 3.779- | 5.241- | 6.241- | 7.241- | 8.241- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 3.517- | 3.615- | 3.861- | 4.108- | 5.078- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 148.304- | 274.330- | 173.330- | 173.330- | 173.330- | 173.330- |
| | | 43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine | 52.245- | 45.000- | 47.000- | 47.000- | 47.000- | 47.000- |
| | | 43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine | 40.856- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte | 2.647- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 39.329- | 39.330- | 39.330- | 39.330- | 39.330- | 39.330- |
| | | 43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 340- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä. | 225- | 4.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter | 12.663- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch. | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.601- | 2.531- | 2.193- | 2.194- | 2.194- | 2.195- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 11- | 10- | 12- | 12- | 12- | 13- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 300- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.348- | 1.937- | 1.903- | 1.903- | 1.903- | 1.903- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 162- | 191- | 136- | 136- | 136- | 136- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 31- | 40- | 41- | 42- | 42- | 42- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 1- | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 48- | 51- | 51- | 51- | 51- | 51- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 165.075- | 307.005- | 289.330- | 228.400- | 230.194- | 232.786- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 162.038- | 303.963- | 286.289- | 225.359- | 227.153- | 229.745- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 162.038- | 303.963- | 286.289- | 225.359- | 227.153- | 229.745- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.254- | 5.243- | 5.182- | 5.182- | 5.182- | 5.182- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1.193- | 5.018- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 101- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 61- | 123- | 82- | 82- | 82- | 82- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 77- | 416- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 3.525- | 1.637- | 1.293- | 782- | 779- | 859- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 858- | 1.734- | 4.159- | 2.064- | 1.923- | 2.045- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 5.714- | 9.030- | 10.634- | 8.028- | 7.884- | 8.085- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 4.463- | 4.673- | 4.538- | 4.395- | 6.380- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 4.463- | 4.673- | 4.538- | 4.395- | 6.380- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.714- | 13.492- | 15.307- | 12.566- | 12.278- | 14.465- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 167.751- | 317.455- | 301.596- | 237.924- | 239.431- | 244.210- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------------------------|---|
| 13 | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | externe Beauftragung Sportentwicklungsplanung |

THH4
42
4241

Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Hinweis:

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

Kennzahlen PG 4241 (Sportstätten):

Zahl der Sportplätze, für die ein Platzunterhaltungszuschuss gewährt wird:

| Jahr | Anzahl Sportplätze |
|-------------|---------------------------|
| 2013 | 22 |
| 2014 | 22 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 22 |

**THH4
42
4241**

**Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.824 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 1.824 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.682 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.951- | 29.808- | 43.327- | 44.153- | 44.994- | 45.855- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.017- | 1.017- | 1.017- | 1.017- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.017- | 1.017- | 1.017- | 1.017- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.870- | 65.895- | 65.460- | 65.575- | 94.575- | 65.525- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 466- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 28- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude | 5.681- | 25.100- | 17.000- | 17.000- | 46.000- | 17.000- |
| | | 96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 9.696- | 38.045- | 45.710- | 45.825- | 45.825- | 45.775- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 84.401- | 85.719- | 87.919- | 90.119- | 92.319- |
| | | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen | 0 | 0 | 670- | 670- | 670- | 670- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 0 | 137- | 337- | 537- | 737- |
| | | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 2.000- | 2.737- | 4.737- | 6.737- | 8.737- |
| | | 96471300 Geb. Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 82.401- | 82.175- | 82.175- | 82.175- | 82.175- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 173.654- | 183.000- | 254.000- | 230.000- | 230.000- | 230.000- |
| | | 43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine | 173.654- | 183.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| | | 43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung | 0 | 0 | 54.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.059- | 1.507- | 1.530- | 1.547- | 1.554- | 1.562- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 0 | 190- | 200- | 205- | 210- | 215- |
| | | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 160- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 892- | 1.213- | 1.224- | 1.234- | 1.234- | 1.234- |
| | | 96440000 Geb. Uml. S. Pers./Versorg. Aufw. | 8- | 60- | 61- | 62- | 63- | 65- |
| | | 96442000 Geb. Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 44- | 45- | 46- | 47- | 48- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 193.535- | 364.611- | 451.053- | 430.211- | 462.260- | 436.279- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 190.852- | 360.011- | 446.453- | 425.611- | 457.660- | 431.679- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 190.852- | 360.011- | 446.453- | 425.611- | 457.660- | 431.679- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 1.500- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 96481100 Geb. Uml. Geb. Verw. Techn. Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 2.857- | 19.128- | 5.740- | 6.578- | 11.247- | 8.198- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 3.741- | 3.511- | 14.153- | 15.150- | 15.059- | 14.291- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.598- | 24.139- | 21.093- | 22.929- | 27.505- | 23.688- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.598- | 24.139- | 21.093- | 22.929- | 27.505- | 23.688- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 197.450- | 384.150- | 467.546- | 448.540- | 485.165- | 455.367- |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------------|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I45207001006: Herr. Räume Ganztagsbetrieb Tulla Gymn. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.300.000- | 645.465- | 200.000- | 559.928- | 730.000- | 1.500.000- | 1.300.000- | 1.800.000- | 800.000- | 0 |
| I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 216.232- | 216.232- | 0 | 216.232- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 15.052- | 15.052- | 0 | 15.052- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I45207001009: Baul. Verb. SSPH GHS Außenstelle W'dorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.063- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I45207001010: Umbau Karlschule und Einrichtung Ganzttag | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I45207001011: Baul. Verb. GS N'bühl, Barrierefreiheit | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 285.000- | 285.000- | 0 | 0 |
| I45207001013: Baul. Verb. SSPH Niederbühl | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.050.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| I45207001015: Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I45207001018: Neubau SSPH August-Renner-Realschule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 300.000- |
| I45207001019: Erweiterung LWG, Einzäunung Schulhof | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I45207001020: Neubau Schulsportanlage Hansjakobschule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 354.968- | 354.968- | 35.328- | 334.671- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | 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 |
| I45207001021: Baul. Verbesserung Brandschutz LWG | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.012- | 38.012- | 15.000- | 38.012- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I45207001022: Baul. Verb. Schule Raental | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| I45207001023: Baul. Verb. SSPH J.-P.-Hebel-Schule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 500.000- |
| I45207001024: Baul. Verb. SSPH Carl-Schurz Schule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 620.000- |
| I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.560.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 50.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| I45207001027: Baul. Verbess. Mehrzweckhalle Wintersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I45207001028: Erweit. Karlschule, Schulhofüberdachung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| I45207001029: Baul. Verbesserung - G.-Heinemann-Schule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 667.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 367.000 |
| 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 | 23.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I45207703003: Rückzahlung überz. Bauausg. Hansjakobsch | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 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- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.200- |
| I48107102002: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48107102003: Erwerb Einricht. Ganztagschule KS | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.003- | 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 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| I48107102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.599- | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48107102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| I48107102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.576- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.724- | 4.000- | 6.300- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I48107102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| I48107102108: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 2.000- |
| I48107102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.790- | 6.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48107102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| I48107102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| I48107102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| I48107102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 591- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 534- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.069- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.500- | 1.500- |
| I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 529- | 1.800- | 1.800- | 0 | 1.800- | 1.800- | 1.800- |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I48737102000: Erwerb Schuleinrichtung J.-P.-H. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.167- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48797102000: Erwerb Schuleinrichtung Karlschule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.899- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48817102000: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.955- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.351- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-Auftrag | Erläuterungen |
|--|--|
| I45207001002 Um-/Neubau Hans-Thoma Schule | teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule“ und „I43107606000: Zuschuss übrige Ber. Hans-Thoma Schule“; vertragliche Verpflichtung (Folgekostenvertrag) zur Inbetriebnahme bis April 2021 |
| I45207001007 Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium | teilweise Gegenfinanzierung unter „I25207602000 Zuweisung gemäß KinVFG“ |
| I45207001022 Baul. Verbess. Schule Raumental | nur Planungsrate veranschlagt |

Teilhaushalt 5

Kunst und Kultur

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

Strategische Ziele

| | |
|----------------------------|--|
| Teilhaushalt: | 5 Kunst und Kultur |
| Strategisches Ziel: | Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein |
| Operatives Ziel: | TH 5; OZ 1 (PG 2810) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote über den Eigenbetrieb „Kultur und Veranstaltungen (u.a. tête-à-tête) |
| Maßnahmen: | TH 5, OZ. 1, M1 Ausgleich des Defizits über den städtischen Haushalt |
| Operatives Ziel: | TH 5; OZ 2 (diverse PG) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote in den städtischen Einrichtungen |
| Maßnahmen: | TH 5, OZ. 2, M1 Veranstaltungsplanung 2017 (auf Drucksache 2016-387 der Sitzung des JSK am 14. November 2016 wird verwiesen) TH 5, OZ. 2, M2 Stadtmuseum: 2018 Sonderausstellung "Rastatt in der "Weimarer Republik" |
| Operatives Ziel: | TH 5; OZ 3 (diverse PG) Förderung von kulturellen Vereinen und Einrichtungen |
| Maßnahmen: | TH 5, OZ. 3, M1 Zuschüsse an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien, Amateurtheaterrichtlinien und Einzelbeschlüssen TH 5, OZ. 3, M2 Betriebskostenzuschuss Wehrgeschichtliches Museum |

THH5 Kunst und Kultur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 78.794 | 89.002 | 91.199 | 91.199 | 91.199 | 91.199 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 70.498 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | | 31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 14.950 | 17.147 | 17.147 | 17.147 | 17.147 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 515.419 | 522.050 | 536.550 | 536.550 | 536.550 | 536.550 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.351 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 33210100 Benutzungsgebühren | 380.701 | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 131.368 | 119.350 | 123.850 | 123.850 | 123.850 | 123.850 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.513 | 43.279 | 44.179 | 44.179 | 44.179 | 44.179 |
| | | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 20.945 | 10.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 47 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 34610100 Ertr. a. Sponsoring | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 32.039 | 32.079 | 32.079 | 32.079 | 32.079 | 32.079 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.345 | 6.485 | 6.508 | 6.569 | 6.508 | 6.569 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | | 34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 228 | 176 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 134 | 134 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 106 | 106 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 1.404 | 61 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 315 | 209 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| | | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 6.000 | 5.641 | 5.641 | 5.641 | 5.641 | 5.641 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Ertr. a. Aktiv. Eigenleist. (Plan) | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 657.272 | 666.818 | 678.437 | 678.498 | 678.437 | 678.498 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 2.230.513- | 2.336.019- | 2.455.739- | 2.425.910- | 2.473.040- | 2.521.118- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 34.912- | 34.912- | 34.912- | 34.912- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 34.912- | 34.912- | 34.912- | 34.912- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 549.010- | 773.246- | 761.295- | 714.549- | 621.294- | 599.436- |
| | 42110200 Unterh. Gebäude | 2.968- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren | 3.017- | 6.395- | 6.415- | 6.415- | 6.415- | 6.415- |
| | 42110300 Unterh. Gebäudetechnik | 507- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen | 145- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe | 52- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 10.284- | 16.327- | 22.539- | 18.039- | 17.919- | 17.919- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 1.173- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 11.381- | 19.274- | 27.578- | 20.448- | 20.328- | 20.328- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 2.174- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 257- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 139- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42320000 Leasing | 1.070- | 1.761- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 0 | 250- | 100- | 150- | 150- | 150- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 3.463- | 5.700- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | 42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung | 852- | 890- | 925- | 955- | 955- | 955- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 164- | 1.260- | 1.260- | 1.260- | 1.260- | 1.260- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 2.222- | 7.547- | 9.859- | 10.056- | 10.258- | 10.462- |
| | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 1.111- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 15.658- | 13.300- | 16.000- | 48.700- | 35.700- | 15.700- |
| | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 100.343- | 131.150- | 134.350- | 92.450- | 92.450- | 92.450- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 126.706- | 199.650- | 109.250- | 145.750- | 109.250- | 109.250- |
| | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 1.792- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 350- | 5.900- | 1.130- | 1.130- | 1.130- | 1.130- |
| | 42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung | 9.359- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 18.631- | 27.417- | 26.338- | 37.101- | 37.913- | 34.809- |
| | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 844- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 127.113- | 173.303- | 233.586- | 155.036- | 105.036- | 100.036- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 107.233- | 136.023- | 138.366- | 143.460- | 148.931- | 154.972- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 48- | 247.513- | 239.445- | 244.676- | 249.757- | 262.967- |
| | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen | 0 | 1.273- | 3.393- | 3.513- | 3.633- | 3.753- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 426- | 426- | 426- | 426- | 426- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 16.256- | 11.734- | 13.794- | 15.704- | 17.614- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl. | 48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 450- | 450- | 900- | 1.350- | 1.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 225.108- | 219.442- | 222.043- | 224.644- | 235.374- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 1.906.035- | 2.304.993- | 2.039.843- | 2.362.968- | 2.149.768- | 2.386.468- |
| | 43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt. | 1.491.300- | 1.829.140- | 1.552.290- | 1.875.415- | 1.662.215- | 1.898.915- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 0 | 0 | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | 43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine | 16.909- | 14.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 43180110 BarZusch. a. Gesangvereine | 3.300- | 3.000- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | 43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- |
| | 43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst. | 23.986- | 35.641- | 35.641- | 35.641- | 35.641- | 35.641- |
| | 43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte | 750- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 104.078- | 104.112- | 103.912- | 103.912- | 103.912- | 103.912- |
| | 43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 17.974- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung | 33.851- | 40.800- | 40.800- | 40.800- | 40.800- | 40.800- |
| | 43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch. | 246- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 43180400 Zusch. a. Vocalensemble | 18.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 43180410 Zusch. a. Jugend musiziert | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen | 31.350- | 31.000- | 31.000- | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| | 43180430 Zusch. a. Circus Bely | 1.992- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 43180440 Zusch. a. Art Canrobot | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- |
| | 43910150 Zusch. von Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.881- | 103.716- | 105.682- | 103.936- | 104.293- | 104.388- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 3.732- | 4.246- | 4.338- | 4.424- | 4.513- | 4.603- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 0 | 116- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 471- | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 2.453- | 2.423- | 2.581- | 2.581- | 2.581- | 2.581- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 5- | 172- | 160- | 160- | 160- | 160- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 18.476- | 15.196- | 18.061- | 16.061- | 16.061- | 16.061- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 16.835- | 19.825- | 19.408- | 19.408- | 19.408- | 19.408- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.391- | 1.641- | 1.631- | 1.756- | 1.815- | 1.610- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 3.371- | 5.524- | 3.738- | 3.811- | 3.888- | 3.966- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 593- | 439- | 448- | 458- | 466- | 476- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 44.461- | 46.392- | 47.167- | 47.208- | 47.208- | 47.208- |
| | 44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 1- | 2 | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 5.093- | 5.744- | 5.950- | 6.068- | 6.191- | 6.314- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.782.487- | 5.765.487- | 5.636.916- | 5.886.951- | 5.633.064- | 5.909.289- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.125.215- | 5.098.669- | 4.958.480- | 5.208.454- | 4.954.628- | 5.230.791- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.125.215- | 5.098.669- | 4.958.480- | 5.208.454- | 4.954.628- | 5.230.791- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 9.071 | 25.850 | 35.500 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| | 38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek | 9.071 | 25.850 | 35.500 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 9.071 | 25.850 | 35.500 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 103.133- | 125.077- | 100.267- | 100.267- | 100.267- | 100.267- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 95.083- | 94.673- | 78.600- | 78.600- | 78.600- | 78.600- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 7.168- | 19.104- | 19.100- | 19.100- | 19.100- | 19.100- |
| | 48110900 Aufw. f. ILV Investiver Bereich | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 883- | 5.301- | 2.567- | 2.567- | 2.567- | 2.567- |
| 28 - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 20.484- | 92.372- | 165.547- | 77.560- | 70.746- | 71.797- |
| 29 - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 340.848- | 472.027- | 427.447- | 458.340- | 419.942- | 436.711- |
| 30 - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 337.994- | 390.881- | 360.143- | 377.644- | 347.700- | 352.508- |
| 31 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 802.459- | 1.080.357- | 1.053.403- | 1.013.811- | 938.655- | 961.284- |
| 32 - | kalkulatorische Kosten | 0 | 100.692- | 102.598- | 99.629- | 96.549- | 113.347- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 90.877- | 93.095- | 90.134- | 87.078- | 106.913- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 9.815- | 9.503- | 9.495- | 9.471- | 6.434- |
| 33 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 793.388- | 1.155.199- | 1.120.501- | 1.078.490- | 1.000.254- | 1.039.682- |
| 34 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.918.603- | 6.253.868- | 6.078.981- | 6.286.943- | 5.954.882- | 6.270.473- |

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

THH5

Kunst und Kultur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 623.894 | 612.893 | 628.292 | 0 | 628.292 | 628.292 | 628.292 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.472.580- | 4.920.320- | 4.490.685- | 0 | 4.870.800- | 4.651.983- | 4.913.444- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.848.686- | 4.307.427- | 3.862.393- | 0 | 4.242.508- | 4.023.691- | 4.285.152- |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.024- | 35.800- | 53.700- | 0 | 32.200- | 32.200- | 32.200- |
| | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 23.024- | 35.800- | 53.700- | 0 | 32.200- | 32.200- | 32.200- |
| 14 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.024- | 38.800- | 56.700- | 0 | 35.200- | 35.200- | 60.200- |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 23.024- | 38.800- | 56.700- | 0 | 35.200- | 35.200- | 60.200- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.871.710- | 4.346.227- | 3.919.093- | 0 | 4.277.708- | 4.058.891- | 4.345.352- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Nachrichtlich:

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

Kennzahlen PG 2520 (Kommunale Museen)

Besucherzahlen jeweils vom 01.01. bis 31.12.

| Einrichtung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Stadtmuseum | 3.800 | 4.910 | 4.043 | 2.374 | 5.504 | 3.031 | 4.289 |
| Städtische Galerie | 2.819 | 2.665 | 3.221 | 3.505 | 2.665 | 2.123 | 3.108 |
| Riedmuseum* | 3.879 | 4.005 | 3.750 | 1.976 | 1.991 | 1.973 | 3.121 |
| Historische Bibliothek** | 1.923 | 2.130 | 1.106 | 2.321 | 1.218 | 2.181 | 1.018 |
| Summe: | 12.421 | 13.710 | 12.120 | 10.176 | 11.378 | 9.308 | 11.536 |

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

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

**THH5
25
2520**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.594 | 10.267 | 9.854 | 9.854 | 9.854 | 9.854 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 2.594 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber. | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 5.267 | 4.854 | 4.854 | 4.854 | 4.854 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.092 | 5.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 7.092 | 5.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.008 | 1.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 12.953 | 1.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Ertr. a. Aktiv. Eigenleist. (Plan) | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.694 | 23.467 | 19.454 | 19.454 | 19.454 | 19.454 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 492.907- | 517.326- | 569.617- | 573.184- | 584.206- | 595.453- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 11.058- | 11.058- | 11.058- | 11.058- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 11.058- | 11.058- | 11.058- | 11.058- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.628- | 321.193- | 285.855- | 323.670- | 236.876- | 234.687- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 2.272- | 10.654- | 9.550- | 9.550- | 9.500- | 9.500- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 3.513- | 4.742- | 5.675- | 5.600- | 5.550- | 5.550- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 257- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 139- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42320000 Leasing | 1- | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 212- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 164- | 630- | 630- | 630- | 630- | 630- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 155- | 3.612- | 3.253- | 3.318- | 3.385- | 3.452- |
| | | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 14.660- | 11.000- | 13.800- | 31.500- | 13.500- | 13.500- |
| | | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 18.006- | 14.700- | 16.200- | 15.200- | 15.200- | 15.200- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 66.156- | 91.850- | 51.350- | 72.850- | 51.350- | 51.350- |
| | | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 1.783- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 2.291- | 3.631- | 3.322- | 3.642- | 3.812- | 3.862- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 76.014- | 105.500- | 109.300- | 106.100- | 56.100- | 51.100- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 47.920- | 67.971- | 66.375- | 68.880- | 71.448- | 74.143- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 145.793- | 141.095- | 142.235- | 143.375- | 144.515- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 1.002- | 3.002- | 3.002- | 3.002- | 3.002- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 6.255- | 6.259- | 7.399- | 8.539- | 9.679- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 138.536- | 131.834- | 131.834- | 131.834- | 131.834- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 0 | 0 | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | 43910150 Zusch. von Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.494- | 44.715- | 45.077- | 43.222- | 43.348- | 43.458- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 779- | 927- | 956- | 975- | 995- | 1.014- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 757- | 567- | 725- | 725- | 725- | 725- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 110- | 110- | 110- | 110- | 110- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.739- | 3.837- | 5.805- | 3.805- | 3.805- | 3.805- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 4.787- | 5.637- | 5.526- | 5.526- | 5.526- | 5.526- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 547- | 494- | 497- | 555- | 590- | 610- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 2.416- | 4.485- | 2.530- | 2.580- | 2.632- | 2.685- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 245- | 185- | 187- | 191- | 195- | 198- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 26.201- | 26.890- | 27.506- | 27.506- | 27.506- | 27.506- |
| | 44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 24- | 1.082- | 735- | 749- | 765- | 780- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 766.030- | 1.029.028- | 1.062.301- | 1.102.969- | 1.028.462- | 1.038.771- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 739.335- | 1.005.561- | 1.042.847- | 1.083.515- | 1.009.008- | 1.019.317- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 739.335- | 1.005.561- | 1.042.847- | 1.083.515- | 1.009.008- | 1.019.317- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 9.071 | 25.850 | 35.500 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| | 38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek | 9.071 | 25.850 | 35.500 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 9.071 | 25.850 | 35.500 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 32.433- | 44.519- | 46.100- | 46.100- | 46.100- | 46.100- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 32.190- | 23.018- | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 13.001- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 48110900 Aufw. f. ILV Investiver Bereich | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 243- | 2.500- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 1.266- | 6.004- | 14.687- | 6.477- | 6.234- | 6.321- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 99.399- | 155.927- | 116.231- | 128.637- | 111.362- | 117.753- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 102.113- | 114.652- | 113.544- | 121.484- | 109.676- | 111.129- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 235.211- | 321.102- | 290.561- | 302.699- | 273.372- | 281.303- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 226.140- | 295.252- | 255.061- | 267.749- | 238.422- | 246.353- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 965.476- | 1.300.813- | 1.297.908- | 1.351.263- | 1.247.430- | 1.265.670- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 695 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 695 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.180 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 4.133 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.875 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 134.936- | 145.439- | 149.951- | 145.473- | 148.289- | 151.164- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.312- | 2.312- | 2.312- | 2.312- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.312- | 2.312- | 2.312- | 2.312- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.538- | 21.167- | 31.170- | 29.398- | 27.501- | 27.546- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 17- | 1.000- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 1.315- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 126- | 1.612- | 1.645- | 1.678- | 1.711- | 1.746- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 1.218- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 410- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 2.543- | 5.050- | 3.050- | 5.050- | 3.050- | 3.050- |
| | | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 1.215- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.621- | 2.105- | 2.275- | 2.470- | 2.540- | 2.550- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 0 | 4.000- | 8.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 452- | 710- | 960- | 1.210- | 1.460- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 452- | 710- | 960- | 1.210- | 1.460- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.518- | 14.005- | 13.952- | 13.984- | 14.022- | 14.060- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 221- | 328- | 335- | 342- | 349- | 356- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.977- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 2.598- | 3.060- | 3.028- | 3.028- | 3.028- | 3.028- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 165- | 65- | 65- | 70- | 80- | 90- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 1.151- | 500- | 510- | 520- | 531- | 541- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 6.406- | 7.711- | 7.714- | 7.714- | 7.714- | 7.714- |
| | | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 542- | 500- | 510- | 520- | 531- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 155.992- | 181.063- | 198.096- | 192.127- | 193.335- | 196.542- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 151.117- | 180.463- | 197.096- | 191.127- | 192.335- | 195.542- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 151.117- | 180.463- | 197.096- | 191.127- | 192.335- | 195.542- |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 9.071 | 25.850 | 35.500 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| | | 38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek | 9.071 | 25.850 | 35.500 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 9.071 | 25.850 | 35.500 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.403- | 6.500- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1.403- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 25.601- | 31.203- | 33.058- | 35.468- | 33.403- | 34.341- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 21.095- | 25.289- | 22.965- | 24.012- | 22.282- | 22.613- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 48.099- | 62.992- | 58.223- | 61.680- | 57.886- | 59.154- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39.028- | 37.142- | 22.723- | 26.730- | 22.936- | 24.204- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 190.145- | 217.605- | 219.818- | 217.857- | 215.270- | 219.747- |

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.868 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 2.868 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.057 | 4.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 56.046- | 61.137- | 74.305- | 75.669- | 77.058- | 78.478- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.080- | 3.080- | 3.080- | 3.080- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 3.080- | 3.080- | 3.080- | 3.080- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.601- | 40.464- | 37.760- | 41.941- | 47.432- | 42.871- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 635- | 6.400- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 0 | 630- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 257- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 68- | 500- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 0 | 213- | 310- | 316- | 323- | 329- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 1.676- | 1.500- | 1.800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 7.808- | 1.500- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 10.257- | 11.800- | 11.800- | 11.800- | 11.800- | 11.800- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 128- | 545- | 545- | 640- | 730- | 750- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 18.938- | 8.500- | 6.500- | 11.500- | 16.500- | 11.500- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 5.835- | 8.876- | 8.405- | 8.785- | 9.179- | 9.592- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 44.295- | 44.365- | 44.565- | 44.765- | 44.965- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 273- | 343- | 543- | 743- | 943- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 44.022- | 44.022- | 44.022- | 44.022- | 44.022- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.110- | 5.383- | 4.324- | 4.378- | 4.398- | 4.413- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 88- | 98- | 100- | 102- | 104- | 106- |
| | | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 271- | 175- | 175- | 175- | 175- | 175- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 70- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 228- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 218- | 240- | 240- | 280- | 285- | 285- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 38- | 1.500- | 550- | 561- | 572- | 584- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 73- | 75- | 72- | 73- | 75- | 76- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 2.195- | 2.363- | 2.417- | 2.417- | 2.417- | 2.417- |
| | 44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 162- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.757- | 151.279- | 163.834- | 169.633- | 176.733- | 173.808- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 100.700- | 146.679- | 158.734- | 164.533- | 171.633- | 168.708- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 100.700- | 146.679- | 158.734- | 164.533- | 171.633- | 168.708- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 5.449- | 5.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 5.205- | 4.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 243- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 12.321- | 13.400- | 10.769- | 12.733- | 12.791- | 13.239- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 24.340- | 26.574- | 26.917- | 28.576- | 26.807- | 26.945- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 42.109- | 45.474- | 44.186- | 47.809- | 46.099- | 46.684- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 42.109- | 45.474- | 44.186- | 47.809- | 46.099- | 46.684- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 142.809- | 192.153- | 202.920- | 212.342- | 217.732- | 215.392- |

**THH5
25
2520
ST_MUSEUM**

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

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 5.494 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 1.494 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.927 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 33210200 Benutzungsentgelte | 1.927 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.998 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 2.998 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.419 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 183.240- | 190.477- | 201.475- | 205.349- | 209.303- | 213.334- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.892- | 3.892- | 3.892- | 3.892- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 3.892- | 3.892- | 3.892- | 3.892- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.552- | 109.260- | 125.554- | 112.637- | 75.909- | 76.772- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.464- | 2.025- | 2.025- | 2.025- | 2.000- | 2.000- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 2.191- | 1.025- | 1.563- | 1.525- | 1.500- | 1.500- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 139- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 144- | 1.500- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 164- | 630- | 630- | 630- | 630- | 630- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 23- | 800- | 310- | 316- | 323- | 329- |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 6.811- | 5.500- | 6.000- | 24.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg. st./Bücher u.ä. | 5.676- | 10.700- | 10.700- | 10.700- | 10.700- | 10.700- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 28.119- | 13.000- | 17.500- | 37.000- | 17.500- | 17.500- |
| | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 568- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 246- | 455- | 251- | 266- | 271- | 281- |
| | 96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude | 33.354- | 53.000- | 66.800- | 15.600- | 15.600- | 15.600- |
| | 96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 15.650- | 20.325- | 18.275- | 19.075- | 19.884- | 20.732- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 27.558- | 24.024- | 24.514- | 25.004- | 25.494- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen | 0 | 1.002- | 3.002- | 3.002- | 3.002- | 3.002- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 2.971- | 4.139- | 4.629- | 5.119- | 5.609- |
| | 96471300 Geb. Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 23.585- | 16.883- | 16.883- | 16.883- | 16.883- |
| 16 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 0 | 0 | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.453- | 9.634- | 9.649- | 9.675- | 9.704- | 9.729- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 283- | 294- | 310- | 316- | 322- | 329- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 221- | 217- | 250- | 250- | 250- | 250- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 786- | 500- | 503- | 503- | 503- | 503- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 1.396- | 1.644- | 1.627- | 1.627- | 1.627- | 1.627- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 104- | 120- | 124- | 130- | 140- | 145- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 949- | 484- | 550- | 561- | 572- | 584- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 173- | 85- | 87- | 89- | 91- | 92- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 7.517- | 5.888- | 5.943- | 5.943- | 5.943- | 5.943- |
| | 44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 24- | 162- | 15- | 15- | 16- | 16- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 289.244- | 336.929- | 374.193- | 365.666- | 333.411- | 338.820- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 278.825- | 331.929- | 368.693- | 360.166- | 327.911- | 333.320- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 278.825- | 331.929- | 368.693- | 360.166- | 327.911- | 333.320- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 20.338- | 21.000- | 30.200- | 30.200- | 30.200- | 30.200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 20.338- | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 1.000- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 33.888- | 45.819- | 45.311- | 41.786- | 39.508- | 41.827- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 36.123- | 39.179- | 39.736- | 41.551- | 37.288- | 37.849- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 90.349- | 105.998- | 115.247- | 113.537- | 106.996- | 109.876- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 90.349- | 105.998- | 115.247- | 113.537- | 106.996- | 109.876- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 369.174- | 437.927- | 483.940- | 473.704- | 434.907- | 443.196- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|---|
| 13 | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | Ausstellung „Rastatt in der Weimarer Republik“ in 2018, vgl. DS-Nr. 2015-383/1 GR 21.12.15 |

**THH5
25
2520
GALERIE**

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 4.854 | 4.854 | 4.854 | 4.854 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 5.267 | 4.854 | 4.854 | 4.854 | 4.854 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.602 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 1.602 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.740 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 5.740 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.342 | 7.267 | 7.854 | 7.854 | 7.854 | 7.854 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 114.728- | 115.897- | 112.460- | 114.639- | 116.862- | 119.129- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.774- | 1.774- | 1.774- | 1.774- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.774- | 1.774- | 1.774- | 1.774- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.674- | 150.194- | 91.372- | 139.694- | 86.034- | 87.498- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 157- | 1.225- | 1.225- | 1.225- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 4- | 775- | 813- | 775- | 750- | 750- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 0 | 500- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 0 | 969- | 988- | 1.008- | 1.028- | 1.048- |
| | | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 4.956- | 3.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 1.913- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 25.238- | 62.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 246- | 455- | 251- | 266- | 271- | 281- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 23.722- | 40.000- | 28.000- | 75.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 26.435- | 38.770- | 33.695- | 35.020- | 36.385- | 37.819- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 71.792- | 71.492- | 71.692- | 71.892- | 72.092- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 863- | 563- | 763- | 963- | 1.163- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 70.929- | 70.929- | 70.929- | 70.929- | 70.929- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.339- | 15.586- | 17.152- | 15.185- | 15.223- | 15.257- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 175- | 197- | 211- | 215- | 219- | 224- |
| | | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 265- | 175- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 735- | 1.000- | 3.003- | 1.003- | 1.003- | 1.003- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 747- | 880- | 870- | 870- | 870- | 870- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 57- | 65- | 69- | 75- | 85- | 90- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 277- | 2.000- | 920- | 938- | 957- | 976- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 25- | 28- | 29- | 29- | 30- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 10.083- | 10.929- | 11.431- | 11.431- | 11.431- | 11.431- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 216- | 220- | 224- | 229- | 233- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 209.741- | 353.469- | 294.249- | 342.984- | 291.785- | 295.749- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 202.399- | 346.202- | 286.395- | 335.130- | 283.931- | 287.895- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 202.399- | 346.202- | 286.395- | 335.130- | 283.931- | 287.895- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 5.242- | 5.500- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 5.242- | 3.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 22.370- | 59.956- | 22.360- | 33.380- | 20.818- | 23.427- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 19.476- | 22.147- | 22.125- | 25.400- | 21.499- | 21.876- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 47.088- | 87.603- | 51.684- | 65.979- | 49.517- | 52.504- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.088- | 87.603- | 51.684- | 65.979- | 49.517- | 52.504- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 249.487- | 433.805- | 338.080- | 401.110- | 333.448- | 340.399- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 2521 (Stadtarchiv):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle) | 21 | 19 | 21 |
| Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig) | ca. 200 | ca. 300 | ca. 400 |

**THH5
25
2521**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Stadtarchiv**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.016 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 1.016 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.121 | 844 | 867 | 928 | 867 | 928 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | | 34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 228 | 176 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 134 | 134 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 106 | 106 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 180 | 61 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 315 | 209 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| | | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.137 | 1.846 | 1.868 | 1.929 | 1.868 | 1.929 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 232.653- | 243.141- | 184.369- | 187.981- | 191.664- | 195.423- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.891- | 1.891- | 1.891- | 1.891- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.891- | 1.891- | 1.891- | 1.891- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.999- | 22.619- | 18.890- | 28.937- | 28.992- | 29.172- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 3.822- | 889- | 2.089- | 2.089- | 2.089- | 2.089- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 820- | 1.386- | 778- | 778- | 778- | 778- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 31- | 1.480- | 1.598- | 1.630- | 1.663- | 1.696- |
| | | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 2.447- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 393- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 128- | 5.900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.522- | 2.265- | 2.077- | 12.091- | 12.114- | 12.260- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 6.069- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 1.002- | 350- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 964- | 814- | 1.114- | 1.264- | 1.414- |
| | | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 426- | 426- | 426- | 426- | 426- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 538- | 388- | 688- | 838- | 988- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.930- | 11.208- | 11.499- | 11.369- | 11.400- | 11.361- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 462- | 474- | 484- | 493- | 503- | 513- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 4.038- | 4.204- | 4.204- | 4.204- | 4.204- | 4.204- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 2.546- | 2.999- | 2.967- | 2.967- | 2.967- | 2.967- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 112- | 86- | 74- | 119- | 124- | 58- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 845- | 491- | 580- | 591- | 603- | 615- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 28- | 31- | 32- | 32- | 34- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 926- | 1.265- | 1.293- | 1.293- | 1.293- | 1.293- |
| | 44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 1- | 2 | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 162- | 165- | 168- | 172- | 175- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 258.582- | 277.932- | 217.464- | 231.292- | 235.212- | 239.261- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 256.445- | 276.086- | 215.596- | 229.364- | 233.344- | 237.333- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 256.445- | 276.086- | 215.596- | 229.364- | 233.344- | 237.333- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 7.849- | 10.500- | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1.199- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 6.651- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 10.897- | 47.098- | 50.898- | 27.000- | 22.078- | 22.450- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 34.823- | 38.524- | 38.842- | 42.760- | 39.086- | 40.835- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 20.209- | 21.540- | 15.999- | 17.525- | 16.240- | 16.566- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 73.779- | 117.661- | 115.939- | 97.486- | 87.604- | 90.052- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 73.779- | 117.661- | 115.939- | 97.486- | 87.604- | 90.052- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 330.224- | 393.747- | 331.535- | 326.849- | 320.948- | 327.384- |

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

Kennzahlen PG 2620 (Musikpflege):

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

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

**THH5
26
2620**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.358 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 10.358 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.358 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.227- | 12.620- | 26.322- | 12.721- | 13.133- | 13.565- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 2.706- | 2.523- | 16.257- | 2.242- | 2.242- | 2.242- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 8.521- | 10.097- | 10.065- | 10.478- | 10.890- | 11.323- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 12.291- | 12.626- | 13.767- | 14.908- | 18.516- |
| | | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 300- | 300- | 600- | 900- | 1.200- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 11.991- | 12.326- | 13.167- | 14.008- | 17.316- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 95.482- | 122.944- | 123.744- | 123.744- | 123.744- | 123.744- |
| | | 43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine | 10.217- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 43180110 BarZusch. a. Gesangvereine | 3.300- | 3.000- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte | 750- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 16.344- | 16.344- | 16.344- | 16.344- | 16.344- | 16.344- |
| | | 43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 11.974- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung | 33.851- | 40.800- | 40.800- | 40.800- | 40.800- | 40.800- |
| | | 43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch. | 246- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 43180400 Zusch. a. Vocalensemble | 18.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 43180410 Zusch. a. Jugend musiziert | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106.709- | 147.856- | 162.693- | 150.232- | 151.785- | 155.825- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 96.350- | 137.484- | 152.321- | 139.861- | 141.414- | 145.454- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 96.350- | 137.484- | 152.321- | 139.861- | 141.414- | 145.454- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 207- | 420- | 280- | 280- | 280- | 280- |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 207- | 420- | 280- | 280- | 280- | 280- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 717- | 434- | 2.377- | 583- | 592- | 832- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 45- | 15- | 1.062- | 650- | 640- | 796- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 970- | 869- | 3.720- | 1.513- | 1.513- | 1.909- |
| 32 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 15.217- | 15.934- | 15.476- | 14.987- | 21.755- |
| | | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 15.217- | 15.934- | 15.476- | 14.987- | 21.755- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 970- | 16.087- | 19.654- | 16.989- | 16.499- | 23.664- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 97.320- | 153.571- | 171.975- | 156.850- | 157.913- | 169.118- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|------------------------------------|--|
| 16 | 43180400 Zuschuss an Vocalensemble | Beschluss GR 21.12.15 (vgl. DS 2015-345) |

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

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

- SBS = Landesförderprogramm Singen-Bewegen-Sprechen in den Kindertagesstätten
- Projekte, z.B. Schlagzeug für Erwachsene, Bağlama für Erwachsene, Gemeinwesenarbeit Rheinau-Nord, Volksschauspiele Ötigheim sowie Klassenmusizieren an der Hansjakobschule und an der Hans-Thoma-Schule.
Neu ab Juni 2016: Ukulele in Ötigheim

**THH5
26
2630**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 72.201 | 71.129 | 71.244 | 71.244 | 71.244 | 71.244 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 67.905 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 2.129 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 447.595 | 460.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | | 33210100 Benutzungsgebühren | 380.701 | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 66.894 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 431 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 520.427 | 531.629 | 541.744 | 541.744 | 541.744 | 541.744 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 869.528- | 897.226- | 1.038.187- | 995.580- | 1.014.901- | 1.034.611- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 14.829- | 14.829- | 14.829- | 14.829- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 14.829- | 14.829- | 14.829- | 14.829- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.852- | 61.163- | 61.522- | 51.101- | 51.770- | 48.967- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.394- | 3.032- | 7.525- | 3.025- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 4.801- | 6.083- | 12.763- | 6.025- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 1.409- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 798- | 904- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 1.614- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung | 852- | 890- | 925- | 955- | 955- | 955- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 105- | 1.028- | 2.000- | 2.040- | 2.081- | 2.122- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 823- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 4.007- | 4.200- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 2.890- | 3.529- | 3.159- | 3.356- | 3.456- | 6- |
| | | 42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 844- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 13.580- | 25.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 10.527- | 12.695- | 13.450- | 14.000- | 14.578- | 15.184- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 48- | 23.305- | 23.302- | 23.722- | 24.142- | 25.062- |
| | 47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 271- | 391- | 511- | 631- | 751- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.996- | 1.873- | 2.173- | 2.473- | 2.773- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 17.038- | 17.038- | 17.038- | 17.038- | 17.538- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.223- | 20.683- | 21.202- | 21.346- | 21.450- | 21.561- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.211- | 1.477- | 1.500- | 1.530- | 1.560- | 1.592- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 1.440- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.293- | 702- | 648- | 648- | 648- | 648- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 1.467- | 1.727- | 1.627- | 1.627- | 1.627- | 1.627- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 151- | 156- | 154- | 165- | 175- | 190- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 50- | 346- | 424- | 432- | 441- | 450- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 347- | 200- | 204- | 208- | 212- | 216- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 11.784- | 12.474- | 12.545- | 12.586- | 12.586- | 12.586- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 2.481- | 2.000- | 2.500- | 2.550- | 2.601- | 2.653- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 933.651- | 1.002.377- | 1.159.042- | 1.106.578- | 1.127.092- | 1.145.031- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 413.225- | 470.748- | 617.298- | 564.834- | 585.348- | 603.287- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 413.225- | 470.748- | 617.298- | 564.834- | 585.348- | 603.287- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 248- | 1.130- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 248- | 628- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 1.309- | 6.230- | 14.687- | 6.477- | 6.234- | 6.321- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 62.744- | 95.978- | 84.035- | 91.170- | 85.736- | 88.024- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 133.024- | 153.876- | 140.542- | 146.138- | 136.247- | 138.112- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 197.324- | 257.213- | 240.064- | 244.585- | 229.018- | 233.258- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 18.158- | 17.958- | 17.407- | 16.839- | 16.700- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 17.422- | 17.422- | 16.809- | 16.195- | 16.023- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 736- | 536- | 598- | 644- | 677- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 197.324- | 275.371- | 258.022- | 261.992- | 245.857- | 249.958- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 610.548- | 746.119- | 875.320- | 826.827- | 831.205- | 853.244- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|-----------------------------|---|
| 4 | 33210200 Benutzungsentgelte | Landesförderprogramm SPATZ (SBS) an den Kitas |

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

| Jahr | Einwohner | Öffnungs- zeiten | Medien- bestand | Medien- ausleihe | Personalstellen (inkl. Gebäude) | Ausleihe je Personalstelle |
|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Baden-Baden | | | | | | |
| 2011 | 54.432 | 36 | 108.346 | 348.028 | 12,40 | 28.067 |
| 2012 | 54.548 | 36 | 118.863 | 371.766 | 12,40 | 29.981 |
| 2013 | 52.812 | 36 | 122.318 | 388.848 | 12,40 | 31.359 |
| 2014 | 53.185 | 36 | 126.346 | 376.011 | 12,50 | 30.080 |
| 2015 | 53.624 | 36 | 123.436 | 376.484 | 13,60 | 27.683 |
| Bühl | | | | | | |
| 2011 | 29.411 | 25 | 55.729 | 244.080 | 6,64 | 36.759 |
| 2012 | 29.594 | 25 | 55.430 | 233.122 | 6,23 | 37.419 |
| 2013 | 28.608 | 25 | 54.538 | 218.627 | 6,71 | 32.582 |
| 2014 | 28.552 | 25 | 54.626 | 214.004 | 6,90 | 31.015 |
| 2015 | 28.770 | 25 | 53.388 | 212.958 | 7,01 | 30.379 |
| Ettlingen | | | | | | |
| 2011 | 38.536 | 29 | 56.517 | 324.247 | 8,60 | 37.703 |
| 2012 | 38.557 | 29 | 56.907 | 326.802 | 7,52 | 43.457 |
| 2013 | 38.858 | 29 | 58.148 | 318.118 | 7,52 | 42.303 |
| 2014 | 38.787 | 29 | 59.035 | 310.186 | 7,64 | 40.600 |
| 2015 | 38.887 | 29 | 58.300 | 300.996 | 7,64 | 39.397 |
| Gaggenau | | | | | | |
| 2011 | 28.973 | 23 | 48.397 | 148.355 | 4,25 | 34.907 |
| 2012 | 28.903 | 23 | 50.146 | 143.069 | 4,25 | 33.663 |
| 2013 | 28.471 | 23 | 51.446 | 123.487 | 4,25 | 29.056 |
| 2014 | 28.638 | 23 | 51.254 | 134.830 | 4,14 | 32.567 |
| 2015 | 28.773 | 23 | 52.032 | 125.648 | 4,14 | 30.350 |
| Rastatt | | | | | | |
| 2011 | 47.523 | 31 | 61.277 | 313.853 | 7,75 | 40.497 |
| 2012 | 47.640 | 31 | 62.632 | 304.101 | 7,75 | 39.239 |
| 2013 | 46.959 | 31 | 64.443 | 303.529 | 7,80 | 38.914 |
| 2014 | 47.381 | 31 | 63.552 | 312.488 | 7,80 | 40.063 |
| 2015 | 47.661 | 31 | 63.494 | 308.609 | 7,80 | 39.565 |
| 2016 | 48.051 | 31 | 64.822 | 301.446 | 7,80 | 38.647 |

Quelle: Bibliotheksstatistik 2011/2012/2013/2014/2015 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 6.775 | 6.826 | 6.826 | 6.826 | 6.826 |
| | | 31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | | 31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 6.723 | 6.774 | 6.774 | 6.774 | 6.774 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 48.618 | 44.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 48.618 | 44.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.037 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 5.037 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.655 | 56.775 | 58.826 | 58.826 | 58.826 | 58.826 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 430.316- | 440.854- | 466.753- | 472.187- | 481.428- | 490.849- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 5.178- | 5.178- | 5.178- | 5.178- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 5.178- | 5.178- | 5.178- | 5.178- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.975- | 149.886- | 172.878- | 153.824- | 155.317- | 156.829- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.896- | 17- | 1.643- | 1.643- | 1.630- | 1.630- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 875- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 566- | 5.023- | 6.031- | 6.013- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 130- | 402- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 1.638- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 43- | 416- | 408- | 416- | 424- | 433- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 175- | 1.000- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 79.891- | 73.300- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 6.097- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 222- | 0 | 230- | 230- | 230- | 230- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 9.937- | 15.252- | 15.256- | 15.453- | 15.913- | 16.013- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 23.081- | 21.500- | 37.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 21.426- | 23.275- | 26.210- | 26.970- | 28.020- | 29.423- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 27.645- | 27.750- | 27.750- | 27.750- | 27.750- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.841- | 1.946- | 1.946- | 1.946- | 1.946- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 25.804- | 25.804- | 25.804- | 25.804- | 25.804- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.955- | 20.099- | 21.075- | 21.149- | 21.225- | 21.302- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 869- | 809- | 821- | 837- | 854- | 871- |
| | | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 5.776- | 5.032- | 6.001- | 6.001- | 6.001- | 6.001- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 5.285- | 6.224- | 6.112- | 6.112- | 6.112- | 6.112- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 362- | 694- | 692- | 697- | 702- | 707- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 20- | 101- | 102- | 104- | 106- | 108- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 4.584- | 4.739- | 4.796- | 4.796- | 4.796- | 4.796- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 2.589- | 2.500- | 2.550- | 2.601- | 2.653- | 2.706- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 596.246- | 638.484- | 693.634- | 680.089- | 690.898- | 701.909- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 542.592- | 581.709- | 634.808- | 621.263- | 632.072- | 643.083- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 542.592- | 581.709- | 634.808- | 621.263- | 632.072- | 643.083- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.843- | 4.517- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1.326- | 3.016- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 517- | 1.001- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 1.257- | 5.954- | 14.687- | 6.477- | 6.234- | 6.321- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 95.855- | 121.520- | 128.055- | 135.835- | 129.162- | 133.178- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 58.103- | 65.756- | 60.722- | 63.759- | 59.197- | 60.211- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 157.058- | 197.748- | 207.663- | 210.270- | 198.793- | 203.910- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 35.465- | 35.353- | 34.354- | 33.355- | 29.356- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 26.386- | 26.386- | 25.457- | 24.528- | 23.599- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 9.079- | 8.967- | 8.897- | 8.827- | 5.757- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 157.058- | 233.213- | 243.016- | 244.624- | 232.148- | 233.266- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 699.649- | 814.921- | 877.824- | 865.887- | 864.220- | 876.349- |

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 Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen), Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- 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:
 Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Stabsstellenleiter Jonathan Berggötz
 Fachbereich Personal, Organisation, EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
 Kundenbereich Verwaltungsservice
 Ortsverwaltungen

Hinweis:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur & Veranstaltungen

Kennzahlen PG 2810 (Sonstige Kulturpflege):

| geförderte Vereine/Institutionen ¹ | 32 | 32 | 30 | 30 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Veranstaltungen Kinosommer ² | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Veranstaltungen Kinowinter ³ | 7 | 6 | 7 | 0 |
| Besucher Wehrgeschichtliches Museum | 20.234 | 28.962 | 16.622 | |
| Besucher Erinnerungsstätte | 13.571 | 16.824 | 13.394 | 12.961 |
| Mieter im Haus der Vereine ⁴ | 14 | 12 | 12 | 12 |

Anmerkungen:

¹ nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Kunstverein, Art Canrobert Amateurtheater, WGM, Erinnerungsstätte)

² Veranstalter: EigB Kultur&Veranstaltungen

³ Spielzeit: 2012/13 und 2013/14

⁴ nur bezuschusste kulturelle Vereine – Verrechnung für Musikvereine und für Sportvereine erfolgt über PG 2620 bzw. 4210

**THH5
28
2810**

**Kunst und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 831 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 831 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.099 | 11.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.351 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 7.748 | 8.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.678 | 24.908 | 24.908 | 24.908 | 24.908 | 24.908 |
| | | 34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 2.955 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34610100 Ertr. a. Sponsoring | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 21.681 | 21.708 | 21.708 | 21.708 | 21.708 | 21.708 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.224 | 5.641 | 5.641 | 5.641 | 5.641 | 5.641 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 6.000 | 5.641 | 5.641 | 5.641 | 5.641 | 5.641 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.001 | 42.730 | 46.174 | 46.174 | 46.174 | 46.174 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 205.109- | 237.471- | 196.813- | 196.978- | 200.842- | 204.781- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.955- | 1.955- | 1.955- | 1.955- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.955- | 1.955- | 1.955- | 1.955- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.330- | 205.765- | 195.828- | 144.296- | 135.206- | 116.215- |
| | | 42110200 Unterh. Gebäude | 2.968- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren | 3.017- | 6.395- | 6.415- | 6.415- | 6.415- | 6.415- |
| | | 42110300 Unterh. Gebäudetechnik | 507- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen | 145- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe | 52- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 900- | 1.735- | 1.733- | 1.733- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 7- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 1.681- | 2.039- | 2.331- | 2.033- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 141- | 452- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 0 | 250- | 100- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 0 | 630- | 630- | 630- | 630- | 630- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 1.889- | 1.010- | 2.600- | 2.652- | 2.705- | 2.759- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 1.111- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 20.000- | 0 |
| | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 0 | 41.900- | 41.900- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 50.053- | 95.500- | 45.300- | 60.300- | 45.300- | 45.300- |
| | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung | 9.359- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.992- | 2.739- | 2.524- | 2.558- | 2.618- | 2.668- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 5.663- | 9.280- | 49.029- | 7.694- | 7.694- | 7.694- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 17.836- | 21.635- | 21.167- | 22.032- | 22.895- | 23.800- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 37.515- | 33.858- | 36.088- | 38.318- | 45.711- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 5.626- | 1.268- | 1.588- | 1.908- | 2.228- |
| | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 150- | 150- | 300- | 450- | 600- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 31.739- | 32.440- | 34.200- | 35.960- | 42.883- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 1.810.553- | 2.182.049- | 1.906.499- | 2.229.624- | 2.016.424- | 2.253.124- |
| | 43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt. | 1.491.300- | 1.829.140- | 1.552.290- | 1.875.415- | 1.662.215- | 1.898.915- |
| | 43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine | 6.692- | 5.500- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- |
| | 43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst. | 23.986- | 35.641- | 35.641- | 35.641- | 35.641- | 35.641- |
| | 43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 87.734- | 87.768- | 87.568- | 87.568- | 87.568- | 87.568- |
| | 43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 6.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch. | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen | 31.350- | 31.000- | 31.000- | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| | 43180430 Zusch. a. Circus Bely | 1.992- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 43180440 Zusch. a. Art Canrobert | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.278- | 7.010- | 6.830- | 6.851- | 6.870- | 6.705- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 412- | 559- | 577- | 588- | 601- | 613- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 0 | 116- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 256- | 256- | 256- | 256- | 256- | 256- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 5- | 60- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.630- | 1.420- | 1.403- | 1.403- | 1.403- | 1.403- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 2.750- | 3.238- | 3.175- | 3.175- | 3.175- | 3.175- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 219- | 211- | 214- | 220- | 225- | 45- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 41- | 101- | 102- | 104- | 106- | 108- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 25- | 26- | 27- | 27- | 28- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 965- | 1.024- | 1.026- | 1.026- | 1.026- | 1.026- |
| | 44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.121.269- | 2.669.811- | 2.341.783- | 2.615.791- | 2.399.615- | 2.628.492- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.077.269- | 2.627.081- | 2.295.609- | 2.569.617- | 2.353.441- | 2.582.318- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 2.077.269- | 2.627.081- | 2.295.609- | 2.569.617- | 2.353.441- | 2.582.318- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 60.553- | 63.991- | 38.687- | 38.687- | 38.687- | 38.687- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 60.120- | 63.010- | 38.000- | 38.000- | 38.000- | 38.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 433- | 880- | 587- | 587- | 587- | 587- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 5.756- | 27.087- | 70.589- | 31.130- | 29.965- | 30.383- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 47.310- | 59.643- | 57.906- | 59.354- | 54.004- | 56.089- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 24.498- | 35.042- | 28.274- | 28.087- | 25.700- | 25.695- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 138.118- | 185.764- | 195.457- | 157.258- | 148.356- | 150.854- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 31.851- | 33.353- | 32.392- | 31.368- | 45.536- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 31.851- | 33.353- | 32.392- | 31.368- | 45.536- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 138.118- | 217.615- | 228.809- | 189.650- | 179.725- | 196.390- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.215.387- | 2.844.696- | 2.524.418- | 2.759.267- | 2.533.166- | 2.778.707- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--|---|
| 13 | 42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. | 40.900 € Neuveranschlagung Ortschronik aus 2015 (vgl. auch OV Wintersdorf) |
| 16 | 43180121 Betriebskostenzuschuss WGM | Gemäß Gemeinderatsbeschluss nur befristete Kürzung des Zuschusses; ab 2015 wird Zuschuss wieder in voller Höhe ausbezahlt (GR 06.12.2010 – DS 2010-322/1) |
| 16 | 43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen | Zuschuss für Amateurtheater: GR am 14.12.2009 (DS Nr. 2009-353) |
| 16 | 43180440 Zuschuss Art Canrobert | Zuschuss Art Canrobert: GR am 22.07.2013 (DS Nr. 2013-216) |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.582- | 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 | 1.300- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.816- | 8.900- | 24.900- | 0 | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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- |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.900- | 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- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I58407605001: Zuschuss Danecki Investiv f. Stadtmuseum | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.449- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 6

Familie und Soziales

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

Strategische Ziele

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

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 6; OZ 1 (PG 3650) Die bedarfsgerechte Bereitstellung der Bildungs- und Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen wird durch die jährliche Aktualisierung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung gesichert. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder ab drei Jahre bis Schuleintritt wird auch im Jahr 2017 vorrangig verfolgt, um die vollständige Erfüllung des Rechtsanspruchs für diese Altersgruppe sicherzustellen. |
| Maßnahmen: | TH 6, OZ. 1, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung sind bereitgestellt. TH 6, OZ. 1, M2 Die inklusive Kindertagesstätte „Pünktchen“ der Lebenshilfe richtet zur Deckung des erforderlichen Bedarfs für Kinder ab 3 Jahre eine zusätzliche Gruppe ein. Nach Abschluss der Gebäudesanierung stehen im Waldorfkindergarten weitere Plätze für Kinder ab 3 Jahre zur Verfügung. TH 6, OZ. 1, M3 Erweiterungen an den Kindertagesstätten Ottersdorf, Stockhorn und Friedrich-Oberlin stehen für den durch die baulichen Entwicklungen entstehenden Bedarf zur Verfügung. |

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

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

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

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 6; OZ 2 (PG 3680) An allen Standorten der Gemeinwesenarbeit sind stadtteilbezogene Arbeitsgemeinschaften zur Stärkung des Gemeinwesens und zur Integration aktiv. |
| Maßnahmen: | TH 6, OZ. 2, M1 Zur Förderung der Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem Stadtteil, gibt es in allen vier Stadtteilen, die durch Gemeinwesenarbeit begleitet werden, besteht mindestens eine Arbeitsgruppe (Stadtteilkonferenz, Netzwerktreffen) zur Planung gemeinsamer Aktivitäten und Angebote. TH 6, OZ. 2, M2 Zur integrationsfördernden Kooperation der unterschiedlichen Interessengruppen, Einrichtungen und Institutionen gibt es je Standort der Gemeinwesenarbeit mindestens acht Netzwerkpartner, mit denen mindestens ein gemeinsames Angebot durchgeführt wurde. |
| Operatives Ziel: | TH 6; OZ 3 (PG 3680) Angebote für sozial benachteiligte Familien stehen bedarfsgerecht zur Verfügung |
| Maßnahmen: | TH 6, OZ. 3, M1 Der Bedarf ist erfasst und bewertet, notwendige Maßnahmen beschrieben und deren Umsetzung realisiert. |
| Operatives Ziel: | TH 6; OZ 4 (PG 3680) Ein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, in den Handlungsfeldern Barrierefreiheit und Mobilität und Teilhabe an Kultur, Freizeit und Sport, ist vom Gemeinderat 2016 beschlossen. Eine Fortschreibung ist bis 2019 erarbeitet. |
| Maßnahmen: | TH 6, OZ. 4, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind im Haushalt 2017 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 bereitgestellt. |
| Operatives Ziel: | TH 6; OZ 5 (PG 3680) Die weiteren Handlungsfelder Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Persönlichkeitsrechte sind bis 2017 unter Beteiligung der Experten in eigener Sache priorisiert und mindestens ein weiteres Handlungsfeld ist in Bearbeitung |
| Maßnahmen: | TH 6, OZ. 5, M1 Ein "Expertenkreis Inklusion" ist eingerichtet, tagt in der Regel zweimal jährlich und empfiehlt der Verwaltung bzw. dem Gemeinderat Priorisierungen und geeignete Umsetzungsschritte festzulegen. |

THH6 Familie und Soziales

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.745.396 | 5.678.783 | 6.370.378 | 6.279.370 | 6.119.370 | 6.044.370 |
| | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | 31400100 Zusch. f. Bundesfreiwill.dienst | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 5.462.097 | 5.460.501 | 6.090.498 | 6.091.194 | 5.931.194 | 5.931.194 |
| | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 102.600 | 99.000 | 92.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis | 95.216 | 92.000 | 96.498 | 97.194 | 97.194 | 97.194 |
| | 31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern. | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern. | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 16.282 | 4.982 | 4.982 | 4.982 | 4.982 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 923.662 | 1.266.720 | 1.186.650 | 1.182.550 | 1.197.600 | 1.212.850 |
| | 33210100 Benutzungsgebühren | 0 | 250.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 33210200 Benutzungsentgelte | 15.818 | 29.200 | 28.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J. | 735.492 | 568.000 | 578.950 | 584.800 | 590.700 | 596.700 |
| | 33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J. | 172.353 | 142.730 | 155.600 | 160.400 | 165.300 | 170.200 |
| | 33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J. | 0 | 237.400 | 266.400 | 269.200 | 272.000 | 274.800 |
| | 33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J. | 0 | 39.390 | 47.000 | 48.450 | 49.900 | 51.450 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.375 | 15.367 | 14.807 | 14.947 | 15.102 | 15.247 |
| | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 4.788 | 5.870 | 5.310 | 5.450 | 5.605 | 5.750 |
| | 34610100 Ertr. a. Sponsoring | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 1.116 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
| | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 5.217 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.249 | 207.863 | 138.141 | 138.141 | 138.538 | 138.699 |
| | 34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV | 44.378 | 3.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820200 Erstatt. v. Landkreis | 14.143 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr. | 103.256 | 159.500 | 117.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 9.472 | 9.683 | 10.241 | 10.241 | 10.638 | 10.799 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35620000 Ertr. a. Säumniszusch/Mahngeb. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910000 Andere s. ord. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.858.690 | 7.168.733 | 7.709.976 | 7.615.008 | 7.470.610 | 7.411.166 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 6.671.022- | 7.384.376- | 7.983.324- | 8.128.894- | 8.288.457- | 8.451.209- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 75.877- | 75.877- | 75.877- | 75.877- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 75.877- | 75.877- | 75.877- | 75.877- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.064.687- | 1.854.082- | 1.674.134- | 1.266.248- | 1.515.457- | 1.438.234- |
| | 42110200 Unterh. Gebäude | 0 | 12.000- | 17.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 6.123- | 12.308- | 12.748- | 12.903- | 12.754- | 12.865- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 2.177- | 180- | 480- | 490- | 500- | 510- |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 1.150- | 1.780- | 1.600- | 610- | 620- | 625- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 82.142- | 162.760- | 85.263- | 75.595- | 75.093- | 75.345- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 4.228- | 1.150- | 1.650- | 292- | 194- | 150- |
| | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 267- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 51.076- | 373.000- | 183.000- | 183.000- | 183.000- | 183.000- |
| | 42320000 Leasing | 6- | 12- | 16- | 16- | 16- | 16- |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 0 | 25.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42410100 Bewirtsch. Heizkosten | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 0 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 9.443- | 16.226- | 16.509- | 16.944- | 17.340- | 17.775- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 0 | 10.000- | 10.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- |
| | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 1.135- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 242- | 610- | 634- | 650- | 664- | 680- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 14.417- | 22.356- | 22.805- | 23.261- | 23.726- | 24.201- |
| | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 92.500- | 125.100- | 119.075- | 25.450- | 22.515- | 22.960- |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 15.154- | 15.000- | 26.000- | 13.000- | 18.000- | 13.000- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 110.747- | 183.700- | 197.200- | 171.200- | 176.700- | 171.200- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 25.973- | 39.842- | 36.053- | 35.945- | 36.124- | 36.252- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 204.506- | 187.490- | 207.410- | 213.800- | 220.305- | 226.900- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 17.628- | 16.818- | 18.940- | 19.105- | 19.180- | 18.505- |
| | 42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen | 0 | 5.000- | 6.500- | 6.750- | 6.750- | 6.750- |
| | 42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst | 16- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 200- | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan. | 0 | 7.500- | 19.500- | 12.500- | 12.500- | 20.500- |
| | 42910600 Aufw. f. Evaluationen | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 |
| | 42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 313.411- | 438.872- | 488.452- | 221.642- | 459.642- | 372.142- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 112.146- | 138.679- | 162.798- | 168.595- | 174.334- | 180.357- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 476.877- | 603.659- | 648.949- | 696.203- | 701.865- |
| | 47120300 AfA a. bebaute Grundstücke | 0 | 20.757- | 24.105- | 27.605- | 30.105- | 30.105- |
| | 47130000 AfA a. Gebäude | 0 | 0 | 10.873- | 10.873- | 10.873- | 10.873- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 157- | 369- | 369- | 369- | 369- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 1.098- | 1.374- | 1.374- | 1.374- | 1.374- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 22.550- | 25.840- | 30.735- | 31.998- | 33.703- |
| | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 170.792- | 172.873- | 182.877- | 185.477- | 188.077- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 261.523- | 368.226- | 395.116- | 436.007- | 437.363- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 8.110.718- | 10.316.372- | 11.550.802- | 11.072.477- | 11.523.110- | 11.941.404- |
| | 43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 7.340.163- | 9.392.500- | 10.643.200- | 10.164.325- | 10.556.458- | 11.019.152- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht. | 14.611- | 18.000- | 20.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | 43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl. | 40.853- | 75.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | 43150200 Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus | 0 | 54.750- | 55.750- | 57.800- | 110.800- | 60.400- |
| | 43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung | 0 | 0 | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 511.359- | 527.359- | 519.359- | 519.359- | 519.359- | 519.359- |
| | 43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine | 760- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine | 3.570- | 3.710- | 3.710- | 3.710- | 3.710- | 3.710- |
| | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 25.750- | 25.750- | 25.750- | 25.750- | 25.750- | 25.750- |
| | 43180152 Erbbauzinserm. DRK | 4.547- | 4.547- | 4.547- | 4.547- | 4.547- | 4.547- |
| | 43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 2.292- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 43180500 Zusch. a. Zentralküche | 111.540- | 137.500- | 141.000- | 140.000- | 145.000- | 150.500- |
| | 43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol. | 5.000- | 5.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 43180540 Zusch. a. Mütterzentrum | 15.545- | 15.545- | 15.545- | 15.545- | 15.545- | 15.545- |
| | 43180550 Zusch. a. Feuervogel | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | 43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | 43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband | 4.284- | 4.284- | 4.284- | 4.284- | 4.284- | 4.284- |
| | 43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb. | 257- | 257- | 257- | 257- | 257- | 257- |
| | 43180590 Zusch. a. DLRG | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 43180600 Zusch. f. Lehrstellenförd. | 770- | 8.470- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond | 2.518- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.262- | 191.077- | 200.981- | 202.730- | 204.845- | 206.406- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 17.443- | 17.733- | 18.188- | 18.553- | 18.922- | 19.301- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 0 | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 2.943- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 320- | 320- | 320- | 320- | 330- |
| | 44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 614- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 202- | 752- | 752- | 752- | 752- | 752- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 28.059- | 47.097- | 47.987- | 48.642- | 49.637- | 50.052- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 22.287- | 26.248- | 25.974- | 25.974- | 25.974- | 25.974- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 9.852- | 10.108- | 10.391- | 10.451- | 10.517- | 10.577- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 1.340- | 2.319- | 2.367- | 2.414- | 2.461- | 2.510- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 1.384- | 1.761- | 1.797- | 1.832- | 1.870- | 1.906- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 35.692- | 42.157- | 42.633- | 42.633- | 42.633- | 42.633- |
| | 44500300 Erstatt. KBeitr.Bund.freiw.dienst | 0 | 19.036- | 19.417- | 19.805- | 20.201- | 20.605- |
| | 44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch. | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 7.446- | 7.346- | 9.955- | 10.154- | 10.357- | 10.565- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.973.690- | 20.222.784- | 22.088.778- | 21.395.175- | 22.303.949- | 22.814.995- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 9.115.000- | 13.054.051- | 14.378.801- | 13.780.167- | 14.833.338- | 15.403.828- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 9.115.000- | 13.054.051- | 14.378.801- | 13.780.167- | 14.833.338- | 15.403.828- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 132.661- | 133.894- | 161.480- | 161.480- | 161.480- | 161.480- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 13.282- | 41.481- | 41.481- | 41.481- | 41.481- | 41.481- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 88.631- | 84.364- | 84.364- | 84.364- | 84.364- | 84.364- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 30.748- | 8.045- | 35.630- | 35.630- | 35.630- | 35.630- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 32.145- | 151.138- | 397.242- | 175.184- | 168.628- | 170.980- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 602.821- | 791.202- | 766.089- | 809.463- | 791.097- | 826.348- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 756.555- | 976.656- | 903.453- | 949.999- | 891.966- | 904.721- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.524.182- | 2.052.890- | 2.228.264- | 2.096.125- | 2.013.171- | 2.063.528- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 242.888- | 269.686- | 292.640- | 295.219- | 288.617- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 242.856- | 261.258- | 283.256- | 286.176- | 280.866- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 32- | 8.428- | 9.384- | 9.043- | 7.751- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.524.182- | 2.295.777- | 2.497.950- | 2.388.765- | 2.308.390- | 2.352.145- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 10.639.181- | 15.349.828- | 16.876.751- | 16.168.932- | 17.141.728- | 17.755.974- |

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

THH6 Familie und Soziales

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.905.806 | 7.148.234 | 7.700.777 | 0 | 7.605.809 | 7.461.411 | 7.401.967 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.510.067- | 18.991.367- | 19.992.440- | 0 | 19.519.177- | 20.127.992- | 20.705.193- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.604.262- | 11.843.133- | 12.291.663- | 0 | 11.913.368- | 12.666.581- | 13.303.226- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 580.000 | 722.516 | 0 | 589.874 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 20.000 | 722.516 | 0 | 589.874 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 580.000 | 722.516 | 0 | 589.874 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.521- | 1.170.000- | 4.525.000- | 1.500.000- | 2.090.000- | 2.070.000- | 50.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 9.521- | 1.170.000- | 4.525.000- | 1.500.000- | 2.090.000- | 2.070.000- | 50.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 105.783- | 104.850- | 124.100- | 0 | 83.900- | 37.580- | 17.000- |
| | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 105.783- | 104.850- | 124.100- | 0 | 83.900- | 37.580- | 17.000- |
| 14 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.039.325- | 2.009.443- | 1.728.700- | 0 | 247.107- | 62.000- | 62.000- |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 1.039.325- | 2.009.443- | 1.728.700- | 0 | 247.107- | 62.000- | 62.000- |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.154.628- | 3.284.293- | 6.377.800- | 1.500.000- | 2.421.007- | 2.169.580- | 129.000- |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.154.628- | 2.704.293- | 5.655.284- | 1.500.000- | 1.831.133- | 2.169.580- | 129.000- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 9.758.890- | 14.547.426- | 17.946.947- | 1.500.000- | 13.744.501- | 14.836.161- | 13.432.226- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 0 | 0 | 3.039- | 2.599- | 2.633- | 44.706- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 0 | 22.249- | 23.854- | 26.134- | 23.617- | 29.426- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 22.249- | 27.093- | 28.934- | 26.450- | 74.333- |
| 32 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 14.399- | 15.180- | 15.414- | 15.641- |
| | | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | 14.399- | 15.180- | 15.414- | 15.641- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 22.249- | 41.492- | 44.114- | 41.864- | 89.974- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 301.999- | 205.105- | 221.690- | 434.252- | 582.915- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------------|---|
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 1220 ausgewiesen |

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

Produkte:

- **31.60.01** **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen an die Sozialen Vereine und an die freien Träger in Rastatt sowie an den Verein Seniorenhilfe e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils
Kundenbereich Planung und Verwaltung
- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Verwaltungsservice

Kennzahlen PG 3160 (Förderung der Wohlfahrtspflege):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fördersumme soziale Vereine (in €) | 68.286 | 73.584 | 78.038 |
| Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €) | 11.359 | 11.359 | 11.359 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | 43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband | 4.284- | 4.284- | 4.284- | 4.284- | 4.284- | 4.284- |
| | 43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb. | 257- | 257- | 257- | 257- | 257- | 257- |
| | 43180590 Zusch. a. DLRG | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.470- | 12.897- | 13.141- | 13.167- | 13.193- | 13.220- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.026- | 824- | 843- | 860- | 877- | 894- |
| | 44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher | 0 | 0 | 15- | 15- | 15- | 15- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 21- | 21- | 21- | 21- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 217- | 217- | 217- | 217- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 8.138- | 9.594- | 9.523- | 9.523- | 9.523- | 9.523- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 1.003- | 1.020- | 1.042- | 1.048- | 1.053- | 1.058- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 162- | 200- | 204- | 208- | 212- | 216- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.142- | 1.259- | 1.275- | 1.275- | 1.275- | 1.275- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 718.366- | 749.209- | 331.419- | 329.638- | 333.522- | 337.699- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 717.250- | 745.091- | 330.302- | 328.520- | 332.405- | 336.581- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 717.250- | 745.091- | 330.302- | 328.520- | 332.405- | 336.581- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 22- | 545- | 575- | 575- | 575- | 575- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 500- | 545- | 545- | 545- | 545- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 22- | 45- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 11.859- | 55.753- | 146.539- | 64.624- | 62.205- | 63.073- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 67.545- | 89.837- | 89.014- | 98.666- | 88.004- | 89.944- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 38.724- | 48.662- | 24.912- | 26.279- | 24.480- | 24.852- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 118.151- | 194.798- | 261.040- | 190.143- | 175.265- | 178.444- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 1.640- | 1.717- | 1.667- | 1.615- | 2.344- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 1.640- | 1.717- | 1.667- | 1.615- | 2.344- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 118.151- | 196.437- | 262.757- | 191.811- | 176.880- | 180.788- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 835.401- | 941.529- | 593.059- | 520.331- | 509.285- | 517.369- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|---|
| 16 | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | Zuschuss Seniorenhilfe 15.000 € sowie weitere Zuschüsse an Caritas, Diakonie, DRK, AWO – vgl. GR 20.12.2010 |
| 16 | 43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol. | Stadtranderholung Diakonie - GR 23.05.2016, DS 2016-076 |
| 16 | 43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt | Zuschuss Hospizdienst - GR 24.04.2015 |
| 16 | 43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein | Zuschuss Gehörlosenverein - GR 17.12.2012 |
| 16 | 43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel | Zuschuss Rastatter Tafel - VFA 06.02.2006, GR 20.12.2010 |
| 16 | 43180540 Zusch. a. Mütterzentrum | Zuschuss Mütterzentrum - GR 07.07.2014 |
| 16 | 43180550 Zusch. a. Feuervogel | Zuschuss Feuervogel - GR 25.02.2010 und 20.12.2010 |
| 16 | 43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen | Zuschuss Frauen helfen Frauen - GR 25.02.2010 u. 20.12.2010 |
| 16 | 43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband | Zuschuss VdK - GR 20.12.2010 |
| 16 | 43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb. | Zuschuss BdK Behindertenverband - GR 20.12.2010 |
| 16 | 43180590 Zusch. a. DLRG | Zuschuss DLRG - GR 16.09.2014 |

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

Produkte:

- **31.80.01** **Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02** **Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe**
- **31.80.08** **Beratung und Angebote für ältere Menschen**

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Lehrstellenförderung, Schlüssel für Behindertentoiletten, Sozialpass
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft durch persönliche Beratung und durch die Gewährung von Zuschüssen zu ehrenamtlicher Seniorenarbeit. Vermittlung weitergehender Hilfen. Beratung zur Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
- Seniorenbüro

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 3180 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Wohngeldanträge | 1.283 | 1.206 | 954 |
| Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes | 1.008 | 1.136 | 872 |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.849 | 20.000 | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 4.849 | 20.000 | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.442 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 |
| | | 34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 162 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.300 | 30.780 | 33.780 | 14.780 | 14.780 | 14.780 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 130.552- | 133.075- | 135.649- | 138.273- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.220- | 2.220- | 2.220- | 2.220- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.220- | 2.220- | 2.220- | 2.220- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.418- | 90.255- | 100.150- | 65.150- | 65.150- | 65.150- |
| | | 42110200 Unterh. Gebäude | 0 | 12.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 7- | 367- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 12- | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 31- | 768- | 850- | 850- | 850- | 850- |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 20.904- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 262- | 90- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 16.002- | 46.700- | 57.200- | 34.200- | 34.200- | 34.200- |
| | | 42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 200- | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan. | 0 | 225- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 258- | 258- | 258- | 258- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 0 | 258- | 258- | 258- | 258- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 770- | 8.470- | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | | 43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung | 0 | 0 | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | | 43180600 Zusch. f. Lehrstellenförd. | 770- | 8.470- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.014- | 7.318- | 6.716- | 6.716- | 7.016- | 6.716- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher | 0 | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 18- | 21- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 245- | 1.001- | 500- | 500- | 800- | 500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 29- | 34- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 24- | 21- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 697- | 1.175- | 1.166- | 1.166- | 1.166- | 1.166- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.202- | 106.044- | 247.596- | 215.118- | 217.993- | 220.316- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 28.902- | 75.264- | 213.816- | 200.338- | 203.213- | 205.536- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 28.902- | 75.264- | 213.816- | 200.338- | 203.213- | 205.536- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.528- | 2.545- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1.528- | 2.545- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 19.576- | 26.061- | 27.008- | 29.240- | 27.647- | 28.064- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 12.650- | 20.517- | 23.684- | 23.756- | 22.086- | 22.387- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 33.754- | 49.123- | 53.192- | 55.496- | 52.233- | 52.951- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.754- | 49.123- | 53.192- | 55.496- | 52.233- | 52.951- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 62.656- | 124.387- | 267.008- | 255.834- | 255.446- | 258.488- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|--|
| 4 | 33210200 Benutzungsentgelte | 2017 incl. Teilnehmerbeiträge Fano-Fahrt – Fahrt findet erst 2017 statt; (vgl. auch Ifd.Nr. 13 Konto 42710300 Veranstaltungsaufwand) |
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 3160 ausgewiesen |
| 13 | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | vgl. Erläuterungen zu Ifd. Nr. 4 (Fano-Fahrt) |
| 16 | 43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung | bis 2016 unter Konto 43180600 Zusch. f. Lehrstellenförd.; vgl. auch GR 11.07.2011, DS 2011-120/1 |

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

Produkte:

- **36.20.01** **Kinder- und Jugendförderung**
- **36.20.02** **Schulsozialarbeit**
- **36.20.03** **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04** **Jugendförderung in Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung, interkulturelle und jugendkulturelle Arbeit
Ferienmaßnahmen
Medienarbeit
Erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote
Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Schulsozialarbeit nach § 13 SGB VIII mittels Unterstützung der individuellen schulischen und sozialen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Förderung der Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für Einrichtungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII: Dazu gehören Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen einschl. Personalaufwendungen

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------|--------|--------|
| Ø jährliche Stellenbesetzung der pädagogischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit gemessen am städtischen Soll | 95,6% | 83,1 % | 95.7 % |

**THH6
36
3620**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 184.972 | 188.639 | 197.722 | 199.114 | 199.114 | 199.114 |
| | | 31400100 Zusch. f. Bundesfreiwill.dienst | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 86.757 | 92.000 | 96.498 | 97.194 | 97.194 | 97.194 |
| | | 31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis | 95.216 | 92.000 | 96.498 | 97.194 | 97.194 | 97.194 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 1.639 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.069 | 8.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 8.069 | 8.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610100 Ertr. a. Sponsoring | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere s. ord. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 193.425 | 196.739 | 205.322 | 206.714 | 206.714 | 206.714 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 764.392- | 804.036- | 759.173- | 774.047- | 789.218- | 804.693- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 7.795- | 7.795- | 7.795- | 7.795- |
| | | 41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf. | 0 | 0 | 7.795- | 7.795- | 7.795- | 7.795- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.189- | 144.203- | 140.902- | 136.784- | 138.051- | 139.082- |
| | | 42110200 Unterh. Gebäude | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 577- | 2.008- | 2.165- | 2.165- | 2.130- | 2.130- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 328- | 13- | 67- | 69- | 70- | 71- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 363- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 12.791- | 16.987- | 6.758- | 5.505- | 5.470- | 5.470- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 1.150- | 1.650- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 931- | 1.100- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 1.135- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 2.374- | 4.900- | 4.998- | 5.098- | 5.200- | 5.304- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 635- | 3.210- | 4.260- | 3.560- | 4.260- | 3.560- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 56.959- | 78.000- | 83.000- | 83.000- | 83.000- | 83.000- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.807- | 3.610- | 2.074- | 1.808- | 1.868- | 1.878- |
| | | 42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst | 16- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan. | 0 | 525- | 2.730- | 1.750- | 1.750- | 2.870- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 11.513- | 10.100- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 8.761- | 8.000- | 11.200- | 11.680- | 12.153- | 12.649- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 15.217- | 15.773- | 16.073- | 16.373- | 16.673- |
| | | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 1.098- | 1.374- | 1.374- | 1.374- | 1.374- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.013- | 1.293- | 1.593- | 1.893- | 2.193- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 13.106- | 13.106- | 13.106- | 13.106- | 13.106- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.364- | 52.761- | 55.398- | 55.925- | 56.463- | 57.020- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.544- | 1.770- | 1.819- | 1.855- | 1.893- | 1.930- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 160- | 160- | 160- | 160- | 170- |
| | 44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher | 0 | 35- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 43- | 49- | 98- | 98- | 98- | 98- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 8.211- | 8.969- | 9.511- | 9.511- | 9.511- | 9.511- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 11.110- | 13.083- | 13.027- | 13.027- | 13.027- | 13.027- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 2.658- | 2.350- | 2.405- | 2.415- | 2.426- | 2.437- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 281- | 1.207- | 1.231- | 1.256- | 1.281- | 1.306- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 492- | 850- | 867- | 884- | 902- | 920- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 3.436- | 4.252- | 4.293- | 4.293- | 4.293- | 4.293- |
| | 44500300 Erstatt. KBeitr. Bund. freiw. dienst | 0 | 19.036- | 19.417- | 19.805- | 20.201- | 20.605- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 2.589- | 1.000- | 2.500- | 2.550- | 2.601- | 2.653- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 892.945- | 1.016.217- | 979.040- | 990.624- | 1.007.899- | 1.025.263- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 699.521- | 819.478- | 773.718- | 783.910- | 801.185- | 818.549- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 699.521- | 819.478- | 773.718- | 783.910- | 801.185- | 818.549- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.612- | 5.605- | 5.410- | 5.410- | 5.410- | 5.410- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 2.612- | 5.105- | 5.210- | 5.210- | 5.210- | 5.210- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 15.593- | 73.304- | 192.669- | 84.967- | 81.787- | 82.928- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 136.635- | 165.907- | 165.389- | 182.322- | 165.904- | 169.565- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 78.113- | 104.584- | 89.081- | 94.750- | 88.033- | 89.571- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 232.953- | 349.401- | 452.549- | 367.448- | 341.134- | 347.475- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 232.953- | 349.401- | 452.549- | 367.448- | 341.134- | 347.475- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 932.474- | 1.168.878- | 1.226.267- | 1.151.358- | 1.142.319- | 1.166.023- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---------------------------------------|--|
| 13 | 42310110 Miete für unbewegl. Vermögen | Räume Kinder- und Jugendarbeit – GR 20.07.2015 |

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

Produkte:

- **36.30.01** **Sozial- und Lebensberatung**
- **36.30.02** **Förderung der Erziehung in der Familie / Eltern- und Familienbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozial- und Lebensberatung
- Eltern- und Familienbildung: Initiierung und Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten und Projekten zur Unterstützung der frühkindlichen Erziehungs- und Bildungsarbeit von Eltern
- Förderung der Integration in Kindertageseinrichtungen und Schule, um Kindern eine positive Bildungsbiografie zu ermöglichen.

Produktverantwortung

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

**THH6
36
3630**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31450000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. verb. Untern. | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.150 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 127.451- | 129.998- | 132.599- | 135.250- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.750- | 5.000- | 6.000- | 5.000- | 6.000- | 5.000- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 1.750- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42910600 Aufw. f. Evaluationen | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.518- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond | 2.518- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.712- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.712- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.980- | 14.000- | 142.451- | 143.998- | 147.599- | 149.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.830- | 8.900- | 137.351- | 138.898- | 142.499- | 144.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.830- | 8.900- | 137.351- | 138.898- | 142.499- | 144.150- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 2.383- | 2.818- | 3.232- | 3.462- | 3.327- | 3.388- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 231- | 440- | 5.058- | 5.505- | 5.086- | 5.221- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.613- | 3.258- | 8.289- | 8.967- | 8.413- | 8.609- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.613- | 3.258- | 8.289- | 8.967- | 8.413- | 8.609- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.444- | 12.158- | 145.640- | 147.865- | 150.912- | 152.759- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------------|---|
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 3620 ausgewiesen |

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

Produkte:

- **36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)**

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen (KiTa BIBER - Haus für Kinder, KiTa Rheinau-Nord, Kinderschule Amalie Struve, KiTa Ottersdorf)
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B: Kindergartenbedarfsplanung, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Projekten, Förderung der Einrichtungen freier Träger durch Gewährung von Investitions- u. Betriebskostenzuschüssen, Durchführung des interkommunalen Kostenausgleichs für auswärtige Kinder, Verwaltung der Landeszuschüsse

Produktverantwortung

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

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

| Stichtag 30.6. | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|---|---|
| Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt | 33 (ü3) 2 (u3) | 9 (ü3) 1 (u3) | 2 (ü3) 0 (u3) |
| Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen | 0 (ü3) 44 (u3) | 0 (ü3) 59 (u3) | 4 (ü3) 35 (u3) |
| Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt | 8 | 6 | 8 |
| Differenz zwischen Sollstellen (Kita-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen | Soll = 87,69 Stellen Ist = 85,41 Stellen Diff. = 2,28 Stellen | Soll = 92,78 Stellen Ist = 86,71 Stellen Diff. = 6,07 Stellen | Soll = 90,96 Stellen Ist = 88,43 Stellen Diff. = 2,53 Stellen |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.472.020 | 5.406.218 | 5.964.547 | 5.872.147 | 5.872.147 | 5.797.147 |
| | | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 5.293.336 | 5.292.575 | 5.793.891 | 5.793.891 | 5.793.891 | 5.793.891 |
| | | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 102.600 | 99.000 | 92.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 14.643 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 907.845 | 987.520 | 1.047.950 | 1.062.850 | 1.077.900 | 1.093.150 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J. | 735.492 | 568.000 | 578.950 | 584.800 | 590.700 | 596.700 |
| | | 33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J. | 172.353 | 142.730 | 155.600 | 160.400 | 165.300 | 170.200 |
| | | 33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J. | 0 | 237.400 | 266.400 | 269.200 | 272.000 | 274.800 |
| | | 33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J. | 0 | 39.390 | 47.000 | 48.450 | 49.900 | 51.450 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.433 | 8.470 | 7.910 | 8.050 | 8.205 | 8.350 |
| | | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 4.626 | 5.370 | 4.810 | 4.950 | 5.105 | 5.250 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 5.217 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.249 | 172.863 | 128.141 | 128.141 | 128.538 | 128.699 |
| | | 34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV | 44.378 | 3.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820200 Erstatt. v. Landkreis | 14.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr. | 103.256 | 159.500 | 117.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 9.472 | 9.683 | 10.241 | 10.241 | 10.638 | 10.799 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.562.546 | 6.575.071 | 7.148.548 | 7.071.188 | 7.086.790 | 7.027.346 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.011.696- | 5.594.607- | 6.297.061- | 6.413.286- | 6.539.216- | 6.667.665- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 58.736- | 58.736- | 58.736- | 58.736- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 58.736- | 58.736- | 58.736- | 58.736- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 781.906- | 960.656- | 1.009.011- | 645.576- | 895.890- | 673.444- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 4.294- | 5.655- | 5.495- | 5.600- | 5.498- | 5.609- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1.136- | 149- | 398- | 407- | 415- | 423- |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 772- | 780- | 600- | 610- | 620- | 625- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 65.996- | 37.364- | 17.054- | 9.914- | 9.459- | 9.711- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 1.409- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 7.938- | 13.226- | 13.609- | 13.994- | 14.390- | 14.825- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 242- | 610- | 630- | 646- | 660- | 676- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 10.317- | 13.525- | 13.797- | 14.073- | 14.354- | 14.642- |
| | | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 92.500- | 125.100- | 119.075- | 25.450- | 22.515- | 22.960- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 9.144- | 4.490- | 17.470- | 5.320- | 9.470- | 5.320- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 4.622- | 7.835- | 7.912- | 7.959- | 8.004- | 8.049- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 169.805- | 187.490- | 207.410- | 213.800- | 220.305- | 226.900- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 17.628- | 16.818- | 18.940- | 19.105- | 19.180- | 18.505- |
| | 42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan. | 0 | 6.225- | 16.185- | 10.375- | 10.375- | 17.015- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 298.341- | 421.500- | 454.500- | 198.000- | 436.000- | 199.000- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 97.760- | 119.888- | 115.935- | 120.322- | 124.645- | 129.184- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 434.328- | 486.780- | 515.074- | 560.982- | 565.382- |
| | 47120300 AfA a. bebaute Grundstücke | 0 | 20.757- | 24.105- | 27.605- | 30.105- | 30.105- |
| | 47130000 AfA a. Gebäude | 0 | 0 | 10.873- | 10.873- | 10.873- | 10.873- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 157- | 369- | 369- | 369- | 369- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 19.195- | 22.768- | 26.958- | 27.566- | 28.566- |
| | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 170.792- | 171.764- | 181.568- | 183.968- | 186.368- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 223.427- | 256.901- | 267.701- | 308.101- | 309.101- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 7.507.166- | 9.623.000- | 10.864.200- | 10.383.825- | 10.781.458- | 11.250.152- |
| | 43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 7.340.163- | 9.392.500- | 10.643.200- | 10.164.325- | 10.556.458- | 11.019.152- |
| | 43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht. | 14.611- | 18.000- | 20.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | 43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl. | 40.853- | 75.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | 43180500 Zusch. a. Zentralküche | 111.540- | 137.500- | 141.000- | 140.000- | 145.000- | 150.500- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.228- | 90.656- | 93.644- | 94.792- | 95.990- | 97.218- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 14.245- | 14.498- | 14.872- | 15.170- | 15.472- | 15.782- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 2.164- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher | 0 | 415- | 415- | 415- | 415- | 415- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 509- | 581- | 581- | 581- | 581- | 581- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 202- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 15.414- | 27.496- | 28.597- | 29.252- | 29.947- | 30.662- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 2.742- | 3.221- | 3.191- | 3.191- | 3.191- | 3.191- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 3.694- | 3.994- | 4.025- | 4.059- | 4.094- | 4.128- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 573- | 807- | 824- | 840- | 856- | 874- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 406- | 410- | 419- | 427- | 436- | 444- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 28.420- | 32.730- | 33.153- | 33.153- | 33.153- | 33.153- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 4.857- | 5.804- | 6.867- | 7.004- | 7.145- | 7.288- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.373.996- | 16.703.248- | 18.809.432- | 18.111.289- | 18.932.272- | 19.312.597- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.811.450- | 10.128.177- | 11.660.884- | 11.040.101- | 11.845.482- | 12.285.251- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 6.811.450- | 10.128.177- | 11.660.884- | 11.040.101- | 11.845.482- | 12.285.251- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 37.193- | 31.145- | 59.145- | 59.145- | 59.145- | 59.145- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 6.467- | 24.145- | 24.145- | 24.145- | 24.145- | 24.145- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 30.726- | 7.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 4.307- | 20.249- | 53.223- | 23.471- | 22.593- | 22.908- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 338.759- | 455.914- | 428.517- | 438.932- | 452.396- | 438.009- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 585.817- | 719.196- | 681.965- | 714.852- | 674.359- | 678.223- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 966.076- | 1.226.505- | 1.222.849- | 1.236.400- | 1.208.493- | 1.198.284- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 241.216- | 253.538- | 275.699- | 278.042- | 270.438- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 241.216- | 245.142- | 266.409- | 269.147- | 262.881- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 8.396- | 9.290- | 8.895- | 7.557- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 966.076- | 1.467.721- | 1.476.387- | 1.512.099- | 1.486.535- | 1.468.722- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.777.527- | 11.595.898- | 13.137.271- | 12.552.200- | 13.332.017- | 13.753.973- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 533.492 | 544.330 | 536.245 | 507.645 | 507.645 | 482.645 |
| | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 472.358 | 515.730 | 482.645 | 482.645 | 482.645 | 482.645 |
| | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 35.200 | 28.600 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 246.400 | 275.280 | 268.700 | 272.400 | 276.100 | 279.900 |
| | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J. | 202.381 | 179.100 | 168.900 | 170.600 | 172.300 | 174.000 |
| | 33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J. | 44.019 | 40.160 | 39.700 | 40.900 | 42.100 | 43.400 |
| | 33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J. | 0 | 48.400 | 50.100 | 50.600 | 51.100 | 51.600 |
| | 33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J. | 0 | 7.620 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.069 | 1.900 | 1.570 | 1.620 | 1.670 | 1.700 |
| | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.503 | 1.900 | 1.570 | 1.620 | 1.670 | 1.700 |
| | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.031 | 11.554 | 7.835 | 7.835 | 7.835 | 7.996 |
| | 34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV | 5.506 | 3.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr. | 3.356 | 5.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 2.169 | 2.174 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.496 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 792.991 | 833.064 | 814.350 | 789.500 | 793.250 | 772.241 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.383.776- | 1.569.704- | 1.528.618- | 1.558.580- | 1.589.139- | 1.620.309- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 15.405- | 15.405- | 15.405- | 15.405- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst.f.Versorg. Empf. | 0 | 0 | 15.405- | 15.405- | 15.405- | 15.405- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.598- | 250.691- | 238.088- | 146.364- | 149.480- | 153.044- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.092- | 1.500- | 1.550- | 1.595- | 1.640- | 1.690- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 577- | 600- | 600- | 610- | 620- | 625- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 14.447- | 10.340- | 5.960- | 2.512- | 2.584- | 2.656- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 1.894- | 4.170- | 4.290- | 4.410- | 4.535- | 4.675- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 195- | 205- | 210- | 215- | 220- | 225- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 2.445- | 3.625- | 3.698- | 3.772- | 3.847- | 3.924- |
| | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 28.673- | 36.920- | 36.280- | 6.070- | 6.165- | 6.435- |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 1.864- | 500- | 2.500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.172- | 1.845- | 1.730- | 1.740- | 1.750- | 1.760- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 43.605- | 49.680- | 51.270- | 52.820- | 54.370- | 56.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 4.534- | 4.305- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.620- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 109.203- | 107.500- | 96.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 24.898- | 29.501- | 29.500- | 30.620- | 31.749- | 32.934- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 19.134- | 33.074- | 37.229- | 37.797- | 37.797- |
| | 47120300 AfA a. bebaute Grundstücke | 0 | 6.299- | 5.133- | 8.633- | 8.633- | 8.633- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 157- | 123- | 123- | 123- | 123- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 4.341- | 5.218- | 5.873- | 6.041- | 6.041- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 8.337- | 22.600- | 22.600- | 23.000- | 23.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.652- | 23.162- | 23.543- | 23.868- | 24.202- | 24.547- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 4.319- | 3.996- | 4.076- | 4.158- | 4.241- | 4.325- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 68- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 2.350- | 5.800- | 5.975- | 6.150- | 6.330- | 6.520- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 321- | 376- | 373- | 373- | 373- | 373- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 924- | 1.080- | 1.080- | 1.090- | 1.100- | 1.110- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 60- | 120- | 123- | 125- | 128- | 131- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 231- | 50- | 51- | 52- | 53- | 54- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 7.195- | 8.828- | 8.899- | 8.899- | 8.899- | 8.899- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 4.185- | 2.712- | 2.766- | 2.821- | 2.878- | 2.935- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.638.026- | 1.862.691- | 1.838.729- | 1.781.447- | 1.816.024- | 1.851.102- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 845.034- | 1.029.627- | 1.024.379- | 991.947- | 1.022.774- | 1.078.861- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 845.034- | 1.029.627- | 1.024.379- | 991.947- | 1.022.774- | 1.078.861- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 7.930- | 7.500- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 7.930- | 500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 89.347- | 116.047- | 113.651- | 115.774- | 109.081- | 114.201- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 156.957- | 194.249- | 172.042- | 179.781- | 167.239- | 170.209- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 254.235- | 317.795- | 300.693- | 310.555- | 291.321- | 299.410- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 15.047- | 15.042- | 14.881- | 14.668- | 13.697- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 15.047- | 12.475- | 11.662- | 11.201- | 10.733- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 2.567- | 3.219- | 3.467- | 2.964- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 254.235- | 332.842- | 315.735- | 325.436- | 305.989- | 313.107- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.099.269- | 1.362.469- | 1.340.114- | 1.317.383- | 1.328.762- | 1.391.969- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|---|
| 2 | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 13 Gruppen im Rahmen des Sprachförderprogramms SPATZ (vgl. auch Ifd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb) |
| 13 | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | vgl. Erläuterungen zu Ifd.Nr. 2 (SPATZ) |

THH6

Familie und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

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

36500101

Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)

693050200

KiTa Ottersdorf

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 272.208 | 345.593 | 327.478 | 327.478 | 327.478 | 327.478 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 270.008 | 343.393 | 327.478 | 327.478 | 327.478 | 327.478 |
| | | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 143.141 | 153.750 | 162.050 | 164.350 | 166.700 | 169.050 |
| | | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J. | 123.500 | 82.840 | 92.050 | 93.000 | 94.000 | 95.000 |
| | | 33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J. | 19.641 | 11.450 | 18.700 | 19.300 | 19.900 | 20.500 |
| | | 33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J. | 0 | 50.960 | 43.500 | 44.000 | 44.500 | 45.000 |
| | | 33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J. | 0 | 8.500 | 7.800 | 8.050 | 8.300 | 8.550 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.953 | 2.060 | 2.200 | 2.270 | 2.340 | 2.420 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.953 | 2.060 | 2.200 | 2.270 | 2.340 | 2.420 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.904 | 6.785 | 7.280 | 7.280 | 7.375 | 7.375 |
| | | 34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr. | 2.955 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 1.949 | 2.185 | 2.280 | 2.280 | 2.375 | 2.375 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 422.205 | 508.188 | 499.008 | 501.378 | 503.893 | 506.323 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 766.955- | 849.317- | 931.080- | 949.360- | 968.001- | 987.016- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 8.662- | 8.662- | 8.662- | 8.662- |
| | | 41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.EMPf. | 0 | 0 | 8.662- | 8.662- | 8.662- | 8.662- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.908- | 65.283- | 76.510- | 71.528- | 72.794- | 74.601- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.258- | 178- | 183- | 188- | 193- | 199- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 202- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 3.257- | 2.225- | 4.915- | 2.070- | 1.615- | 1.660- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 713- | 2.381- | 2.449- | 2.519- | 2.590- | 2.665- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 100- | 105- | 108- | 110- | 113- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 237- | 2.125- | 2.168- | 2.211- | 2.256- | 2.301- |
| | | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 5.716- | 5.245- | 5.535- | 3.690- | 3.820- | 3.855- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 0 | 500- | 2.500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 857- | 1.845- | 1.730- | 1.740- | 1.750- | 1.760- |
| | | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 20.643- | 22.010- | 28.700- | 29.620- | 30.540- | 31.470- |
| | | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 1.964- | 5.370- | 5.440- | 5.605- | 5.680- | 5.850- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 7.157- | 10.250- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 11.905- | 13.054- | 14.785- | 15.277- | 15.740- | 16.228- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 72.391- | 73.790- | 83.950- | 83.950- | 83.950- |
| | | 47120300 AfA a. bebaute Grundstücke | 0 | 5.368- | 4.819- | 4.819- | 4.819- | 4.819- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 3.900- | 3.920- | 4.080- | 4.080- | 4.080- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 63.123- | 65.051- | 75.051- | 75.051- | 75.051- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.217- | 14.464- | 14.735- | 14.953- | 15.182- | 15.418- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 2.199- | 2.081- | 2.123- | 2.165- | 2.209- | 2.253- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 51- | 125- | 125- | 125- | 125- | 125- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 2.366- | 4.855- | 5.000- | 5.145- | 5.300- | 5.460- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 321- | 376- | 373- | 373- | 373- | 373- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 938- | 970- | 970- | 975- | 980- | 985- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 94- | 36- | 37- | 38- | 38- | 39- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 48- | 150- | 153- | 156- | 159- | 162- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 4.066- | 4.803- | 4.865- | 4.865- | 4.865- | 4.865- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 134- | 1.068- | 1.089- | 1.111- | 1.133- | 1.156- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 831.079- | 1.001.455- | 1.104.777- | 1.128.453- | 1.148.590- | 1.169.648- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 408.874- | 493.267- | 605.769- | 627.075- | 644.697- | 663.325- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 408.874- | 493.267- | 605.769- | 627.075- | 644.697- | 663.325- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 826- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 826- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 39.547- | 59.127- | 53.203- | 58.234- | 54.491- | 55.926- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 83.464- | 106.757- | 99.185- | 105.936- | 98.424- | 100.210- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 123.837- | 169.884- | 156.388- | 168.170- | 156.915- | 160.135- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 74.928- | 75.371- | 82.036- | 88.042- | 85.021- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 74.928- | 73.505- | 80.343- | 86.641- | 83.940- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 1.866- | 1.693- | 1.401- | 1.081- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 123.837- | 244.812- | 231.759- | 250.206- | 244.957- | 245.156- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 532.711- | 738.078- | 837.529- | 877.281- | 889.653- | 908.481- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 440.524 | 408.573 | 501.627 | 481.827 | 481.827 | 456.827 |
| | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 395.574 | 388.773 | 456.827 | 456.827 | 456.827 | 456.827 |
| | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 224.792 | 236.670 | 259.900 | 263.600 | 267.400 | 271.200 |
| | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J. | 174.734 | 127.450 | 132.700 | 134.000 | 135.300 | 136.700 |
| | 33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J. | 50.058 | 40.990 | 43.800 | 45.100 | 46.500 | 47.700 |
| | 33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J. | 0 | 57.150 | 69.500 | 70.200 | 70.900 | 71.600 |
| | 33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J. | 0 | 11.080 | 13.900 | 14.300 | 14.700 | 15.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.628 | 1.260 | 880 | 900 | 930 | 960 |
| | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.098 | 1.260 | 880 | 900 | 930 | 960 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.663 | 9.784 | 13.516 | 13.516 | 13.648 | 13.648 |
| | 34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr. | 7.295 | 8.200 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 1.368 | 1.584 | 1.716 | 1.716 | 1.848 | 1.848 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 676.606 | 656.287 | 775.923 | 759.843 | 763.805 | 742.635 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.146.516- | 1.337.454- | 1.380.153- | 1.403.490- | 1.430.988- | 1.459.035- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 14.392- | 14.392- | 14.392- | 14.392- |
| | 41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf. | 0 | 0 | 14.392- | 14.392- | 14.392- | 14.392- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.284- | 143.968- | 315.193- | 142.974- | 148.538- | 123.459- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 513- | 1.300- | 1.345- | 1.385- | 1.425- | 1.460- |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 19.730- | 9.840- | 2.500- | 1.884- | 1.938- | 1.992- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 1.409- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 1.968- | 2.440- | 2.510- | 2.580- | 2.655- | 2.735- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 27- | 100- | 105- | 108- | 110- | 113- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 3.922- | 3.375- | 3.443- | 3.512- | 3.582- | 3.654- |
| | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 6.395- | 25.745- | 27.955- | 7.565- | 4.155- | 4.215- |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 0 | 500- | 2.500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.147- | 1.845- | 1.730- | 1.740- | 1.750- | 1.760- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 49.729- | 53.330- | 58.580- | 60.300- | 62.130- | 63.860- |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 5.077- | 3.060- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 3.440- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 20.766- | 20.250- | 188.000- | 36.000- | 42.000- | 15.000- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 17.571- | 22.183- | 22.025- | 22.900- | 23.793- | 24.730- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 31.917- | 34.612- | 35.487- | 35.927- | 35.927- |
| | 47120300 AfA a. bebaute Grundstücke | 0 | 5.037- | 5.551- | 5.551- | 5.551- | 5.551- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 2.034- | 4.215- | 5.090- | 5.530- | 5.530- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 24.846- | 24.846- | 24.846- | 24.846- | 24.846- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.546- | 18.283- | 19.542- | 19.810- | 20.091- | 20.374- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 3.080- | 3.433- | 3.502- | 3.572- | 3.643- | 3.716- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 2.164- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 10- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 2.660- | 5.170- | 5.325- | 5.480- | 5.645- | 5.810- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 321- | 376- | 373- | 373- | 373- | 373- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 282- | 365- | 365- | 370- | 375- | 380- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 211- | 351- | 358- | 365- | 372- | 380- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 46- | 60- | 62- | 63- | 65- | 66- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 7.354- | 7.836- | 7.907- | 7.907- | 7.907- | 7.907- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 419- | 542- | 1.500- | 1.530- | 1.561- | 1.592- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.291.346- | 1.531.622- | 1.763.892- | 1.616.153- | 1.649.936- | 1.653.187- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 614.740- | 875.335- | 987.969- | 856.310- | 886.131- | 910.552- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 614.740- | 875.335- | 987.969- | 856.310- | 886.131- | 910.552- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.547- | 4.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 128- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 2.419- | 500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 72.179- | 105.567- | 110.852- | 99.704- | 94.531- | 92.523- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 141.603- | 174.773- | 162.015- | 165.611- | 154.175- | 155.856- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 216.329- | 284.840- | 279.367- | 271.815- | 255.207- | 254.879- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 29.993- | 30.449- | 29.859- | 28.810- | 27.596- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 29.993- | 28.145- | 27.251- | 26.356- | 25.462- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 2.304- | 2.608- | 2.454- | 2.134- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 216.329- | 314.833- | 309.816- | 301.674- | 284.017- | 282.475- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 831.069- | 1.190.168- | 1.297.784- | 1.157.984- | 1.170.148- | 1.193.026- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|--|
| 2 | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 9 Gruppen im Rahmen des Sprachförderprogramms SPATZ (vgl. auch lfd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb) |
| 13 | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | vgl. Erläuterungen zu lfd.Nr. 2 (SPATZ) |

THH6

Familie und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

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

36500101

Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)

693050400

Kinderschule Amalie Struve

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 702.034 | 678.807 | 730.930 | 686.930 | 686.930 | 661.930 |
| | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 631.634 | 617.397 | 659.112 | 659.112 | 659.112 | 659.112 |
| | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 45.400 | 48.400 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 13.010 | 2.818 | 2.818 | 2.818 | 2.818 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 293.513 | 321.820 | 357.300 | 362.500 | 367.700 | 373.000 |
| | 33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J. | 234.878 | 178.610 | 185.300 | 187.200 | 189.100 | 191.000 |
| | 33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J. | 58.635 | 50.130 | 53.400 | 55.100 | 56.800 | 58.600 |
| | 33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J. | 0 | 80.890 | 103.300 | 104.400 | 105.500 | 106.600 |
| | 33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J. | 0 | 12.190 | 15.300 | 15.800 | 16.300 | 16.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132 | 150 | 160 | 160 | 165 | 170 |
| | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 72 | 150 | 160 | 160 | 165 | 170 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.507 | 20.240 | 22.610 | 22.610 | 22.780 | 22.780 |
| | 34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV | 38.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr. | 12.649 | 16.500 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | 34880100 Erstatt. v. Eltern | 3.986 | 3.740 | 3.910 | 3.910 | 4.080 | 4.080 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.051.185 | 1.021.017 | 1.111.000 | 1.072.200 | 1.077.575 | 1.057.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.549.037- | 1.669.318- | 2.124.263- | 2.162.294- | 2.204.778- | 2.248.116- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 19.142- | 19.142- | 19.142- | 19.142- |
| | 41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf. | 0 | 0 | 19.142- | 19.142- | 19.142- | 19.142- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.187- | 245.160- | 226.865- | 188.013- | 192.625- | 197.375- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.225- | 810- | 550- | 565- | 580- | 600- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 605- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 165- | 180- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 28.326- | 3.922- | 2.745- | 2.826- | 2.907- | 2.988- |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 3.364- | 4.235- | 4.360- | 4.485- | 4.610- | 4.750- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 19- | 205- | 210- | 215- | 220- | 225- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 3.648- | 4.000- | 4.080- | 4.162- | 4.245- | 4.330- |
| | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | 51.715- | 57.190- | 49.305- | 8.125- | 8.375- | 8.455- |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 37- | 500- | 2.500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.201- | 1.845- | 2.015- | 2.025- | 2.035- | 2.045- |
| | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 55.828- | 62.470- | 68.860- | 71.060- | 73.265- | 75.570- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42750000 Aufw. f. Lernmittel | 6.054- | 4.083- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.595- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 20.456- | 54.750- | 41.500- | 41.500- | 41.500- | 41.500- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 40.545- | 50.970- | 46.240- | 48.050- | 49.888- | 51.817- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 60.115- | 72.656- | 72.656- | 75.156- | 75.156- |
| | 47120300 AfA a. bebaute Grundstücke | 0 | 4.053- | 8.602- | 8.602- | 11.102- | 11.102- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 0 | 246- | 246- | 246- | 246- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.705- | 2.594- | 2.594- | 2.594- | 2.594- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 54.357- | 61.214- | 61.214- | 61.214- | 61.214- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.609- | 24.890- | 25.425- | 25.748- | 26.088- | 26.437- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 4.242- | 4.688- | 4.782- | 4.878- | 4.975- | 5.075- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 74- | 225- | 225- | 225- | 225- | 225- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 3.565- | 6.110- | 6.300- | 6.480- | 6.675- | 6.875- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 321- | 376- | 373- | 373- | 373- | 373- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 890- | 990- | 990- | 1.000- | 1.010- | 1.020- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 70- | 200- | 204- | 208- | 212- | 216- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 82- | 150- | 153- | 156- | 159- | 162- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 9.246- | 10.669- | 10.886- | 10.886- | 10.886- | 10.886- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 119- | 1.482- | 1.512- | 1.542- | 1.573- | 1.605- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.780.833- | 1.999.483- | 2.468.351- | 2.467.853- | 2.517.789- | 2.566.226- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 729.648- | 978.466- | 1.357.351- | 1.395.653- | 1.440.214- | 1.508.346- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 729.648- | 978.466- | 1.357.351- | 1.395.653- | 1.440.214- | 1.508.346- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 13.138- | 2.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 5.546- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 7.592- | 500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 92.874- | 140.179- | 122.166- | 134.063- | 125.884- | 131.594- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 186.017- | 226.770- | 219.882- | 232.763- | 216.490- | 220.490- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 292.029- | 369.449- | 352.048- | 376.826- | 352.374- | 362.083- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 121.248- | 132.676- | 148.923- | 146.522- | 144.124- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 121.248- | 131.017- | 147.153- | 144.949- | 142.746- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 1.659- | 1.770- | 1.573- | 1.378- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 292.029- | 490.697- | 484.724- | 525.749- | 498.896- | 506.207- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.021.678- | 1.469.163- | 1.842.075- | 1.921.402- | 1.939.111- | 2.014.553- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|---|
| 2 | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 20 Gruppen im Rahmen des Sprachförderprogramms SPATZ (vgl. auch lfd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb) |
| 13 | 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb | vgl. Erläuterungen zu lfd.Nr. 2 (SPATZ) |

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050610****KiGa St. Anna Rauental**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 145.722 | 137.054 | 114.254 | 114.254 | 114.254 | 114.254 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 145.722 | 137.054 | 114.254 | 114.254 | 114.254 | 114.254 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 586 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 586 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.014 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr. | 1.014 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 147.321 | 140.654 | 115.054 | 115.054 | 115.054 | 115.054 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.527- | 39.300- | 12.850- | 12.880- | 12.880- | 12.880- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 6.776- | 28.500- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 751- | 800- | 850- | 880- | 880- | 880- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 9.371- | 20.457- | 20.457- | 20.457- | 21.457- |
| | | 47130000 AfA a. Gebäude | 0 | 0 | 4.033- | 4.033- | 4.033- | 4.033- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 756- | 996- | 996- | 996- | 996- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 8.615- | 15.428- | 15.428- | 15.428- | 16.428- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 319.734- | 362.400- | 398.000- | 376.800- | 392.000- | 407.600- |
| | | 43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 319.734- | 362.400- | 398.000- | 376.800- | 392.000- | 407.600- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 327.261- | 411.071- | 431.307- | 410.137- | 425.337- | 441.937- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 179.940- | 270.417- | 316.253- | 295.083- | 310.283- | 326.883- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 179.940- | 270.417- | 316.253- | 295.083- | 310.283- | 326.883- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.332- | 1.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 164- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 2.168- | 500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 1.317- | 3.474- | 1.644- | 2.008- | 2.062- | 3.330- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 342- | 0 | 1.288- | 1.387- | 1.250- | 1.304- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.991- | 4.874- | 6.332- | 6.795- | 6.712- | 8.035- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.991- | 4.874- | 6.332- | 6.795- | 6.712- | 8.035- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 183.931- | 275.291- | 322.585- | 301.878- | 316.995- | 334.918- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 260.348 | 266.749 | 257.188 | 257.188 | 257.188 | 257.188 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 260.348 | 265.116 | 256.750 | 256.750 | 256.750 | 256.750 |
| | | 96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo | 0 | 1.633 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr. | 232 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 261.580 | 267.549 | 258.988 | 258.988 | 258.988 | 258.988 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.927- | 33.390- | 24.430- | 25.450- | 207.450- | 7.450- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 11.300- | 32.250- | 23.500- | 24.500- | 206.500- | 6.500- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 627- | 1.140- | 930- | 950- | 950- | 950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 12.800- | 19.234- | 19.234- | 19.234- | 20.234- |
| | | 47130000 AfA a. Gebäude | 0 | 0 | 2.090- | 2.090- | 2.090- | 2.090- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 2.757- | 4.284- | 4.284- | 4.284- | 5.284- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 10.043- | 12.860- | 12.860- | 12.860- | 12.860- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 421.986- | 449.000- | 547.000- | 500.500- | 520.000- | 540.500- |
| | | 43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 407.375- | 431.000- | 527.000- | 481.000- | 500.000- | 520.000- |
| | | 43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht. | 14.611- | 18.000- | 20.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 433.913- | 495.190- | 590.664- | 545.184- | 746.684- | 568.184- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 172.333- | 227.641- | 331.676- | 286.196- | 487.696- | 309.196- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 172.333- | 227.641- | 331.676- | 286.196- | 487.696- | 309.196- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 752- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 752- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 2.179- | 1.413- | 3.190- | 4.065- | 34.746- | 1.840- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 483- | 135- | 1.561- | 1.720- | 8.041- | 957- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.415- | 3.548- | 7.251- | 8.285- | 45.287- | 5.297- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.415- | 3.548- | 7.251- | 8.285- | 45.287- | 5.297- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 175.747- | 231.189- | 338.927- | 294.481- | 532.983- | 314.493- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 234.071 | 232.262 | 285.608 | 285.608 | 285.608 | 285.608 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 234.071 | 232.262 | 285.608 | 285.608 | 285.608 | 285.608 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersätze | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.695 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr. | 2.695 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 237.766 | 236.662 | 286.508 | 286.508 | 286.508 | 286.508 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.642- | 33.790- | 35.830- | 20.855- | 10.855- | 60.855- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 66.827- | 33.000- | 35.000- | 20.000- | 10.000- | 60.000- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 814- | 790- | 830- | 855- | 855- | 855- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 34.121- | 39.177- | 39.177- | 39.177- | 39.177- |
| | | 47130000 AfA a. Gebäude | 0 | 0 | 2.322- | 2.322- | 2.322- | 2.322- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 2.322- | 1.060- | 1.060- | 1.060- | 1.060- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 31.799- | 35.795- | 35.795- | 35.795- | 35.795- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 553.048- | 620.700- | 727.700- | 729.700- | 758.900- | 789.100- |
| | | 43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 553.048- | 620.700- | 727.700- | 729.700- | 758.900- | 789.100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 620.690- | 688.611- | 802.707- | 789.732- | 808.932- | 889.132- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 382.924- | 451.949- | 516.199- | 503.224- | 522.424- | 602.624- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 382.924- | 451.949- | 516.199- | 503.224- | 522.424- | 602.624- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 5.157- | 4.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 5.157- | 500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 12.606- | 11.556- | 4.732- | 3.340- | 1.751- | 16.488- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 2.917- | 0 | 2.929- | 2.560- | 1.949- | 3.787- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.681- | 15.556- | 16.661- | 14.900- | 12.700- | 29.275- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.681- | 15.556- | 16.661- | 14.900- | 12.700- | 29.275- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 403.605- | 467.505- | 532.860- | 518.124- | 535.124- | 631.899- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 231.519 | 229.141 | 237.132 | 237.132 | 237.132 | 237.132 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 231.519 | 229.141 | 237.132 | 237.132 | 237.132 | 237.132 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.065 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 96346000 Geb.Uml. Kostenersatz | 2.065 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.580 | 3.200 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr. | 3.580 | 3.200 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 237.164 | 232.941 | 242.632 | 242.632 | 242.632 | 242.632 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.119- | 9.450- | 10.125- | 10.140- | 40.140- | 10.140- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 10.589- | 8.500- | 9.500- | 9.500- | 39.500- | 9.500- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 530- | 950- | 625- | 640- | 640- | 640- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 12.422- | 13.951- | 16.851- | 36.851- | 36.851- |
| | | 47130000 AfA a. Gebäude | 0 | 0 | 2.428- | 2.428- | 2.428- | 2.428- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.380- | 481- | 2.981- | 2.981- | 2.981- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 11.042- | 11.042- | 11.442- | 31.442- | 31.442- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 591.852- | 616.800- | 646.000- | 635.500- | 661.200- | 687.300- |
| | | 43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 591.852- | 616.800- | 646.000- | 635.500- | 661.200- | 687.300- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 602.971- | 638.672- | 670.076- | 662.491- | 738.191- | 734.291- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 365.807- | 405.731- | 427.444- | 419.859- | 495.559- | 491.659- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 365.807- | 405.731- | 427.444- | 419.859- | 495.559- | 491.659- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 3.092- | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 3.092- | 500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 2.046- | 1.516- | 1.325- | 1.614- | 6.696- | 2.661- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 362- | 0 | 812- | 990- | 2.675- | 1.628- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.500- | 3.516- | 7.138- | 7.604- | 14.370- | 9.289- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.500- | 3.516- | 7.138- | 7.604- | 14.370- | 9.289- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 371.307- | 409.247- | 434.582- | 427.463- | 509.929- | 500.948- |

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050650****KiTa Friedrich Oberlin**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 104.484 | 104.484 | 104.484 | 104.484 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 0 | 0 | 104.484 | 104.484 | 104.484 | 104.484 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 104.484 | 104.484 | 104.484 | 104.484 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.388- | 127.000- | 41.150- | 9.650- | 39.650- | 9.650- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 45.267- | 126.500- | 41.000- | 9.500- | 39.500- | 9.500- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 120- | 500- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 11.265- | 8.065- | 8.465- | 28.465- | 28.465- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 11.265- | 8.065- | 8.465- | 28.465- | 28.465- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 56.550- | 439.800- | 623.900- | 630.100- | 654.800- | 680.400- |
| | | 43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger | 56.550- | 439.800- | 623.900- | 630.100- | 654.800- | 680.400- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 101.938- | 578.065- | 673.115- | 648.215- | 722.915- | 718.515- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 101.938- | 578.065- | 568.631- | 543.731- | 618.431- | 614.031- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 101.938- | 578.065- | 568.631- | 543.731- | 618.431- | 614.031- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 789- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 789- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | - | Aufwand ILV Serviceleistungen | 8.492- | 0 | 1.199- | 1.552- | 6.635- | 2.599- |
| 30 | - | Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 1.949- | 0 | 670- | 757- | 2.465- | 1.415- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.230- | 2.000- | 4.369- | 4.809- | 11.600- | 6.514- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.230- | 2.000- | 4.369- | 4.809- | 11.600- | 6.514- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.168- | 580.065- | 573.000- | 548.540- | 630.031- | 620.545- |

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

Produkte:

- **36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule)**

Kurzbeschreibung

- Förderung von GrundschülerInnen in Gruppen
- Hort an der Schule, in dem außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Schülerhorte bestehen an der Hansjakob-, Carl-Schurz-, Johann-Peter-Hebel-Schule sowie an der Grundschule Ottersdorf. Betriebsträger ist jeweils die Evangelische Kirchengemeinde Rastatt
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 365002 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Hort an der Schule):

Zahl der Plätze und deren Auslastung in der Betreuungsform Hort an Schulen (jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres):

| Schuljahr | Anzahl Plätze | Anzahl Kinder |
|-----------|---------------|---------------|
| 2011/2012 | 200 | 200 |
| 2012/2013 | 200 | 200 |
| 2013/2014 | 250 | 222 |
| 2014/2015 | 250 | 221 |
| 2015/2016 | 200 | 180 |
| 2016/2017 | 200 | 182 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 88.640- | 88.449- | 88.449- | 88.449- | 88.449- | 88.449- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 8- | 4.081- | 4.081- | 4.081- | 4.081- | 4.081- |
| | | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| | | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 88.631- | 84.364- | 84.364- | 84.364- | 84.364- | 84.364- |
| 28 | - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 386- | 1.831- | 4.812- | 2.122- | 2.043- | 2.071- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 3.201- | 6.471- | 5.937- | 6.521- | 5.925- | 6.015- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 4.831- | 10.186- | 9.625- | 10.220- | 9.515- | 9.658- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 97.056- | 106.937- | 108.823- | 107.312- | 105.932- | 106.194- |
| 32 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 32- | 32- | 94- | 148- | 194- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 32- | 32- | 94- | 148- | 194- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.056- | 106.969- | 108.855- | 107.406- | 106.080- | 106.388- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 575.844- | 581.292- | 635.609- | 635.605- | 635.616- | 637.351- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 77.438 | 75.926 | 40.109 | 40.109 | 40.109 | 40.109 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 77.438 | 75.926 | 40.109 | 40.109 | 40.109 | 40.109 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 77.438 | 75.926 | 40.109 | 40.109 | 40.109 | 40.109 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 43.385- | 46.415- | 62.321- | 63.527- | 64.757- | 66.015- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.002- | 1.002- | 1.002- | 1.002- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.002- | 1.002- | 1.002- | 1.002- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.358- | 4.477- | 4.178- | 4.208- | 4.108- | 4.069- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 184- | 1.520- | 1.520- | 1.520- | 1.516- | 1.516- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 16- | 1.553- | 1.668- | 1.553- | 1.549- | 1.549- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 0 | 0 | 0 | 142- | 44- | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 6- | 12- | 16- | 16- | 16- | 16- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 200- | 1.000- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 0 | 4- | 4- | 4- | 4- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 29- | 81- | 83- | 84- | 86- | 87- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 222- | 312- | 287- | 288- | 292- | 296- |
| | | 42730100 Aufw. f. Mittagessen | 34.701- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 209- | 210- | 415- | 620- | 825- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 209- | 210- | 415- | 620- | 825- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 477.000- | 497.000- | 497.000- | 497.000- | 497.000- | 497.000- |
| | | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 477.000- | 497.000- | 497.000- | 497.000- | 497.000- | 497.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 484- | 2.147- | 2.151- | 2.154- | 2.157- | 2.160- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 115- | 119- | 122- | 125- | 127- | 130- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 61- | 1.162- | 1.162- | 1.162- | 1.162- | 1.162- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 200- | 235- | 233- | 233- | 233- | 233- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 16- | 18- | 19- | 19- | 20- | 20- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 3- | 5- | 6- | 6- | 6- | 6- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 89- | 605- | 606- | 606- | 606- | 606- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 556.226- | 550.249- | 566.863- | 568.307- | 569.645- | 571.072- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 478.788- | 474.323- | 526.754- | 528.198- | 529.536- | 530.963- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 478.788- | 474.323- | 526.754- | 528.198- | 529.536- | 530.963- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 88.640- | 88.449- | 88.449- | 88.449- | 88.449- | 88.449- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 8- | 4.081- | 4.081- | 4.081- | 4.081- | 4.081- |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 88.631- | 84.364- | 84.364- | 84.364- | 84.364- | 84.364- |
| 28 | - Aufwand ILV Verwaltungsgebäude | 386- | 1.831- | 4.812- | 2.122- | 2.043- | 2.071- |
| 29 | - Aufwand ILV Serviceleistungen | 3.201- | 6.471- | 5.937- | 6.521- | 5.925- | 6.015- |
| 30 | - Aufwand ILV Steuerungsleistungen | 4.831- | 10.186- | 9.625- | 10.220- | 9.515- | 9.658- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 97.056- | 106.937- | 108.823- | 107.312- | 105.932- | 106.194- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 32- | 32- | 94- | 148- | 194- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 32- | 32- | 94- | 148- | 194- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.056- | 106.969- | 108.855- | 107.406- | 106.080- | 106.388- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 575.844- | 581.292- | 635.609- | 635.605- | 635.616- | 637.351- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--------------------------------------|---|
| 16 | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | Zuschuss Hort: GR am 22.06.2015 (DS-Nr. 2015-184/1) |

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
368001 **Kooperation und Vernetzung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Das Bündnis für Familie ist der Zusammenschluss von Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien vor Ort durch konkrete Projekte zu verbessern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.
- Gemeinwesenarbeit: Förderung der Vernetzung im Sozialraum, Initiierung und Durchführung von Stadtteilkonferenzen und Aktivitäten im Stadtteil, Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen, Initiierung und Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen, Erstberatung in verschiedenen Lebenslagen für Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil, Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 368001 (Kooperation und Vernetzung):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll | 100% | 100% | 100% |
| wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.) | 5 | 6 | 6 |
| Angebote für benachteiligte Familien (01.06.) | 37 | 42 | 54 |
| Netzwerkpartner (01.06.) | 34 | 43 | 66 |

**THH6
36
368001**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern. | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 2.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.716 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 284.558- | 353.887- | 406.905- | 414.896- | 423.051- | 431.367- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.640- | 3.640- | 3.640- | 3.640- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 3.640- | 3.640- | 3.640- | 3.640- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.425- | 153.451- | 140.634- | 142.665- | 138.327- | 132.994- |
| | | 42110200 Unterh. Gebäude | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.060- | 2.758- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 612- | 13- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 15- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 3.309- | 6.087- | 7.400- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 2.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 267- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 30.171- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 373- | 900- | 900- | 950- | 950- | 950- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 377- | 1.500- | 1.530- | 1.561- | 1.592- | 1.624- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 5.113- | 7.210- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 36.037- | 54.000- | 47.000- | 44.000- | 49.500- | 44.000- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 6.005- | 10.755- | 9.655- | 9.680- | 9.700- | 9.720- |
| | | 42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan. | 0 | 525- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 3.265- | 7.000- | 11.200- | 8.400- | 8.400- | 8.400- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 4.707- | 9.703- | 10.349- | 10.474- | 10.585- | 10.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 5.434- | 11.527- | 11.727- | 11.877- | 12.077- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.736- | 1.134- | 1.334- | 1.484- | 1.684- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 3.698- | 10.393- | 10.393- | 10.393- | 10.393- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.991- | 11.297- | 10.658- | 10.698- | 10.737- | 10.779- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 514- | 522- | 532- | 543- | 553- | 565- |
| | | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 779- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 160- | 160- | 160- | 160- | 160- |
| | | 44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher | 0 | 35- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 43- | 49- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 415- | 4.469- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 68- | 80- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 2.458- | 2.705- | 2.655- | 2.660- | 2.665- | 2.670- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 321- | 100- | 102- | 104- | 106- | 108- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 486- | 500- | 510- | 520- | 531- | 541- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.908- | 2.135- | 2.111- | 2.111- | 2.111- | 2.111- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 542- | 588- | 600- | 611- | 624- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 384.974- | 524.069- | 573.364- | 583.626- | 587.632- | 590.857- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 375.258- | 523.069- | 572.364- | 582.626- | 586.632- | 589.857- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 375.258- | 523.069- | 572.364- | 582.626- | 586.632- | 589.857- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.666- | 5.605- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 2.666- | 5.105- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 34.722- | 44.193- | 43.955- | 47.721- | 45.261- | 46.656- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 36.189- | 50.820- | 45.273- | 48.504- | 44.790- | 45.382- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 73.577- | 100.618- | 94.428- | 101.424- | 95.251- | 97.239- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 73.577- | 100.618- | 94.428- | 101.424- | 95.251- | 97.239- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 448.835- | 623.687- | 666.792- | 684.050- | 681.883- | 687.096- |

THH6

Familie und Soziales

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|----------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I63107606000: Zuschuss übrige Ber. KiTa Lebenshilfe | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I64207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.176- | 15.000- | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| I64207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte Ottersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 801- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Michael | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.329- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I64207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.776- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 37.706- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 37.706- | 5.000- | 30.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| I64207100006: Erwerb/Einbau Spielgeräte Stockhorn | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.388- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 |
| I65207001000: Baul. Verb. KiTa Biber, Barrierefreiheit | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | 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 |
| I65207001002: Neueinricht.Krippengruppe St. Franziskus | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.772- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207001003: Neueinricht. Krippengruppe Amalie-Struve | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Raental | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| I65207001006: Neueinricht. Krippengr. Friedr. Oberlin | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225.081- | 65.081- | 0 | 65.081- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 6.448- | 6.448- | 0 | 6.448- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207001007: Baumaßnahmen wg. Flüchtlingen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 126.091- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207001008: Um-/Neubau Kita Plittersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 |
| I65207001009: Erweiterungsbau KiTa Ottersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.020.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 1.000.000- | 0 |
| I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.020.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 1.000.000- | 0 |
| I65207001012: Erweit. KiTa St. Michael, Verteilerküche | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207001020: Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| I65207001021: Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.317.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 |
| I65207001022: Umbau Dorfstr. W'dorf, Unterbr. Flüchtl. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207603001: Zuweisungen vom Land KiGa St.Michael | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207603002: Zuweisungen vom Land St.Franziskus | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207603003: Zuweisungen vom Land Amalie Struve | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207603010: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. W'dorf | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 123.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I65207603011: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 714.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.374 | 0 | 357.374 | 0 | 0 |
| I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.500 | 0 | 232.500 | 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- |
| I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200- | 4.000- | 0 | 2.000- | 1.500- | 2.000- |
| I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200- | 3.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------------|---|------------|------------|------------|------|----------|---------|---------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.039- | 1.500- | 5.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.709- | 21.100- | 19.700- | 0 | 6.550- | 1.680- | 0 |
| I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Ottersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 6.400- | 0 | 1.600- | 0 | 0 |
| I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Rh.-Nord | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.110- | 15.650- | 28.500- | 0 | 8.750- | 4.400- | 0 |
| I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.710- | 10.000- | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I69307603000: Zuweisungen vom Land KiTa Ausstattung | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I69407102002: Erwerb Einrichtung 9_40 Seniorenarbeit | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.709- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.039.325- | 2.007.443- | 1.726.700- | 0 | 245.107- | 60.000- | 60.000- |
| I69407105103: Investitionszuschuss DLRG | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Investitions-Auftrag | Erläuterungen |
|---|---|
| I65207001000 Baul. Verb. KiTa Biber, Barrierefreiheit | nur Planungsrate veranschlagt |
| I65207001005 Neubau Kita St. Anna, Rauental | nur Planungsrate veranschlagt |
| I65207001008 Um-/Neubau Kita Plittersdorf | nur Planungsrate veranschlagt |
| I65207001020 Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge | teilweise Gegenfinanzierung gemäß Wohnraumförderungsprogramm für Flüchtlinge (vgl. I65207603011: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler) |
| I65207001021 Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge | teilweise Gegenfinanzierung gemäß Wohnraumförderungsprogramm für Flüchtlinge (vgl. I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl) |
| I65207001022 Umbau Dorfstr. W'dorf, Unterbr. Flüchtl. | teilweise Gegenfinanzierung gemäß Wohnraumförderungsprogramm für Flüchtlinge (vgl. I65207603010: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. W'dorf) |
| I69407105100 Investitionszuschuss Kindertagesstätten | u.a. rd. 1,2 Mio. € erste Teilrate für Waldorfkindergarten (vgl. GR 18.07.2016 – DS 2016-223/1) sowie rd. 440 T€ Schlussrate für inklusive Kita Pünktchen der Lebenshilfe |

| |
|------------------------------------|
| (vgl. GR 13.06.2016 – DS 2016-186) |
|------------------------------------|

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 |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a. |
| 5520 | Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5550 | Forstwirtschaft |
| 5610 | Klima- und Umweltschutz |

Strategische Ziele

| | |
|----------------------------|--|
| Teilhaushalt: | 7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr |
| Strategisches Ziel: | Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger |
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 1 Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger (PG 5110) |
| Maßnahmen: | <p>TH 7, OZ. 1, M1 Stärkung des Wohnungsbaus durch Neuordnung bestehender Siedlungsflächen (Innenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugebiet „Neue Ludwigvorstadt“ (ehem. Kaserne Joffre) - Nachnutzung ehem. „Max-Jäger-Schule“ - Hotel- und Wohnprojekt „Am Schlossplatz 1-3“ - „Wohnbebauung Leopoldplatz“ - Teilflächen „Rheinau-Nord“ - Baugebiet „Baldenau“ (ehem. Sparkassenakademie) - „Quartier der Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt e.G.“ - Neuordnung des Areals der „Hatz-Brauerei“ - Neuordnung des Areals der „Franz-Brauerei“ - Baugebiet „Kleine Röder“ in Plittersdorf <p>TH 7, OZ. 1, M2 Neuausweisung von Wohngebieten (Außenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugebiet „Verlängerte Bastgartenstraße II“ in Niederbühl-Förch <p>TH 7, OZ. 1, M3 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierungsmaßnahme „ASP“ - Sanierungsmaßnahme „DSP“ |
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 2 Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile (PG 5110) |
| Maßnahmen: | <p>TH 7, OZ. 2, M1 Sicherung und Stärkung des Einzelhandels</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs durch Ausschluss des zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandels im Gewerbegebiet Rastatt-Ost - Sicherung der Nahversorgung (Umsetzung des Nahversorgungskonzeptes) <p>TH 7, OZ. 2, M2 Stärkung der Ortsteile durch Erarbeitung und Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ost: Niederbühl/Förch, Rauental - West: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf |

| | |
|-------------------------|--|
| Operatives Ziel: | TH 7, OZ. 3 Weiterentwicklung der städtischen Grünkonzeption, um unter den Anforderungen des Klimawandels den Bestand des städtischen Grüns auf Dauer zu sichern. "In-Wert-Setzung" des städtischen Grüns als einflussreicher Faktor für die Attraktivität der Kommune für die Wohnbevölkerung (PG 5510) |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 3, M1 Beauftragung Klimakonzept und anschließende Weiterentwicklung der Grünkonzeption aus dem Jahr 2010: |

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 4 (PG 5410) Aufwertung städtischer Verkehrsflächen |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 4, M1 Sanierung Obere Kaiserstraße |

| | |
|----------------------------|---|
| Teilhaushalt: | 7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr |
| Strategisches Ziel: | Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort |

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 1 Sicherung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Rastatt (PG 5110) |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 1, M1 Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt <ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss des zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandels im Gewerbegebiet Rastatt-Ost - Ausschluss, bzw. Begrenzung des zentrenrelevanten Einzelhandels in der Karlsruher Straße - Vermeidung von Verdrängungs- und Trading-Down-Prozessen durch sonstige Nutzungen (z.B. Spielhallen) TH 7, OZ. 2, M2 Steuerung des Einzelhandels am Ergänzungsstandort <ul style="list-style-type: none"> - Ansiedlung des Einrichtungshauses Ehrmann: Schaffung des Planungsrechtes (FNP + VbB/VEP) und städtebauliche Begleitung bei der Umsetzung |

| | |
|-------------------------|--|
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 2 Stärkung des Gewerbebestandes Rastatt (PG 5110) |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 2, M1 Entwicklung von neuen gewerblichen Bauflächen <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung des Gewerbegebietes „Stockfeld“ - Vorbereitende Maßnahmen im Gebiet „Oberes Bauland“ - Vorbereitende Maßnahmen zur Erweiterung des Mercedes-Werkes Rastatt TH 7, OZ. 2, M2 Städtebauliche Begleitung bei Gewerbeansiedlungen auf zu veräußernden städtischen Flächen <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbegebiet „Mittleres Hardt-Spiel“ in Wintersdorf - Gewerbegebiet „Rotacker I“ in Niederbühl |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>TH 7, OZ. 2, M3 Nachnutzung / Neuordnung brachliegender Gewerbeflächen (Innenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivierung von Flächenpotentialen im Gewerbegebiet Rastatt-Ost <p>TH 7, OZ. 2, M4 Sicherung bestehender Gewerbeflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zum Schutz von gewerblichen Standorten vor Verdrängung durch andere Nutzungen (z.B. Einzelhandel oder Vergnügungsstätten) - Maßnahmen zur Milderung von Nutzungskonflikten in gewerblich geprägten Gemengelage. |
| Operatives Ziel: | <p>TH 7; OZ 3 Stärkung des Tourismusstandortes Rastatt (PG 5110)</p> |
| Maßnahmen: | <p>TH 7, OZ. 3, M1 Städtebauliche Maßnahmen zum Erhalt des barocken Stadtbildes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der „Gestaltungssatzung Innenstadt“ - Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien (z. B. für die Sondernutzungsflächen) und Örtlichen Bauvorschriften (z.B. zur Gestaltung der Dachlandschaft) <p>TH 7, OZ. 3, M2 Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen in der Innenstadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Begleitung von Umgestaltungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierungsverfahren ASP / DSP (z.B: Neugestaltung der Parkanlage 'Pagodenburg', der 'Schiffstraße' und der 'Oberen Bahnhofstraße') - Städtebauliche Steuerung der Stadtmöblierung (z.B. Mitwirkung bei der Auswahl und Standortfestlegung von Bänken, Mülleimern und Informationstafeln und bei der Lichtplanung, sowie städtebauliche Beratung für Außenbewirtschaftung, Verkauf und Aufstellung von Sonnenschirmen auf öffentlichen Flächen) <p>TH 7, OZ 3, M3 Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes an den <u>Stadteingängen und den wichtigsten Stadteinfahrten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bebauungsplan „Obere Bahnhofstraße“ - Änderung des Bebauungsplans „Karlsruher Straße“ <p>TH 7, OZ. 3, M4 Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus in den Ortsteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte |

| | |
|----------------------------|---|
| Teilhaushalt: | 7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr |
| Strategisches Ziel: | Rastatt bietet Chancengleichheit für alle |
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 1 Stärkung des sozialen Wohnungsbaus (PG 5110) |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 1, M1 Maßnahmen zur Bereitstellung von Wohnraum zur Deckung des Bedarfes für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II, Wohngeldempfänger und Grundsicherungsempfänger <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft bei der Standortsuche für sozialen Wohnungsbau und bei der Realisierung dieser Vorhaben |
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 2 Städtebauliche Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel (PG 5110) |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 2, M1 Stärkung des seniorengerechten Wohnungsbaus <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des barrierefreien Wohnungsbaus - Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Entstehung von seniorengerechten Wohnformen mit und ohne Betreuung (z.B. Umnutzung der Max-Jäger-Schule z.B. Wohn- und Pflegezentrum Kehler Str./ Badener Str.) TH 7, OZ. 2, M2 Seniorengerechte Planung und Gestaltung öffentlicher Räume <ul style="list-style-type: none"> - Barrierefreiheit und angemessenes Angebot an Sitzgelegenheiten - Seniorengerechte Stadtmöblierung (z.B. Fitness-Geräte für Senioren) |
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 3 Städtebauliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (PG 5110) |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 3, M1 Planung und Gestaltung öffentlicher Räume unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen |
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 4 Städtebauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen (PG 5110) |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 4, M1 Standortsuche für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen (Anschlussunterbringung) <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von sozialen Spannungen und Segregation |

| | |
|-------------------------|--|
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 5 (PG 5410) Tiefbaumaßnahmen zur Förderung der Inklusion |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 5, M1 Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.) |

| | |
|----------------------------|--|
| Teilhaushalt: | 7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr |
| Strategisches Ziel: | Rastatt trägt Sorge für den Erhalt seiner Gebäude und Infrastruktur |

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 7, OZ. 1 Werterhaltende Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün- und Freiflächen (PG 5510) |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 1, M1 Entwicklung einer werterhaltenden Pflegekonzeption für alle städt. Grün- und Freiflächen. |

| | |
|-------------------------|--|
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 2 (PG 5410) Werterhaltung des städtischen Verkehrsnetzes |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 2, M1 Straßensanierungsplan |

| | |
|----------------------------|--|
| Teilhaushalt: | 7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr |
| Strategisches Ziel: | Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können |

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 1 (PG 5520) Verbesserung des Hochwasserschutzes |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 1, M1 Kostenbeteiligung Dammerhöhung |

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 7; OZ 2 (PG 5410 u. 5510) Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten |
| Maßnahmen: | TH 7, OZ. 2, M1 Permanente Straßenkontrollen TH 7, OZ. 2, M2 Bauwerksprüfungen (Brücken/Unterführungen) TH 7, OZ. 2, M3 Baumkontrollen TH 7, OZ. 2, M4 Verkehrsschauen |

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 273.882 | 423.197 | 474.018 | 509.878 | 526.670 | 542.889 |
| | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 18.060 | 15.668 | 15.668 | 15.668 | 15.668 | 15.668 |
| | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 86.597 | 13.349 | 15.649 | 16.149 | 16.149 | 16.149 |
| | 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str. | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| | 31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten | 86.620 | 86.620 | 86.620 | 86.620 | 86.620 | 86.620 |
| | 31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau | 50.226 | 49.577 | 49.577 | 49.577 | 49.577 | 49.577 |
| | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund | 0 | 34.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | 0 | 27.800 | 60.460 | 81.820 | 93.612 | 104.831 |
| | 31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber. | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen | 0 | 180.000 | 231.794 | 245.794 | 250.794 | 255.794 |
| | 96311000 Geb.Uml. Zuwendungen | 17.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.881.056 | 2.125.254 | 2.185.850 | 2.135.850 | 2.210.850 | 2.244.850 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.006.521 | 271.925 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 |
| | 33210100 Benutzungsgebühren | 1.854.692 | 1.824.279 | 1.807.300 | 1.757.300 | 1.832.300 | 1.866.300 |
| | 33210200 Benutzungsentgelte | 19.844 | 29.050 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 529.148 | 375.232 | 381.232 | 401.232 | 402.192 | 402.192 |
| | 34110210 Pachtertr. a. Grundstücken | 1.775 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | 34110300 Pachtertr. a. Jagd | 27.629 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 31.339 | 24.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | 34210300 Ertr. a. Holzverkauf | 349.953 | 320.000 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 42.586 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 75.104 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 12.460 | 12.460 |
| | 34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 541.992 | 351.720 | 365.311 | 375.311 | 367.311 | 377.311 |
| | 34800000 Erstatt. v. Bund | 160.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34810000 Erstatt. v. Land | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820100 Erstatt. v. Gemeinden | 20.048 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | 34820200 Erstatt. v. Landkreis | 13.488 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 18.699 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 207.018 | 174.320 | 187.411 | 187.411 | 187.411 | 187.411 |
| | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 1.599 | 10.000 | 2.500 | 11.500 | 2.500 | 11.500 |
| | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 74.546 | 70.000 | 78.000 | 79.000 | 80.000 | 81.000 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 34870000 Erstatt. v. privaten Untern. | 31.379 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl. | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 6.530 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 84.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil. | 84.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.483.532 | 2.250.520 | 2.200.520 | 2.200.520 | 2.200.520 | 2.200.520 |
| | 35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben | 2.296.986 | 2.250.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | 35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910000 Andere s. ord. Erträge | 186.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.793.785 | 5.525.923 | 5.606.931 | 5.622.791 | 5.707.543 | 5.767.762 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 4.167.731- | 4.646.799- | 4.943.751- | 5.045.399- | 5.144.694- | 5.245.974- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 40.583- | 40.583- | 40.583- | 40.583- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 40.583- | 40.583- | 40.583- | 40.583- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.542.631- | 5.904.508- | 5.960.996- | 5.106.678- | 4.993.861- | 5.164.393- |
| | 42110100 Unterh. Grundstücke | 29.540- | 74.000- | 101.000- | 102.000- | 103.000- | 104.000- |
| | 42110300 Unterh. Gebäudetechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 122.829- | 186.618- | 156.618- | 159.268- | 161.768- | 165.268- |
| | 42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä. | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 30.000- |
| | 42120230 Unterh. Straßen Ortsteilmittel | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42120410 Unterh. Signalanlagen | 206.229- | 233.300- | 238.400- | 243.500- | 248.600- | 253.700- |
| | 42120420 Unterh. Verkehrszeichen | 85.611- | 45.900- | 47.100- | 48.000- | 49.100- | 47.500- |
| | 42120500 Unterh. Biotope | 15.535- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen | 100.853- | 84.800- | 82.000- | 82.000- | 92.000- | 92.000- |
| | 42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe | 27.906- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen | 2.205- | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem. | 7.632- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a. | 15.734- | 17.500- | 15.500- | 16.500- | 19.000- | 20.000- |
| | 42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn. | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung | 15.610- | 32.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 38.000- |
| | 42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl. | 4.451- | 12.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 20.000- |
| | 42120700 Unterh. Ehrengräber | 2.017- | 4.130- | 4.130- | 4.130- | 4.130- | 4.130- |
| | 42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw. | 171.232- | 122.000- | 132.000- | 132.000- | 132.300- | 132.600- |
| | 42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw. | 1.255.757- | 1.476.100- | 602.000- | 252.000- | 551.000- | 752.000- |
| | 42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw. | 377.706- | 531.900- | 551.000- | 401.000- | 405.800- | 409.000- |
| | 42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw. | 4.840- | 350.000- | 933.000- | 863.950- | 629.450- | 512.400- |
| | 42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb. | 34.271- | 67.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 32.716- | 32.251- | 39.197- | 35.197- | 35.821- | 37.821- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 17.080- | 25.620- | 26.345- | 26.345- | 25.245- | 25.245- |
| | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 29- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 29.768- | 39.620- | 61.025- | 59.407- | 53.308- | 55.108- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 6.204- | 3.186- | 346- | 346- | 346- | 346- |
| | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 6.859- | 8.000- | 8.200- | 8.400- | 8.600- | 8.600- |
| | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 25- | 50- | 50- | 50- | 50- | 0 |
| | 42320000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100 Bewirtsch. Heizkosten | 9.263- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 10.923- | 13.900- | 17.910- | 18.910- | 19.910- | 19.910- |
| | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 7.456- | 7.400- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.800- |
| | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 120.867- | 117.000- | 125.000- | 125.000- | 126.000- | 126.000- |
| | 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung | 2.425- | 4.250- | 3.950- | 3.950- | 3.950- | 3.950- |
| | 42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern. | 5.463- | 9.850- | 11.200- | 10.050- | 10.300- | 10.550- |
| | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 1.829- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung | 1.806- | 330- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | 42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst. | 1.903- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 2.000- |
| | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 62.853- | 55.500- | 40.580- | 40.580- | 43.580- | 43.180- |
| | 42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge | 0 | 0 | 9.700- | 10.700- | 10.700- | 11.700- |
| | 42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt | 10.818- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 13.000- | 13.000- |
| | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 79.933- | 87.197- | 84.277- | 84.346- | 84.346- | 86.346- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 13.277- | 15.200- | 13.550- | 13.800- | 13.800- | 14.650- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 39.721- | 67.897- | 68.309- | 69.676- | 71.068- | 72.492- |
| | 42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft. | 383- | 1.050- | 1.150- | 1.150- | 1.150- | 850- |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 6.551- | 24.800- | 30.200- | 13.700- | 13.700- | 13.700- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 8.230- | 59.200- | 39.400- | 29.600- | 29.800- | 29.800- |
| | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 7.552- | 8.800- | 9.500- | 9.800- | 10.100- | 10.400- |
| | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 566.465- | 639.800- | 649.100- | 604.200- | 618.117- | 628.635- |
| | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 100.632- | 127.649- | 126.316- | 138.211- | 139.806- | 140.389- |
| | 42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen | 23.146- | 2.500- | 120.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr | 87- | 1.100- | 1.200- | 1.300- | 1.400- | 1.500- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 7.631- | 51.100- | 51.000- | 51.000- | 52.000- | 52.780- |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 43.944- | 95.300- | 89.800- | 90.300- | 81.300- | 82.300- |
| | 42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß. | 8.195- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D. | 26.064- | 45.000- | 48.000- | 49.000- | 50.000- | 51.000- |
| | 42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte | 39.941- | 50.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | 42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte | 8.343- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 287.697- | 246.000- | 182.000- | 182.000- | 173.000- | 178.000- |
| | 42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen | 52.171- | 2.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 9.354- | 52.500- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 42910540 Aufw. f. Mietspiegel | 0 | 80.000- | 0 | 40.000- | 0 | 80.000- |
| | 42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen | 3.695- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 5.000- |
| | 42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung | 138.905- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 150.000- |
| | 42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten | 8.753- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 30.000- |
| | 42910830 Aufw. f. Waldschutz | 5.770- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 10.000- |
| | 42910840 Aufw. f. Bestandspflege | 6.633- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 19.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb | 20.467- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 22.000- |
| | 42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd | 9.542- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 5.000- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 197.352- | 351.085- | 352.395- | 445.365- | 278.365- | 170.365- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 13.951- | 17.124- | 35.897- | 34.297- | 34.800- | 35.328- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 3.722.551- | 2.399.827- | 2.594.482- | 2.778.124- | 2.920.303- |
| | 47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte | 0 | 1.872- | 1.419- | 2.025- | 2.631- | 3.237- |
| | 47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte | 0 | 1.386.792- | 219.678- | 248.428- | 275.478- | 336.278- |
| | 47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen | 0 | 2.089.809- | 1.792.770- | 1.925.529- | 2.079.382- | 2.136.598- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 35.736- | 38.539- | 36.262- | 10.212- | 10.506- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 82.204- | 52.179- | 56.479- | 56.360- | 58.418- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 8.406- | 140.778- | 161.598- | 176.689- | 181.098- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 4.273- | 4.473- | 4.673- | 4.673- | 0 |
| | 47980000 AfA a. Sonderposten | 0 | 17.200- | 72.134- | 81.569- | 92.719- | 113.944- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 96.259- | 77.857- | 77.919- | 79.980- | 80.224- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 281.677- | 263.509- | 268.699- | 269.199- | 270.199- | 271.199- |
| | 43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal | 143.905- | 110.300- | 112.500- | 113.000- | 114.000- | 115.000- |
| | 43150100 Zusch. a. EB Stadtentwässerung | 61.439- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43150500 Zusch. a. EB Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 600- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine | 4.493- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 43.928- | 41.209- | 44.199- | 44.199- | 44.199- | 44.199- |
| | 43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 3.313- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung | 24.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.494.375- | 1.293.153- | 1.286.071- | 1.287.279- | 1.287.635- | 1.295.010- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 8.469- | 8.275- | 8.657- | 8.831- | 9.006- | 9.187- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 939- | 2.250- | 2.295- | 2.341- | 2.388- | 2.435- |
| | 44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen | 30.836- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 4.021- | 7.000- | 5.100- | 5.202- | 5.306- | 5.412- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 551- | 7.810- | 3.040- | 3.040- | 4.430- | 2.930- |
| | 44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 1.674- | 30.000- | 30.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher | 5.863- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 6.555- | 6.706- | 6.706- | 6.709- | 6.709- | 7.109- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 221- | 275- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 73.648- | 52.380- | 52.018- | 57.402- | 55.787- | 63.673- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 39.536- | 46.559- | 46.831- | 46.831- | 46.831- | 46.831- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 7.038- | 4.414- | 5.148- | 5.356- | 5.470- | 5.578- |
| | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 2.052- | 2.882- | 3.052- | 3.113- | 3.174- | 3.239- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 481- | 1.687- | 1.693- | 1.727- | 1.760- | 1.797- |
| | 44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 23.309- | 25.487- | 25.890- | 26.040- | 26.040- | 26.040- |
| | 44440000 Aufw. f. Schadensfälle | 0 | 5.450- | 5.450- | 5.450- | 5.450- | 5.450- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen | 1.233.255- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung | 0 | 1.052.663- | 1.052.663- | 1.052.663- | 1.052.663- | 1.052.663- |
| | 44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | 44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine | 249- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren | 512- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910000 Sonst. Aufw. a. lfd.Verw.Tätigkeit | 52.066- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 0 | 164- | 187- | 190- | 195- | 198- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 50- | 2.091- | 2.133- | 2.175- | 2.219- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.486.414- | 15.830.520- | 14.899.927- | 14.343.620- | 14.515.096- | 14.937.463- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.692.629- | 10.304.597- | 9.292.996- | 8.720.829- | 8.807.553- | 9.169.701- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.692.629- | 10.304.597- | 9.292.996- | 8.720.829- | 8.807.553- | 9.169.701- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 11.839 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe | 11.839 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 11.839 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 4.050.809- | 4.023.731- | 3.967.571- | 3.966.301- | 3.956.040- | 3.953.620- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 3.930.317- | 3.897.700- | 3.834.650- | 3.833.380- | 3.823.119- | 3.820.699- |
| | 48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe | 47.265- | 66.000- | 57.500- | 57.500- | 57.500- | 57.500- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 73.227- | 60.031- | 75.421- | 75.421- | 75.421- | 75.421- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 75.360- | 172.005- | 197.883- | 160.418- | 145.825- | 149.181- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 646.670- | 780.705- | 792.692- | 894.496- | 799.845- | 813.708- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 668.831- | 1.004.951- | 727.144- | 760.705- | 704.153- | 721.532- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 5.441.670- | 5.981.392- | 5.685.290- | 5.781.920- | 5.605.862- | 5.638.040- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 55.195- | 45.421- | 44.849- | 41.610- | 38.871- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 32.725- | 29.227- | 31.048- | 30.203- | 29.856- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 22.470- | 16.194- | 13.801- | 11.407- | 9.015- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.429.830- | 6.016.587- | 5.714.711- | 5.810.769- | 5.631.472- | 5.660.911- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.122.460- | 16.321.184- | 15.007.706- | 14.531.598- | 14.439.025- | 14.830.611- |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.527.338 | 5.281.428 | 5.313.915 | 0 | 5.294.415 | 5.362.375 | 5.406.375 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.894.328- | 11.662.759- | 11.613.312- | 0 | 10.792.587- | 10.942.370- | 11.329.375- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.366.990- | 6.381.331- | 6.299.397- | 0 | 5.498.172- | 5.579.995- | 5.923.000- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.198.427 | 1.941.700 | 2.181.400 | 0 | 1.349.980 | 1.087.500 | 1.381.560 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 121.400 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 1.196.952 | 1.306.700 | 2.025.000 | 0 | 1.159.980 | 897.500 | 1.381.560 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 1.475 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten | 337.312 | 128.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 68910000 Beiträge | 337.312 | 128.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 23.341 | 13.000 | 10.400 | 0 | 8.000 | 10.000 | 8.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 7.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. | 15.661 | 13.000 | 10.400 | 0 | 8.000 | 10.000 | 8.000 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr. | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 44.549 | 2.500 | 66.300 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 44.549 | 2.500 | 66.300 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.604.560 | 2.085.200 | 2.263.100 | 0 | 1.365.480 | 1.105.000 | 1.397.060 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 28.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 28.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 20.000- | 20.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.696.885- | 3.601.000- | 5.872.500- | 1.005.000- | 6.448.000- | 7.081.500- | 5.820.500- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 117.922- | 210.000- | 70.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.617.548- | 2.371.000- | 4.345.000- | 1.005.000- | 4.637.000- | 5.273.000- | 3.128.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 961.415- | 1.020.000- | 1.457.500- | 0 | 1.811.000- | 1.708.500- | 2.692.500- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 188.520- | 263.500- | 246.000- | 0 | 249.000- | 254.000- | 254.200- |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 188.520- | 263.500- | 246.000- | 0 | 249.000- | 254.000- | 254.200- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 41.225- | 137.000- | 582.000- | 0 | 202.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78110000 Investitionszu.an Land | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78120000 Investitionszu.an Kommunen | 0 | 25.000- | 400.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 41.225- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 0 | 105.000- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.926.630- | 4.029.500- | 6.730.500- | 1.005.000- | 6.924.000- | 7.357.500- | 6.096.700- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.322.070- | 1.944.300- | 4.467.400- | 1.005.000- | 5.558.520- | 6.252.500- | 4.699.640- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 6.689.060- | 8.325.631- | 10.766.797- | 1.005.000- | 11.056.692- | 11.832.495- | 10.622.640- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Strategien, Analysen, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung, Stadtentwicklungspläne und –programme, integrative Konzepte zur Stadtbelegung, Dorfentwicklung, Erstellung und Fortführung eines Mietspiegels
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- Flächennutzungsplan mit Teilflächenplänen und Landschaftsplan (Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung)
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Städtebauliche Rahmenpläne, Städtebauliche Ideenwettbewerbe, Städtebauliche Entwürfe
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) einschließlich Sicherung der Bauleitplanung
- Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung, Mobilitätskoordination
- Verkehrsentwicklungsplan
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Verträge
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche
- Stellungnahmen zu Plänen und Programmen der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte und Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
(Produkte 51.10.09 bis 51.10.14)
Kundenbereich Stadtplanung (Produkte 51.10.01 bis 51.10.05)
- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis (Produkte 51.10.07 und 51.10.08, auch: Produkt 51.10.06)
Kundenbereich Tiefbau

Hinweis:

Der ÖPNV wird durch die Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA) wahrgenommen.

**THH7
51
5110**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 34.613 | 31.320 | 47.680 | 54.472 | 61.691 |
| | | 31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund | 0 | 34.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | 0 | 0 | 31.320 | 47.680 | 54.472 | 61.691 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.552 | 70.050 | 78.050 | 79.050 | 80.050 | 81.050 |
| | | 34820100 Erstatt. v. Gemeinden | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 8.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850210 Erstatt. v. Vera GmbH | 293 | 70.000 | 78.000 | 79.000 | 80.000 | 81.000 |
| | | 34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl. | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.765 | 104.663 | 109.370 | 126.730 | 134.522 | 142.741 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 852.017- | 1.041.104- | 801.441- | 853.657- | 870.427- | 887.533- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 7.594- | 7.594- | 7.594- | 7.594- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 7.594- | 7.594- | 7.594- | 7.594- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.986- | 432.999- | 313.596- | 354.639- | 315.227- | 395.608- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 2.063- | 3.150- | 3.150- | 3.150- | 3.300- | 3.300- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 14.935- | 25.500- | 10.550- | 10.550- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 3.832- | 2.044- | 1.650- | 1.830- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 1.363- | 246- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 12- | 197- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 459- | 300- | 300- | 450- | 450- | 450- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 13.129- | 15.074- | 8.211- | 8.375- | 8.543- | 8.714- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 3.242- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 29.032- | 34.487- | 31.735- | 32.284- | 33.134- | 33.344- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 20.241- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 239.777- | 199.000- | 135.000- | 135.000- | 135.000- | 135.000- |
| | | 42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen | 52.171- | 2.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| | | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 8.729- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910540 Aufw. f. Mietspiegel | 0 | 80.000- | 0 | 40.000- | 0 | 80.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 4.229- | 3.108- | 3.258- | 3.408- | 3.568- |
| | | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 0 | 1.842- | 1.842- | 1.842- | 1.842- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 697- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 3.532- | 1.266- | 1.416- | 1.566- | 1.726- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 24.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung | 24.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.924- | 48.854- | 36.637- | 36.739- | 36.842- | 36.958- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.824- | 1.437- | 1.315- | 1.341- | 1.367- | 1.396- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. | 939- | 2.250- | 2.295- | 2.341- | 2.388- | 2.435- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 165- | 4.100- | 2.930- | 2.930- | 2.930- | 2.930- |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 1.005- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 1.946- | 2.040- | 2.040- | 2.040- | 2.040- | 2.040- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 30.572- | 12.080- | 4.215- | 4.215- | 4.215- | 4.215- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 8.419- | 9.915- | 7.948- | 7.948- | 7.948- | 7.948- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 429- | 547- | 408- | 424- | 440- | 466- |
| | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 661- | 856- | 597- | 609- | 621- | 634- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 112- | 102- | 104- | 106- | 108- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 3.965- | 4.692- | 3.987- | 3.987- | 3.987- | 3.987- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.314.927- | 1.627.186- | 1.262.375- | 1.355.886- | 1.333.498- | 1.431.261- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.299.161- | 1.522.523- | 1.153.005- | 1.229.156- | 1.198.976- | 1.288.520- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.299.161- | 1.522.523- | 1.153.005- | 1.229.156- | 1.198.976- | 1.288.520- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.898- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 1.898- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 15.085- | 30.278- | 35.736- | 33.656- | 31.302- | 32.123- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 117.760- | 143.515- | 141.278- | 155.377- | 140.801- | 143.597- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 107.006- | 120.711- | 88.590- | 94.304- | 90.288- | 88.903- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 241.749- | 296.904- | 268.004- | 285.737- | 264.791- | 267.023- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 241.749- | 296.904- | 268.004- | 285.737- | 264.791- | 267.023- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.540.910- | 1.819.427- | 1.421.009- | 1.514.893- | 1.463.767- | 1.555.543- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--|--|
| 2 | 31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund bzw. 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | Die erhaltenen Zuschüsse im Zuge der Sanierungsverfahren ASP und DSP sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar. Ab 2017 nicht mehr unter 31610000 (Bund) sondern unter 31611000 (Land) |
| 13 | 42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen | hiervon für 2017ff jeweils 50 T€ für Dorfentwicklung |
| 16 | 43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung | jeweils 50 T€ für Sanierungsverfahren ASP und DSP |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere Topographische Aufnahmen, Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, 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 Bauverwaltung
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (nur Produkt 51.11.08)
Kundenbereich Grundstücksverkehr
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (nur Produkte 51.11.10 und 51.11.11)

Kennzahlen PG 5111 (Flächen und grundstücksbezogene Daten):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|------|------|------|
| Umlegungsverfahren (FB 3) | 3 | 3 | 3 |

**THH7
51
5111**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 420 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 420 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 34820100 Erstatt. v. Gemeinden | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 186.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere s. ord. Erträge | 186.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 187.690 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 115.579- | 117.637- | 350.081- | 355.173- | 362.184- | 369.339- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.292- | 2.292- | 2.292- | 2.292- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.292- | 2.292- | 2.292- | 2.292- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.027- | 28.700- | 206.225- | 98.678- | 99.078- | 95.838- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.129- | 1.200- | 1.446- | 1.446- | 1.446- | 1.446- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 0 | 15.245- | 15.245- | 15.245- | 15.245- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 377- | 0 | 492- | 591- | 788- | 788- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 682- | 0 | 246- | 246- | 246- | 246- |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 981- | 3.000- | 3.197- | 3.246- | 3.246- | 246- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- | 0 |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 0 | 2.500- | 4.308- | 4.394- | 4.482- | 4.572- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 0 | 0 | 50.789- | 60.510- | 60.624- | 60.694- |
| | | 42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen | 23.146- | 2.500- | 120.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 0 | 12.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 5.712- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 596- | 982- | 1.430- | 1.878- | 2.325- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 596- | 982- | 1.430- | 1.878- | 2.325- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.913- | 10.966- | 21.972- | 22.975- | 23.977- | 26.979- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 188- | 196- | 411- | 420- | 428- | 436- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.202- | 10.000- | 17.880- | 18.865- | 19.850- | 22.835- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.864- | 1.864- | 1.864- | 1.864- |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 0 | 0 | 37- | 39- | 42- | 44- |
| | | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 36- | 313- | 320- | 326- | 332- |
| | | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 0 | 14- | 14- | 14- | 15- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 457- | 734- | 1.453- | 1.453- | 1.453- | 1.453- |
| | | 44910000 Sonst. Aufw. a. Ifd. Verw. Tätigkeit | 52.066- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 201.519- | 157.899- | 581.552- | 480.548- | 489.408- | 496.773- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 13.829- | 100.899- | 524.552- | 423.548- | 432.408- | 439.773- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 13.829- | 100.899- | 524.552- | 423.548- | 432.408- | 439.773- |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| 29 - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 17.106- | 18.919- | 19.783- | 20.948- | 20.448- | 20.832- |
| 30 - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 14.312- | 7.722- | 19.374- | 16.853- | 15.494- | 15.989- |
| 31 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.417- | 29.141- | 41.657- | 40.301- | 38.442- | 36.821- |
| 33 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.417- | 29.141- | 41.657- | 40.301- | 38.442- | 36.821- |
| 34 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.246- | 130.040- | 566.209- | 463.849- | 470.850- | 476.594- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|--|
| 6 | 34820100 Erstattungen von Gemeinden | anteilige Finanzierung der in 2016 neu veranschlagten Personalaufwendungen für 1,0 VzSt Verkehrswertgutachter sowie 0,5 VzSt Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle Gutachterausschuss |
| 11 | Personalaufwendungen | Teile der Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5110 ausgewiesen |
| 13 | 42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen | Befliegung |

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden und Abklärung einzelner Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Als Untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
Mitwirkung u.a. bei Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen;
- Als Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Nachbarbedenken, Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Kontrolle des Baugeschehens
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften,
- Mängelmitteilung, Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, baurechtl. Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren, Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskünfte
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5210 (Bauordnung):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl baurechtliche Verfahren | 298 | 301 | 332 | 459 |
| Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren | 23 | 10 | 11 | 13 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 28 | - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 9.153- | 50.051- | 53.183- | 23.796- | 18.322- | 18.543- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 87.879- | 101.659- | 99.059- | 108.588- | 98.716- | 100.759- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 46.571- | 59.225- | 50.784- | 53.793- | 49.729- | 50.652- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 143.603- | 211.935- | 204.025- | 187.178- | 167.767- | 170.955- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 143.603- | 211.935- | 204.025- | 187.178- | 167.767- | 170.955- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 317.122 | 535.789- | 442.882- | 425.930- | 410.788- | 425.010- |

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbindung und Wohnberechtigung

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
Erteilung von Freistellungen
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht
Kundenbereich Bürgerbüro

Kennzahlen PG 5220 (Wohnungsbindung und Wohnberechtigung):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Wohnberechtigungsscheine | 264 | 289 | 234 |
| Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau | 931 | 918 | 868 |

**THH7
52
5220**

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 103.053- | 112.275- | 114.243- | 112.798- | 115.016- | 117.278- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 957- | 957- | 957- | 957- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 957- | 957- | 957- | 957- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61- | 160- | 177- | 162- | 142- | 142- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 30- | 30- | 30- | 20- | 20- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 61- | 130- | 145- | 130- | 120- | 120- |
| | 42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 0 | 0 | 2- | 2- | 2- | 2- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.225- | 1.360- | 1.378- | 1.421- | 1.424- | 1.427- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 216- | 150- | 157- | 160- | 163- | 166- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 74- | 200- | 201- | 201- | 201- | 201- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 65- | 76- | 76- | 76- | 76- | 76- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 0 | 0 | 2- | 2- | 2- | 2- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 869- | 933- | 943- | 983- | 983- | 983- |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.339- | 113.795- | 116.756- | 115.339- | 117.540- | 119.805- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 104.339- | 113.795- | 116.756- | 115.339- | 117.540- | 119.805- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 104.339- | 113.795- | 116.756- | 115.339- | 117.540- | 119.805- |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 2.770- | 5.559- | 6.561- | 6.179- | 5.747- | 5.898- |
| 29 - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 18.410- | 22.503- | 21.869- | 24.110- | 21.661- | 22.103- |
| 30 - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 13.402- | 13.527- | 11.785- | 12.405- | 11.544- | 11.741- |
| 31 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.582- | 41.588- | 40.215- | 42.694- | 38.952- | 39.742- |
| 33 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.582- | 41.588- | 40.215- | 42.694- | 38.952- | 39.742- |
| 34 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 138.921- | 155.383- | 156.971- | 158.032- | 156.492- | 159.547- |

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte:

- **52.30.01 Unterschutzstellung**
- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- Wissenschaftliche Forschung
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5230 (Denkmalschutz und Denkmalpflege):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|
| Bestand denkmalgeschützter Objekte | 538 | 535 | 534 |
| Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen | 31 | 41 | 35 |
| Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz | 5 | 5 | 7 |

THH7
52
5230

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.442 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 6.442 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.442 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 16.111- | 16.433- | 16.761- | 17.098- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 16.111- | 16.433- | 16.761- | 17.098- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.442 | 5.000 | 16.111- | 16.433- | 16.761- | 17.098- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 6.442 | 5.000 | 16.111- | 16.433- | 16.761- | 17.098- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 4- | 3- | 3- | 4- | 4- | 4- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 0 | 0 | 593- | 651- | 598- | 619- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4- | 3- | 596- | 655- | 601- | 622- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4- | 3- | 596- | 655- | 601- | 622- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.439 | 4.997 | 16.707- | 17.088- | 17.362- | 17.720- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------------|---|
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5210 ausgewiesen |

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

Kennzahlen PG 5350 (Kombinierte Versorgungsunternehmen):

| Eigenbetrieb Stadtwerke | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mitarbeiter | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Auszubildende | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Gewinn/Verlust | 120.066 € | -92.212 € | 181.283,49 € | -88.927,41 € |
| hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern) | 100.000 € | 0 € | 100.000 € | 0 € |
| Besucher Alohra | 150.315 | 141.955 | 150.927 | 135.745 |
| Besucher Natura | 57.296 | 65.724 | 38.811 | |

| star Energiewerke GmbH & Co. KG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mitarbeiter | 115 | 115 | 116 | 113 |
| Gewinn/Verlust | 3.013.674 € | 3.777.455 € | 2.841.890 € | 2.956.398 € |
| hiervon Ausschüttung an Eigenbetrieb | 2.800.000 € | 3.000.000 € | 2.800.000 € | 2.950.000 € |
| Konzessionsabgabe | 1.822.279 € | 1.822.371 € | 2.072.294 € | 1.796.012 € |

**THH7
53
5350**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 84.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil. | 84.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.296.986 | 2.250.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | 35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben | 2.296.986 | 2.250.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.381.161 | 2.250.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43150500 Zusch. a. EB Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.381.161 | 2.250.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 2.381.161 | 2.250.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 24- | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 24- | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24- | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.381.136 | 2.249.975 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |

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**
- **53.70.09 Wilde Müllablagerungen**

Kurzbeschreibung

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Reisig und Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Elektroschrott, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Beseitigung und Entsorgung von sonstigen Abfällen (wilde Müllablagerungen)

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Technische Dienstleistungen

Kennzahlen PG 5370 (Abfallwirtschaft):

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Grünabfälle Gesamt | 5.126,83 t | 4.417,47 t | 3.526,04 t |
| pro Einw. (ca. 48.600 Einw.) | 109,1 kg/Einw. | 94 kg/Einw. | 72,6 kg/Einw. |
| Elektroschrott Gesamt | 297,749 t | 248,35 t | 234,47 t |
| pro Einw. (ca. 48.600 Einw.) | 6,3 kg/Einw. | 5,3 kg/Einw. | 4,8 kg/Einw. |

THH7
53
5370

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.832 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 24.832 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.457 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | | 34820100 Erstatt. v. Gemeinden | 19.969 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 34820200 Erstatt. v. Landkreis | 13.488 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 58.289 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 42.732- | 49.929- | 57.552- | 58.547- | 59.557- | 60.589- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.005- | 4.005- | 4.005- | 4.005- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 4.005- | 4.005- | 4.005- | 4.005- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.580- | 80.800- | 52.550- | 52.550- | 56.550- | 56.550- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 230- | 37.500- | 25.000- | 25.000- | 26.000- | 26.000- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 100- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 178- | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 14.927- | 40.000- | 25.000- | 25.000- | 28.000- | 28.000- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 1.150- | 300- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 1.095- | 2.800- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 7.500- | 9.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | | 47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen | 0 | 7.500- | 9.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.764- | 4.418- | 3.427- | 3.430- | 3.432- | 3.435- |
| | | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 159- | 121- | 124- | 127- | 129- | 132- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 550- | 2.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 2.055- | 2.097- | 2.103- | 2.103- | 2.103- | 2.103- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.076- | 142.647- | 126.534- | 142.532- | 147.544- | 148.579- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.787- | 106.947- | 90.834- | 106.832- | 111.844- | 112.879- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.787- | 106.947- | 90.834- | 106.832- | 111.844- | 112.879- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 34.457- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 34.457- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 14.559- | 20.066- | 17.129- | 18.850- | 17.421- | 17.564- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 26.381- | 35.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 75.397- | 89.466- | 51.129- | 52.850- | 51.421- | 51.564- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 75.397- | 89.466- | 51.129- | 52.850- | 51.421- | 51.564- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80.184- | 196.413- | 141.964- | 159.682- | 163.265- | 164.443- |

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Rastatt führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2007 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Auf die Ausführungen zum Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Produktverantwortung

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Eigenbetriebsleiter Jürgen Matheis

Hinweis:

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Bedient sich der Eigenbetrieb städtischen Personals, erfolgt eine Kostenerstattung des Eigenbetriebs nach den jeweils gültigen Kostensätzen der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung der Verwaltungskosten.
 Ab dem Haushaltsplan 2017 werden die tatsächlichen Aufwendungen anhand des Stellenplans über die Produktgruppe abgebildet. Die Erstattung erfolgt weiterhin mittels Verwaltungskostenbeiträgen.

Kennzahlen PG 5380 (Abwasserbeseitigung):

| Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Länge Kanalnetz | 230.489 km | 230.489 km | 231.211 km | 231.323 km | 229.065 km |
| Pumpwerke | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Regenbecken | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Regenüberläufe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Regenrückhaltebecken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hausanschlüsse | 14.150 | 14.180 | 14.200 | 14.220 | 14.235 |
| Entwässerungsgenehmigungen | 15 | 48 | 47 | 29 | 47 |
| Abwasseraufkommen (Kläranlage) | 5,135. Mio. m ³ | 5,418 Mio. m ³ | 6,316 Mio. m ³ | 5,344 Mio. m ³ | 5,077 Mio. m ³ |
| angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche | | | | 4,345 Mio. m ² | 4,211 Mio. m ² |

**THH7
53
5380**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 187.411 | 187.411 | 187.411 | 187.411 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 0 | 0 | 187.411 | 187.411 | 187.411 | 187.411 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 187.411 | 187.411 | 187.411 | 187.411 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 405.137- | 413.238- | 421.501- | 429.933- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 61.439- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43150100 Zusch. a. EB Stadtentwässerung | 61.439- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.439- | 0 | 405.137- | 413.238- | 421.501- | 429.933- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 61.439- | 0 | 217.726- | 225.827- | 234.090- | 242.522- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 61.439- | 0 | 217.726- | 225.827- | 234.090- | 242.522- |
| 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 | 61.439- | 0 | 217.726- | 225.827- | 234.090- | 242.522- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|-----------|---|
| | | Ab dem Haushaltsplan 2017 werden die tatsächlichen Aufwendungen anhand des Stellenplans über die Produktgruppe abgebildet. Die Erstattung erfolgt weiterhin mittels Verwaltungskostenbeiträgen. Die Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5110 und 5410 ausgewiesen. |

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

Produkte:

- **54.10.01 Straße, Wege, Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie Feld- und Wirtschaftswege (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) sowie die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Bearbeitung von Erschließungsverträgen und sonstigen Verträgen zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk- Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450; öffentliche Toilettenanlagen vgl. Produktgruppe 5490

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter 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

Kennzahlen PG 5410-5440 (Straßen):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Straßenkilometer | 199,94 | 200,22 | 200,22 |
| Lichtsignalanlagen | 69 | 69 | 69 |
| Brücken / Unterführungen | 42 | 42 | 42 |

**THH7
54
5410**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 77.495 | 263.805 | 318.599 | 337.599 | 347.599 | 356.599 |
| | | 31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str. | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| | | 31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau | 45.138 | 44.555 | 44.555 | 44.555 | 44.555 | 44.555 |
| | | 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | 0 | 25.000 | 28.000 | 33.000 | 38.000 | 42.000 |
| | | 31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen | 0 | 180.000 | 231.794 | 245.794 | 250.794 | 255.794 |
| | | 96311000 Geb.Uml. Zuwendungen | 17.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.647 | 9.800 | 9.040 | 9.040 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 11.829 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 65.818 | 9.040 | 9.040 | 9.040 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 216.320 | 174.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 18.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung | 198.140 | 174.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 371.462 | 447.925 | 327.639 | 346.639 | 357.599 | 366.599 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 910.905- | 1.085.335- | 759.808- | 773.937- | 789.093- | 804.548- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 8.201- | 8.201- | 8.201- | 8.201- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 8.201- | 8.201- | 8.201- | 8.201- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.682.146- | 3.257.791- | 3.022.028- | 2.220.466- | 2.287.148- | 2.383.866- |
| | | 42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä. | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 30.000- |
| | | 42120230 Unterh. Straßen Ortsteilmittel | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120410 Unterh. Signalanlagen | 172.016- | 128.100- | 130.900- | 133.700- | 136.500- | 139.300- |
| | | 42120420 Unterh. Verkehrszeichen | 84.715- | 41.300- | 42.200- | 43.100- | 44.000- | 44.900- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw. | 171.232- | 114.700- | 124.700- | 124.700- | 125.000- | 125.300- |
| | | 42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw. | 1.186.617- | 1.342.200- | 540.000- | 225.000- | 495.000- | 675.000- |
| | | 42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw. | 377.706- | 456.100- | 472.100- | 337.100- | 338.800- | 340.500- |
| | | 42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw. | 4.840- | 347.300- | 838.500- | 776.500- | 568.500- | 460.500- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 172- | 89- | 189- | 189- | 100- | 100- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 1.764- | 120- | 550- | 550- | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 1.134- | 1.089- | 1.289- | 1.729- | 2.020- | 2.320- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 3.477- | 2.940- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 61.808- | 66.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern. | 5.208- | 8.750- | 8.900- | 9.150- | 9.400- | 9.650- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 45.279- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt | 10.818- | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 0 | 0 | 80- | 100- | 100- | 100- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 1.032- | 500- | 500- | 500- | 500- | 750- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 6.635- | 25.000- | 28.464- | 29.033- | 29.614- | 30.207- |
| | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 107- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 466.306- | 514.800- | 517.700- | 472.700- | 479.720- | 486.841- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 35.407- | 47.270- | 1.356- | 1.366- | 1.372- | 1.380- |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 5.815- | 30.100- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte | 8.343- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 356- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 1.000- | 6.000- |
| | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 23.754- | 36.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 7.574- | 9.433- | 9.000- | 9.450- | 9.923- | 10.419- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.205.880- | 1.781.128- | 1.895.620- | 2.046.426- | 2.107.958- |
| | 47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte | 0 | 158.990- | 38.576- | 42.576- | 46.576- | 50.576- |
| | 47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen | 0 | 2.041.077- | 1.735.305- | 1.844.362- | 1.989.420- | 2.043.892- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 500- | 657- | 1.217- | 1.777- | 1.837- |
| | 47980000 AfA a. Sonderposten | 0 | 1.313- | 3.749- | 4.624- | 5.812- | 8.812- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 4.000- | 2.841- | 2.841- | 2.841- | 2.841- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.136.916- | 974.904- | 978.520- | 979.017- | 979.395- | 979.870- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.840- | 1.908- | 2.047- | 2.088- | 2.130- | 2.173- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 4.021- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 386- | 110- | 110- | 110- | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 5.392- | 5.000- | 9.209- | 9.609- | 10.009- | 10.409- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 12.038- | 14.176- | 14.785- | 14.785- | 14.785- | 14.785- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.026- | 1.010- | 1.293- | 1.334- | 1.365- | 1.381- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 323- | 600- | 724- | 738- | 754- | 768- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 25- | 33- | 34- | 34- | 35- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 3.581- | 4.062- | 4.306- | 4.306- | 4.306- | 4.306- |
| | 44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen | 1.108.309- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung | 0 | 946.013- | 946.013- | 946.013- | 946.013- | 946.013- |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.729.966- | 7.523.910- | 6.549.686- | 5.877.242- | 6.110.264- | 6.284.443- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.358.504- | 7.075.985- | 6.222.047- | 5.530.603- | 5.752.665- | 5.917.844- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.358.504- | 7.075.985- | 6.222.047- | 5.530.603- | 5.752.665- | 5.917.844- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.251.834- | 2.139.800- | 1.020.800- | 1.020.800- | 1.020.800- | 1.020.800- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 2.179.576- | 2.089.300- | 950.800- | 950.800- | 950.800- | 950.800- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 72.258- | 50.500- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 25.288- | 50.758- | 59.908- | 56.421- | 52.474- | 53.851- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 163.447- | 205.911- | 203.427- | 223.134- | 203.479- | 209.117- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 241.987- | 427.097- | 284.734- | 288.199- | 269.860- | 279.761- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 2.682.556- | 2.823.566- | 1.568.870- | 1.588.554- | 1.546.613- | 1.563.530- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.682.556- | 2.823.566- | 1.568.870- | 1.588.554- | 1.546.613- | 1.563.530- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.041.059- | 9.899.550- | 7.790.916- | 7.119.156- | 7.299.278- | 7.481.373- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|---|
| 2 | 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | Die erhaltenen Zuschüsse im Zuge von Baumaßnahmen im Tiefbaubereich sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar. |
| 2 | 31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen | Erhaltene Erschließungsbeiträge sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar. |
| 13 | 42120410 Unterh. Signalanlagen | Rahmenvertrag mit der Firma swarco über turnusmäßige Regelunterhaltungsarbeiten an Signalanlagen |
| 13 | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | Signalanlagen: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den starEW über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010 Straßenbeleuchtung: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den starEW über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010 |
| 13 | 42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw. | Betriebsdurchführungsvertrag für öffentliche Beleuchtungseinrichtungen mit den starEW vom 09.01.2009 |
| 13 | 42122000 Unterh. Straßen - Fremdaufw. | Gemeinderatsbeschluss zur Fortschreibung des Straßensanierungsplanes im Dezember 2012; |
| 13 | 42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw | Unterhaltungsaufwendungen gemäß Brückenprüfungen 2014/15 |

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

Produkte:

- **54.20.01** **Straßen, Wege, Plätze**
- **54.20.02** **Verkehrsausstattung**
- **54.20.03** **Grün an Straßen**
- **54.20.04** **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), innerhalb "OD-Grenzen"
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen") unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 44.897 | 46.947 | 45.287 | 45.287 | 45.287 | 45.287 |
| | | 31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 |
| | | 31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau | 2.451 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 |
| | | 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land | 0 | 2.800 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.897 | 47.167 | 45.507 | 45.507 | 45.507 | 45.507 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.278- | 183.000- | 192.800- | 162.600- | 165.613- | 176.426- |
| | | 42120410 Unterh. Signalanlagen | 19.706- | 47.000- | 48.000- | 49.000- | 50.000- | 51.000- |
| | | 42120420 Unterh. Verkehrszeichen | 0 | 2.200- | 2.300- | 2.300- | 2.400- | 2.500- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw. | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw. | 0 | 64.500- | 32.000- | 14.000- | 29.000- | 40.000- |
| | | 42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw. | 0 | 24.900- | 25.800- | 18.300- | 19.200- | 20.100- |
| | | 42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw. | 0 | 1.300- | 45.500- | 42.100- | 27.750- | 25.000- |
| | | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 29.572- | 35.600- | 35.700- | 33.400- | 33.763- | 34.326- |
| | | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 24.702- | 38.813- | 47.023- | 49.173- | 49.673- |
| | | 47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte | 0 | 23.444- | 11.755- | 11.755- | 11.755- | 11.755- |
| | | 47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen | 0 | 500- | 3.063- | 5.213- | 7.363- | 7.863- |
| | | 47980000 AfA a. Sonderposten | 0 | 758- | 23.995- | 30.055- | 30.055- | 30.055- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.160- | 51.350- | 51.350- | 51.350- | 51.350- | 51.350- |
| | | 44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen | 60.160- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung | 0 | 51.350- | 51.350- | 51.350- | 51.350- | 51.350- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 109.438- | 259.052- | 282.963- | 260.973- | 266.136- | 277.449- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 64.541- | 211.885- | 237.456- | 215.466- | 220.629- | 231.942- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 64.541- | 211.885- | 237.456- | 215.466- | 220.629- | 231.942- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 152.658- | 101.800- | 40.600- | 40.600- | 40.600- | 40.600- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 152.658- | 101.800- | 40.600- | 40.600- | 40.600- | 40.600- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 210- | 210- | 212- | 217- | 216- | 219- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 4.620- | 12.638- | 10.412- | 10.335- | 9.493- | 10.042- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 157.488- | 114.648- | 51.224- | 51.152- | 50.308- | 50.861- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 157.488- | 114.648- | 51.224- | 51.152- | 50.308- | 50.861- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 222.029- | 326.533- | 288.680- | 266.618- | 270.937- | 282.803- |

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

Produkte:

- **54.30.01** **Straßen, Wege, Plätze**
- **54.30.02** **Verkehrsausstattung**
- **54.30.03** **Grün an Straßen**
- **54.30.04** **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), innerhalb "OD-Grenzen"
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 111.133 | 47.495 | 47.495 | 47.495 | 47.495 | 47.495 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 63.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten | 44.892 | 44.892 | 44.892 | 44.892 | 44.892 | 44.892 |
| | | 31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau | 2.637 | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstatt. v. Land | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 113.501 | 47.735 | 47.735 | 47.735 | 47.735 | 47.735 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.394- | 205.620- | 212.100- | 185.450- | 190.234- | 194.168- |
| | | 42120410 Unterh. Signalanlagen | 14.507- | 58.200- | 59.500- | 60.800- | 62.100- | 63.400- |
| | | 42120420 Unterh. Verkehrszeichen | 0 | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 0 |
| | | 42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw. | 0 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | | 42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw. | 0 | 69.400- | 30.000- | 13.000- | 27.000- | 37.000- |
| | | 42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw. | 0 | 26.300- | 27.200- | 19.700- | 20.600- | 21.500- |
| | | 42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw. | 0 | 1.400- | 49.000- | 45.350- | 33.200- | 26.900- |
| | | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 33.887- | 39.800- | 40.100- | 40.300- | 40.934- | 41.568- |
| | | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 0 | 4.320- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 19.407- | 32.405- | 34.755- | 37.105- | 37.605- |
| | | 47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte | 0 | 18.755- | 8.378- | 8.378- | 8.378- | 8.378- |
| | | 47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen | 0 | 500- | 6.049- | 8.399- | 10.749- | 11.249- |
| | | 47980000 AfA a. Sonderposten | 0 | 152- | 17.978- | 17.978- | 17.978- | 17.978- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.786- | 55.300- | 55.300- | 55.300- | 55.300- | 55.300- |
| | | 44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen | 64.786- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung | 0 | 55.300- | 55.300- | 55.300- | 55.300- | 55.300- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.180- | 280.327- | 299.805- | 275.505- | 282.639- | 287.073- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 321 | 232.592- | 252.070- | 227.770- | 234.904- | 239.338- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 321 | 232.592- | 252.070- | 227.770- | 234.904- | 239.338- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 164.750- | 112.100- | 45.600- | 45.600- | 45.600- | 45.600- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 164.750- | 112.100- | 45.600- | 45.600- | 45.600- | 45.600- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 430- | 430- | 428- | 438- | 434- | 441- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 4.778- | 13.708- | 11.032- | 10.911- | 10.081- | 10.390- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 169.958- | 126.239- | 57.060- | 56.948- | 56.116- | 56.431- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 169.958- | 126.239- | 57.060- | 56.948- | 56.116- | 56.431- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 169.637- | 358.831- | 309.130- | 284.718- | 291.020- | 295.769- |

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

Produkte:

- **54.40.03** **Grün an Bundesstraßen (innerhalb OD-Grenzen)**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Bundesstraßen einschl. Baumkontrollen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: gehobener, einfacher und mittlerer Standard

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl

**THH7
54
5440**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstatt. v. Bund | 160.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 162.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.728- | 67.880- | 67.200- | 67.200- | 72.200- | 71.900- |
| | | 42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw. | 69.141- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw. | 0 | 24.600- | 25.900- | 25.900- | 27.200- | 26.900- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 2.511- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 33.077- | 37.600- | 41.300- | 41.300- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 0 | 5.680- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 15.383- | 6.666- | 9.716- | 12.766- | 13.266- |
| | | 47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte | 0 | 9.378- | 2.478- | 2.478- | 2.478- | 2.478- |
| | | 47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen | 0 | 6.005- | 4.188- | 7.238- | 10.288- | 10.788- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.728- | 83.263- | 73.866- | 76.916- | 84.966- | 85.166- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 57.348 | 83.263- | 73.866- | 76.916- | 84.966- | 85.166- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 57.348 | 83.263- | 73.866- | 76.916- | 84.966- | 85.166- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 216.650- | 93.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 216.650- | 93.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 91- | 91- | 28- | 29- | 29- | 29- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 1.502- | 4.133- | 2.718- | 3.046- | 3.030- | 3.082- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 218.244- | 98.124- | 2.746- | 3.075- | 3.059- | 3.112- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 218.244- | 98.124- | 2.746- | 3.075- | 3.059- | 3.112- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 160.896- | 181.387- | 76.612- | 79.991- | 88.025- | 88.278- |

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01** **Straßenreinigung**
- **54.50.02** **Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Diese Produkte enthalten auch die Reinigung der Verkehrsflächen und die Beseitigung von Abfall und Müll sowie den Winterdienst an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen („OD-Grenzen“)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Tiefbau

THH7
54
5450

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 0 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 155.500- | 155.500- | 157.000- | 157.780- |
| | | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 66.000- | 66.000- | 66.000- | 66.000- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein. | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt | 0 | 0 | 12.500- | 12.500- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 41.000- | 41.000- | 42.000- | 42.780- |
| | | 42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte | 0 | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 155.500- | 155.500- | 157.000- | 157.780- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 154.890- | 154.890- | 156.390- | 157.170- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 0 | 154.890- | 154.890- | 156.390- | 157.170- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.416.000- | 1.416.000- | 1.416.000- | 1.380.500- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 0 | 0 | 1.416.000- | 1.416.000- | 1.416.000- | 1.380.500- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 0 | 0 | 521- | 534- | 530- | 540- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 0 | 0 | 5.722- | 6.158- | 5.600- | 5.711- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 1.422.243- | 1.422.692- | 1.422.130- | 1.386.751- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 1.422.243- | 1.422.692- | 1.422.130- | 1.386.751- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 1.577.133- | 1.577.582- | 1.578.520- | 1.543.921- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------|--|
| | diverse Konten | Vorgabe aufgrund neuem Produktplan; Erträge und Aufwendungen bisher unter Produktgruppe 5410 dargestellt |

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

Kennzahlen PG 5460 (Parkierungseinrichtungen):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat | 948 | 948 | 945 |
| Parkscheinautomaten | 72 | 72 | 72 |

THH7
54
5460

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 859.478 | 790.300 | 761.300 | 711.300 | 786.300 | 820.300 |
| | | 33210100 Benutzungsgebühren | 859.478 | 790.300 | 761.300 | 711.300 | 786.300 | 820.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 859.478 | 790.300 | 761.300 | 711.300 | 786.300 | 820.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 10.934- | 11.153- | 11.375- | 11.603- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.550- | 72.800- | 82.000- | 86.500- | 91.500- | 96.500- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 19.992- | 32.000- | 34.500- | 36.000- | 37.500- | 39.000- |
| | | 42120420 Unterh. Verkehrszeichen | 896- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 7.335- | 5.800- | 6.600- | 6.900- | 7.200- | 7.500- |
| | | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 3.623- | 12.000- | 14.300- | 16.500- | 18.700- | 20.900- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 23.703- | 23.000- | 26.500- | 27.000- | 28.000- | 29.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 11.716- | 11.178- | 12.268- | 13.450- | 14.632- |
| | | 47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen | 0 | 11.716- | 11.178- | 12.268- | 13.450- | 14.632- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.300- | 5.300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.550- | 89.816- | 109.412- | 110.221- | 116.625- | 123.035- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 803.928 | 700.484 | 651.888 | 601.079 | 669.675 | 697.265 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 803.928 | 700.484 | 651.888 | 601.079 | 669.675 | 697.265 |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 46.290- | 67.000- | 68.500- | 68.500- | 68.500- | 1.500- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 46.290- | 67.000- | 68.500- | 68.500- | 68.500- | 1.500- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 907- | 939- | 931- | 953- | 946- | 962- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 2.345- | 4.392- | 4.026- | 4.365- | 4.160- | 4.453- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 49.542- | 72.331- | 73.457- | 73.818- | 73.606- | 6.915- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 49.542- | 72.331- | 73.457- | 73.818- | 73.606- | 6.915- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 754.386 | 628.153 | 578.431 | 527.261 | 596.069 | 690.350 |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------------|---|
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5410 ausgewiesen |

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54.90.01** **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Hochbau

**THH7
54
5490**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 6.524- | 6.651- | 6.779- | 6.911- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 111- | 111- | 111- | 111- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 111- | 111- | 111- | 111- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 46.235- | 38.987- | 38.987- | 38.987- |
| | | 96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude | 0 | 0 | 28.200- | 23.200- | 23.200- | 23.200- |
| | | 96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 0 | 0 | 18.035- | 15.787- | 15.787- | 15.787- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 96471300 Geb. Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.118- | 2.159- | 2.201- | 2.244- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 0 | 0 | 58- | 58- | 58- | 58- |
| | | 96440000 Geb. Uml. S. Pers./Versorg. Aufw. | 0 | 0 | 20- | 20- | 21- | 21- |
| | | 96442000 Geb. Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 2.040- | 2.081- | 2.122- | 2.165- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 56.389- | 49.308- | 49.478- | 49.653- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 56.239- | 49.158- | 49.328- | 49.503- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 0 | 56.239- | 49.158- | 49.328- | 49.503- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 96481100 Geb. Uml. Geb. Verw. Techn. Betr. | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 0 | 0 | 2.911- | 3.507- | 3.552- | 5.478- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 0 | 0 | 2.937- | 2.858- | 2.642- | 2.649- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 8.849- | 9.365- | 9.194- | 11.128- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 8.849- | 9.365- | 9.194- | 11.128- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 65.087- | 58.524- | 58.522- | 60.631- |

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

Produkte:

- **55.10.01** **Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02** **Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03** **Kleingartenflächen**
- **55.10.04** **Fachberatungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
 Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
 Vorzeigefläche des Stadtteils mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.
 Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:
 Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
 Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:
 Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung und Betrieb von Hundestationen und -freilaufflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
 Spielfläche - hoher Standard:
 Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 Spielfläche - mittlerer Standard:
 Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 Spielfläche - einfacher Standard:
 Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen, Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz, Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Produktverantwortung

- Fachbereich Ökologie und Grün, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
 Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
55
5510**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 500 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber. | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.767 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
| | | 34110210 Pachtertr. a. Grundstücken | 1.761 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.131 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 7.875 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.817 | 8.730 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 513.989- | 531.061- | 374.958- | 374.931- | 382.289- | 389.792- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.552- | 3.552- | 3.552- | 3.552- |
| | | 41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf. | 0 | 0 | 3.552- | 3.552- | 3.552- | 3.552- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 381.864- | 380.027- | 412.573- | 415.938- | 426.721- | 430.139- |
| | | 42110100 Unterh. Grundstücke | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 80.300- | 52.000- | 67.000- | 68.000- | 68.000- | 70.000- |
| | | 42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen | 100.853- | 84.800- | 82.000- | 82.000- | 92.000- | 92.000- |
| | | 42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe | 27.906- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen | 2.205- | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb. | 34.271- | 67.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 654- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210220 Unterh. Telekommunikation | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 2.529- | 4.100- | 4.100- | 4.220- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 66- | 900- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 23.447- | 21.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | | 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung | 1.491- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge | 0 | 0 | 9.700- | 10.700- | 10.700- | 11.700- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 306- | 200- | 200- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 5.834- | 9.300- | 9.486- | 9.676- | 9.869- | 10.067- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 18.353- | 25.227- | 21.587- | 22.042- | 22.552- | 22.772- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten | 1.816- | 7.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte | 39.941- | 50.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 41.852- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.176.425- | 294.319- | 338.731- | 375.756- | 436.406- |
| | 47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte | 0 | 1.176.225- | 158.491- | 183.241- | 206.291- | 263.091- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 200- | 135.828- | 155.490- | 169.465- | 173.315- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 3.913- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 600- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH | 3.313- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.878- | 37.181- | 34.013- | 34.085- | 35.659- | 34.234- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 936- | 900- | 958- | 977- | 997- | 1.016- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 3.600- | 0 | 0 | 1.500- | 0 |
| | 44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung | 670- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 1.298- | 1.360- | 1.360- | 1.360- | 1.360- | 1.360- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 8.031- | 2.800- | 2.810- | 2.810- | 2.810- | 2.810- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 5.196- | 6.119- | 6.055- | 6.055- | 6.055- | 6.055- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 799- | 602- | 1.000- | 1.014- | 1.028- | 1.042- |
| | 44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 1.029- | 440- | 449- | 458- | 467- | 476- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 1.064- | 1.500- | 1.516- | 1.546- | 1.577- | 1.609- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.507- | 1.860- | 1.865- | 1.865- | 1.865- | 1.865- |
| | 44440000 Aufw. f. Schadensfälle | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | 44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine | 249- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 923.644- | 2.130.694- | 1.125.415- | 1.173.237- | 1.229.977- | 1.300.123- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 905.827- | 2.121.964- | 1.118.005- | 1.165.827- | 1.222.567- | 1.292.713- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 905.827- | 2.121.964- | 1.118.005- | 1.165.827- | 1.222.567- | 1.292.713- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 958.041- | 1.271.200- | 1.149.250- | 1.147.980- | 1.137.719- | 1.288.299- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 958.041- | 1.271.200- | 1.149.250- | 1.147.980- | 1.137.719- | 1.288.299- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 10.857- | 21.792- | 25.721- | 24.223- | 22.529- | 23.120- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 97.104- | 125.297- | 123.608- | 134.366- | 123.910- | 126.421- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 60.778- | 129.525- | 62.732- | 68.702- | 64.831- | 68.152- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.126.780- | 1.547.815- | 1.361.310- | 1.375.272- | 1.348.989- | 1.505.993- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.126.780- | 1.547.815- | 1.361.310- | 1.375.272- | 1.348.989- | 1.505.993- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.032.607- | 3.669.779- | 2.479.316- | 2.541.099- | 2.571.556- | 2.798.705- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---------------------------|--|
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | ab 2017 mit Werten aus Eröffnungsbilanz; Werte bis 2016 basierten noch auf Schätzungen, die sich als deutlich zu hoch erwiesen |

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

Kennzahlen PG 5520 (Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen):

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

THH7
55
5520

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb. | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 85.628- | 83.646- | 85.320- | 87.026- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.634- | 87.000- | 109.000- | 111.000- | 113.000- | 115.000- |
| | | 42110100 Unterh. Grundstücke | 28.702- | 0 | 36.000- | 37.000- | 38.000- | 39.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 4.563- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 1.305- | 7.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D. | 26.064- | 45.000- | 48.000- | 49.000- | 50.000- | 51.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 23.024- | 32.992- | 36.360- | 46.991- | 61.211- |
| | | 47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte | 0 | 1.872- | 1.419- | 2.025- | 2.631- | 3.237- |
| | | 47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen | 0 | 1.902- | 688- | 750- | 813- | 875- |
| | | 47910000 AfA a. Sonstiges | 0 | 4.273- | 4.473- | 4.673- | 4.673- | 0 |
| | | 47980000 AfA a. Sonderposten | 0 | 14.977- | 26.412- | 28.912- | 38.874- | 57.099- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 143.905- | 110.300- | 112.500- | 113.000- | 114.000- | 115.000- |
| | | 43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal | 143.905- | 110.300- | 112.500- | 113.000- | 114.000- | 115.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 314- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 93- | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 221- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 204.853- | 220.424- | 340.220- | 344.106- | 359.411- | 378.337- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 204.853- | 202.424- | 322.220- | 326.106- | 341.411- | 360.337- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 204.853- | 202.424- | 322.220- | 326.106- | 341.411- | 360.337- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 87.786- | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 87.786- | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 0 |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 2.316- | 2.752- | 3.164- | 3.394- | 3.258- | 3.318- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 2.573- | 4.505- | 7.716- | 8.440- | 8.111- | 8.880- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 92.676- | 55.257- | 58.881- | 59.833- | 59.370- | 12.198- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 92.676- | 55.257- | 58.881- | 59.833- | 59.370- | 12.198- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 297.528- | 257.681- | 381.101- | 385.939- | 400.781- | 372.535- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------------|---|
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5410 ausgewiesen |

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

Produkte:

- **55.30.01** Reihengräber
- **55.30.02** Wahlgräber
- **55.30.03** Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- **55.30.04** Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- **55.30.05** Leichen- und Trauerhallen
- **55.30.06** Erdbestattungen
- **55.30.08** Urnenbeisetzungen
- **55.30.09** Aus-/ Umbettungen
- **55.30.11** Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung

- Bereitsstellung von Reihen- und Wahlgräbern jeweils für Urnen und Erdbestattung, Wahlgräbern in besonderer Lage, Gemeinschaftsgräber, Anonymgräbern und Kinderreihengräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie jüdischem Friedhof
- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen, friedhofsgärtnerische Leistungen
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen und Grabmalstandsicherheitkontrolle, Abräumen von Gräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen sowie Räumlichkeiten für eine würdige, ortsübliche und pietätvolle Verabschiedung bzw. Trauerfeier (Leichen- und Trauerhallen)
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle bzw. der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern, Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen (z.B. bei Baumgräberanlagen)
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Friedhofsanlagen (z.B. Winterdienst) und Müllentsorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Friedhöfe
- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Verwaltungsservice (auch: Produkt 55.30.03)

Kennzahlen PG 5530 (Friedhofs und Bestattungswesen):

| | Friedhofnutzung | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rastatt (ca. 48.600 Einw.) | Beisetzungen gesamt | 517 | 523 | 558 |
| | davon Erdbestattung | 198 (38,3%) | 195 (37,3%) | 201 (36%) |
| | davon Urnenbeisetzung | 319 (61,7%) | 328 (62,7%) | 357 (64%) |
| | Benutzung Trauerhalle | 400 | 428 | 421 |
| Bruchsal (ca. 43.000 Einw.) | Beisetzungen gesamt | 424 | 378 | 461 |
| | davon Erdbestattung | 160 (37,7%) | 112 (29,6%) | 141 (30,6%) |
| | davon Urnenbeisetzung | 264 (62,3%) | 266 (70,4%) | 320 (69,4%) |
| | Benutzung Trauerhalle | | | 394 |
| Baden-Baden (ca. 53.000 Einw.) | Beisetzungen gesamt | | 627 | 588 |
| | davon Erdbestattung | | 101 (16,1%) | 114 (19,4%) |
| | davon Urnenbeisetzung | | 526 (83,9%) | 474 (80,6%) |
| | Benutzung Trauerhalle | | | 420 |

**THH7
55
5530**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.517 | 16.517 | 16.517 | 16.517 | 16.517 | 16.517 |
| | | 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund | 15.668 | 15.668 | 15.668 | 15.668 | 15.668 | 15.668 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.015.563 | 1.057.904 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 12.310 | 9.925 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 33210100 Benutzungsgebühren | 995.214 | 1.033.979 | 1.046.000 | 1.046.000 | 1.046.000 | 1.046.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 8.039 | 14.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 820 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.022 | 2.400 | 2.900 | 3.900 | 2.900 | 3.900 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 1.284 | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 3.500 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Untern. | 739 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.034.921 | 1.076.871 | 1.076.967 | 1.077.967 | 1.076.967 | 1.077.967 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 555.205- | 598.131- | 666.424- | 675.807- | 689.069- | 702.598- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 6.382- | 6.382- | 6.382- | 6.382- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 6.382- | 6.382- | 6.382- | 6.382- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.067- | 540.721- | 535.287- | 530.743- | 459.858- | 352.885- |
| | | 42110300 Unterh. Gebäudetechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 8.976- | 20.168- | 20.168- | 20.168- | 20.168- | 20.168- |
| | | 42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem. | 7.632- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a. | 15.734- | 17.500- | 15.500- | 16.500- | 19.000- | 20.000- |
| | | 42120700 Unterh. Ehrengräber | 2.017- | 4.130- | 4.130- | 4.130- | 4.130- | 4.130- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 15.821- | 12.000- | 15.550- | 11.550- | 12.050- | 12.050- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 9.045- | 7.300- | 10.400- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42310120 Miete f. bewegl. Vermögen | 25- | 50- | 50- | 50- | 50- | 0 |
| | | 42410100 Bewirtsch. Heizkosten | 9.263- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 10.446- | 13.000- | 12.000- | 13.000- | 14.000- | 14.000- |
| | | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 7.223- | 6.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 35.612- | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 36.000- | 36.000- |
| | | 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung | 2.425- | 3.950- | 3.950- | 3.950- | 3.950- | 3.950- |
| | | 42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reinig. Untern. | 255- | 1.100- | 2.300- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig. | 1.829- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 136- | 0 | 80- | 80- | 80- | 80- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 35.353- | 49.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 2.500- | 5.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 1.202- | 1.974- | 1.740- | 1.775- | 1.810- | 1.847- |
| | 42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft. | 20- | 350- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel | 110- | 500- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 9.606- | 10.850- | 11.197- | 12.300- | 12.380- | 12.420- |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 173.086- | 312.300- | 306.800- | 306.800- | 239.800- | 131.800- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 5.751- | 5.449- | 6.572- | 6.690- | 6.690- | 6.690- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 182.566- | 138.931- | 138.931- | 140.931- | 140.931- |
| | 47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen | 0 | 20.609- | 23.299- | 23.299- | 23.299- | 23.299- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 29.141- | 7.664- | 7.664- | 7.664- | 7.664- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 40.376- | 35.056- | 35.056- | 35.056- | 35.056- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 2.300- | 1.440- | 1.440- | 1.440- | 1.440- |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 90.140- | 71.472- | 71.472- | 73.472- | 73.472- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.115- | 24.921- | 21.209- | 25.395- | 22.572- | 26.736- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.399- | 1.722- | 1.756- | 1.791- | 1.827- | 1.863- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 0 | 5.000- | 5.100- | 5.202- | 5.306- | 5.412- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 205- | 206- | 206- | 209- | 209- | 209- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 11.541- | 11.000- | 7.000- | 11.000- | 8.000- | 12.000- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 1.299- | 1.530- | 1.514- | 1.514- | 1.514- | 1.514- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 1.918- | 600- | 725- | 760- | 785- | 795- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 14- | 350- | 357- | 364- | 371- | 379- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 3.738- | 3.799- | 3.833- | 3.833- | 3.833- | 3.833- |
| | 44440000 Aufw. f. Schadensfälle | 0 | 450- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 0 | 164- | 167- | 170- | 174- | 177- |
| | 96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte | 0 | 50- | 51- | 52- | 53- | 54- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 929.387- | 1.346.339- | 1.368.233- | 1.377.258- | 1.318.812- | 1.229.532- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 105.535 | 269.468- | 291.266- | 299.291- | 241.845- | 151.565- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 105.535 | 269.468- | 291.266- | 299.291- | 241.845- | 151.565- |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 11.839 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe | 11.839 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 11.839 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 121.612- | 131.000- | 122.700- | 122.700- | 122.700- | 122.700- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 73.393- | 56.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- |
| | 48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe | 47.265- | 66.000- | 57.500- | 57.500- | 57.500- | 57.500- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 954- | 9.000- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 77.582- | 79.885- | 102.448- | 122.647- | 108.621- | 105.369- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 74.264- | 89.967- | 91.190- | 98.759- | 88.591- | 86.313- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 273.458- | 300.852- | 316.338- | 344.105- | 319.912- | 314.381- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 54.077- | 44.250- | 43.712- | 40.509- | 37.272- |
| | | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 31.607- | 28.056- | 29.911- | 29.102- | 28.257- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 22.470- | 16.194- | 13.801- | 11.407- | 9.015- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 261.619- | 334.929- | 344.588- | 371.817- | 344.421- | 335.653- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 156.084- | 604.396- | 635.854- | 671.109- | 586.266- | 487.218- |

| lfd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---|--|
| 13 | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | hiervon 15.668 € zweckgebunden für Kriegsgräber (vgl. auch lfd.Nr. 2, Konto 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund) |

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

Produkte:

- **55.40.01** **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02** **Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03** **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Ausweisung von Naturdenkmälern, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Umsetzen von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere im Außenbereich, Erstellung eines Schutz- und Pflegeflächenkatasters, Erstellung von Entwicklungs- und Pflegeplänen
- Koordinierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung
- Vereinsförderung für Umwelt- und Naturschutzvereine
- Naturpädagogische Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Arten- und Naturschutzes

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
55
5540**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.305 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 6.305 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Untern. | 30.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.706 | 8.262 | 8.262 | 8.762 | 8.762 | 8.762 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 112.496- | 114.747- | 117.042- | 119.381- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.061- | 83.827- | 99.845- | 82.845- | 83.375- | 83.507- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 6.423- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42120500 Unterh. Biotop | 15.535- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn. | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 2.494- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 424- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 6.859- | 8.000- | 8.200- | 8.400- | 8.600- | 8.600- |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 17- | 100- | 110- | 110- | 110- | 110- |
| | | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 166- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 2.215- | 10.000- | 20.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 391- | 3.200- | 3.400- | 3.600- | 3.800- | 3.800- |
| | | 42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr | 87- | 1.100- | 1.200- | 1.300- | 1.400- | 1.500- |
| | | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 625- | 7.500- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 199- | 185- | 1.195- | 165- | 165- | 165- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 626- | 742- | 740- | 770- | 800- | 832- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 881- | 906- | 968- | 1.029- | 1.273- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 881- | 906- | 968- | 1.029- | 1.273- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 48.421- | 47.209- | 50.199- | 50.199- | 50.199- | 50.199- |
| | | 43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine | 4.493- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 43.928- | 41.209- | 44.199- | 44.199- | 44.199- | 44.199- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 47- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 84.528- | 135.668- | 267.195- | 252.509- | 255.395- | 258.109- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 46.822- | 127.405- | 258.933- | 243.746- | 246.633- | 249.347- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 46.822- | 127.405- | 258.933- | 243.746- | 246.633- | 249.347- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 4.542- | 4.031- | 2.521- | 2.521- | 2.521- | 2.521- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 4.527- | 4.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 15- | 31- | 21- | 21- | 21- | 21- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 610- | 591- | 739- | 620- | 617- | 643- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 3- | 4.237- | 7.957- | 7.983- | 7.292- | 7.498- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 5.156- | 8.858- | 11.217- | 11.124- | 10.429- | 10.662- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 1.118- | 1.171- | 1.137- | 1.101- | 1.599- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 1.118- | 1.171- | 1.137- | 1.101- | 1.599- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.156- | 9.977- | 12.388- | 12.261- | 11.531- | 12.261- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.978- | 137.382- | 271.321- | 256.007- | 258.164- | 261.608- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--|---|
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5510 ausgewiesen |
| 13 | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 2017: Neuauflage Broschüre Natur- und Landschaft in Rastatt |

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Forst

Kennzahlen PG 5550 (Forstwirtschaft):

Aufgrund der unterschiedlichen Waldarten können durch die Kennzahlen keine Rückschlüsse auf mögliche betriebswirtschaftliche Erkenntnisse gezogen werden. Vergleichsgegenstand sind die Waldfunktionen und der Erholungswert des Waldes bei ähnlicher Einwohnerzahl.

Kennzahlen Waldbesitz:

| | Forst- einrichtungs- stichtag ¹ | Forstliche Betriebsfläche | davon | |
|-----------|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | Holz- bodenfläche | Nichtholz- bodenfläche |
| Rastatt | 01.01.2009 | 1.546,2 ha | 1.381,6 ha (89 %) | 164,6 ha (11 %) |
| Lörrach | 01.01.2008 | 1.138,3 ha | 1.050,1 ha (92 %) | 88,2 ha (8 %) |
| Ettlingen | 13.02.2009 | 2.609,2 ha | 2.494,3 ha (96 %) | 114,8 ha (4 %) |

| Waldfläche pro Einwohner | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rastatt (ca. 47.000 Einw.) | Lörrach (ca. 48.000 Einw.) | Ettlingen (ca. 39.000 Einw.) |
| 329m ² pro Einw. | 237m ² pro Einw. | 652m ² pro Einw. |

Kennzahlen Waldfunktionen:

| | Waldfunktionen ² | Waldfläche | Anteil der Waldfläche |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|
| Rastatt | Schutzwald | 4.276,3 ha | 277 % |
| | Wald in Schutz- und Erholungsgebieten | 1.971,5 ha | 127 % |
| | Waldschutzgebiete | 167,8 ha | 11 % |
| | Summe | 6.415,6 ha | 415 % |
| Lörrach | Schutzwald | 1.842,0 ha | 162 % |
| | Wald in Schutz- und Erholungsgebieten | 830,0 ha | 73 % |
| | Waldschutzgebiete | 42,0 ha | 3 % |
| | Summe | 2.714,0 ha | 238 % |
| Ettlingen | Schutzwald | 4.785,1 ha | 183 % |
| | Wald in Schutz- und Erholungsgebieten | 5.603,0 ha | 215 % |
| | Waldschutzgebiete | 76,1 ha | 3 % |
| | Summe | 10.464,2 ha | 401 % |

Waldflächen können mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Rastatt liegt mit rund **4,2 Waldfunktionen** nicht nur über dem Landesdurchschnitt von 2,4, sondern die Waldfunktionen konzentrieren sich auch auf weniger forstliche Betriebsfläche.

| | Wald in NATURA 2000 ³ Gebieten | | | |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | Forstliche Betriebsfläche | Gesamtgebiet Natura 2000 | davon Vogelschutz- gebiet | FFH-Gebiet |
| Rastatt | 1.546,2 ha | 1.536,6 ha (99 %) | 569 ha (37 %) | 967,6 ha (63 %) |
| Lörrach | 1.138,3 ha | 1.250,1 ha (110 %) | ----- | 1.250,1 ha (100 %) |
| Ettlingen | 2.609,2 ha | 1.276,4 ha (49 %) | 21 ha (2 %) | 1.255,4 ha (98 %) |

Verschiedene Schutzflächen können sich überlagern, wodurch Waldflächen mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig wahrnehmen.

1 Stichtag alle 10 Jahre

2 Die einzelnen Teilschutzfunktionen wurden zu Gruppen zusammengefasst

3 Europäische Schutznorm

**THH7
55
5550**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 9.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden v. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.755 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33210100 Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 11.755 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 413.383 | 344.850 | 350.850 | 370.850 | 370.850 | 370.850 |
| | | 34110210 Pachtertr. a. Grundstücken | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110300 Pachtertr. a. Jagd | 27.629 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 5.376 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34210300 Ertr. a. Holzverkauf | 349.953 | 320.000 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 29.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610300 Ersatz f. Schadensfälle | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | | 34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt. | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 434.535 | 367.850 | 365.850 | 393.850 | 385.850 | 393.850 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 579.598- | 575.758- | 530.523- | 541.005- | 551.697- | 562.601- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.237- | 3.237- | 3.237- | 3.237- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 3.237- | 3.237- | 3.237- | 3.237- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.014- | 305.879- | 319.461- | 418.732- | 318.953- | 396.688- |
| | | 42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung | 15.610- | 32.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 38.000- |
| | | 42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl. | 4.451- | 12.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 10.383- | 12.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 16.000- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 340- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 3.309- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 8.500- |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 296- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung | 315- | 330- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst. | 1.903- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 2.000- |
| | | 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein. | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 100- |
| | | 42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen | 43.587- | 35.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 45.000- |
| | | 42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung | 7.830- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 9.000- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 9.732- | 9.049- | 10.100- | 10.302- | 10.508- | 10.718- |
| | | 42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft. | 363- | 700- | 800- | 800- | 800- | 500- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.818- | 2.400- | 2.161- | 2.180- | 2.195- | 2.220- |
| | | 42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen | 3.695- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 5.000- |
| | | 42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung | 138.905- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 150.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten | 8.753- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 30.000- |
| | 42910830 Aufw. f. Waldschutz | 5.770- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 10.000- |
| | 42910840 Aufw. f. Bestandspflege | 6.633- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 19.000- |
| | 42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb | 20.467- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 22.000- |
| | 42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd | 9.542- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 5.000- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 313- | 2.600- | 2.200- | 101.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 0 | 1.500- | 1.550- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 50.002- | 47.999- | 50.022- | 23.811- | 26.055- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 6.595- | 29.033- | 26.756- | 706- | 1.000- |
| | 47160000 AfA a. Fahrzeuge | 0 | 41.131- | 17.123- | 21.423- | 21.304- | 23.362- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 1.038- | 605- | 605- | 563- | 455- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 1.238- | 1.238- | 1.238- | 1.238- | 1.238- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.447- | 16.348- | 16.683- | 16.748- | 16.798- | 17.759- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.191- | 1.108- | 1.130- | 1.153- | 1.176- | 1.199- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 3.106- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.500- |
| | 44298000 Aufw. f. Vermischtes | 128- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 9.339- | 4.200- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 5.000- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 1.949- | 2.295- | 2.271- | 2.271- | 2.271- | 2.271- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 2.700- | 1.500- | 1.525- | 1.560- | 1.580- | 1.610- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 24- | 350- | 357- | 364- | 371- | 379- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 4.081- | 3.695- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren | 512- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 896.059- | 947.987- | 917.902- | 1.029.744- | 914.496- | 1.006.340- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 461.524- | 580.137- | 552.052- | 635.894- | 528.646- | 612.490- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 461.524- | 580.137- | 552.052- | 635.894- | 528.646- | 612.490- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 10.070- | 10.000- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 10.070- | 9.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 7.397- | 3.910- | 5.375- | 5.409- | 5.467- | 5.400- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 48.094- | 57.772- | 55.016- | 76.640- | 55.062- | 56.169- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 65.711- | 69.024- | 55.717- | 63.425- | 54.157- | 57.831- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 131.271- | 140.705- | 125.308- | 154.673- | 123.885- | 128.599- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 131.271- | 140.705- | 125.308- | 154.673- | 123.885- | 128.599- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 592.795- | 720.842- | 677.360- | 790.567- | 652.531- | 741.089- |

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

Kennzahlen PG 5610 (Klima- und Umweltschutz):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|
| Erkundungen von altlastenverdächtigen Flächen | 2 | 1 | 0 |

**THH7
56
5610**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 |
| | | 31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 110.298- | 112.503- | 114.754- | 117.049- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.379- | 155.750- | 110.750- | 100.900- | 100.900- | 100.900- |
| | | 42110100 Unterh. Grundstücke | 837- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 2.344- | 950- | 950- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 164- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 0 | 6.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 7.839- | 50.000- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß. | 8.195- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42910520 Aufw. f. Gutachten | 0 | 25.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.338- | 30.950- | 26.950- | 26.950- | 26.950- | 26.950- |
| | | 44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen | 30.836- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher | 5.863- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 545- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 94- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.716- | 186.940- | 247.998- | 240.353- | 242.604- | 244.899- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 56.716- | 186.940- | 247.998- | 240.353- | 242.604- | 244.899- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 56.716- | 186.940- | 247.998- | 240.353- | 242.604- | 244.899- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 220- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 220- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 4.811- | 9.657- | 11.398- | 10.735- | 9.984- | 10.246- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 136- | 136- | 138- | 141- | 140- | 142- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 2.598- | 9.141- | 9.124- | 9.519- | 8.653- | 8.864- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.765- | 23.935- | 22.161- | 21.895- | 20.277- | 20.752- |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.765- | 23.935- | 22.161- | 21.895- | 20.277- | 20.752- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.481- | 210.875- | 270.159- | 262.248- | 262.881- | 265.651- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------------|--|
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5410 und 5510 |

| | | |
|----|--|-----------------------------------|
| | | ausgewiesen |
| 13 | 42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß | Informationsvorlage GR 02.03.2015 |

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I73307701000: Erstatt. invest.f.Reisigplatz Niederbühl | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74107006100: DEK Stadt- und Grünplanung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.452- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.600- |
| I74207000000: Öko- und Wetterstation | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 6.000- |
| I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| I74207000002: Renaturierung Kieswerk Peter | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 7.500- | 7.500- | 8.000- |
| I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 95.375- | 100.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 52.000- | 52.000- |
| I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 71.793- | 200.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 200.000- | 200.000- |
| I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I74207001008: Zugang J-P-H-Schule/Verleg. Schulgarten | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207001009: Erneuerung Parkwege | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 150.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 100.000- |
| I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 80.000- | 0 | 65.000- | 65.000- | 0 |
| I74207001011: Auslichtung/Umgestalt. Bernharduskirche | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 63.550- | 0 | 68.000- | 68.000- | 0 | 70.000- | 75.000- | 75.000- |
| I74207002002: Bolzplätze | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.752- | 13.000- | 35.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| I74207002003: Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 472.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.000- | 300.000- | 0 |
| I74207002005: Streetballanlage bei Sportplatz Raental | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.498- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207002006: Naturspielplatz Eschenstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 29.900- | 0 | 55.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207002007: Kinderspielplatz Max-Jäger-Schule | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 0 |
| I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | 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 |
| I74207002009: Bolz- und Jugendplatz Fohlenweide | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 67.500- | 20.000- |
| I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 25.593- | 100.000- | 100.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| I74207003002: Ausbau Friedhof Plittersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.133- | 38.133- | 0 | 38.133- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207003003: Ausbau Friedhof Niederbühl | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.092- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207006001: ASP Sanierung Pagodenburganlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.232.687- | 1.232.687- | 146.817- | 571.391- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207006002: ASP Sanierung Murgpark | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 320.000- |
| I74207006004: ASP Urbane Murg | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 80.000- |
| I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.294- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207006006: ASP Neugestaltung Postplatz (BgA) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.950.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 1.500.000- |
| I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 |
| I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 580.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 380.000- | 0 | 0 |
| I74207101000: Ergänzung des städtischen Baumbestandes | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | 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 |
| I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.600- |
| 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 den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.894- | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 29.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 66.687- | 58.000- | 60.000- | 0 | 62.000- | 64.000- | 64.000- |
| I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 66.300 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| I74207604000: Zuweisung übrig. Bereiche Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207605001: Zuschuss aus Stift.Ostrov f. Pagodenburg | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 7.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 385.471 | 250.000 | 648.000 | 0 | 476.280 | 252.000 | 134.700 |
| I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 601.652 | 930.000 | 918.000 | 0 | 341.700 | 87.600 | 226.260 |
| I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | 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 |
| I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 41.225- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 337.312 | 128.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| I75017000000: Kostenbeteiligung Verlegung K3716 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75017000001: Kostenbeteiligung Verlegung L 77 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75017000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 106.612- | 75.000- | 75.000- | 0 | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| I75017000101: Signalanlagen Gemeindestraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 58.917- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| I75017000102: Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstr. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75017000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.528- | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| I75017000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.165- | 175.000- | 535.000- | 0 | 799.000- | 799.000- | 100.000- |
| I75017000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| I75017000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.371- | 10.000- | 30.500- | 0 | 43.000- | 43.000- | 10.000- |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragung aus 2015 | 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 |
| I75107000320: Straßenbeleucht. Landesstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 32.500- | 0 | 47.000- | 47.000- | 10.000- |
| I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 44.000- | 0 | 61.000- | 61.000- | 10.000- |
| I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001003: Erneuerung Badener Brücke - Anteil Stadt | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.835- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001004: Umbau Leopoldsring | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 780.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 280.000- | 0 | 0 |
| I75107001005: Bahnhofsan. barrierefreie Umbauten Stadt | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001007: Erneuerung Hohlohstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 197.575- | 197.575- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001008: Sanierung Zaystraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 940.000- | 101.314- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 500.000- | 380.000- |
| I75107001009: Erschließung Rotacker | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 720.100- | 248.969- | 15.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 400.000- | 0 |
| I75107001010: Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001011: Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 801.285- | 801.285- | 215.000- | 668.002- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I75107001018: Erschließung Eschenstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001021: Erneuerung Heydekampfbücke | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 317.995- | 317.995- | 0 | 33.048- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001022: Rad- und Gehweg Rastatt-Kuppenheim | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.216- | 29.216- | 0 | 14.216- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001024: Ausbau Im Gässel | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001025: Sanierung Kinkelstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 410.000- | 0 | 0 | 0 | 410.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001026: Sanierung Alte Bahnhofstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| I75107001027: Sanierung Gartenstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 690.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 45.000- | 400.000- | 250.000- | 0 |
| I75107001028: Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 50.000- |
| I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 |
| I75107001030: Radweg Badener Straße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225.000- | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 5.000- | 0 | 0 | 110.000- | 110.000- |
| I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 965.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N`bühl - Gehweg | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 350.000- | 0 | 0 |
| I75107001036: Sanierung - Am Vogelsand | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 |
| I75107001037: Umbau - Josefstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 |
| I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.632- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| I75107002002: Hochwasserschutz Murg | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.207.164- | 1.807.164- | 0 | 600.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107002003: Dammerhöhung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.296.645- | 53.396- | 0 | 17.751- | 71.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 797.000- | 1.458.000- |
| I75107002004: Erschließung Kanaldamm Niederbühl | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 266.725- | 146.725- | 0 | 146.725- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107002005: Erneuer. Hochwasserstellfalle Rheindamm | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.001- | 9.418- | 10.500- | 9.418- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107003000: Sanierung Altablagerungen/ Altstandorte | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.723- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragung aus 2015 | 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 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | |
| I75107003100: Anlage Reisigplatz Niederbühl | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 165.000- | 6.429- | 0 | 6.429- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107003101: Anlage Reisigplatz Raumental | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 |
| I75107003200: Parkplätze Georg-Elser-Straße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107003202: Parkleitsystem | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.337- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 700.000- | 800.000- | 1.300.000- | 1.000.000- | 0 |
| I75107006002: DSP Sanierung Schiffstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 873.862- | 873.862- | 180.000- | 843.072- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107006003: DSP Sanierung Schlosstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 125.000- |
| I75107006005: DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 250.000- |
| I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000- | 75.000- | 108.000- |
| I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 47.000- |
| I75107006100: DEK Tiefbau | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| 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- |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------------|---|----------|----------|----------|------|----------|---------|---------|
| | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 14- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 33.000- | 0 | 33.000- | 36.000- | 36.000- |
| I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 52.455- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 400.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 115.000- | 0 | 105.000- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 421.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 159.800 | 159.800 | 0 |
| I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 |
| I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 9.400 | 9.400 | 0 |
| I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 12.200 | 12.200 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragung aus 2015 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| I75107603000: Zuweisung vom Land Radweg RA-Kuppenheim | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 88.780 | 68.780 | 0 | 68.780 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107603001: Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107603002: Zuweis. v. Land f. K 3716 | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 0 | 132.000 | 0 | 0 |
| I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.700 | 140.000 | 0 | 140.000 | 557.900 | 1.020.600 |
| I75107603004: Zuweis. v. Land Umbau Leopoldring | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| I75107605000: Fördermittel Umweltstift. f. Wasserläufe | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.946 | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107605001: Kostenbeteiligung Land an HÖP Projekt | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 152.074 | 152.074 | 0 | 11.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107605003: Zuschuss übrige Bereiche;Gemeindestr | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107606000: Zuschuss übrige Bereiche;Gemeindestr | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107606100: Zuschuss f. Einrichtung öffentl. Plätze | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75107703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Gemeindestr. | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 51.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75207001000: Neubau Fahrzeughalle Waldfriedhof | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 152.651- | 152.651- | 0 | 106.295- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | 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 |
| I75207001001: Baul. Verb. Friedhof R'tal, Aussegnungsh | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| I75207001002: Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75207001005: Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I75207606000: Zuschuss f. öffentliche Toilette Bahnhof | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I76107101000: Erwerb Grabdenkmal Ludwig-Enz | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I76107102000: Erwerb Einrichtung 6_10 Friedhof | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.628- | 22.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 5.477- | 1.546- | 50.000- | 50.000- | 0 | 38.000- | 30.500- | 46.600- |
| I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 19.500- | 3.400- |
| I76107702000: Verkaufserl. a. bewegl. Sachen Friedhof | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I76507101001: Neuaufforstungen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I76507101002: Pflanzschule Wintersdorf | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2015 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| I76507101004: Pflanzschule Wintersdorf (BgA Forst) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 38.477- | 50.000- | 40.000- | 0 | 43.000- | 45.000- | 40.000- |
| I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 7.000- | 5.000- | 10.000- |
| I76507603000: Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I76507700000: Veräußerung von Genossenschaftsanteilen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 15.661 | 13.000 | 10.000 | 0 | 8.000 | 10.000 | 8.000 |

| Investitions-Auftrag | Erläuterungen |
|--|--|
| I74107006100 DEK Stadt- und Grünplanung | Ansätze für Maßnahmen der Dorfentwicklung im Bereich der Stadt- und Grünplanung. Nicht verbrauchte Mittel werden in das Folgejahr übertragen. |
| I75107006100 DEK Tiefbau | Ansätze für Maßnahmen der Dorfentwicklung im Bereich des Tiefbaus. Nicht verbrauchte Mittel werden in das Folgejahr übertragen. |
| I74207001010 Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |
| I74207002001 Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze | Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007 |
| I74207002002 Bolzplätze | Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007 |
| I74207102300 Erwerb von Spielgeräten | Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007 |
| I74207002008 Ballspielplatz Alte Bahnhofstr. | teilweise Gegenfinanzierung (63.800 €) unter I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze |
| I73307106000 ASP Grunderwerb San. Südl. Innenstadt I74207006008 ASP Murgpromenade und Radweg I74207006006 ASP Neugestaltung Postplatz (BgA) I74207006002 ASP Sanierung Murgpark I75107006001 ASP Sanierung Obere Kaiserstraße I74207006001 ASP Sanierung Pagodenburanlage I74207006007 ASP Spielpark Pagodenburg I74207006004 ASP Urbane Murg | Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Südliche Innenstadt“ im Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land |
| I75107006006 DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser) I75107006007 DSP Sanierung Fortunatstraße | Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Barocke Planstadt“ im Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (DSP); teilweise Gegenfinanzierung unter |

| | |
|--|--|
| I75107006005 DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss) I75107006002 DSP Sanierung Schiffstraße I75107006003 DSP Sanierung Schlossstraße | I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land |
| I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land | Vorbehaltlich Förderzusage |
| I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land | Vorbehaltlich Förderzusage |
| I75107000120 Straßenbeleucht. Gemeindestraße | teilweise Gegenfinanzierung unter I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen |
| I75107001009 Erschließung Rotacker | Neuveranschlagung aus 2016 |
| I75107001010 Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel | Neuveranschlagung aus 2016 |
| I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung | teilweise Gegenfinanzierung unter „I75107603001 Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst“ |
| I75107001035: Brücken Rheintal/Neubau N'bühl - Gehweg | Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erst nach Beschlussfassung in den städtischen Gremien |
| I75107105101 Bahnhofssanierung – Finanzierungsanteil Stadt Rastatt | DS 2016-263, GR 19.12.2016 |
| I75107105100 Finanzierungsanteil an K 3716 | teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603002 (Zuweis. v. Land f. K 3716) |
| I75107002003 Dammerhöhung | teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung |
| I75207001005 Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof | bis 2016 unter I75207001002: Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof; teilweise Gegenfinanzierung unter „I75207606000 Zuschuss f. öffentliche Toilette Bahnhof“ |
| I76107102100 Erwerb Fahrzeuge, Geräte 6_10 Friedhof | DS 2013-308/1 |
| I76507102101 Erwerb Fahrzeuge, Geräte (BgA Forst) | DS 2013-308/1 |

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

| | |
|------|--|
| 5710 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5750 | Tourismus |

Strategische Ziele

| | |
|----------------------------|---|
| Teilhaushalt: | 8 Wirtschaft und Tourismus |
| Strategisches Ziel: | Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort |

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 8; OZ 1 (PG 5710) Aufwertung der Innenstadt |
| Maßnahmen: | TH 8, OZ. 1, M1 Neukonzeption Innenstadtbeleuchtung TH 8, OZ. 1, M2 Neukonzeption Schlossbeleuchtung TH 8, OZ. 1, M3 Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung |

| | |
|-------------------------|--|
| Operatives Ziel: | TH 8; OZ 2 (PG 5710) Aktivierung von Gewerbebrachen |
| Maßnahmen: | TH 8, OZ. 2, M1 Aktivierung von Gewerbebrachen im Stadtgebiet, insbesondere im Industriegebiet Ost |

| | |
|-------------------------|---|
| Operatives Ziel: | TH 8; OZ 3 (PG 5710) Vermarktung von städtischen Gewerbeflächen |
| Maßnahmen: | TH 8, OZ. 3, M1 Ansiedlung der Firma Möbel-Ehrmann TH 8, OZ. 3, M2 Vermarktung der Flächen im Gewerbegebiet „Rotacker“ TH 8, OZ. 3, M3 Vermarktung der Flächen im Gewerbegebiet „Stockfeld“ |

| | |
|-------------------------|--|
| Operatives Ziel: | TH 8; OZ 4 (PG 5750) Attraktivitätssteigerung touristischer Angebote |
| Maßnahmen: | TH 8, OZ. 4, M1 Erneuerung der "Historischen Route" Rastatt TH 8, OZ. 4, M2 Aufwertung der Schiffsanlegestelle Plittersdorf |

THH8 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 35.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land | 35.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 135.108 | 153.500 | 156.500 | 157.500 | 157.500 | 157.700 |
| | | 33210100 Benutzungsgebühren | 106.957 | 125.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 28.151 | 28.500 | 21.500 | 22.500 | 22.500 | 22.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 307.944 | 316.750 | 342.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 |
| | | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 11.583 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen | 3.344 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.224 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 12.678 | 13.900 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| | | 34610100 Ertr. a. Sponsoring | 0 | 0 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 279.115 | 276.850 | 276.850 | 276.850 | 276.850 | 276.850 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 54.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 533.064 | 470.250 | 498.500 | 504.500 | 504.500 | 504.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 512.068- | 578.357- | 529.858- | 540.288- | 550.930- | 561.780- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.161- | 4.161- | 4.161- | 4.161- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 4.161- | 4.161- | 4.161- | 4.161- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.059- | 608.494- | 614.277- | 554.535- | 481.038- | 482.306- |
| | | 42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl. | 1.173- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0 | 4.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 1.000- |
| | | 42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen | 846- | 5.800- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 20.013- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 706- | 650- | 650- | 240- | 250- | 260- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 8.448- | 3.500- | 13.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 7.082- | 1.800- | 1.800- | 1.850- | 1.880- | 1.900- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 202- | 202- | 802- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 26.694- | 29.950- | 29.950- | 31.950- | 32.050- | 32.050- |
| | | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 6.556- | 8.100- | 8.350- | 8.350- | 8.350- | 8.350- |
| | | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 2.320- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung | 619- | 650- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern. | 2.877- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung | 8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 4.311- | 7.984- | 5.900- | 6.018- | 6.138- | 6.261- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 60.967- | 102.000- | 91.000- | 91.000- | 71.500- | 71.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 113.585- | 145.000- | 154.400- | 155.400- | 105.400- | 105.400- |
| | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 3.922- | 8.350- | 8.450- | 8.450- | 10.550- | 10.650- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 6.813- | 19.485- | 16.670- | 17.050- | 17.250- | 17.425- |
| | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 249- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 10.883- | 13.000- | 14.000- | 14.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 58.119- | 80.000- | 55.000- | 20.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 70.378- | 67.700- | 83.500- | 65.200- | 65.200- | 65.200- |
| | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 79.289- | 87.173- | 98.505- | 99.127- | 101.070- | 104.410- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 107.257- | 114.797- | 128.504- | 135.559- | 140.377- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 1.764- | 35.767- | 49.101- | 52.434- | 55.767- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 36.998- | 10.938- | 11.311- | 14.658- | 16.518- |
| | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 68.495- | 68.092- | 68.092- | 68.467- | 68.092- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 55.206- | 14.945- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 43150400 Zusch. a. EG Zip GmbH | 41.088- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 11.240- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 2.878- | 2.945- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.392- | 103.224- | 98.793- | 96.018- | 100.830- | 100.996- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.159- | 874- | 892- | 910- | 928- | 947- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 1.026- | 6.925- | 4.721- | 4.815- | 4.911- | 5.010- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 0 | 1.220- | 1.230- | 1.240- | 1.205- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 37.862- | 39.600- | 41.600- | 41.600- | 41.600- | 41.600- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 11.197- | 29.600- | 30.100- | 27.100- | 31.700- | 31.700- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 5.963- | 6.120- | 6.054- | 6.054- | 6.054- | 6.054- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 3.118- | 3.820- | 4.270- | 4.345- | 4.405- | 4.460- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 3.580- | 2.750- | 1.326- | 1.353- | 1.380- | 1.407- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 25- | 27- | 28- | 28- | 29- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 5.137- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.598- | 2.180- | 2.184- | 2.184- | 2.184- | 2.184- |
| | 44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch. | 5.719- | 11.310- | 6.379- | 6.379- | 6.379- | 6.379- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw. | 33- | 20- | 20- | 20- | 21- | 21- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.129.724- | 1.412.277- | 1.373.886- | 1.335.507- | 1.284.519- | 1.301.621- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 596.660- | 942.027- | 875.386- | 831.007- | 780.019- | 796.921- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 596.660- | 942.027- | 875.386- | 831.007- | 780.019- | 796.921- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 204.529- | 198.173- | 203.073- | 212.343- | 222.604- | 233.374- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 203.757- | 196.400- | 201.900- | 211.170- | 221.431- | 232.201- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 772- | 773- | 773- | 773- | 773- | 773- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 1.000- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 38.342- | 63.850- | 19.890- | 18.732- | 17.422- | 17.879- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 115.400- | 158.878- | 166.002- | 179.667- | 167.162- | 176.933- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 69.436- | 86.610- | 69.003- | 72.267- | 64.281- | 65.523- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 427.708- | 507.512- | 457.967- | 483.010- | 471.469- | 493.710- |
| 32 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 4.294- | 1.392- | 1.319- | 1.244- | 1.170- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 574- | 574- | 574- | 574- | 574- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 3.720- | 818- | 745- | 670- | 596- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 427.708- | 511.806- | 459.359- | 484.329- | 472.713- | 494.880- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.024.368- | 1.453.833- | 1.334.745- | 1.315.335- | 1.252.731- | 1.291.800- |

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | |
|-------------|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.620 | 193.400 | 221.650 | 0 | 227.650 | 227.650 | 227.850 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 955.453- | 1.096.117- | 1.061.057- | 0 | 1.026.328- | 966.014- | 974.626- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 758.833- | 902.717- | 839.407- | 0 | 798.678- | 738.364- | 746.776- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.962- | 186.200- | 361.200- | 0 | 211.200- | 61.200- | 61.200- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 13.962- | 186.200- | 361.200- | 0 | 211.200- | 61.200- | 61.200- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.117- | 47.400- | 47.400- | 0 | 7.400- | 7.400- | 7.400- |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 18.117- | 47.400- | 47.400- | 0 | 7.400- | 7.400- | 7.400- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.079- | 233.600- | 408.600- | 0 | 218.600- | 68.600- | 68.600- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 32.079- | 233.600- | 408.600- | 0 | 218.600- | 68.600- | 68.600- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 790.912- | 1.136.317- | 1.248.007- | 0 | 1.017.278- | 806.964- | 815.376- |

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

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Stadtmarketing / Citymanagement**

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Akquise und Vermietung des städtischen Gründerzentrums (Rauentaler Straße 22/1)
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing inkl. Sponsoring
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche
- Citymanagement

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Raphael Knoth

Kennzahlen PG 5710 (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing):

| Wirtschaftsdaten | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte | 26.235 | 27.383 | 28.579 |
| davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau | 54,30% | 55,20% | 54,3% |
| davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr | 45,70% | 44,80% | 45,7% |
| Einpendler | 18.225 | 19.174 | 19.957 |
| Auspendler | 10.089 | 10.237 | 10.535 |
| Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen) | 3,5 % (6,1%) | 3,5 % (6,1%) | 3,5 % * (5,9%)** |

*Landkreis Rastatt **Stadt Rastatt

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

| Jahr | am Arbeitsort | am Wohnort |
|------|------------------|---------------|
| 2004 | 23.900 | 16.500 |
| 2005 | 26.180 | 16.650 |
| 2006 | 25.745 | 16.622 |
| 2007 | 26.049 | 17.138 |
| 2008 | 26.250 | 17.619 |
| 2009 | 24.715 | 17.004 |
| 2010 | 24.744 | 17.246 |
| 2011 | 26.080 | 17.790 |
| 2012 | 26.235 | 18.099 |
| 2013 | 27.383 | 18.446 |
| 2014 | 28.579 | 19.087 |
| 2015 | 28.998 | 19.364 |

**THH8
57
5710**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 35.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land | 35.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 283.099 | 289.450 | 309.450 | 314.450 | 314.450 | 314.450 |
| | | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 640 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen | 3.344 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 34610100 Ertr. a. Sponsoring | 0 | 0 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung | 279.115 | 276.850 | 276.850 | 276.850 | 276.850 | 276.850 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 318.840 | 289.450 | 309.450 | 314.450 | 314.450 | 314.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 512.068- | 578.357- | 356.693- | 363.734- | 370.917- | 378.242- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.312- | 2.312- | 2.312- | 2.312- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 2.312- | 2.312- | 2.312- | 2.312- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.139- | 392.787- | 416.869- | 382.353- | 306.566- | 310.169- |
| | | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 20.013- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | | 42210210 Unterh. EDV | 706- | 450- | 450- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | 8.448- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42220210 Erwerb EDV Hardware | 7.082- | 1.800- | 1.800- | 1.850- | 1.880- | 1.900- |
| | | 42220300 Erwerb Telekommunikationsanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig. | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul. | 4.311- | 7.984- | 5.900- | 6.018- | 6.138- | 6.261- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 14.477- | 42.500- | 62.000- | 62.000- | 42.000- | 42.000- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 54.044- | 90.000- | 100.000- | 100.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 361- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 5.026- | 17.315- | 13.204- | 13.350- | 13.470- | 13.590- |
| | | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | 58.119- | 80.000- | 55.000- | 20.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude | 64.287- | 47.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| | | 96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 79.264- | 87.138- | 96.415- | 97.035- | 98.978- | 102.318- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 72.969- | 96.007- | 111.081- | 116.154- | 121.227- |
| | | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen | 0 | 0 | 23.823- | 37.157- | 40.490- | 43.823- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 8.769- | 7.984- | 9.724- | 11.464- | 13.204- |
| | | 96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 64.200- | 64.200- | 64.200- | 64.200- | 64.200- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 55.206- | 14.945- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 43150400 Zusch. a. EG Zip GmbH | 41.088- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zusch. a. übrige Bereiche | 11.240- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine | 2.878- | 2.945- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.496- | 77.501- | 71.960- | 72.051- | 72.132- | 72.164- |
| | 44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung | 1.159- | 874- | 892- | 910- | 928- | 947- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 0 | 1.220- | 1.230- | 1.240- | 1.205- |
| | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 37.536- | 39.100- | 41.100- | 41.100- | 41.100- | 41.100- |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 8.126- | 12.000- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 5.287- | 6.120- | 4.542- | 4.542- | 4.542- | 4.542- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 2.687- | 3.365- | 2.740- | 2.775- | 2.800- | 2.820- |
| | 44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten | 3.580- | 2.750- | 1.326- | 1.353- | 1.380- | 1.407- |
| | 44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ | 0 | 25- | 27- | 28- | 28- | 29- |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 1.370- | 1.937- | 1.214- | 1.214- | 1.214- | 1.214- |
| | 44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch. | 5.719- | 11.310- | 6.379- | 6.379- | 6.379- | 6.379- |
| | 96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg./Aufw. | 33- | 20- | 20- | 20- | 21- | 21- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 948.909- | 1.136.559- | 955.841- | 943.531- | 880.082- | 896.115- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 630.069- | 847.109- | 646.391- | 629.081- | 565.632- | 581.665- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 630.069- | 847.109- | 646.391- | 629.081- | 565.632- | 581.665- |
| 26 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 33.251- | 23.200- | 28.200- | 29.610- | 31.091- | 32.646- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 33.251- | 23.200- | 28.200- | 29.610- | 31.091- | 32.646- |
| 28 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 31.901- | 59.791- | 15.099- | 14.220- | 13.225- | 13.572- |
| 29 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 90.311- | 122.382- | 125.067- | 137.975- | 128.135- | 137.016- |
| 30 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 58.844- | 70.972- | 50.944- | 53.558- | 46.874- | 47.829- |
| 31 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 214.307- | 276.345- | 219.310- | 235.363- | 219.325- | 231.063- |
| 33 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 214.307- | 276.345- | 219.310- | 235.363- | 219.325- | 231.063- |
| 34 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 844.376- | 1.123.454- | 865.701- | 864.444- | 784.957- | 812.728- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--|---|
| 13 | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 2017 u. 2018 jeweils 20 T€ zusätzlich für Baustellenmarketing Obere Kaiserstraße |
| 13 | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 40.000 € für Sonderweihnachtsmarkt Schlosshof in 2016 bis 2018 (vgl. DS 2015-355/1 GR 12.11.2015) |
| 13 | 42910500 Aufw. f. Planungskosten | Beleuchtungskonzept und Aktualisierung Einzelhandelsgutachten von 2010 |

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

Produkte:

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen
- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
- Kelter Raental

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Raphael Knoth
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Raental, Ortsvorsteher (Produkt 57.30.09)

Kennzahlen PG 5730 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen):

| Anzahl | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|---------|---------|
| Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche | | 16,5 | 16,5 |
| Angebotsstunden Jahrmärkte pro Jahr | | ca. 300 | ca. 300 |

**THH8
57
5730**

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 109.867 | 127.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.700 |
| | 33210100 Benutzungsgebühren | 106.957 | 125.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 33210200 Benutzungsentgelte | 2.910 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.700 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.621 | 25.300 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
| | 34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen | 10.943 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist. | 12.678 | 13.300 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35210000 Erstatt. v. Steuern | 54.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 187.760 | 152.800 | 163.050 | 163.050 | 163.050 | 163.250 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 67.560- | 68.892- | 70.252- | 71.639- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 462- | 462- | 462- | 462- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 462- | 462- | 462- | 462- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.160- | 132.855- | 133.118- | 117.012- | 118.142- | 118.192- |
| | 42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen | 846- | 5.800- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | 42210000 Unterh. bewegliches Vermögen | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42210210 Unterh. EDV | 0 | 200- | 200- | 240- | 250- | 260- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42410200 Bewirtsch. Stromkosten | 26.694- | 29.950- | 29.950- | 31.950- | 32.050- | 32.050- |
| | 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung | 6.556- | 8.100- | 8.350- | 8.350- | 8.350- | 8.350- |
| | 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung | 2.320- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.500- | 4.500- |
| | 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung | 619- | 650- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reinig. Untern. | 2.877- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung | 8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 32.827- | 14.500- | 14.000- | 14.000- | 14.500- | 14.500- |
| | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 43.151- | 39.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 360- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 42720000 Aufw. f. EDV | 1.786- | 2.170- | 2.128- | 2.280- | 2.300- | 2.340- |
| | 96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude | 6.091- | 20.700- | 19.500- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude | 25- | 35- | 2.090- | 2.092- | 2.092- | 2.092- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 34.288- | 16.256- | 16.376- | 16.871- | 16.616- |
| | 47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen | 0 | 1.764- | 11.944- | 11.944- | 11.944- | 11.944- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 28.229- | 420- | 540- | 660- | 780- |
| | 96471300 Geb. Uml. AfA a. Gebäude | 0 | 4.295- | 3.892- | 3.892- | 4.267- | 3.892- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.953- | 22.223- | 21.551- | 18.670- | 23.391- | 23.515- |
| | 44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte | 1.026- | 6.925- | 4.721- | 4.815- | 4.911- | 5.010- |
| | 44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.974- | 14.600- | 14.600- | 11.600- | 16.200- | 16.200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 156- | 0 | 1.512- | 1.512- | 1.512- | 1.512- |
| | 44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte | 431- | 455- | 475- | 500- | 525- | 550- |
| | 44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern | 5.137- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 228- | 243- | 243- | 243- | 243- | 243- |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 133.112- | 189.366- | 238.948- | 221.413- | 229.119- | 230.425- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 54.648 | 36.566- | 75.898- | 58.363- | 66.069- | 67.175- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 54.648 | 36.566- | 75.898- | 58.363- | 66.069- | 67.175- |
| 26 = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 170.750- | 166.973- | 166.873- | 174.633- | 183.308- | 192.413- |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 169.978- | 165.200- | 165.700- | 173.460- | 182.135- | 191.240- |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 772- | 773- | 773- | 773- | 773- | 773- |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 0 | 1.000- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 28 - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 6.441- | 2.030- | 2.396- | 2.256- | 2.098- | 2.154- |
| 29 - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 18.889- | 26.750- | 28.730- | 28.629- | 26.476- | 27.146- |
| 30 - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 8.576- | 11.378- | 11.839- | 11.955- | 11.151- | 11.353- |
| 31 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 204.657- | 207.131- | 209.838- | 217.473- | 223.034- | 233.066- |
| 32 - | kalkulatorische Kosten | 0 | 4.294- | 1.392- | 1.319- | 1.244- | 1.170- |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 574- | 574- | 574- | 574- | 574- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 3.720- | 818- | 745- | 670- | 596- |
| 33 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 204.657- | 211.425- | 211.230- | 218.792- | 224.278- | 234.236- |
| 34 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 150.009- | 247.990- | 287.127- | 277.154- | 290.346- | 301.411- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|----------------------|---|
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5710 ausgewiesen |

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung

- Werbung (direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel) Verkaufsförderung (Messen, Präsentation, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
- Ticketverkaufsstellen und Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing), Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing etc.), Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst-/Newsletter, Sponsoren)
- Touristinformation: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis Toubiz)
- Durchführung von unterschiedlichen thematischen Stadtführungen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Raphael Knoth

Kennzahlen PG 5750 (Tourismus):

| Jahr | Betriebe | Betten | Ankünfte insgesamt | ausl. Gäste | Übernachtungen |
|-------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2004 | 19 | 1.052 | 51.827 | 9.184 | 104.604 |
| 2005 | 20 | 1.073 | 47.265 | 8.609 | 98.061 |
| 2006 | 20 | 1.066 | 48.013 | 7.019 | 97.273 |
| 2007 | 22 | 1.217 | 55.492 | 7.682 | 111.698 |
| 2008 | 22 | 1.238 | 49.851 | 6.330 | 99.497 |
| 2009 | 21 | 1.225 | 52.940 | 7.554 | 107.344 |
| 2010 | 22 | 1.155 | 52.850 | 6.863 | 121.277 |
| 2011 | 21 | 1.137 | 54.274 | 7.229 | 128.401 |
| 2012 | 22 | 1.147 | 56.619 | 7.187 | 124.901 |
| 2013 | 22 | 1.166 | 57.024 | 8.943 | 125.306 |
| 2014 | 24 | 1.175 | 62.952 | 9.835 | 122.078 |
| 2015 | 24 | 1.138 | 62.591 | 9.951 | 128.681 |

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.241 | 26.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 33210200 Benutzungsentgelte | 25.241 | 26.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.224 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 34210000 Ertr. a. Verkauf | 1.224 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610100 Ertr. a. Sponsoring | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.465 | 28.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 105.605- | 107.663- | 109.761- | 111.898- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.386- | 1.386- | 1.386- | 1.386- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf. | 0 | 0 | 1.386- | 1.386- | 1.386- | 1.386- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.761- | 82.852- | 64.290- | 55.170- | 56.330- | 53.945- |
| | | 42110400 Unterh. geb. bez. Außenanl. | 1.173- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0 | 4.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst. | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen | 202- | 202- | 802- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits. | 13.663- | 45.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42710300 Aufw. f. Veranstaltungen | 16.390- | 16.000- | 15.400- | 16.400- | 16.400- | 16.400- |
| | | 42710500 Aufw. f. Betriebskosten | 3.200- | 4.150- | 4.250- | 4.250- | 4.350- | 4.450- |
| | | 42720000 Aufw. f. EDV | 0 | 0 | 1.338- | 1.420- | 1.480- | 1.495- |
| | | 42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren | 249- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl. | 10.883- | 13.000- | 14.000- | 14.000- | 15.000- | 15.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 2.534- | 1.047- | 2.534- | 2.534- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 0 | 2.534- | 1.047- | 2.534- | 2.534- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.943- | 3.500- | 5.282- | 5.297- | 5.307- | 5.317- |
| | | 44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge | 326- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen | 1.097- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen | 520- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte | 0 | 0 | 1.055- | 1.070- | 1.080- | 1.090- |
| | | 44430000 Aufw. f. Versicherungen | 0 | 0 | 727- | 727- | 727- | 727- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.703- | 86.352- | 179.097- | 170.563- | 175.318- | 175.081- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 21.239- | 58.352- | 153.097- | 143.563- | 148.318- | 148.081- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 21.239- | 58.352- | 153.097- | 143.563- | 148.318- | 148.081- |
| 26 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 528- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.205- | 8.315- |
| | | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 528- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.205- | 8.315- |
| 28 | - | Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 0 | 2.030- | 2.396- | 2.256- | 2.099- | 2.154- |
| 29 | - | Aufwand für ILV Serviceleistungen | 6.200- | 9.746- | 12.205- | 13.063- | 12.551- | 12.771- |
| 30 | - | Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 2.016- | 4.261- | 6.219- | 6.755- | 6.256- | 6.341- |
| 31 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.744- | 24.036- | 28.820- | 30.174- | 29.110- | 29.581- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.744- | 24.036- | 28.820- | 30.174- | 29.110- | 29.581- |
| 34 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.982- | 82.388- | 181.917- | 173.737- | 177.429- | 177.661- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|--|---|
| 11 | Personalaufwendungen | Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5710 ausgewiesen |
| 13 | 42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst. | für Einrichtung Touristinformation |

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzverwaltung

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

Strategische Ziele

| | |
|----------------------------|---|
| Teilhaushalt: | 9 Finanzwirtschaft |
| Strategisches Ziel: | Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort |

| | |
|-------------------------|--|
| Operatives Ziel: | TH 9; OZ 1 (PG 6120) Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) darf in der Summe die Kreditermächtigung nicht höher sein, als die Kredittilgung (2017-2020 Kreditermächtigung 0 € und Kredittilgung rd. 12,7 Mio. €) |
| Maßnahmen: | TH 9, OZ. 1, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts TH 9, OZ. 1, M2 Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen |

| | |
|-------------------------|--|
| Operatives Ziel: | TH 9; OZ 2 Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) wird in der Summe der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet (in 2017-2020 positives Ergebnis in Höhe von insg. rd. 2,4 Mio. €) |
| Maßnahmen: | TH 9, OZ. 2, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts |

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 104.621.849 | 76.851.220 | 84.253.268 | 86.943.000 | 87.347.970 | 88.320.796 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 55.897 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 8.050.524 | 8.000.000 | 8.200.000 | 9.040.000 | 9.040.000 | 9.040.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 67.969.597 | 40.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | | 30210000 Gem.anteil Einkommensteuer | 20.186.346 | 20.767.380 | 21.496.060 | 21.925.981 | 22.570.863 | 23.430.705 |
| | | 30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer | 3.747.996 | 3.873.519 | 4.794.415 | 5.945.074 | 5.753.298 | 5.897.130 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 2.815.293 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 2.900.000 | 2.800.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 182.605 | 186.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | | 30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich | 1.613.590 | 1.672.321 | 1.728.793 | 1.797.945 | 1.849.809 | 1.918.961 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.522.686 | 22.415.337 | 8.998.417 | 17.054.985 | 19.222.098 | 18.904.664 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweis. v. Land | 15.795.467 | 18.249.479 | 5.404.474 | 13.128.077 | 14.555.297 | 14.607.848 |
| | | 31120000 Investitionszuschüsse v. Land | 3.319.452 | 3.756.450 | 3.177.328 | 3.514.588 | 4.254.481 | 3.884.496 |
| | | 31210000 Bedarfszuweisungen v. Land | 407.767 | 409.408 | 416.615 | 412.320 | 412.320 | 412.320 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 545.222 | 222.000 | 185.000 | 165.000 | 145.000 | 125.000 |
| | | 36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36160000 Zinsertr. v. s. öffent.Sonderrechn. | 72.197 | 22.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 473.025 | 200.000 | 150.000 | 130.000 | 110.000 | 90.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 124.689.677 | 99.488.557 | 93.436.685 | 104.162.985 | 106.715.068 | 107.350.460 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 49.937- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch. | 49.937- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.192.719- | 1.105.682- | 1.038.494- | 968.957- | 835.842- | 696.950- |
| | | 45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute | 1.192.719- | 1.105.682- | 1.038.494- | 968.957- | 835.842- | 696.950- |
| | | 45180000 Zinsaufw. a. s. inländ. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45930000 Aufw. d. Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 65.325.670- | 51.516.734- | 32.266.057- | 44.647.720- | 47.561.047- | 48.981.166- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 9.719.209- | 9.976.923- | 8.059.846- | 7.846.154- | 7.846.154- | 7.846.154- |
| | | 43710000 Finanzausgleichsumlage | 13.911.038- | 12.974.415- | 19.842.839- | 17.353.731- | 14.158.962- | 16.250.825- |
| | | 43711000 Rückstellungen FAG-Saldo | 22.508.000- | 10.500.000- | 21.452.000 | 3.955.000 | 6.359.000- | 2.853.000- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 19.149.024- | 18.052.373- | 25.802.349- | 23.389.812- | 19.183.908- | 22.018.164- |
| | | 43910100 Zusch. aus Stiftungen | 38.400- | 13.023- | 13.023- | 13.023- | 13.023- | 13.023- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 376- | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 376- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44990000 Globaler Minderaufwand | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 66.568.702- | 52.122.416- | 32.804.551- | 45.116.677- | 47.896.889- | 49.178.116- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 58.120.974 | 47.366.141 | 60.632.134 | 59.046.308 | 58.818.179 | 58.172.344 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 58.120.974 | 47.366.141 | 60.632.134 | 59.046.308 | 58.818.179 | 58.172.344 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 58.120.974 | 47.366.141 | 60.632.134 | 59.046.308 | 58.818.179 | 58.172.344 |

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.872.851 | 99.488.557 | 93.436.685 | 0 | 104.162.985 | 106.715.068 | 107.350.460 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.971.990- | 41.609.393- | 54.243.528- | 0 | 49.058.654- | 41.524.866- | 46.312.093- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.900.861 | 57.879.164 | 39.193.157 | 0 | 55.104.331 | 65.190.202 | 61.038.367 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J. | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.000- | 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 | 80.900.861 | 57.879.164 | 39.193.157 | 0 | 55.104.331 | 65.190.202 | 61.038.367 |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Steuern
Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 6110 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen):

Schlüsselzahl für Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- 2012-2014 = 0,0038724 (Datengrundlage: 2007)
- 2015-2017 = 0,0036434 (Datengrundlage: 2010)

Einkommensteueranteil in €/EW: (Grundlage Fortschreibung Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011 zum 31.03.2015 sowie Orientierungsdaten HH-Erlass in 2016 in Höhe von 5,7 Mrd. €)

- Rastatt: 436,46 €/EW
- Gaggenau: 557,37 €/EW
- Bühl: 583,64 €/EW

vgl. des Weiteren Erläuterungen im Vorbericht zum Nettosteueraufkommen

**THH9
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 104.621.849 | 76.851.220 | 84.253.268 | 86.943.000 | 87.347.970 | 88.320.796 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 55.897 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 8.050.524 | 8.000.000 | 8.200.000 | 9.040.000 | 9.040.000 | 9.040.000 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 67.969.597 | 40.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | 30210000 Gem.anteil Einkommensteuer | 20.186.346 | 20.767.380 | 21.496.060 | 21.925.981 | 22.570.863 | 23.430.705 |
| | 30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer | 3.747.996 | 3.873.519 | 4.794.415 | 5.945.074 | 5.753.298 | 5.897.130 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 2.815.293 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 2.900.000 | 2.800.000 |
| | 30320000 Hundesteuer | 182.605 | 186.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | 30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich | 1.613.590 | 1.672.321 | 1.728.793 | 1.797.945 | 1.849.809 | 1.918.961 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.522.686 | 22.415.337 | 8.998.417 | 17.054.985 | 19.222.098 | 18.904.664 |
| | 31110000 Schlüsselzuweis. v. Land | 15.795.467 | 18.249.479 | 5.404.474 | 13.128.077 | 14.555.297 | 14.607.848 |
| | 31120000 Investitionszuschüsse v. Land | 3.319.452 | 3.756.450 | 3.177.328 | 3.514.588 | 4.254.481 | 3.884.496 |
| | 31210000 Bedarfszuweisungen v. Land | 407.767 | 409.408 | 416.615 | 412.320 | 412.320 | 412.320 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 124.144.535 | 99.266.557 | 93.251.685 | 103.997.985 | 106.570.068 | 107.225.460 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 49.937- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl. | 49.937- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen | 65.287.271- | 51.503.711- | 32.253.034- | 44.634.697- | 47.548.024- | 48.968.143- |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 9.719.209- | 9.976.923- | 8.059.846- | 7.846.154- | 7.846.154- | 7.846.154- |
| | 43710000 Finanzausgleichsumlage | 13.911.038- | 12.974.415- | 19.842.839- | 17.353.731- | 14.158.962- | 16.250.825- |
| | 43711000 Rückstellungen FAG-Saldo | 22.508.000- | 10.500.000- | 21.452.000 | 3.955.000 | 6.359.000- | 2.853.000- |
| | 43720000 Kreisumlage | 19.149.024- | 18.052.373- | 25.802.349- | 23.389.812- | 19.183.908- | 22.018.164- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 376- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge | 376- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.337.584- | 51.503.711- | 32.253.034- | 44.634.697- | 47.548.024- | 48.968.143- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 58.806.951 | 47.762.846 | 60.998.651 | 59.363.288 | 59.022.044 | 58.257.317 |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 58.806.951 | 47.762.846 | 60.998.651 | 59.363.288 | 59.022.044 | 58.257.317 |
| 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 | 58.806.951 | 47.762.846 | 60.998.651 | 59.363.288 | 59.022.044 | 58.257.317 |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|-----------------------------------|---|
| 16 | 43711000 Rückstellungen FAG-Saldo | Bildung einer Rückstellung für FAG 2019 in Höhe von 18.788.000 € Auflösung einer Rückstellung aus 2015 für FAG 2017 in Höhe von 40.240.000 € |

| | |
|-------------|---|
| THH9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Diese Produktgruppe umfasst auch die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft):

vgl. Erläuterungen zum Schuldenstand im Vorbericht

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 545.222 | 222.000 | 185.000 | 165.000 | 145.000 | 125.000 |
| | | 36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn. | 72.197 | 22.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten | 473.025 | 200.000 | 150.000 | 130.000 | 110.000 | 90.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren | 80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 545.142 | 222.000 | 185.000 | 165.000 | 145.000 | 125.000 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.192.719- | 1.105.682- | 1.038.494- | 968.957- | 835.842- | 696.950- |
| | | 45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute | 1.192.719- | 1.105.682- | 1.038.494- | 968.957- | 835.842- | 696.950- |
| | | 45180000 Zinsaufw. a. s. inländ. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45930000 Aufw. d. Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 38.400- | 13.023- | 13.023- | 13.023- | 13.023- | 13.023- |
| | | 43910100 Zusch. aus Stiftungen | 38.400- | 13.023- | 13.023- | 13.023- | 13.023- | 13.023- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 44990000 Globaler Minderaufwand | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.231.119- | 618.705- | 551.517- | 481.980- | 348.865- | 209.973- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 685.977- | 396.705- | 366.517- | 316.980- | 203.865- | 84.973- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 685.977- | 396.705- | 366.517- | 316.980- | 203.865- | 84.973- |
| 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 | 685.977- | 396.705- | 366.517- | 316.980- | 203.865- | 84.973- |

| Ifd.Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|---------|---------------------------------|--|
| 17 | 44990000 Globaler Minderaufwand | 350 T€ entfallen auf „Personalaufwendungen“ und 150 T€ auf „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ |

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---|-------|--|
| | | Insgesamt | darunter Mit Zulage | Sonderschlüs Leerstellen | Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Besoldungsänderung durch Landeskommunalgesetz zum 01.11.2014 |
| | B6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Höherer Dienst | A15 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | A14 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | davon 1,0 VZSt. mit kw-Vermerk |
| Gehobener Dienst | A13/G | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 8,94 | |
| | A12 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,20 | |
| | A11 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 12,50 | davon 2,0 VZSt. mit kw-Vermerk |
| | A10 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 22,50 | 17,22 | davon 1,47 VZSt. mit kw-Vermerk |
| | A9/G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | |
| Mittlerer Dienst | A9/M | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,85 | davon 0,6 VZSt. mit kw-Vermerk davon 1,0 VZSt. mit kw-Vermerk |
| | A8 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | A7 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | davon 0,5 VZSt. mit kw-Vermerk |
| Insgesamt A I | | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | 65,81 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Insgesamt A I und A II | | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | 65,81 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte

| Tarifart | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
|--|--------------------|------------------|---|---|---|-----------------|---|--|
| | | Insgesamt | | | | Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| TVÖD VKA | E15 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | E14 | 3,00 | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | E13 | 7,00 | | | | 7,00 | 6,00 | |
| | E12 | 7,00 | | | | 7,00 | 6,00 | |
| | E11 | 18,04 | | | | 17,04 | 14,92 | |
| | E10 | 18,00 | | | | 15,00 | 11,00 | |
| | E09 | 48,42 | | | | 46,62 | 44,34 | davon 0,33 VZSt. mit kw-Vermerk davon 2,0 VZSt. mit ku-Vermerk |
| | E08 | 38,59 | | | | 35,59 | 32,68 | davon 0,40 VZSt. mit kw-Vermerk |
| | E07 | 3,00 | | | | 3,00 | 2,39 | davon 1,0 VZSt. mit ku-Vermerk |
| | E06 | 90,80 | | | | 88,20 | 83,94 | davon 7,14 VZSt. mit kw-Vermerk davon 6,26 VZSt. mit ku-Vermerk |
| | E05 | 89,84 | | | | 88,94 | 79,61 | davon 5,53 VZSt. mit kw-Vermerk davon 1,0 VZSt. mit ku-Vermerk |
| | E04 | 23,00 | | | | 23,00 | 23,99 | davon 1,16 VZSt. mit kw-Vermerk |
| | E03 | 24,90 | | | | 25,77 | 23,57 | davon 0,31 VZSt. mit kw-Vermerk |
| | E02UE | 3,91 | | | | 3,79 | 3,84 | |
| | E02 | 46,50 | | | | 46,37 | 46,88 | davon 1,16 VZSt. mit kw-Vermerk |
| | E01 | 0,74 | | | | 0,80 | 0,00 | |
| TV Wald Ba-Wü Mischl | W9 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | W5 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| TV Wald Ba-Wü Monat | E07 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E05 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | S17 | 2,00 | | | | 1,00 | 0,85 | |
| | S16 | 3,00 | | | | 2,00 | 1,41 | |
| | S15 | 3,00 | | | | 6,00 | 5,77 | |
| | S12 | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | S11UE | 0,00 | | | | 3,50 | 3,23 | |
| | S11B | 14,72 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | S11 | 0,00 | | | | 11,71 | 11,68 | |
| | S08B | 9,45 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | S08A | 74,88 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | S08 | 0,00 | | | | 8,00 | 6,63 | |
| | S06 | 0,00 | | | | 76,04 | 59,50 | |
| | S04 | 5,75 | | | | 0,50 | 0,60 | |
| | S03 | 0,00 | | | | 4,19 | 3,75 | |
| Zivildienstleistende | | 0,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt B I | | 545,55 | | | | 534,06 | 485,54 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--|--|--|--------|--------|--|
| Beschäftigte insgesamt (B) | 545,55 | | | | 534,06 | 485,54 | |
| Beschäftigte insgesamt (A) | 67,11 | | | | 74,50 | 65,81 | |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) | 612,66 | | | | 608,56 | 551,35 | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produktgruppe | Gliederungsplan | Bürgermeister | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|---|---------------|----------------|------|------------------|-------|-------|-------|------------------|------|------|-------------------------|
| | | | A15 | A14 | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/M | A8 | A7 | |
| 11.10 | Steuerung | 3,00 | | | | 0,75 | | | | | | 3,75 |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 3,00 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | 1,00 | | 1,61 | | | | | | 2,61 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | 1,00 | | 2,25 | | | 0,05 | 0,09 | | 3,39 |
| 11.20 | Organisation und EDV | | 0,46 | | 1,00 | 1,00 | 4,36 | | | | | 6,82 |
| 11.21 | Personalwesen | | 0,26 | | 1,00 | | 2,00 | 5,00 | | | | 8,26 |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | 0,60 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 3,60 |
| 11.23 | Justizariat | | 0,14 | | | | | | | | | 0,14 |
| 11.25 | Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge | | | | | | 0,85 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | | 1,02 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | 0,28 | | | | 2,00 | | | | | 2,28 |
| 11.32 | Abgabewesen | | 0,14 | | | | | | | | | 0,14 |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | | 0,26 | | | 1,00 | | 2,57 | 0,60 | | 0,50 | 4,93 |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | | | | | | 0,64 | | | | | 0,64 |
| 12.20 | Ordnungswesen | | 0,07 | | 1,00 | | | 2,00 | 0,70 | | | 3,77 |
| 12.21 | Verkehrswesen | | 0,25 | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 3,25 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | 0,43 | | 1,00 | | | | 1,24 | 0,88 | | 3,55 |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 12.80 | Katastrophenschutz | | | | | | | | 0,10 | | | 0,10 |
| 21.10 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | | 0,40 | | 1,00 | | 1,00 | | | | 2,40 |
| 25.20 | Kommunale Museen | | | 0,20 | | | | | | 0,48 | | 0,68 |
| 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 | | | 0,25 | | | | | 0,03 | | | 0,28 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | 0,20 | | | 0,20 |
| 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 36.80 | Kooperation und Vernetzung | | | | | | | 1,50 | | | | 1,50 |
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | 0,82 | | | 0,16 | | | | 0,98 |
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | 1,00 | 0,43 | | | | 1,43 |
| 52.10 | Bauordnung | | 0,11 | | 1,00 | | 0,50 | | | | | 1,61 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | | | 0,18 | 1,00 | | 0,44 | | | | 1,62 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | | | | | 0,23 | | | | 0,23 |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | | | | | | | 0,12 | | | | 0,12 |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | 1,00 | | 0,05 | | | | | 1,05 |
| | Insgesamt: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 11,61 | 13,50 | 18,50 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 67,11 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2017

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Zahl der Stellen 2016 | Beschäftigt am 30. Juni 2016 | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher/-in | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Insgesamt | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Zahl der Stellen 2016 | Beschäftigt am 30. Juni 2016 | Erläuterungen |
|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Azubi TVöD | Ausbildungsvergütung | 34,00 | 31,00 | 26,00 | |
| Azubi Walcarbeiter | Ausbildungsvergütung | 6,00 | 6,00 | 5,00 | |
| Prakt.Sozial/Erziehg | Praktikantenvergütung | 15,00 | 14,00 | 12,00 | |
| Bufdi | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FÖJ | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Verwaltungspraktikant | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | | 61,00 | 51,00 | 43,00 | |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Abs. 3 GemHVO)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Vorjahr 2016 EUR | Haushaltsjahr 2017 EUR | Haushaltsjahr 2018 EUR | Haushaltsjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 20.715.857,58 | | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 63.219.832,10 | | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 83.935.689,68 | | | | | |
| 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 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ** | 21.071.937,66 | -31.399.802,00 | -13.353.144,00 | -12.832.514,00 | -9.475.391,00 | |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 105.007.627,34 | 73.607.825,34 | 60.254.681,34 | 47.422.167,34 | 37.946.776,34 | |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 186.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden*** | 2.015.727,16 | 2.015.727,16 | 2.015.727,16 | 2.015.727,16 | 2.015.727,16 | |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 102.805.900,18 | 71.410.098,18 | 58.056.954,18 | 45.224.440,18 | 35.749.049,18 | |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.970.501,19 | 2.126.176,16 | 2.337.618,41 | 2.437.924,89 | 2.451.790,00 | |

*) zu Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu Nr. 8 enthalten

**) zu Nr. 8: Wert für Vorjahr: Finanzrechnung 2016, Stand 01.02.2017

***) zu Nr. 11: Sonstige Verbindlichkeiten Leistungsentgelte (1.560.727,16 € zum 31.12.16) sowie Ersatzbeschaffung Multimedia (455.000,00 €)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen ¹ | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen ² | 186 | 182 |
| Stiftung Axel Ullrich | 1 | 1 |
| Stiftung Cochran Büchler | 18 | 18 |
| Stiftung Theodor und Maria Danecki | 158 | 155 |
| Stiftung Johanna Oehlschläger | 1 | 1 |
| Stiftung Loreye-Preis | 8 | 7 |
| Rücklagen gesamt | 186 | 182 |

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 386 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 145 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 241 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 67.856 |
| 2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich ¹ | 67.856 |
| ... | |
| Rückstellungen gesamt | 68.242 |

¹ FAG-Rückstellung: HH-Jahr 2017 Bildung neuer Rückstellung in Höhe von 18.788 T€ und Auflösung Rückstellung in Höhe von 40.240 T€

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2017

**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 Kreditmarkt | 30.663 | 28.714 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | 0 | 0 |
| 1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 30.663 | 28.714 |
| <i>Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen</i> | 1.670 | 1.670 |

Nachrichtlich

| | | |
|---|--------|--------|
| 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) | | |
| 2.1 Anleihen | | |
| • Stadtwerke | 0 | 0 |
| • Martha-Jäger-Haus | 0 | 0 |
| • Wohnungswirtschaft | 0 | 0 |
| • Stadtentwässerung | 0 | 0 |
| • Kultur & Veranstaltungen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| • Stadtwerke | 0 | 0 |
| • Martha-Jäger-Haus | 2.856 | 2.615 |
| • Wohnungswirtschaft | 5.593 | 5.382 |
| • Stadtentwässerung | 28.049 | 31.906 |
| • Kultur & Veranstaltungen | 0 | 0 |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | | |
| • Stadtwerke | 0 | 0 |
| • Martha-Jäger-Haus | 0 | 0 |
| • Wohnungswirtschaft | 0 | 0 |
| • Stadtentwässerung | 200 | 150 |
| • Kultur & Veranstaltungen | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| • Stadtwerke | 0 | 0 |
| • Martha-Jäger-Haus | 0 | 0 |
| • Wohnungswirtschaft | 0 | 0 |
| • Stadtentwässerung | 0 | 0 |
| • Kultur & Veranstaltungen | 0 | 0 |

| | | |
|---|--------|--------|
| 3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3.11 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 67.161 | 68.617 |
| 3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | 200 | 150 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 67.361 | 68.767 |
| Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen | 1.670 | 1.670 |

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|--|-----------------|---|--------------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 9.350 | 8.350 | 1.000 | | |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| Summe: | | 8.350 | 1.000 | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2017

1. ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN

1.1 STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| Grundsteuer A 2015 | 55.504 | X | 195 : 350 | 30.923 |
| Grundsteuer B 2015 | 8.054.960 | X | 185 : 390 | 3.820.943 |
| Gewerbsteuer 2015 | 68.277.257 | X | 290 : 390 | 50.770.268 |
| Gewerbsteuer-Umlage 2015 | 68.277.257 | X | 70 : 390 | - 12.079.822 |
| Gemeindeanteil ESt 2015 | 5.563.191.282 | X | 0,0036434 | 20.268.931 |
| Familienleistungsausgleich 2015 | 443.597.725 | X | 0,0036434 | 1.616.203 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2015 | 3.733.152 | X | 80 v.H. | <u>2.986.521</u> |
| STEUERKRAFTMESSZAHL | | | | 67.413.967 |

1.2 STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | | | 67.413.967 |
| Zuw. mang. Steuerkraft 2015 (§ 5 (2) FAG) | | | | <u>15.819.416</u> |
| STEUERKRAFTSUMME | | | | 83.233.383 |

1.3 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHALE (§ 4 FAG)

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----|----------|------------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG | | | | 83.233.383 |
| je Einwohner | 83.233.383 | .I. | 48.500 | 1.716,15 |
| Steuerkraftsumme in v. H. des Landes- | | | | |
| durchschnitts | 1.405,00 | .I. | 1.716,15 | 122,15 |
| Umgerechn. Einwohnerzahl | 48.546 | x | 0,85 | 41.264 |

1.4 FINANZAUSGLEICHSUMMLAGE (§ 1A ABS. 2 FAG)

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| Steuerkraftmesszahl : Bedarfzahl x 100 | | | | 89,72 |
| Umlagesatzberechnung | | | | |
| 89 – 60 = 29 x 0,06 + 22,10 | | | | 23,84 |
| FAG-Umlage | | | | |
| 83.233.383 X 23,84 v.H. | | | | 19.842.839 |

1.5 BEDARFSMESSZAHL (§ 7 FAG)

| | | | | |
|---|----------|--|--|-------------------|
| Einwohnerzahl am 30.06.2016 | | | | 48.500 |
| zzgl. nicht meldepflichtige Insassen von JVs u.a. | | | | 46 |
| Erhöhte Einwohnerzahl | | | | 48.546 |
| Kopfbetrag | 1.547,70 | | | |
| Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag | | | | 75.134.644 |
| BEDARFSMESSZAHL | | | | 75.134.644 |

1.6 SCHLÜSSELZAHL (§ 5 FAG)

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------|
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | 75.134.644 |
| Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | 67.413.967 |
| Schlüsselzahl | | | 7.720.677 |

1.7 SOCKELGARANTIE (§ 5 ABS. 3 FAG)

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------|
| 60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) | | | 45.080.787 |
| Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | 67.413.967 |
| Unterschied | | | 0 |

1.8 FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH (§ 29a FAG)

| | | | |
|------------------------|--|--|------------------|
| Zuweisungsbetrag | | | 474.500.000 |
| Schlüsselzahl | | | 0,0036434 |
| Jahreszuweisung | | | 1.728.793 |

1.9 KINDERGARTENFÖRDERUNG (§ 29b FAG)

| | | | |
|---|-----|-----|----------|
| Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von | | | |
| bis zu 29 Stunden | 5 | 0,4 | 2,0 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 695 | 0,6 | 417,0 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 382 | 0,8 | 305,6 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 22 | 0,9 | 19,8 |
| mehr als 44 Stunden | 277 | 1,0 | 277,0 |
| gewichtete Kinderzahl | | | 1.021,40 |

| | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------|
| Berechnung der Zuweisungen | | | |
| Landeszuweisung | 529.000.000 | | |
| Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder | | | |
| gewichtete Kinder | 1.021,40 | x Zuweisung je Kind | 2.442,15 |
| Jahreszuweisung | | | 2.494.413 |

1.10 KLEINKINDBETREUUNG (§ 29c FAG)

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------|
| Basisdaten Land | | | |
| Masse für Kleinkindförderung | | | 724.000.000 |
| gewichtete Kinderzahl insgesamt | | | 56.376,0 |
| Zuweisung je Kind | | | 12.842,34 |

| | | | |
|---|-----|-----|-------|
| Basisdaten Gemeinde | | | |
| Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von | | | |
| bis zu 15 Stunden | 12 | 0,3 | 3,6 |
| mehr als 15 bis 29 Stunden | 8 | 0,5 | 4,0 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 117 | 0,7 | 81,9 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 136 | 0,8 | 108,8 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 14 | 0,9 | 12,6 |
| mehr als 44 Stunden | 49 | 1,0 | 49,0 |
| gewichtete Kinderzahl | | | 259,9 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| Jahreszuweisung | | | |
| gewichtete Kinder | 259,9 | x Zuweisung je Kind | 12.842,34 |
| | | | 3.337.724 |

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

| | |
|---|-----------|
| Investitionspauschale (§ 4 FAG) | |
| 41.264 x 77,00 Euro | 3.177.328 |
| Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) | |
| 7.720.677 x 0,70 | 5.404.474 |
| Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 | |
| 0 x 0,30 | 0 |

2.2 SONSTIGE ZUWEISUNGEN

| | |
|--|---------|
| Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG) | |
| 48.500 x 8,59 Euro | 416.615 |

2.3 SCHULLASTENAUSGLEICH

| | |
|---|-----------|
| Sachkostenbeitrag Werkrealschulen | |
| 702 x 1.312 Euro | 921.024 |
| Sachkostenbeitrag Realschule | |
| 833 x 797 Euro | 663.901 |
| Sachkostenbeitrag Gymnasien | |
| 1.661 x 821 Euro | 1.363.681 |
| Sachkostenbeitrag Grundschulförderklassen | |
| 20 x 375 Euro | 7.500 |
| Inklusionskinder | |
| 14 x 2.099 Euro | 29.386 |

2.4 VERKEHRSLASTENAUSGLEICH

| | |
|--|--------|
| Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen | |
| 5,7 x 2.500 Euro | 14.250 |
| Zuweisungen nach § 26 für Ortsdurchfahrten der Gemeinden | |
| 14,20 x 6.100 Euro | 86.620 |
| Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG | |
| 5.902 ha x 8,40 Euro | 49.577 |

2.5 AUSBILDUNGSKOSTEN

| | |
|--------------------------------|-------|
| Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG | |
| 1 x 4.470 Euro | 4.470 |

2.6 FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH

| | |
|--------------------------|-----------|
| Zuweisung nach § 29a FAG | |
| 474.500.000 x 0,0036434 | 1.728.793 |

2.7 KINDERBETREUUNG

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Kindergartenförderung (§ 29b FAG) | 2.494.413 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Kleinkindförderung (§ 29c FAG) | 3.337.724 |
|--------------------------------|-----------|

2.8 GEMEINDEANTEIL AN STEUERN

| | |
|--|------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.900.000.000 x 0,0036434 | 21.496.060 |
|--|------------|

| | |
|---|-----------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 833.000.000 x 0,0057556 | 4.794.415 |
|---|-----------|

2.9 UMLAGEN

| | |
|--|------------|
| FAG-Umlage (§ 1a FAG) 83.233.383 x 23,84 v.H. | 19.842.839 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| Kreisumlage (§ 35 FAG) 83.233.383 x 31,0 v.H. | 25.802.349 |
|--|------------|

| | |
|--|-----------|
| Gewerbsteuerumlage (§ 6 GemFinReformgesetz) <u>45.000.000 x 68,5</u> 390 | 7.903.846 |
|--|-----------|

Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

| Bezeichnung | Satz | gültig seit | Rechtsgrundlage |
|-------------|------|-------------|-----------------|
|-------------|------|-------------|-----------------|

Steuern

| | | | |
|---|---------------------------|------------|------------------------|
| 1. Grundsteuer A | 350 v. H. | 01.01.2011 | Satzung vom 27.09.2010 |
| 2. Grundsteuer B | 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 weitere Kampfhund oder jeder weitere gefährliche Hund | 1.008,00 € | | |
| Zwingersteuer | 168,00 € | | |
| 5. Vergnügungssteuer pro Monat | | 01.04.2017 | Satzung vom 19.12.2016 |
| Spielgeräte außerh. von Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit | 25 v.H. mind. 60,00 € | | |
| ohne Gewinnmöglichkeit | 60,00 € | | |
| Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit | 25 v.H. mind. 120,00 € | | |
| ohne Gewinnmöglichkeit | 120,00 € | | |
| Bordellen u.ä. Einrichtungen je qm | 10,00 € | | |

Beiträge

| | | | |
|--|----------|------------|--------------------------------------|
| 1. Erschließungsbeitrag | 95 v. H. | 01.01.2006 | Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2005 |
| 2. Abwasserbeitrag je qm zulässiger Geschossfläche | 2,25 € | 01.05.1998 | Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1998 |

Gebühren/Entgelte (evtl. Umsatzsteuer ist in den Beträgen nicht enthalten)

| | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------------------|
| 1. Verwaltungsgebühren | Rahmensätze | 01.05.2011 | Gemeinderatsbeschluss vom 14.03.2011 |
| 2. Musikschule (Gebühren je Monat) | | 01.10.2016 | Gemeinderatsbeschluss vom 18.07.2016 |
| Grundstufe | | | |
| Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min) | 22,50 € | | |
| Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min) | 22,50 € | | |
| Musikal. Früherziehung (60 Min.) | 26,50 € | | |
| Musikal. Grundausbildung (60 Min.) | 26,50 € | | |
| Hauptstufe | | | |
| Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.) | 55,50 € | | |
| Für Erwachsene | 83,00 € | | |

| Bezeichnung | Satz | gültig seit | Rechtsgrundlage |
|---|----------|-------------|--------------------------------------|
| Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer (60 Min.) | 72,00 € | | |
| Für Erwachsene | 104,50 € | | |
| Einzelunterricht (30 Min.) | 86,00 € | | |
| Für Erwachsene | 127,50 € | | |
| Einzelunterricht (45 Min.) | 107,50 € | | |
| Für Erwachsene | 176,00 € | | |
| Hochbegabungsförderung | | | |
| 2 X 30 Min. | 113,50 € | | |
| Für Erwachsene | 140,50 € | | |
| 2 X 45 Min. | 157,50 € | | |
| Für Erwachsene | 210,50 € | | |
| Teilnahme an Wettbewerben für professionelle Klavierbegleitung | 121,50 € | | |
| Aufnahmegebühr (einmalig) | 15,00 € | | |
| 3. Stadtbibliothek | | 01.01.2013 | 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) | | 01.09.2016 | Gemeinderatsbeschluss vom 18.07.2016 |
| Regelkindergarten | | | |
| 1. Kind | 103,00 € | | |
| 2. Kind | 78,00 € | | |
| 3. Kind | 52,00 € | | |
| 4. und jedes weitere Kind | 17,00 € | | |
| Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen) | | | |
| 1. Kind | 129,00 € | | |
| 2. Kind | 98,00 € | | |
| 3. Kind | 65,00 € | | |
| 4. und jedes weitere Kind | 21,00 € | | |
| Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen) | | | |
| Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 57,60 € im Monat) | | | |
| Ganztagesgruppe | | | |
| 1. Kind | 187,00 € | | |
| 2. Kind | 142,00 € | | |
| 3. Kind | 95,00 € | | |
| 4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 57,60 € im Monat) | 31,00 € | | |
| Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat) | | | |
| Verlängerte Öffnungszeit (ohne | | | |

| Bezeichnung | Satz | gültig seit | Rechtsgrundlage |
|---|----------|-------------|--------------------------------------|
| Mittagessen) | | | |
| 1. Kind | 258,00 € | | |
| 2. Kind | 196,00 € | | |
| 3. Kind | 130,00 € | | |
| 4. und jedes weitere Kind | 42,00 € | | |
| Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen) | | | |
| Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 57,60 € im Monat) | | | |
| Ganztagesgruppe | | | |
| 1. Kind | 374,00 € | | |
| 2. Kind | 284,00 € | | |
| 3. Kind | 190,00 € | | |
| 4. und jedes weitere Kind jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialversicherungsentgeltverordg. (zur Zeit 57,60 € im Monat) | 62,00 € | | |
| 5. Badgebühren | | | |
| Familienfreibad NATURA | | 01.11.2016 | Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016 |
| Tageskarte | | | |
| ab 16 Jahre | 3,50 € | | |
| unter 16 Jahre | 1,80 € | | |
| Zehnerkarte | | | |
| ab 16 Jahre | 32,00 € | | |
| unter 16 Jahre | 16,00 € | | |
| Dreißigerkarte | | | |
| ab 16 Jahre | 80,00 € | | |
| unter 16 Jahre | 40,00 € | | |
| Jahreskarte | | | |
| ab 16 Jahre | 170,00 € | | |
| unter 16 Jahre | 85,00 € | | |
| Saisonkarte Mai - September | | | |
| ab 16 Jahre | 70,00 € | | |
| unter 16 Jahre | 35,00 € | | |
| Familienkarten | | | |
| Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.) | 5,00 € | | |
| Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.) | 8,50 € | | |
| Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.) | 130,00 € | | |
| Landesfamilienpass | | | |
| Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten | | | |
| Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) und Feierabendtarif ab 16.00 Uhr | 2,30 € | | |
| ab 16 Jahre | 2,30 € | | |
| Familienbad ALOHRA | | 01.11.2016 | Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016 |

| Bezeichnung | Satz | gültig seit | Rechtsgrundlage |
|---|------------------------|-------------|--|
| Tageskarte ab 16 Jahre | 4,00 € | | |
| 6 bis 16 Jahre | 2,00 € | | |
| Zehnerkarte ab 16 Jahre | 32,00 € | | |
| 6 bis 16 Jahre | 16,00 € | | |
| Dreißigerkarte ab 16 Jahre | 80,00 € | | |
| 6 bis 16 Jahre | 40,00 € | | |
| Jahreskarte ab 16 Jahre | 149,00 € | | |
| 6 bis 16 Jahre | 75,00 € | | |
| Saisonkarte Mai - September ab 16 Jahre | 70,00 € | | |
| 6 bis 16 Jahre | 35,00 € | | |
| Familienkarten Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.) | 5,00 € | | |
| Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.) | 8,50 € | | |
| Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.) | 130,00 € | | |
| Landesfamilienpass Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten | | | |
| Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) | 3,00 € | | |
| 6. Gebührenpflichtige Parkplätze je angefangene Stunde Zone I | 1,20 € | 01.01.2017 | Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016 |
| je angefangene Stunde Zone II | 0,80 € | | |
| pro Tag Zone III | 2,00 € | | |
| pro Woche Zone III | 8,00 € | | |
| pro Monat Zone III | 16,00 € | | |
| 7. Wassergebühren je cbm | 1,64 € | 01.02.2016 | Aufsichtsratsbeschluss STAREnergiewerke v. 10.12.2015 |
| 8. Abwassergebühr für Schmutzwasser je cbm | 1,50 € | 01.01.2017 | Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2016 |
| für Niederschlagswasser je qm | 0,44 € | | |
| 9. Marktgebühren | | | |
| Wochenmarkt je qm und Markttag | 0,20 € bis 0,80 € | 01.01.2002 | Satzung vom 01.10.2001 |
| Verkaufsmarkt je lfm Frontlänge | 9,00 € | 01.12.2002 | Satzung vom 21.10.2002 |
| für Imbissbetrieb/Tag | 23,00 € | | |
| Vergnügungsmarkt je lfm Frontlänge und Tag | 14,83 € bis 43,97 € | 01.03.2014 | Satzung vom 01.03.2014 |
| Einzelautomaten, Kraftmesser u.ä. je qm Festzelt, Imbissbetrieb, | 21,99 € 1,12 € | | |
| Biergärten/Tag | bis 29,65 € | | |

| Bezeichnung | Satz | gültig seit | Rechtsgrundlage |
|---|-----------------------|-------------|---|
| Rund- und Hochfahrgeschäfte u.ä. | 10,00 €/lfm | | |
| Autoskooter, Riesenrad u.ä. | 8,50 €/lfm | | |
| Belustigungs- und Kinderfahrgeschäfte | 8,50 €/lfm | | |
| Geschicklichkeitsgeschäfte, Verlosungen | 4,00 €/lfm | | |
| Süß- und Backwaren, Eis u.ä. | 5,50 €/lfm | | |
| Weihnachtsmarkt je qm Verkaufsfläche und Tag | 0,26 € bis 15,34 € | 24.04.2013 | Satzung vom 23.04.2013 |
| Imbiss A: Grillgut | 5,50 €/m ² | | |
| Imbiss B: Sonstige Speisen | 4,50 €/m ² | | |
| Ausschank A: Glühwein | 6,50 €/m ² | | |
| Ausschank B: Sonstige Getränke | 5,00 €/m ² | | |
| Süß- und Backwaren | 2,50 €/m ² | | |
| Kinderfahrgeschäfte | 1,00 €/m ² | | |
| Kunsthandwerkliche Ware | 0,40 €/m ² | | |
| Sonstige Verkaufswaren | 2,50 €/m ² | | |
| 10. Friedhofsgebühren | | 01.01.2015 | 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 Beerdi- gung 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 € | | |

| Bezeichnung | Satz | gültig seit | Rechtsgrundlage |
|--|------------|-------------|---|
| 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 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 Raumental vom 25.01.2011 |

| Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2016 (Summe) | | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | urspr. Bürgschaftsbetrag | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| star.Energiewerke GmbH & co. KG | | | 16.047.242,90 € | 7.508.803,47 € | 9.483.928,05 € |
| Reha Südwest | | | 134.081,05 € | 73.015,29 € | |
| | | | 750.000,00 € | 577.229,53 € | 497.469,96 € |
| FC Rastatt 04 | | | 23.500,00 € | 13.957,66 € | 11.420,53 € |
| Rastatter Tafel | | | 100.000,00 € | 37.605,02 € | 21.595,33 € |
| Waldorfindergarten | | | 70.000,00 € | 15.919,80 € | 7.343,83 € |
| Wohnungsbaudarlehen (Stadt Rastatt 1/3) *) | | | 51.762.149,68 € | 5.802.841,88 € | 5.137.960,09 € |
| <i>(Gesamtbetrag zum 31.12.2015: 17.408.525,64 €)</i> | | | | | |
| | | Summe: | | 14.029.372,65 € | 15.159.717,79 € |
| *) § 88 Abs. 4 Gemeindeordnung | | | | | |

Stadtwerke Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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

der Stadtwerke Rastatt für das Wirtschaftsjahr 2017

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 13.02.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen von | 3.842.100 € |
| Aufwendungen von | 3.754.400 € |
| Gewinn von | 87.700 € |
| | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | |
| Ausgaben auf | 4.339.000 € |
| | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | 0 € |

§ 2

| | |
|---|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 1.000.000 € |
|---|-------------|

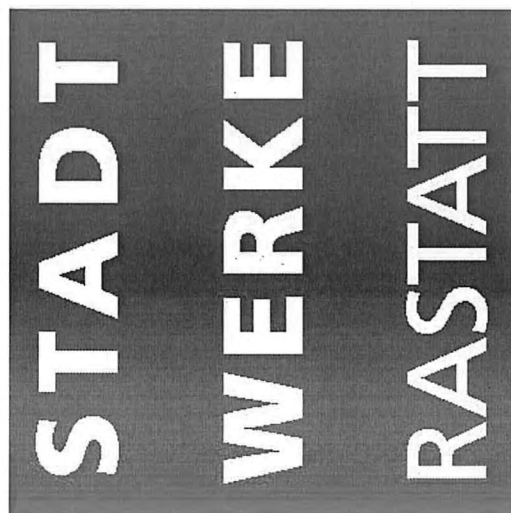
Rastatt, den 13.02.2017

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütsch

Hans Jürgen Pütsch

Wirtschafts- plan



für das
Wirtschaftsjahr

2017

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Rastatt

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017. 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
- Beteiligung an der VERA GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde in den Betriebszweigen der Bäder unter den aktuellen technischen Situation erstellt. Durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 mit der Weichenstellung zum Kombibad, wurde dies im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Außerdem wurde keine Betriebsstättenschließung aufgrund von einer latent vorhandenen, aber nicht vorhersehbaren Anlagenhavarie eingearbeitet.

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde wie in den Vorjahren mit den Bilanzierungsmaßstäben des Jahresabschlusses erstellt. Dies bedeutet, dass in den Beiträgen die erwartete Ausschüttung des Vorjahres (lt. Wirtschaftsplan Vorjahr) erfasst wird. Im Vermögensplan wird die Ausschüttung wiederum, aufgrund der Verrechnung mit den überlassenen Kassenmitteln, als Tilgung ausgewiesen.

Der erwartete Gewinn der star.Energiewerke für das phasengleiche Wirtschaftsjahr führt im Rahmen der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung zu einer Ertragssteuerbelastung 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 88 T€ erzielen.

Der operative Jahresverlust der Sparten Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Industriestammgleis und Verlostübernahme VERA beträgt -2,786 Mio. €, wobei folgende Einflüsse bestimmend sind:

- Das Industriestammgleis weist einen Jahresfehlbetrag von -21 T€ aus.
- Das Familienbad ALOHRA wird voraussichtlich einen Verlust von -1,277 Mio. € erbringen.
- Das Freibad NATURA belastet das Ergebnis mit einem Verlust von -523 T€.
- Aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Rastatt und der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird eine Verlustübernahme von -0,966 Mio. € erwartet.
- Aus dem EnBW-Aktienverkaufserlös im Jahre 2011 i. H. von knapp 5,8 Mio. € werden aufgrund der aktuellen Zinssituation nur geringe Zinserträge generiert. Teilweise erfolgt dies über das Cashpooling mit der star.Energiewerke.

- Unter der Beteiligung star.Energiewerke wird die erwartete Gewinnausschüttung 2016 i. H. von 3,0 Mio. € ausgewiesen. Die Ertragssteuerbelastung aus dem konsolidierten Gewinn 2017 des Eigenbetriebes und der star. Energiewerke wird ca. 126 T€ betragen.

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

Aufgrund der volatilen Energiemärkte sind die Ertrags Erwartungen bei der star.Energiewerke stets unter der Prämisse eines adäquaten Bezugspreises zu beurteilen. Die aktuellen Bezugszahlen lassen eine entsprechende und notwendige Rohmarge zu. Die Regulierung, insbesondere der Einfluss auf die Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur, verschärfen dies ab 2018. Die Verlustentwicklung beim Familienbad ALOHRA, dem Freibad NATURA und der VERA GmbH sind hinsichtlich der Organschaft aufmerksam zu beobachten.

Die schon offen diskutierten technischen Probleme aufgrund der Altersstrukturen der Bäder, lassen höherer Aufwendungen erwarten und sind somit maßgeblich für höhere Verluste verantwortlich. Die Aufrechterhaltung der Bäderbetriebe, auch nach dem GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kombibad, wird voraussichtlich noch die nächsten 5 Jahre höhere Aufwendungen erfordern.

1. Erfolgsplan

Beteiligung star.Energiewerke

Ausgehend vom Halbjahresergebnis 2016 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. 198 T€ generieren. Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösuntergrenze geben Planungssicherheit. Das Industriestammgleis wird mit einem Verlust i. H. von -21 T€ abschließen. Hierbei ist die Sanierung des BÜ III, Ottersdorfer Straße maßgeblicher Kostentreiber.

Familienbad ALOHRA

Das Familienbad ALOHRA wird weiterhin gut besucht. Das Familienbad wird einen Umsatz von ca. 417 T€ erzielen. Hier sind die leichten Erhöhungen der Eintrittspreise berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen sind die Abschreibungen i. H. die Personalkosten in Höhe von 790 T€ und der Materialaufwand i. H. von 666 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 -1,277 Mio. € erwartet.

Freibad NATURA

Der Verlust des Freibades liegt bei -523 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 2017 voraussichtlich ein Verlust von 0,966 Mio. € entstehen. Die bisher eingeleiteten Kostenengpassmaßnahmen, gepaart mit dem neuen indexbasierten Verkehrsdurchführungsvertrag, ermöglichen eine Verlustsenkung unter die 1 Mio.€-Schwelle. Maßgeblich ist natürlich der niedrige Ölpreis dafür verantwortlich.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 4,339 Mio. € im Planansatz. Hierbei sind insbesondere die organisatorischen Geld- und Verrechnungsströme i. H. von

3,0 Mio. € mit den star.Energiewerken und 0,966 Mio. € mit der VERA bestimmend. Größere Investitionen sind in 2017 nicht in Sicht, wenn auch bereits durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kombibad die Aktivierung von Planungskosten vorgenommen wird.

Für das **Industriegleis** sind Investitionen i. H. von 10 T€ als Eventualanlass für Erüchtigungen angesetzt. Für das **Familienbad ALOHRA** werden Regelinvestitionen i. H. von 100 T€ benötigt. Das **Freibad Natura** wird Investitionen von 83 T€ benötigen. Das neue **Kombibad**, erstmals getrennt ausgewiesen, benötigt ca. 150 T€.

Für den Haushalt der Stadt Rastatt ist keine Ausschüttung eingeplant.

3,0 Mio. € müssen mit den bereits überlassenen Kassemitteln aus der erfolgten Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr verrechnet werden.

Der VERA GmbH sind laufende Kassenmittel i. H. von 0,966 Mio. € zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzierung erfolgt durch Kassenmittel für das laufende Geschäftsjahr der star.Energiewerke i. H. von 3,0 Mio. €.

0,966 Mio. € stehen aus der Verrechnung der überlassenen laufenden Kassenmittel an die VERA zur Verfügung (Verlustübernahme).

Abschreibungsmittel i. H. von 216 T€ und der Jahresgewinn in Höhe von 88 T€, sowie Rückführungen aus dem Cashpooling mit der star.Energiewerke sind weitere Finanzierungspositionen.

3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020

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

Durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kombibad sind in der mittelfristigen Finanzplanung Mittelabflüsse in die Investitionen eines Kombibades wie folgt vorgesehen:

| | |
|-------|--------------|
| 2017: | 0,150 Mio.€ |
| 2018: | 0,300 Mio. € |
| 2019: | 0,500 Mio. € |
| 2020: | 5,000 Mio. € |

Eine Kreditaufnahme wäre somit noch nicht vorgesehen.

Rastatt, den 26.10.2016



Olaf Kasprzyk
Betriebsleiter

I. Erfolgsplan

| | Gesamtbetrieb | | Betriebszweig Beteiligung star | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Erfolgsplan 2017 € | Erfolgsplan 2016 € | Rechn.Ergebn. 2015 € | Rechn.Ergebn. 2015 € |
| 1. Umsatzerlöse | 732.800 | 676.200 | 721.315,48 | 0 |
| 2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | -43.744,31 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 15.000 | 16.000 | 72.819,80 | 0 |
| Zwischensumme | 747.800 | 692.200 | 750.390,97 | 0 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 492.900 | 560.100 | 507.000,91 | 0 |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 509.500 | 407.900 | 604.570,18 | 0 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 805.100 | 745.300 | 701.851,87 | 0 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Aufwand für Unterstützung | 260.900 | 236.900 | 224.476,02 | 0 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 216.300 | 224.400 | 199.241,28 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 332.300 | 325.200 | 360.838,54 | 0 |
| Zwischensumme | -1.869.200 | -1.807.600 | -1.847.587,83 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.840.000,00 | 3.000.000 |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und Erträge | 94.300 | 92.900 | 94.255,31 | 0 |
| Zwischensumme | 1.225.100 | 1.285.300 | 1.086.667,48 | 3.000.000 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 43.000 | 43.500 | 63.133,46 | 0 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.182.100 | 1.241.800 | 1.023.534,02 | 3.000.000 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 966.200 | 1.054.600 | 999.613,54 | 0 |
| 15. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 126.100 | 141.300 | 110.792,09 | 126.100 |
| 18. Sonstige Steuern | 2.100 | 2.600 | 2.055,80 | 0 |
| 19. Jahresgewinn/Jahresverlust | 87.700 | 43.300 | -88.927,41 | 2.841.700 |
| Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer) | -2.786.200 | -2.815.400 | -2.818.135,32 | 2.729.446,83 |

I. Erfolgsplan

| | Betriebszweig Industrierstammgleis | | | | Betriebszweig Familienbad ALOHRA | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2016 | Rechn.Ergebn. 2015 | € | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2015 | Rechn.Ergebn. 2015 | € |
| 1. Umsatzerlöse | 197.800 | 193.200 | 204.236,48 | | 417.000 | 385.000 | 387.708,51 | |
| 2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | -12.337,48 | | 0 | 0 | -23.587,30 | |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 900 | 1.800 | 18.464,32 | | 13.100 | 13.800 | 43.487,52 | |
| Zwischensumme | 198.700 | 195.000 | 210.363,32 | | 430.100 | 398.800 | 407.608,73 | |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.000 | 6.000 | 3.083,44 | | 407.050 | 443.600 | 428.607,17 | |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 89.500 | 55.000 | 62.859,03 | | 259.000 | 256.500 | 316.068,06 | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 163,71 | | 601.100 | 576.800 | 506.478,37 | |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 5.000 | 2.000 | 5.197,18 | | 189.200 | 175.600 | 160.029,58 | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 73.700 | 78.500 | 76.730,00 | | 89.300 | 86.600 | 78.794,19 | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 60.000 | 46.700 | 63.324,05 | | 186.950 | 142.000 | 214.696,77 | |
| Zwischensumme | -35.500 | 6.800 | -994,09 | | -1.302.500 | -1.282.300 | -1.297.065 | |
| 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 | 27.400 | 27.000 | 26.768,51 | | 50.300 | 74.600 | 50.520,84 | |
| Zwischensumme | -8.100 | 33.800 | 25.774,42 | | -1.252.200 | -1.207.700 | -1.246.544,57 | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.500 | 12.700 | 17.267,61 | | 22.900 | 35.300 | 34.921,58 | |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -20.600 | 21.100 | 8.506,81 | | -1.275.100 | -1.243.000 | -1.281.466,15 | |
| 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 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 238,92 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 24,71 | | 1.800 | 2.100 | 2.015,43 | |
| 19. Jahresgewinn/Jahresverlust | -20.600 | 21.100 | 8.243,18 | | -1.276.900 | -1.245.100 | -1.283.481,58 | |
| Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte) | -20.600 | 21.100 | 8.243,18 | | -1.276.900 | -1.245.100 | -1.283.481,58 | |

2017

I. Erfolgsplan

| | Betriebszweig FREIBAD NATURA | | | Betriebszweig Verlustübernahme VERA | | |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Erfolgsplan 2017 € | Erfolgsplan 2016 € | Rechn.Ergebn. 2015 € | Erfolgsplan 2017 € | Erfolgsplan 2015 € | Rechn.Ergebn. 2015 € |
| 1. Umsatzerlöse | 118.000 | 93.000 | 129.370,49 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | -7.819,53 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 10.867,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zwischensumme | 119.000 | 94.000 | 132.418,92 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 79.850 | 123.100 | 75.310,30 | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 161.000 | 136.400 | 225.643,09 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 204.000 | 159.300 | 195.209,79 | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 66.700 | 50.400 | 59.249,26 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 53.300 | 59.200 | 43.717,09 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 85.350 | 88.300 | 82.817,72 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zwischensumme | -531.200 | -522.700 | -549.528,33 | 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 | 16.600 | 16.400 | 16.965,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zwischensumme | -514.600 | -506.300 | -532.562,37 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.600 | 7.600 | 10.944,27 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -522.200 | -513.900 | -543.506,64 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 | 966.200 | 1.071.500 | 999.613,54 |
| 15. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. Sonstige Steuern | 300 | 500 | 15,66 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. Jahresgewinn/Jahresverlust | -522.500 | -514.400 | -543.522,30 | -966.200 | -1.071.500 | -999.613,54 |
| Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte) | -522.500 | -514.400 | -543.522,30 | -966.200 | -1.071.500 | -999.613,54 |

Gesamterfolgsplan 2017

| | Gesamtbetrieb 2017 | Beteiligungen 2017 | Industrie- stammgleis 2017 | Familienbad ALOHRA 2017 | FREIBAD 2017 | VERA 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 732.800 | 0 | 197.800 | 417.000 | 118.000 | 0 |
| 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 | 15.000 | 0 | 900 | 13.100 | 1.000 | 0 |
| Zwischensumme | 747.800 | 0 | 198.700 | 430.100 | 119.000 | 0 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 492.900 | 0 | 6.000 | 407.050 | 79.850 | 0 |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 509.500 | 0 | 89.500 | 259.000 | 161.000 | 0 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 805.100 | 0 | 0 | 601.100 | 204.000 | 0 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 260.900 | 0 | 5.000 | 189.200 | 66.700 | 0 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 216.300 | 0 | 73.700 | 89.300 | 53.300 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 332.300 | 0 | 60.000 | 186.950 | 85.350 | 0 |
| Zwischensumme | -1.869.200 | 0 | -35.500 | -1.302.500 | -531.200 | 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 | 94.300 | 0 | 27.400 | 50.300 | 16.600 | 0 |
| Zwischensumme | 1.225.100 | 3.000.000 | -8.100 | -1.252.200 | -514.600 | 0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 43.000 | 0 | 12.500 | 22.900 | 7.600 | 0 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.182.100 | 3.000.000 | -20.600 | -1.275.100 | -522.200 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 966.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.200 |
| 15. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 126.100 | 126.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 2.100 | 0 | 0 | 1.800 | 300 | 0 |
| 19. Jahresgewinn/Jahresverlust | 87.700 | 2.873.900 | -20.600 | -1.276.900 | -522.500 | -966.200 |
| WP 2016 | 43.300 | 2.841.700 | 21.100 | -1.245.100 | -514.400 | -1.071.500 |
| bereinigtes Ergebnis 2017 | -2.786.200 | 0 | -20.600 | -1.276.900 | -522.500 | -966.200 |

**Kreditobergrenze nach § 87 Abs.1 GemO / § 12 Abs. 1 EigBG
(Eigenbetriebe)
- ohne Umschuldungsvorgänge -**

| | | | | |
|---|--|-------|--|------------------|
| I. Relevante Ausgaben | | | | |
| 1. Ausgaben f. Investitionen u. Inv.Förd.Maßn. | | | | 342.800 € |
| 2. Nach- und Umfinanzierungen für Investitionen usw. (eingeschränkt) Deckungsmittelfizite aus Vorjahren, die aus Investitionen usw. resultieren | | | | 0 € |
| Jährl. Aufw.Betrag bei Ertragszuschüssen im Falle entgeltlicher Einrichtungen | | | | 0 € |
| Herausnahme von Eigenkapital | | | | 0 € |
| Tilgungsstreckung durch Kreditaufnahme | | | | |
| | Sa d. vertragl. Tilgungen | 0 € | | |
| | / . Abschreibungen | 0 € | | |
| | Saldo | 0 € → | | 0 € |
| | Summe I | | | 342.800 € |
| II. Abzusetzende objektbezogene Einnahmen | | | | |
| Zuweisungen (Zugang) | | | | 342.800 € |
| Beiträge (Zugang) | | | | 0 € |
| | Zwischensumme | | | 342.800 € |
| / . Nachhängende („freie“) Beiträge/Zuw. | | | | 0 € |
| | Summe II (Verbleibende abzusetzende Beitr./Zuw.) | | | 342.800 € |
| III. Kreditobergrenze (Sa. I / Sa. II) | | | | 0 € |
| Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan | | | | 0 € |
| Differenz | | | | 0 € |

II. Vermögensplan 2017

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| | € |
|--|-----------------------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen | 0 |
| 3. Jahresgewinn | 87.700 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | 0 |
| 5.1 Vorab-Gewinnabführung/Kassenmittel star | 3.000.000 |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u.a.) | 0 |
| 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 |
| 8. Kredite a) von der Gemeinde | 0 |
| 9. Abschreibungen und Anlageabgänge | 216.300 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten an die VERA/star a) für Zwischenfinanzierung Murgtalbahn b) Verlustübernahme VERA lfd. Jahr (V-Konto) c) im Rahmen cashpooling star | 50.300 966.200 18.500 |
| 11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren sonstige erübrigte Mittel (Differenz Kassenmittel zu Gewinnbeschluss) aus Überlassung EnBW-Aktienverkauf | |
| 12. Finanzierungsmittel insgesamt | <u><u>4.339.000</u></u> |

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Verpflichtungs- ermächtigung 2017 | € | € | voraussichtlich werden fällig 2018 | € |
|---|---|--------|----------------|--|---|
| 1. Investitionen | | | | | |
| 1. Sachanlagen | | | | | |
| 1.1 Gemeinsame Sachanlagen | | | 0 | | |
| a) Beteiligungen regenerative Anlagen | | 0 | | | |
| 1.2 Industriegleis | | | 10.000 | | |
| a) Gleisanlagen, Streckenausrüstung Gleisanlagen | | 10.000 | | | |
| b) Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 1.3 Familienbad ALOHRA | | | 100.100 | | |
| a) Immaterielle Anlagewerte Software | | 17.600 | | | |
| b) Grundstücke mit Geschäftsbauten | | 0 | | | |
| c) Betriebsvorrichtungen des Hallenbades Betriebsvorrichtungen allgemein | | 45.000 | | | |
| d) Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 37.500 | | | |
| 1.4 Freibad NATURA | | | 82.700 | | |
| a) immaterielle Anlagewerte Software | | 12.900 | | | |
| b) Grundstücke mit Geschäftsbauten | | 0 | | | |
| c) Betriebsvorrichtungen des Freibades Betriebsvorrichtungen allgemein | | 28.000 | | | |
| d) Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 41.800 | | | |
| 1.5 Geplantes Kombibad | | | 150.000 | | |
| a) immaterielle Anlagewerte Software | | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---|---|
| b) Grundstücke mit Geschäftsbauten | 150.000 | | | |
| c) Betriebsvorrichtungen des Freibades Betriebsvorrichtungen allgemein | | | | |
| d) Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | |
| SUMME Sachanlagen | 342.800 | | | |
| | € | € | Verpflichtungs- ermächtigung 2017 | voraussichtlich werden fällig 2018 € |
| 2. Finanzanlagen | 0 | | | |
| 3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt | 0 | | | |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | 0 | | | |
| 5. Jahresverlust | 0 | | | |
| 6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | | | |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | | | |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 30.000 | | | |
| 9. Tilgungen | | | | |
| a) Kassenkredit star | 3.000.000 | | | |
| b) Darlehen Commerzbank (EK-Rückführung) | 0 | 3.000.000 | | |
| 10. Gewährung von Kassenmittel VERA an die VERA für das lfd. Jahr (V-Konto) | 966.200 | | | |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | | | |
| 12. Finanzierungsbedarf insgesamt | 4.339.000 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| 1. Gesamtübersicht | Gesamt | voraussichtl. fällige Ausgaben 2018 € |
|--|---------------------|---|
| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: | | |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2. Aufteilung auf Einzelvorhaben | | |
| Zweckbestimmung | Gesamt | Verpflichtungs- ermächtigung 2017 |
| | (nur nachrichtlich) | voraussichtlich werden fällig 2018 |
| | € | € |
| | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 |

III. Stellenübersicht

| | ALOHRA | | | Freibad *1 | | | Industrie- gleis | | | Sonstige | | | Zusammen | | | |
|-----------------------|--------|-------|----------|------------|------|----------|---------------------|------|------|----------|------|------|----------|-------|----------|-------|
| | Plan | Plan | Ist | Plan | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Ist | |
| | 2017 | 2016 | 30.06.16 | 2017 | 2016 | 30.06.16 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 30.06.16 | |
| TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AT-Verträge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 6 | 1,92 | 2,18 | 3,18 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 5 | 2,41 | 3,00 | 1,41 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 4,00 | 3,41 | 3,41 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2,76 | 2,35 | 2,76 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,02 | 3,43 | 3,43 |
| 2 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 0,44 | 0,44 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 5,28 | 5,28 |
| | 15,27 | 14,71 | 14,53 | 4,11 | 4,11 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,38 | 18,82 | 19,07 | 19,07 |
| Auszubildende: | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |

*1: Übernahme Freibad zum 1. Januar 2010

| Personalkosten | Soll - Ansatz | | Ergebnis 2015 € |
|--|------------------|----------------|-----------------------|
| | 2017 € | 2016 € | |
| 1. Entgelte | 805.100 *2 | 745.300 *1 | 701.851,87 |
| 2. Soziale Abgaben | 167.300 | 159.000 | 137.152,06 |
| 3. Versorgungsaufwand | | | |
| a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband | 16.000 ** | 4.000 | 18.299,92 |
| b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse | 73.200 | 69.500 | 65.094,30 |
| c) Ruhegelder | 0 | 0 | |
| d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen | 0 | 0 | |
| 4. Berufsgenossenschaft | 4.400 | 4.400 | 3.929,74 |
| | 1.066.000 | 982.200 | 926.327,89 |

** Nach Auffüßung der Rückstellungen

*2 davon Freibad:
204.000 (1)
42.400 (2)
18.500 (3b)
1.800 (3d)
266.700 Summe

*1 davon Freibad:
159.300 (1)
31.400 (2)
14.400 (3b)
1.800 (3d)
206.900 Summe

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2016 - 2020

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Finanzbedarf | | | | | | |
| 1. Investitionen | 338.400 | 342.800 | 450.200 | 600.000 | 5.100.000 | 6.831.400 |
| 2. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 180.000 |
| 9. Tilgungen | 3.350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 15.350.000 |
| 10. Gewährung von Kassenmittel VERA | 1.054.600 | 966.200 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 5.170.800 |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf insgesamt | 4.773.000 | 4.339.000 | 4.490.200 | 4.690.000 | 9.240.000 | 27.532.200 |
| II. Deckungsmittel | | | | | | |
| 1. Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Jahresüberschuss | 43.300 | 87.700 | 63.900 | 43.400 | 37.000 | 275.300 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten m.. Rücklag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| a) Kassenmittel von star. | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 15.600.000 |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdmittel | | | | | | |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 224.400 | 216.300 | 176.000 | 166.500 | 142.900 | 926.100 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | | |
| a) aus Kredit Murgtalbahn | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 251.500 |
| b) Verlustübernahme VERA | 1.054.600 | 966.200 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 5.170.800 |
| c) im Rahmen cashpooling star | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 18.500 |
| 11. Erübrigte Mittel Vorjahre (auch Verkaufserlöse EnBW-Aktien) | 400.400 | 0 | 0 | 179.800 | 4.709.800 | 5.290.000 |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 4.773.000 | 4.339.000 | 4.490.200 | 4.690.000 | 9.240.000 | 27.532.200 |

III. Voraussichtliche Entwicklung der/des

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Einnahmen | 3.785.100 | 3.842.100 | 3.847.000 | 3.937.000 | 4.027.000 | 19.438.200 |
| Ausgaben | 3.741.800 | 3.754.400 | 3.783.100 | 3.893.600 | 3.990.000 | 19.162.900 |
| Gewinn/Verlust | 43.300 | 87.700 | 63.900 | 43.400 | 37.000 | 275.300 |
| 1. Umsatzerlöse | 676.200 | 732.800 | 740.000 | 780.000 | 820.000 | 3.749.000 |
| 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 | 16.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 82.000 |
| 5. Materialaufwand | 968.000 | 1.002.400 | 1.050.000 | 1.060.000 | 1.070.000 | 5.150.400 |
| 6. Personalaufwand | 982.200 | 1.066.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 5.498.200 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 224.400 | 216.300 | 176.000 | 166.500 | 142.900 | 926.100 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 325.200 | 332.300 | 260.000 | 270.000 | 280.000 | 1.467.500 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.050.000 | 3.100.000 | 15.150.000 |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und Erträge | 92.900 | 94.300 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 457.200 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 43.500 | 43.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 131.500 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.241.800 | 1.182.100 | 1.246.000 | 1.275.500 | 1.319.100 | 6.264.500 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.054.600 | 966.200 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 5.170.800 |
| 15. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen | 141.300 | 126.100 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 807.400 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 11.000 |
| 18. Sonstige Steuern | 43.300 | 87.700 | 63.900 | 43.400 | 37.000 | 275.300 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 43.300 | 87.700 | 63.900 | 43.400 | 37.000 | 275.300 |

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der Stadtwerke Rastatt auf 31. Dezember 2017

| Gläubiger | Institut | Konto | Auf- nahme- jahr | Ursprüngl. Höhe der Schuld € | Stand am 31.12.2015 € | Stand am 31.12.2016 € | Vorauss. Stand am 31.12.2017 € | Lauf- zeit | Annuität | | Schuldendienst 2017 | | Zins 2016 | | Tilg 2016 | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------|------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | Zins vH | Tilgung vH | Zins € | Tilgung € | Zins 2016 | Tilgung 2016 | | | | | |
| Commerzbank AG, Filiale Baden-Baden | Comba | 301020 | 2007 | 3.500.000,00 | 437.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | Dez 16 | 4,028 | fix | 0,00 | 0,00 | 8.938,53 | 350.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite

Passivseite

| | € | € | Vorjahr T€ | T€ |
|---|--------------|----------------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 169.151,71 | | 169 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.567.889,63 | | 1.639 | |
| 2. Betriebsverrichtungen der Bäder | 38.714,00 | | 46 | |
| 3. Gleisanlagen, Strecken- und Schienenanlagen | 374.318,00 | | 429 | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 178.642,00 | | 182 | |
| 5. Anlagen im Bau | 0,00 | 2.156.563,63 | 0 | 2.296 |
| III. Finanzanlagen | | 12.704.396,65 | | 12.704 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | 0,00 | | 41 |
| 1. noch nicht abgerechnete Aufträge | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.067,62 | | 1 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 3.015.319,94 | | 4.394 | |
| 3. Forderungen an die Stadt | 139.650,15 | | 140 | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 305.078,70 | 4.062.125,41 | 38 | 4.773 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.125.449,37 | | 2.007 |
| | | 21.199.263,77 | | 21.993 |

| | € | € | € | Vorjahr T€ | T€ |
|---|--------------|----------------------|---|---------------|---------------|
| A. Eigenkapital | | | | | |
| I. Stammkapital | | 11.900.000,00 | | | 11.900 |
| II. Rücklagen | | 7.802.382,40 | | | 7.795 |
| allgemeine Rücklage | | | | | |
| III. Gewinn/Verlust | | | | | |
| Gewinnvortrag | - 73.038,24 | | | | 18 |
| Gewinn/Verlust des Vorjahres | 181.283,49 | | | | - 92 |
| Einstellung in die allgemeinen Rücklagen | - 7.345,25 | | | | 0 |
| Ausschüttung an die Stadt | - 100.000,00 | 0,00 | | | - 74 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | | - 88.927,41 | | | 181 |
| B. Rückstellungen | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 210.293,00 | | | | 204 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | | | | 16 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 157.371,14 | 367.864,14 | | | 188 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 442.003,53 | | | | 992 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 442.003,53 € (Vorjahr: 642.330,45 €) | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 88.047,57 | | | | 73 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 88.047,57 € (Vorjahr: 75.260,34 €) | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 663.102,22 | | | | 663 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 663.102,22 € (Vorjahr: 662.479,05 €) | | | | | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 24.991,32 | 1.210.144,64 | | | 1.753 |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 24.991,32 € (Vorjahr: 24.508,65 €) | | | | | |
| b) aus Steuern: 7.689,87 € (Vorjahr: 8.846,86 €) | | | | | |
| c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.813,18 € (Vorjahr: 2.498,00 €) | | | | | |
| | | 21.199.263,77 | | | 21.993 |



**Verkehrsgesellschaft
Rastatt mbH
Markgrafenstr. 7**

76437 Rastatt

Wirtschaftsplan

2017

Wirtschaftsplan 2017 der VERA GmbH

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017. 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 brachten in der Vergangenheit eine Kostenentlastung. In 2016 erfolgte hierzu die Neuausschreibung der Ruftaxen. Die Entwicklung der angemieteten Verkehrsleistungen, hier insbesondere die Treibstoff- und die Personalkosten, sind die bestimmenden Größen. Um hier eine größere Planungssicherheit zu erhalten, wird seit 2015 ein indexbasierter Kooperationsvertrag angewandt. Der Verlust wird sich aufgrund der Indizierung, verbunden mit dem niedrigen Ölpreis, erfreulicherweise knapp unter 1 Mio. € bewegen. Wie lange dieser Effekt anhält, ist nicht vorhersehbar. Weitere nachhaltige Einsparungen wären nur durch größere Einschnitte in den Verkehrsleistungen zu erzielen.

Die Haupteinnahmen der VERA sind die Zuweisungen von Fahrgeldeinnahmen des KVV. Die zweite große Einnahmesäule, die Zuschüsse des Landes im Ausbildungsverkehr (SchoolCard/A-Karte und Studikarte) gem. § 45a PBefG war bis 31.12.2016 pauschaliert, die geplante Neugestaltung durch die Landesregierung ist bisher nicht erfolgt bzw. zum Zeitpunkt der Planerstellung lagen nach einer Nachfrage beim Referat 32, Öffentlicher Personennahverkehr Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg noch keine weiteren Informationen vor. Wir gehen daher von einer Fortführung aus.

Der Schülerverkehr Rauental wird im Schuljahr 2016/2017 eingestellt. Eine Wiederaufnahme ab Sommer 2017 (evtl. mit Taxi) wurde mit 10 T€ prognostiziert, wirkt sich jedoch aufgrund der Kompensation mit dem Zuschuss vom

Landkreis, ebenfalls 10 T€ neutral aus. Die Leistungen der BBL soll vom Landkreis übernommen werden, da es sich um eine Regionallinie handelt. Hier wurde der bisherige Planansatz von 13 T€ gestrichen. Aktuell läuft ein gemeinsamer Antrag der Großen Kreisstädte Bühl, Gaggenau und Rastatt auf Erhöhung des Stadtverkehrszuschusses durch den Landkreis Rastatt. Da das Ergebnis offen ist, fand keine Berücksichtigung im WP statt.

In 2017 müssen die Weichen für die Vergabe der Verkehrsleistungen nach 2019 gestellt werden. Hierbei geht es insbesondere um eine EU-rechtskonformes ÖPNV-Modell, welches im Einklang mit der VO (EG) Nr. 1370/2007 steht und gleichzeitig die Belange der VERA Verkehrsgesellschaft und dem Aufgabenträger (zuständige Behörde) berücksichtigt. Dies stellt eine Herausforderung dar und wird die Kernaufgabe der Geschäftsleitung im Jahr 2017 sein. Die Einleitung des Verfahrens muss über eine EU-weite Vorabbenachrichtigung (frühestens 27 Monate) erfolgen. Danach muss ein formal ordnungsgemäßer öffentlicher Dienstleistungsauftrag (öDA) an einen Betreiber in einem ordnungsgemäßen Verfahren (Wettbewerb oder Direktvergabe) erteilt werden.

Insgesamt werden Betriebseinnahmen von 1,506 Mio. € erwartet. Der Rückgang ist dem Wegfall bzw. dem Zuschuss Landkreis für den Schülerverkehr Rauental geschuldet.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des neuen indexbasierenden Vertrages ermittelt. Da die VERA eine Selbsterbringungsquote von ca. 33 % zu erbringen hat, werden Anteile der Verkehrsleistungen durch Direktkäufe (z.B. Treibstoff und Ersatzteile) im Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die Vorjahresansätze weitgehend beibehalten und soweit notwendig im Rahmen der laufenden Geschäftsführung angepasst. Die vertrags- als auch vergaberechtlichen notwendigen Beratungsleistungen wurden hierbei bereits schon eingestellt.

Der **Jahresfehlbetrag 2017** liegt bei 0,966 Mio. € und folgt erfreulicherweise dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2015 mit einer knappen Unterschreitung der 1 Mio. €-Grenze. 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 2017** 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 10.08.2016



Olaf Kasprzyk
Kaufmännischer Geschäftsführer



Jürgen Matheis
Technischer Geschäftsführer

VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

I. Erfolgsplan 2017



| | Erfolgsplan 2017 € | Erfolgsplan 2016 € | Rechn.-Ergebnis 2015 € |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Umweltkarte | 214.000 | 200.000 | 212.956,61 |
| b) Ruftaxi | 12.900 | 12.000 | 12.858,88 |
| c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV | 645.000 | 625.000 | 636.504,06 |
| d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung | 337.200 | 318.800 | 337.232,00 |
| e) Schwerbehindertenausgleich | 21.300 | 19.000 | 21.365,77 |
| f) Werbeeinnahmen | 30.000 | 27.000 | 29.640,00 |
| g) Mieteinnahmen Fahrradboxen | 10.000 | 10.000 | 10.157,52 |
| Summe Erlöse | 1.270.400 | 1.211.800 | 1.260.714,84 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Betriebszuschuß ÖPNV | | | |
| Stadtverkehrszuschuß Landkreis | 150.000 | 175.000 | 174.990,00 |
| Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg | 38.500 | 36.000 | 38.549,84 |
| b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.) | 43.500 | 45.500 | 43.500,00 |
| c) sonstige Erträge | 3.300 | 2.000 | 5.776,52 |
| d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 6.134,40 |
| Zwischensumme Erlöse/Erträge | 1.505.700 | 1.470.300 | 1.529.665,60 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 405.300 | 413.000 | 403.517,22 |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 1.710.600 | 1.789.500 | 1.792.879,58 |
| c) Betriebskostenzuschuß für die Murgtalbahn | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Personalaufwand | 30.200 | 30.100 | 22.273,10 |
| 5. Abschreibungen | 59.300 | 60.300 | 55.998,80 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/star.Energiewerke | 115.500 | 108.000 | 112.048,28 |
| b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft | 63.900 | 64.200 | 59.470,06 |
| c) Werbung- u. Marketingkosten | 13.000 | 16.000 | 6.169,80 |
| d) Prüfungs- und Beratungskosten | 51.000 | 18.000 | 53.733,14 |
| Zwischensumme Aufwendungen | 2.448.800 | 2.499.100 | 2.506.089,98 |
| Zwischenergebnis | -943.100 | -1.028.800 | -976.424,38 |
| 7. Zinsen und sonstige Erträge | 200 | 200 | 0,00 |
| Zwischenergebnis | -942.900 | -1.028.600 | -976.424,38 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.300 | 26.000 | 23.189,16 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -966.200 | -1.054.600 | -999.613,54 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. Jahresgewinn/Jahresverlust | -966.200 | -1.054.600 | -999.613,54 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

I. Erlöse / Erträge

zu Pos.1 Umsatzerlöse

1.270.400 €

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 erfolgte die Bezuschussung der Studikarte über den KVV als Pauschalbetrag.

Ab 2007 erfolgt die Auszahlung der Leistungen im Ausbildungsverkehr über den KVV als Pauschalbetrag. Bis 2016 wurde über die Landesregierung die Fortführung der Pauschalierung beschlossen. Für 2017 liegen aktuell noch keine Erkenntnisse über den weiteren Verlauf vor, eine Abkehr wird es jedoch nicht geben, lediglich die Form der Verteilung könnte sich ändern.
- e) Erstattungsbetrag von **Fahrgeldausfällen nach § 59 SchwbG**
- f) **Werbeeinnahmen** (z.B. auf Bussen)
- g) Mieteinnahmen für **Fahrradboxen** am Bahnhof

zu Pos. 2 sonstige Erträge

235.300 €

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

- a) **Betriebszuschüsse** für den **ÖPNV** 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

405.300 €

Der hier ausgewiesene Betrag resultiert im Wesentlichen aus den Treibstoffkosten, welche im Rahmen der Selbsterbringung nunmehr direkt von der VERA übernommen werden.

b) Aufwand für bezogene Leistungen

1.710.600 €

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Zusammensetzung:**Verkehrsleistungen**1.600.600 €

NVW

1.524.900 €

hier enthalten Linien 231, 232, 235
Linie 236 Augusta-Lochfeldlinie
Linie 239 Innenstadtlinie
Zusatzkurse

Kosten des zusätzlichen Angebots (Trennung der Verkehre)

| | |
|---|----------|
| Schülerverkehr Rauental, Förch und Niederbühl, ab Sommer 2017 u.U. wieder | 10.000 € |
| BBL (Baden-Baden) ab 2017 über Landkreis | 0 € |
| Ruftaxi | 41.000 € |
| Vertriebskosten KVV | 18.000 € |
| sonstige Kosten | 6.700 € |

Unterhaltungsleistungen110.000 €

Kosten für Ersatzteile und Reparaturen, welche im Rahmen der Selbsterbringung von der VERA übernommen werden. 110.000 €

| | | |
|---|----------|------------------|
| zu Pos. 4 Personalaufwand | | 30.200 € |
| Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Vergütung des techn. Geschäftsführers und die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten. | | |
| zu Pos. 5 Abschreibungen | | 59.300 € |
| hierauf entfallen: | | |
| auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000 € | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Internetpräsenz) | 2.000 € | |
| auf Murgtalbahnbeteiligung (ND 25 Jahre) | 49.300 € | |
| zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen | | 243.400 € |
| a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen star, GF-Weiterbelastung, Planungsamt der Stadt) | | |
| b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Verkaufsprovisionen, Fahrpläne, Fahrscheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a. | | |
| c) Aufwand für Werbung und Marketing und neuem Internetauftritt | | |
| d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlussprüfung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses durch die WIBERA AG, Stuttgart und Kostenprüfung der Verkehrsleistungen | | |
| zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge | | 200 € |
| Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten. | | |
| zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 23.300 € |
| Die Stadtwerke Rastatt haben aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages den Verlust der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH zu tragen. Die der VERA im Vorgriff auf den voraussichtlichen Verlust zur Verfügung gestellten Kassenmittel müssen gem. Vereinbarung vom 23. 02.2000 verzinst werden. | | |
| Ferner sind hier die Zinsen für die langfristige Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung enthalten. | | |
| Kassenkredit Stadtwerke für laufende Kassenmittel | 17.000 € | |
| Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit Stadtwerke) | 6.300 € | |
| zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern | | |
| Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen. | | |

II. Vermögensplan 2017



I. Finanzbedarf

| | € | € | Verpflichtungs- ermächtigung 2017 € | voraussichtlich werden fällig 2018 € |
|------------------------------------|---------|------------------|--|---|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | |
| Haltestellen/Schilder/Wartehallen | 5.000 | | | |
| Taxi App | 5.000 | | | |
| Tilgung Darlehen Murgtalbahn | 49.300 | | | |
| Jahresverlust | 966.200 | | | |
| Tilgung lfd. Kassenmittel | 966.200 | 1.991.700 | | |

II. Deckungsmittel

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------|--|--|
| Abschreibungen | 59.300 | | | |
| Kassenmittel für lfd. Jahr | 966.200 | | | |
| Verlustübernahme durch Stadtwerke | 966.200 | | | |
| erübrigte Mittel Vorjahre | 0 | 1.991.700 | | |

0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

**I. Finanzbedarf****Anlagevermögen**

| | |
|---------------|---------|
| Schilder u.a. | 5.000 € |
| Taxi App | 5.000 € |

Darlehenstilgung Murgtalbahn

49.300 €

Es handelt sich hierbei um die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung.

Jahresverlust

966.200 €

Tilgung lfd. Kassenmittel

966.200 €

Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmittel.

 1.991.700 €
II. Deckungsmittel**Abschreibungen**

59.300 €

Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Kassenmittel für lfd. Jahr

966.200 €

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

966.200 €

gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch die Stadtwerke zu übernehmen.

erübrigte Mittel aus Vorjahren

0 €

 1.991.700 €

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2016 - 2020

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SUMME |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Finanzbedarf | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung Darlehen Murgtalbahn | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 246.500 |
| Jahresverlust | 1.071.500 | 966.200 | 996.800 | 1.028.800 | 1.060.700 | 5.124.000 |
| Tilgung lfd. Kassenmittel | 1.071.500 | 966.200 | 996.800 | 1.028.800 | 1.060.700 | 5.124.000 |
| | 2.197.300 | 1.991.700 | 2.047.900 | 2.111.900 | 2.175.700 | 10.524.500 |
| II. Deckungsmittel | | | | | | |
| Abschreibungen | 54.300 | 59.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 276.500 |
| Kassenmittel für lfd. Jahr | 1.071.500 | 966.200 | 996.800 | 1.028.800 | 1.060.700 | 5.124.000 |
| Verlustübernahme durch Stadtwerke | 1.071.500 | 966.200 | 996.800 | 1.028.800 | 1.060.700 | 5.124.000 |
| erübrigte Mittel Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.197.300 | 1.991.700 | 2.047.900 | 2.111.900 | 2.175.700 | 10.524.500 |
| III. Voraussichtliche Entwicklung der/der | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Umsatzerlöse | 1.211.800 | 1.270.400 | 1.300.000 | 1.313.000 | 1.326.100 | 6.421.300 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 258.500 | 235.300 | 238.000 | 240.000 | 242.000 | 1.213.800 |
| 3. Materialaufwand | 2.202.500 | 2.115.900 | 2.220.000 | 2.280.000 | 2.320.000 | 11.138.400 |
| 4. Personalaufwand | 30.100 | 30.200 | 31.000 | 33.000 | 35.000 | 159.300 |
| 5. Abschreibungen | 60.300 | 59.300 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 290.600 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 206.200 | 243.400 | 200.000 | 185.000 | 190.000 | 1.024.600 |
| 7. Zinsen und sonstige Erträge | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.000 | 23.300 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 130.300 |
| Jahresfehlbetrag | -1.054.600 | -966.200 | -996.800 | -1.028.800 | -1.060.700 | -5.107.100 |

§ 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 2017

| Personalkosten | Ist | | Soll - Ansatz | | Ergebnis |
|--------------------------|------|------|---------------|--------|-----------|
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | Ergebnis |
| | € | € | € | € | 2015 |
| | | | | | € |
| TV-Öffentlicher Dienst | | | 26.000 | 25.900 | 19.469,03 |
| Festgehalt | 2,0 | 2,0 | | | |
| Geringfügig Beschäftigte | 4,0 | 4,0 | 4.000 | 4.000 | 2.731,95 |
| Entgeltgruppe | 15 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 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 | | | |
| | 6,0 | 6,0 | 200 | 200 | 72,12 |
| | | | 30.200 | 30.100 | 22.273,10 |
| Auszubildende: | 0,0 | 0,0 | | | |

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2017



| Gläubiger | Auf- nahme- jahr | Ursprüngl. Höhe der Schuld € | Stand am 31.12.2015 € | Vorauss. Stand am 31.12.2016 € | Vorauss. Stand am 31.12.2017 € | Lauf- zeit | Annuität | | Schuldendienst 2017 | |
|--|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------|------------|---------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | Zins vH | Tilgung vH | Zins € | Tilgung € |
| Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit Stadtwerke Rastatt) | 2009 | 950.000 | 567.530 | 518.248 | 468.966 | Jun 26 | var. | | | |
| | | | | | | | 1,27 | 5,18 | 6.300 | 49.282 |
| | | 950.000 | 567.530 | 518.248 | 468.966 | | | | 6.300 | 49.282 |

Martha- Jäger- Haus

Senioren- und Pflegeheim Rastatt

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

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 2017

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 13.02.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

| | |
|------------------|----------------|
| Erträgen von | 7.170.500,00 € |
| Aufwendungen von | 7.285.000,00 € |
| Fehlbetrag von | 114.500,00 € |

2. im **Vermögensplan** in den Einnahmen und

| | |
|--------------|--------------|
| Ausgaben auf | 627.800,00 € |
|--------------|--------------|

3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf

180.000,00 €

§ 2

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

500.000,00 €

Rastatt, den 13.02.2017

Der Oberbürgermeister


Hans Jürgen Pütsch

1. Ausführungen zum Wirtschaftsplan

Das Martha-Jäger-Haus hat seit dem 01. Januar 1997 das Rechnungswesen nach der Pflegebuchführungsverordnung eingerichtet. Grundlage für den Wirtschaftsplan 2017 waren die Ergebnisse des Jahres 2015, die Werte aus dem laufenden Rechnungswesen für das Jahr 2016, der Wirtschaftsplan 2016 sowie die Planungen der Betriebsleitung für die Jahre 2017 bis 2020.

Das Martha-Jäger-Haus verfügt über insgesamt 161 Pflegeplätze. Die Landesheimbauverordnung Baden-Württemberg sieht für Bestandseinrichtungen vor, dass sie bis zum 30.09.2019 nur noch Einzelzimmer anbietet und nicht mehr als 100 Pflegeplätze an einem Standort ausweist. Mit Bescheid vom 18.05.2015 wurde der Stadt Rastatt als Träger des Eigenbetriebes Senioren- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus auf Antrag eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31.10.2024 gewährt.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Fristverlängerung berücksichtigt und die mittelfristige Finanzplanung angepasst.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Einnahmen von € 7.170.500,00 aus. Grundlage für die geplanten Einnahmen sind die nachstehenden Pflegesätze, die am 01.06.2016 mit den Pflegekassen und Sozialleistungsträger verhandelt und abgeschlossen wurde. Die Laufzeit der Heimentgelte ist bis zum 31.05.2017 vereinbart.

| Heimentgelte ab 01. Juni 2016 | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Entgeltbestandteile | Pflegestufen | | | | |
| | Pflege- stufe 0 | Pflege- stufe 1 | Pflege- stufe 2 | Pflege- stufe 3 | PfSt 3 Härtefall |
| Pflegevergütung | 41,99 € | 60,64 € | 79,21 € | 102,30 € | 114,89 € |
| Entgelt für Unterkunft | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € |
| Entgelt für Verpflegung | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € |
| Investitionskosten | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € |
| Aufstockungsbetrag Ausbildungsumlage | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € |
| täglicher Gesamtbetrag | 77,66 € | 96,31 € | 114,88 € | 137,97 € | 150,56 € |

Das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) tritt in einer zweiten Phase zum 01. Januar 2017 in Kraft. Im PSG II wurde festgelegt, dass die Pflegebedürftigen, die am 31.12.2016 in einer Pflegestufe nach dem Pflegeversicherungsgesetz eingestuft sind, ohne eine weitere Begutachtung in einen Pflegegrad übergeleitet werden.

| Überleitung von Pflegestufen in Pflegegrade | |
|---|----------------------------------|
| Pflegestufeneinteilung bis 31.12.2016 | Pflegegrade ab 01.01.2017 |
| Pflegestufe 0 ohne eingeschränkte Alltagskompetenz | keine Überleitung |
| Pflegestufe 0 mit eingeschränkter Alltagskompetenz | Pflegegrad 1 |
| Pflegestufe 1 ohne eingeschränkte Alltagskompetenz | Pflegegrad 2 |
| Pflegestufe 1 mit eingeschränkter Alltagskompetenz | Pflegegrad 3 |
| Pflegestufe 2 ohne eingeschränkte Alltagskompetenz | Pflegegrad 3 |
| Pflegestufe 2 mit eingeschränkter Alltagskompetenz | Pflegegrad 4 |
| Pflegestufe 3 ohne eingeschränkte Alltagskompetenz | Pflegegrad 4 |
| Pflegestufe 3 mit eingeschränkter Alltagskompetenz | Pflegegrad 5 |
| Pflegestufe 3 Härtefälle ohne eingeschränkte Alltagskompetenz | Pflegegrad 5 |
| Pflegestufe 3 Härtefälle mit eingeschränkter Alltagskompetenz | Pflegegrad 5 |

Zum 30.09.2016 wurden für die Umrechnung der Pflegesätze alle Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung mit ihren Pflegestufen erfasst und in die kommenden Pflegegrade „übergeleitet“.

| Pflegestufen | Anzahl Bew. | davon | | neue Einstufung | Anzahl Bew. |
|---------------|-------------|---------|----------|-----------------|-------------|
| | gesamt | mit eAk | ohne eAk | | gesamt |
| Pflegestufe 0 | 2 | 1 | 1 | Pflegegrad 1 | 0 |
| Pflegestufe 1 | 37 | 16 | 21 | Pflegegrad 2 | 22 |
| Pflegestufe 2 | 79 | 53 | 26 | Pflegegrad 3 | 42 |
| Pflegestufe 3 | 40 | 31 | 9 | Pflegegrad 4 | 62 |
| Pflegestufe 4 | 2 | 2 | 0 | Pflegegrad 5 | 33 |
| Summe | 160 | 103 | 57 | Summe | 159 |

* eingeschränkte Alltagskompetenz = eAk

Gleichfalls ändern sich zum 01.01.2017 die gesetzlichen Zuzahlungen der Pflegekassen. Die nachstehende Tabelle zeigt die heutigen Zuzahlungen (gültig bis 31.12.2016) der Pflegekassen zu den Pflegestufen und die kommenden Zuzahlungen zu den Pflegegraden:

| monatliche Zuzahlungen der Pflegekassen | | | |
|--|------------|---------------|------------|
| Pflegestufe 0 | - € | Pflegestufe 0 | - € |
| Pflegestufe 1 | 1.064,00 € | Pflegegrad 1 | 125,00 € |
| Pflegestufe 2 | 1.330,00 € | Pflegegrad 2 | 770,00 € |
| Pflegestufe 3 | 1.612,00 € | Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
| Pflegestufe 4 | 1.995,00 € | Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
| | | Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |

Die Umrechnung der bis zum 31.12.2016 geltenden Heimentgelte für die Pflegestufen in die Heimentgelte für die Pflegegrade erfolgt auf Grund gesetzlicher Vorgaben erfolgsneutral. Die nachstehende Tabelle weist die berechneten, vorläufigen Heimentgelte ab 01.01.2017 aus.

| Vorläufige | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Heimentgelte ab 01. Januar 2017 | | | | | | |
| Entgeltbestandteile | Pflegestufe 0 | Pflegegrade | | | | |
| | | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
| Pflegevergütung | 41,99 € | 43,16 € | 55,33 € | 71,50 € | 88,37 € | 95,93 € |
| Entgelt für Unterkunft | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € |
| Entgelt für Verpflegung | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € |
| Investitionskosten | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € |
| Aufstockungsbetrag Ausbildungsumlage | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € |
| täglicher Gesamtbetrag | 77,66 € | 78,83 € | 91,00 € | 107,17 € | 124,04 € | 131,60 € |
| monatliches Heimentgelt | | | | | | |
| bei 30 Kalendertagen | 2.329,80 € | 2.364,85 € | 2.730,04 € | 3.215,25 € | 3.721,16 € | 3.947,99 € |
| bei 31 Kalendertagen | 2.407,46 € | 2.443,68 € | 2.821,04 € | 3.322,42 € | 3.845,20 € | 4.079,59 € |
| abzüglich Zahlung der Pflegekasse | 0,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
| Eigenanteil, der vom Bewohner zu tragen ist | | | | | | |
| bei 30 Kalendertagen | 2.329,80 € | 2.239,85 € | 1.960,04 € | 1.953,25 € | 1.946,16 € | 1.942,99 € |
| bei 31 Kalendertagen | 2.407,46 € | 2.318,68 € | 2.051,04 € | 2.060,42 € | 2.070,20 € | 2.074,59 € |
| bei 30,42 Kalendertagen | 2.362,42 € | 2.272,96 € | 1.998,26 € | 1.998,26 € | 1.998,26 € | 1.998,26 € |

Wie Bewohner der Pflegestufe 0 ab 01.01.2017 berechnet werden sollen, steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes noch nicht fest. Im Martha-Jäger-Haus betrifft dies einen Bewohner.

Die Einnahmen aus den Heimentgelten ab 01.01.2017 berücksichtigen, dass in den Belegungen der Pflegegrade 4 und 5 erhebliche Rückgänge deswegen zu erwarten sind, weil durch die Überleitung in die Pflegegrade sich mehr Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegegraden 4 und 5 befinden, die bei einer neuen Begutachtung den Pflegegrad nicht erreicht hätten.

Mit dem Pflegestärkungsgesetz II treten gleichzeitig neue Begutachtungsrichtlinien in Kraft. Neuer Maßstab für die Pflegebedürftigkeit ist der Grad der Selbstständigkeit bei der Durchführung von Aktivitäten oder der Gestaltung von Lebensbereichen, die Abhängigkeit von personellen Hilfen und zwar nicht nur bei einigen Verrichtungen der Grundpflege, sondern in allen relevanten Bereichen

der elementaren Lebensführung. Neuer Maßstab ist der Grad der Selbstständigkeit und nicht mehr der Zeitaufwand des Hilfebedarfs. Die Umrechnung erfolgt in Punkten und, wobei noch eine unterschiedliche Gewichtung stattfindet.

Darüber hinaus wird erwartet, dass sehr wenige Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 und 2 in die Einrichtung aufgenommen werden. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes liegt keine Änderung der gesetzlichen Grundlage (Sozialgesetzbuch XII) vor, die das Sozialamt berechtigt, die nicht durch Eigenmittel gedeckten Heimkosten im Rahmen der Sozialhilfe zu übernehmen.

In den oben genannten Pflegevergütungen ist der Betrag von € 1,11 täglich als Aufstockungsbetrag nach der Altenpflegeausbildungsverordnung zur gesetzlichen Ausbildungsumlage in der Altenpflege enthalten. Die Kalkulation der Einnahmen aus Heimentgelten basiert auf einer Belegung von 96 %.

Darüber hinaus sind die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus Betreuungsleistungen 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 € 7.285.000,00. Hierbei wurden für das Jahr 2017 die Werte aus dem Jahresabschluss 2015, die kalkulierten Werte des Wirtschaftsplanes 2016 sowie die laufenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen 2016 zugrunde gelegt.

Für kommende, notwendige Instandhaltungen bei Gebäude, Betriebsausstattung und Außenanlagen sowie für die vereinbarten Wartungsarbeiten wurden insgesamt 235.000,00 eingeplant.

Der Erfolgsplan entspricht im Ausweis dem Bilanzschema nach der Pflegebuchführungsverordnung. Das IST 2015 entspricht dem Jahresabschluss. Die Planzahlen für 2016 wurden aus dem Wirtschaftsplan 2016 übernommen.

Der Erfolgsplan zeigt die Planzahlen

a) in komprimierter Form:

| | Plan 2017 in EUR | Plan 2016 in EUR | IST 2015 in EUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Summe Erträge | 7.170.500,00 € | 6.859.250,00 € | 7.089.383,61 € |
| Personalaufwand | 5.400.000,00 € | 5.198.000,00 € | 5.211.209,56 € |
| Materialaufwand | 944.000,00 € | 896.500,00 € | 949.359,90 € |
| Steuern, Versicherungen, Miete, Pacht | 84.000,00 € | 81.000,00 € | 83.212,94 € |
| Sachaufwendungen für Hilfsbetriebe | 122.000,00 € | 120.000,00 € | 131.049,36 € |
| Investitionskosten | 625.000,00 € | 525.000,00 € | 709.952,92 € |
| Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen | - € | - € | 2.303,48 € |
| Finanzaufwand | 110.000,00 € | 140.000,00 € | 132.476,50 € |
| Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss | - 114.500,00 € | - 101.250,00 € | - 130.181,05 € |

b) im Detail:

| | Plan 2017 in EUR | Plan 2016 in EUR | IST 2015 in EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Summe Erträge | 7.170.500,00 € | 6.859.250,00 € | 7.089.383,61 € |
| Erträge allgemeine Pflegeleistung | 4.730.000,00 € | 4.480.000,00 € | 4.498.198,54 € |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 1.360.000,00 € | 1.309.000,00 € | 1.323.038,27 € |
| Erträge aus Zusatzleistungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.535,76 € |
| Erträge aus Investitionskosten | 600.000,00 € | 575.000,00 € | 608.758,82 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 383.500,00 € | 397.000,00 € | 470.733,91 € |
| Erträge aus Leistungen nicht Pflege | - € | - € | 73.015,91 € |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 92.000,00 € | 93.000,00 € | 92.090,31 € |
| Erträge aus Beteiligungen | 500,00 € | 750,00 € | 1.200,00 € |
| Zinsen und andere Erträge | 500,00 € | 500,00 € | 1.412,68 € |
| Außerordentliche Erträge | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 19.399,41 € |
| Personalaufwand | 5.400.000,00 € | 5.198.000,00 € | 5.211.209,56 € |
| Löhne und Gehälter | 4.100.000,00 € | 4.000.000,00 € | 3.967.477,26 € |
| Sozialaufwand, Altersvorsorge und sonstige Aufwendungen | 1.300.000,00 € | 1.198.000,00 € | 1.243.732,30 € |
| Materialaufwand | 944.000,00 € | 896.500,00 € | 949.359,90 € |
| Lebensmittel | 320.000,00 € | 310.000,00 € | 323.632,91 € |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 210.000,00 € | 200.000,00 € | 201.000,21 € |
| Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf | 314.000,00 € | 283.000,00 € | 327.355,31 € |
| Medizinischer und therapeutischer Bedarf | 100.000,00 € | 103.500,00 € | 97.371,47 € |
| Steuern, Versicherungen | 80.000,00 € | 77.000,00 € | 78.500,41 € |
| Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe | 122.000,00 € | 120.000,00 € | 131.049,36 € |
| Mieten, Pacht, Leasing | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.712,53 € |
| Investitionskosten 1) | 625.000,00 € | 525.000,00 € | 709.952,92 € |
| Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 390.000,00 € | 370.000,00 € | 506.850,74 € |
| Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung | 235.000,00 € | 155.000,00 € | 203.102,18 € |
| Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen | - € | - € | 2.303,48 € |
| Finanzaufwand | 110.000,00 € | 140.000,00 € | 132.476,50 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 110.000,00 € | 140.000,00 € | 132.476,50 € |
| Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss | - 114.500,00 € | - 101.250,00 € | - 130.181,05 € |

Aufwendungen für Instandhaltungen, Instandsetzungen, Wartungen:

| | |
|---|-------------|
| a) Instandhaltungen Gebäude | 60.000,00 € |
| b) Instandhaltungen Außenanlagen | 15.000,00 € |
| c) Instandhaltungen Betriebsausstattungen | 40.000,00 € |
| d) Instandhaltungen technische Anlagen | 50.000,00 € |
| e) Wartung Betriebsausstattung | 20.000,00 € |
| f) Wartung für Hard- und Software | 5.000,00 € |
| g) Wartung technische Anlagen | 45.000,00 € |

3. Vermögensplan

Die Ausgaben des Vermögensplanes für Investitionen belaufen sich auf € 180.000. Die Investitionsmaßnahmen sind Ausgaben (130.000 €), 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 erneut Ausgaben in Höhe von 50.000 € berücksichtigt. In der mittleren Finanzplanung wurden für die Weiterentwicklung der Einrichtung bis zum Jahr 2020 insgesamt 850.000,00 EUR berücksichtigt.

Die Kredittilgungen betreffen laufende Kreditverträge.

Der Finanzbedarf kann alleine nicht durch die Abschreibungen gedeckt werden. Der Rest des Finanzbedarfs muss, soweit sie tatsächlich anfallen werden, über Kreditaufnahmen gedeckt werden.

| I. Finanzbedarf | 2017 |
|--|---------------------|
| 1. Sachinvestitionen | |
| 1.1 Grundstück mit Gebäude | |
| 1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 130.000,00 € |
| 1.3 Anzahlungen im Bau | 50.000,00 € |
| 2. Entnahme aus Sonderposten | 92.000,00 € |
| 3. Jahresverlust | 114.500,00 € |
| 4. Kredittilgung | 241.300,00 € |
| Gesamtausgaben | 627.800,00 € |

| II. Deckungsmittel | 2017 |
|--|---------------------|
| 1. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | |
| 2. Verlustausgleich Stadt Rastatt | 57.800,00 € |
| 3. Zuführung zu Sonderposten | |
| 4. Erwirtschaftete Abschreibungen | 390.000,00 € |
| 5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen | |
| 6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen | |
| 7. Kredite | 180.000,00 € |
| Gesamteinnahmen | 627.800,00 € |

Erläuterungen zu Punkt I. Nr. 1.2 und 1.3

| | |
|---|-------------|
| Anzahlungen im Bau – Neubau/Weiterentwicklung Martha-Jäger-Haus | 50.000,00 € |
| Technische Anlagen in Betriebsbauten | 20.000,00 € |
| Anschaffungen medizinisch-pflegerische Ausstattung | 35.000,00 € |
| Anschaffungen Wirtschaftsausstattungen | 35.000,00 € |
| Anschaffungen Verwaltung | 15.000,00 € |
| Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter | 25.000,00 € |

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung geht insbesondere im Erfolgsplan davon aus, dass die Einrichtung weiterhin die im Versorgungsvertrag vereinbarten Pflegeplätze vorhält und mit mindestens 96 % Auslastung belegt ist. Es ist noch nicht absehbar, wie sich die künftige Belegung der Einrichtung entwickelt, zumal noch mindestens 2 Einrichtungen in Rastatt und weitere Einrichtungen in den Umlandgemeinden geplant sind. Alle neuen Einrichtungen werden die Voraussetzungen der Landesheimbauverordnung Baden-Württemberg erfüllen und bieten nur noch 1-Bettzimmer an.

Die Weiterentwicklung des Martha-Jäger-Hauses sieht derzeit eine Anpassung der Einrichtung durch Um- oder Neubau an die Landesheimbauverordnung bis Oktober 2024 vor.

a) Erfolgsplan

| Anzahl Pflegebetten | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Erträge | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | 4.480.000,00 € | 4.730.000,00 € | 4.824.600,00 € | 5.000.000,00 € | 5.100.000,00 € | 24.134.600,00 € |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 1.309.000,00 € | 1.360.000,00 € | 1.387.200,00 € | 1.450.000,00 € | 1.500.000,00 € | 7.006.200,00 € |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4. Erträge aus Leistungen nicht PflegeVG | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5. Erträge aus Investitionskosten | 575.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 2.975.000,00 € |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 397.000,00 € | 383.500,00 € | 380.000,00 € | 375.000,00 € | 370.000,00 € | 1.905.500,00 € |
| 7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 93.000,00 € | 92.000,00 € | 92.000,00 € | 92.000,00 € | 92.000,00 € | 461.000,00 € |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 750,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 2.750,00 € |
| 9. Zinsen und ähnliche Erträge | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 2.500,00 € |
| 10. Außerordentliche Erträge | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 15.000,00 € |
| Summe Erträge | 6.859.250,00 € | 7.170.500,00 € | 7.288.800,00 € | 7.522.000,00 € | 7.667.000,00 € | 36.507.550,00 € |
| | | | | | | |
| Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| 1. Personalaufwand | 5.198.000,00 € | 5.400.000,00 € | 5.535.000,00 € | 5.700.000,00 € | 5.850.000,00 € | 27.683.000,00 € |
| 2. Materialaufwand | 896.500,00 € | 944.000,00 € | 950.000,00 € | 950.000,00 € | 970.000,00 € | 4.710.500,00 € |
| 3. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 77.000,00 € | 80.000,00 € | 85.000,00 € | 90.000,00 € | 95.000,00 € | 427.000,00 € |
| 4. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe | 120.000,00 € | 122.000,00 € | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 632.000,00 € |
| 5. Mieten, Pachten, Leasing | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 20.000,00 € |
| 6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 370.000,00 € | 390.000,00 € | 385.000,00 € | 380.000,00 € | 380.000,00 € | 1.905.000,00 € |
| 6. Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung | 155.000,00 € | 235.000,00 € | 250.000,00 € | 260.000,00 € | 250.000,00 € | 1.150.000,00 € |
| 7. Sonstige ordentl. und außerordentl. Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 140.000,00 € | 110.000,00 € | 107.000,00 € | 100.000,00 € | 95.000,00 € | 552.000,00 € |
| Summe Aufwendungen | 6.960.500,00 € | 7.285.000,00 € | 7.446.000,00 € | 7.614.000,00 € | 7.774.000,00 € | 37.079.500,00 € |
| | | | | | | |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | - 101.250,00 € | - 114.500,00 € | - 157.200,00 € | - 92.000,00 € | - 107.000,00 € | - 571.950,00 € |

b) Vermögensplan

| I. Finanzbedarf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Sachinvestitionen | | | | | | |
| 1.1 Grundstück mit Gebäude | | | | | | |
| 1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120.000,00 € | 130.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 100.000,00 € | 590.000,00 € |
| 1.3 Anzahlungen im Bau | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 150.000,00 € | 500.000,00 € | 850.000,00 € |
| 2. Entnahme aus Sonderposten | 93.000,00 € | 92.000,00 € | 92.000,00 € | 92.000,00 € | 92.000,00 € | 461.000,00 € |
| 3. Jahresverlust | 101.250,00 € | 114.500,00 € | 157.200,00 € | 92.000,00 € | 107.000,00 € | 571.950,00 € |
| 4. Kredittilgung | 231.500,00 € | 241.300,00 € | 246.600,00 € | 256.400,00 € | 271.000,00 € | 1.246.800,00 € |
| Gesamtausgaben | 595.750,00 € | 627.800,00 € | 715.800,00 € | 710.400,00 € | 1.070.000,00 € | 3.719.750,00 € |
| | | | | | | |
| II. Deckungsmittel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| 1. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2. Verlustausgleich Stadt Rastatt | 55.750,00 € | 57.800,00 € | 110.800,00 € | 60.400,00 € | 90.000,00 € | 374.750,00 € |
| 3. Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 4. Erwirtschaftete Abschreibungen | 370.000,00 € | 390.000,00 € | 385.000,00 € | 380.000,00 € | 380.000,00 € | 1.905.000,00 € |
| 5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen | | | | | | |
| 6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 7. Kredite | 170.000,00 € | 180.000,00 € | 220.000,00 € | 270.000,00 € | 600.000,00 € | 1.440.000,00 € |
| Gesamteinnahmen | 595.750,00 € | 627.800,00 € | 715.800,00 € | 710.400,00 € | 1.070.000,00 € | 3.719.750,00 € |

5. 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 wurde nach Änderung des Rahmenvertrages nach § 75 Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) zum 01.06.2016 innerhalb der Pflegesatzverhandlungen für die Pflegedienstleitung, Qualitätsbeauftragte und Verwaltungsmitarbeiter vereinbart.

Für das Land Baden-Württemberg wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 noch keine Vereinbarung zwischen den Leistungsträgern und Kostenträgern darüber getroffen, wie die Personalschlüssel sich zu den Pflegegraden ab 01.01.2017 berechnen. Die nachstehende Stellenübersicht berücksichtigt die derzeitige Vereinbarung der Pflegeschlüssel.

Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst haben sich auch auf eine neue Entgeltordnung für Beschäftigte in der Pflege geeinigt. Insbesondere werden die bisherige Kr-Anwendungstabelle zur Pflege-Tabelle (P-Tabelle) und die Funktionen der Wohnbereichsleitungen (P 10 und P 8) neu eingestuft. Diese Veränderungen haben unmittelbaren Einfluss auf den nachstehenden Stellenplan und sind zum 01.01.2017 umzusetzen. Die damit veränderten Entgelte für die betroffenen Mitarbeiter in der Pflege sind in den Personalkosten und auch im geltenden Pflegesatz bereits berücksichtigt.

| Beschäftigte | Entgeltgruppe | Zahl der erforderlichen Stellen in 2017 | Plan der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016 |
|---|-----------------|---|-----------------------------|--|
| Bereich Leitung und Verwaltung | | | | |
| Verwaltungsleitung | EG 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Verwaltungsangestellte (QUM-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 Verwaltungsangestellten | | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Bereich Pflege und Betreuung | | | | |
| Pflegefachkräfte | | | | |
| Pflegedienstleitung | KR 10 a => P 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Pflegefachkräfte zgl. Wohnbereichsleitung | KR 9 b => P 10 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Pflegefachkräfte zgl. Wohnbereichsleitung | KR 8 a => P 8 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pflegefachkräfte | KR 7 a => P 7 | 31,00 | 35,00 | 34,26 |
| Zwischensumme Pflegefachkräfte | | 39,00 | 38,00 | 36,26 |
| Pflegehilfskräfte | | | | |
| Pflegehilfskräfte | KR 4a => P 6 | 4,75 | 4,75 | 1,48 |
| Pflegehilfskräfte | KR 3a => P 5 | 27,25 | 27,25 | 30,67 |
| Zwischensumme Pflegehilfskräfte | | 32,00 | 32,00 | 32,15 |
| Therapeutisches Personal und Betreuung | | | | |
| Therapeutisches Personal | EG 9 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Therapeutisches Personal | EG 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Therapeutisches Personal | EG 5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI | EG 3 | 8,00 | 7,00 | 7,31 |
| Zwischensumme therapeutisches Personal und Betreuung | | 9,52 | 8,52 | 8,83 |
| Auszubildende | | | | |
| AZUBI Altenpfleger | A-Vergüt. | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| AZUBI Altenpflegehelfer | A-Vergüt. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Zwischensumme AZUBI u. Praktikant | | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Summe Pflege und Betreuung gesamt | | 83,12 | 81,12 | 79,84 |

| Beschäftigte | Entgeltgruppe | Zahl der erforderlichen Stellen in 2017 | Plan der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016 |
|--|---------------|---|-----------------------------|--|
| Bereich Hauswirtschaft und Technischer Dienst | | | | |
| Hauswirtschaftsleitung | EG 5 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Bereich Küche | | | | |
| Koch | EG 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Küchenhilfskraft | EG 2ü | 3,60 | 3,67 | 2,15 |
| Küchenhilfskraft | EG 1 | 3,50 | 4,00 | 6,07 |
| Zwischensumme Küche | | 8,10 | 8,67 | 9,22 |
| Hausreinigung / Stationshilfen | | | | |
| Reinigungskraft | EG 2ü | 6,00 | 6,50 | 5,95 |
| Reinigungskraft | EG 1 | 6,50 | 6,50 | 6,09 |
| Zwischensumme Hausreinigung / Stationshilfen | | 12,50 | 13,00 | 12,04 |
| Wäscherei | | | | |
| Wäschereikraft | EG 2ü | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Wäschereikraft | EG 1 | 1,27 | 0,77 | 0,77 |
| Zwischensumme Wäscherei | | 1,78 | 1,28 | 1,28 |
| Bereich Haustechnik | | | | |
| Haustechniker | EG 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Hilfskraft | EG 1 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| Zwischensumme Haustechnik | | 1,00 | 1,00 | 1,61 |
| Summe Hauswirtschaft gesamt | | 24,14 | 24,71 | 24,91 |
| Stellenübersicht / Stellenplan gesamt | | 110,54 | 109,11 | 108,03 |

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden zum 31.12.2017

| Gläubiger | Stand 31.12.16 | 31.12.2017 | Zinsfest- schreibung bis | Annuität | | Schuldendienst 2017 | | Zins + |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Zins in % | Tilgung in % | Zins in € | Tilgung in € | Tilgung in € |
| Dexia Hypothekenbank AG | 989.388,08 € | 951.850,81 € | 30.09.2034 | 4,47 oder 5,50 | 1,00 | 44.085,58 € | 37.537,27 € | 81.622,85 € |
| WL-Bank Münster | 829.506,05 € | 735.464,71 € | 30.06.2024 | 3,79 | 3,00 | 30.112,22 € | 94.041,34 € | 124.153,56 € |
| DKB Deutsche Kreditbank AG | 1.037.322,93 € | 927.538,35 € | 15.06.2025 | 3,76 | 2,00 | 28.692,46 € | 109.784,58 € | 138.477,04 € |
| Gesamt | 2.856.217,06 € | 2.614.853,87 € | | | | 102.890,26 € | 241.363,19 € | 344.253,45 € |

7. Kassenkredit

Zur Liquidität notwendiger Betriebsausgaben können Kassenkredite bis zu einer Höhe von insgesamt höchstens 500.000,00 EUR aufgenommen werden.

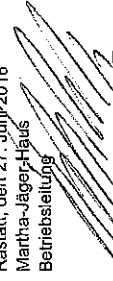
BILANZ zum 31. Dezember 2015

Martha-Jäger-Haus Senioren- und Pflegeheim, 76437 Rastatt

AKTIVA

PASSIVA

| | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.526,00 | 2.721,00 | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 6.638.065,33 | 6.913.216,33 | 1.143.400,00 € | 800.000,00 € |
| 2. Technische Anlagen | 724.966,00 | 774.679,00 | 448.871,94 | 623.471,43 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 317.709,81 | 305.311,81 | -130.181,05 | -174.599,49 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 89.843,57 | | |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 56.693,49 | 56.564,26 | 478.107,97 | 411.646,64 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 19.890,99 | 14.586,87 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 90.120,02 | 68.366,30 | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.026,01 | 14.233,03 | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 319.736,61 | 413.561,78 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | 29.543,27 | 29.636,57 | 17.759,25 | 16.563,98 |
| | 8.225.277,53 | 8.697.722,52 | 8.225.277,53 | 8.697.722,52 |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Eingefordertes Kapital | | | 1.175.000,00 | |
| Gezeichnetes/gewährtes Kapital | | | | |
| II. Rücklagen | | | | |
| 1. Sonstige Rücklagen | | | | |
| 3. Gewinnvortrag | | | | |
| 4. Jahresfehlbetrag | | | | |
| B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | | |
| 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | 1.786.596,01 | 1.875.483,59 | | |
| 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | 71.758,83 | 74.961,56 | | |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | | | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 68.545,97 | 151.066,41 | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| EUR 68.545,97 (EUR 151.066,41) | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.079.078,86 | 3.290.927,74 | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| EUR 245.413,61 (EUR 224.216,98) | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt., Stadt Rastatt | 0,00 | 343.400,00 | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| EUR 0,00 (EUR 343.400,00) | | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 86.339,85 | 109.800,66 | | |
| -davon aus Steuern EUR 38.193,43 (EUR 40.495,60) | | | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| EUR 86.339,85 (EUR 108.505,64) | | | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | 17.759,25 | 16.563,98 | | |
| | 8.225.277,53 | 8.697.722,52 | | |

Rastatt, den 27. Juni 2016
Martha-Jäger-Haus
BetriebsleitungWolfgang Scheffler
VerwaltungsleiterRoland Murer
Pflegedienstleiter

Wohnungswirtschaft Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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

der Wohnungswirtschaft Rastatt

für das Wirtschaftsjahr 2017

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 13.02.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | 2.211.000 € | |
| Aufwendungen von | 2.695.635 € | |
| Fehlbetrag von | 484.635 € | |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | 710.968 € | |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 530.000 €
festgesetzt.

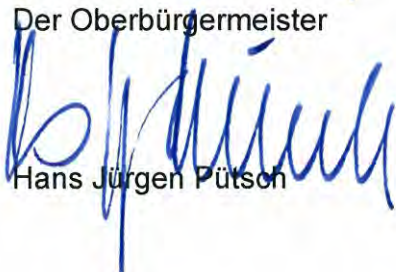
Sperrvermerk:

Freigabe der eingeplanten Mittel in Höhe von 250.000 € für die Sanierung der Fassade der Objekte in der Lützowerstraße erst nach Beschlussfassung in den städtischen Gremien.

Rastatt, den 13.02.2017

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütson



**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2017**

| 1. Erfolgsplan | Plan 2017 € | Plan 2016 € | Ist 2015 € |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1.1. Hausbewirtschaftung | 2.140.000 | 2.080.000 | 2.214.205 |
| 1.2. Betreuungstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 31.453 |
| 1.3. andere Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1 | 2.190.000 | 2.130.000 | 2.245.658 |
| 2. Bestandsveränderungen Unfertige Leistungen | 0 | 0 | -3.440 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 20.000 | 20.000 | 77.763 |
| Summe 1-4 | 2.210.000 | 2.150.000 | 2.319.981 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| 5.1. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 1.650.000 | 1.850.000 | 1.679.764 |
| 5.2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5 | 1.650.000 | 1.850.000 | 1.679.764 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| 6.1. Löhne und Gehälter | 420.000 | 420.000 | 336.165 |
| 6.2. Sozialabgaben | 115.000 | 115.000 | 97.080 |
| Summe 6 | 535.000 | 535.000 | 433.245 |
| 7. Abschreibungen | 270.000 | 280.000 | 264.721 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 130.000 | 130.000 | 223.062 |
| Summe 5-8 | 2.585.000 | 2.795.000 | 2.600.792 |
| Summe 1-4 ./. Summe 5-8 | -375.000 | -645.000 | -280.811 |
| 9. Zinserträge | 1.000 | 1.000 | 2.678 |
| 10. Zinsaufwand | 57.635 | 64.414 | 89.329 |
| Summe 9-10 (Zinsergebnis) | -56.635 | -63.414 | -86.651 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 53.000 | 53.000 | 53.127 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) | -484.635 | -761.414 | -420.589 |

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2017

| 2. Vermögensplan | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 2.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Plan 2017 | Plan 2016 | Ist 2015 |
| | € | € | € |
| 1. Zuführung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuschuß der Stadt Rastatt zum Verlustausgleich) | 440.968 | 781.592 | 420.589 |
| 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 | 0 |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 270.000 | 280.000 | 264.721 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 |
| 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 89.439 |
| 12. Finanzierungsmittel insgesamt | 710.968 | 1.061.592 | 774.749 |
| | | | |

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2017

| 2. Vermögensplan | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 2.2 Finanzierungsmittel (Ausgaben) | Plan 2017 | Plan 2016 | Ist 2015 |
| | € | € | € |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagengüter | | | |
| 1.1. Grundstücke mit Wohnbauten | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Grundstücke mit Geschäftsbauten | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | 15.000 | 12.291 |
| 2. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Jahresverlust | 484.635 | 761.414 | 420.589 |
| 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 | 211.333 | 285.178 | 341.869 |
| 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 | 710.968 | 1.061.592 | 774.749 |
| | | | |

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2017**

3. Stellenübersicht 2017

| | Verwaltung 3) | | | Technik 2) | | | Hausmeister 1) | | | Gesamt | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 30.06.2016 | 2016 | 2017 | 30.06.2016 | 2016 | 2017 | 30.06.2016 | 2016 | 2017 | 30.06.2016 | 2016 |
| TVöD Entgeltgr. | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 8 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geringf. B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,83 | 0,83 | 1,50 | 0,83 | 0,83 |
| Gesamt | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 1,83 | 1,83 | 9,15 | 7,48 | 7,48 |

- 1) Neben 1 Vollzeithausmeisterstelle sind weitere 1,5 Stellenanteile für geringfügig Beschäftigte vorgesehen.
- 2) Neben 1 Vollzeitstelle für die bautechnische Verwaltung (Hochbautechniker) soll hier 1 weitere Vollzeitstelle (Dipl.-Ing. mit der Fachrichtung Architektur/Hochbau) vorgesehen werden.
- 3) Eine kaufmännische Sachbearbeiterin wird ab 01.01.2017 von Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 eingruppiert.

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2017**

| 4. Mittelfristige Erfolgsplanung | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | Gesamt € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4.1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| Hausbewirtschaftung | 2.080.000 | 2.140.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 10.670.000 |
| Betreuungstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| Zwischensumme | 2.151.000 | 2.211.000 | 2.221.000 | 2.221.000 | 2.221.000 | 11.025.000 |
| 4.6. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | -1.850.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -8.450.000 |
| 4.7. Personalaufwand | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -420.000 | -420.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -2.115.000 |
| Sozialabgaben | -115.000 | -115.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -590.000 |
| 4.8. Abschreibungen | -280.000 | -270.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -1.390.000 |
| 4.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -650.000 |
| 4.10. Zinsaufwand | -64.400 | -58.000 | -64.400 | -64.400 | -64.400 | -315.600 |
| Zwischensumme | -2.859.400 | -2.643.000 | -2.669.400 | -2.669.400 | -2.669.400 | -13.510.600 |
| 4.11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12. Sonstige Steuern | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -265.000 |
| Zwischensumme | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -265.000 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -761.400 | -485.000 | -501.400 | -501.400 | -501.400 | -2.750.600 |

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2017**

| 5. Mittelfristige Finanzplanung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 4.1 Finanzbedarf | | | | | | |
| 1. Investitionen in Sachanlagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| 2. Jahresverlust | 761.414 | 485.000 | 501.400 | 501.400 | 501.400 | 2.750.614 |
| 3. Kredittilgung | 285.178 | 211.333 | 212.304 | 215.038 | 202.899 | 1.126.752 |
| Gesamtausgaben | 1.061.592 | 711.333 | 728.704 | 731.438 | 719.299 | 3.952.366 |
| 4.2 Deckungsmittel | | | | | | |
| 1. Kapitalzuführung (Verlustausgleich Stadt Rastatt) | 781.592 | 441.333 | 448.704 | 451.438 | 439.299 | 2.562.366 |
| 2. Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Abschreibungen, Anlagenabgänge u. erübrigte Mittel | 280.000 | 270.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 1.390.000 |
| Gesamteinnahmen | 1.061.592 | 711.333 | 728.704 | 731.438 | 719.299 | 3.952.366 |

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt
Wirtschaftsplan 2017**

| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der langfristigen Darlehensschulden zum 31.12.2017 | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Gläubiger | 31.12.2015 € | 31.12.2016 € | 31.12.2017 € | Laufzeit | Zinsbindung | Annuität | | Schuldendienst 2017 | |
| | | | | | | Zins v.H. | Tilgung v.H. | Zins € | Tilgung € |
| DEXIA Kommunalbank | 552.762 | 478.762 | 404.762 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 4,53 | Rate | 20.431 | 74.000 |
| DGHYP, Hamburg | 57.290 | 0 | 0 | 30.12.2016 | 31.12.2016 | 5,47 | 3,60 | 0 | 0 |
| Landeskreditbank BW | 823.333 | 809.026 | 794.646 | 31.10.2066 | 31.10.2066 | 0,50 | 1,00 | 4.027 | 14.379 |
| Landeskreditbank BW | 581.762 | 571.874 | 561.936 | 31.10.2067 | 31.10.2067 | 0,50 | 1,00 | 2.847 | 9.938 |
| Landeskreditbank BW | 586.441 | 576.576 | 566.662 | 31.01.2068 | 31.01.2068 | 0,50 | 1,00 | 2.871 | 9.914 |
| Landeskreditbank BW | 542.134 | 523.131 | 503.762 | 31.01.2035 | 31.01.2035 | 1,91 | 1,00 | 9.823 | 19.369 |
| Landeskreditbank BW | 2.066.455 | 2.033.828 | 2.001.039 | 31.07.2071 | 31.01.2071 | 0,50 | 1,00 | 10.128 | 32.790 |
| Münch. Hypothekenbank | 25.602 | 0 | 0 | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 5,80 | 2,00 | 0 | 0 |
| KFW I | 84.630 | 66.301 | 47.714 | 30.03.2029 | 30.03.2019 | 1,40 | 9,67 | 831 | 18.587 |
| KFW II | 550.000 | 533.822 | 501.466 | 15.02.2033 | 15.05.2023 | 1,30 | Rate | 6.677 | 32.356 |
| Gesamt | 5.870.409 | 5.593.320 | 5.381.987 | | | | | 57.635 | 211.333 |

1. Bilanz zum 31. Dezember 2015

| A K T I V S E I T E | 2015 € | 2015 € | 2014 € |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.084,96 | 6.137,92 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 17.637.731,91 | | 17.852.031,51 |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 722.954,00 | | 760.750,00 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.820,65 | 18.391.506,56 | 27.102,64 |
| Anlagevermögen insgesamt | | 18.393.591,52 | 18.646.022,07 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | |
| 1. Unfertige Leistungen | 622.362,22 | | 625.801,95 |
| 2. Andere Vorräte | 3.624,71 | 625.986,93 | 5.185,47 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 184.102,04 | | 130.926,75 |
| 2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 1.737,21 | | 1.228,91 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 279,38 | 186.118,63 | 3.730,13 |
| III. Flüssige Mittel | | | |
| 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 26.096,93 | 213.223,62 |
| Bilanzsumme | | 19.231.794,01 | 19.626.118,90 |

PASSIVSEITE

| | 2015 € | 2015 € | 2014 € |
|---|--------------|----------------------|----------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 13.160.000,00 | 13.160.000,00 |
| II. Verlustvortrag | 710.515,74 | | 459.464,51 |
| III. Jahresfehlbetrag | 420.589,36 | 1.131.105,10 | 251.051,23 |
| Eigenkapital insgesamt | | 12.028.894,90 | 12.449.484,26 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 328.114,92 | 43.109,03 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.878.863,84 | | 6.221.791,30 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 673.423,39 | | 621.941,25 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 57.551,61 | | 48.505,63 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 216.043,29 | | 221.637,43 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.202,71 | 6.827.084,84 | 0,00 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 47.699,35 | 19.650,00 |
| Bilanzsumme | | 19.231.794,01 | 19.626.118,90 |

Stadtentwässerung Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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

des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“ für das Wirtschaftsjahr 2017

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 13.02.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen von | 7.149.647 € |
| | Aufwendungen von | 6.888.085 € |
| | Gewinn von | 261.562 € |
| 2. | im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf | 6.107.503 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | 4.614.941 € |
| 4. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 900.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 13.02.2017

Der Oberbürgermeister*



Hans Jürgen Pütsch

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2008 sind aufgestellt und wurden vom Gemeinderat am 23.04.2015 (Drucksache 2015-097/1) festgestellt. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 ist ein externes Büro beauftragt. Seit dem Wirtschaftsjahr 2013 ist ein externes Büro mit der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen beauftragt. Die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sind ebenfalls erstellt und befinden sich aktuell in der Prüfung durch ein externes Büro.

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.

1. Erfolgsplan

Im Jahr 2017 stellen die Sanierung der Regenbecken Alte Kläranlage, Niederbühl und Am Gedenkstein (300.000 €), offene Kanalsanierungen (300.000 €), die Kanalinstandhaltung durch eine Zeitvertragsfirma (250.000 €), Stützsanierungen rechts der Murg (180.000 €), die Kanalreinigung (100.000 €) und die Leerung der

Abwassergruben (80.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

2. Vermögensplan

Im Bereich der Regenwasserbehandlung sind die größten Ausgabenpositionen der 1. Bauabschnitt des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie in der Rauentaler Straße mit dem Kanal hinter der Lebenshilfe (1.100.000 € plus 400.000 € Verpflichtungsermächtigung) sowie der Stauraumkanal in der Kaiserstraße (1.000.000 € plus 400.000 € Verpflichtungsermächtigung).

Das Hochwasser-Pumpwerk am Festplatz soll fertig gestellt werden (200.000 €) ebenso wie das Hochwasser-Pumpwerk an der Badener Brücke (70.000 €) und das Drosselbauwerk im Pumpwerk Rheinau (100.000 €).

Kanalerneuerungen sind vorgesehen in der Schiller-, Lessing- und der Theodor-Storm-Straße (250.000 €), in der Oberwaldstraße (180.000 €) und in der Carl-Schurz-Straße (160.000 €).

Im Bereich des Bebauungsplanes „Nördlicher Ortsrand Wintersdorf“ ist der Bau eines neuen Kanals zur Entlastung des Ortsnetzes vorgesehen (750.000 € plus 100.000 € Verpflichtungsermächtigung), nachdem erst jetzt alle erforderlichen Leitungsrechte eingeräumt wurden.

Zur Erschließung des Baugebietes Stockfeld ist ein Kanalneubau in der K3716 Baulandstraße (800.000 €) geplant.

I. Erfolgsplan 2017

| | Ansatz 2017 Euro | Ansatz 2016 Euro | Ansatz 2015 Euro |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>43 Umsatzerlöse</i> | | | |
| Abwassergebühren | 5.838.769 | 5.826.464 | 5.229.887 |
| Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze | 1.016.207 | 1.020.064 | 1.020.530 |
| Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten | 216.350 | 216.000 | 215.900 |
| Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 69.821 | 73.243 | 73.243 |
| Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter | 0 | 0 | 0 |
| Summe 43: | <u>7.141.147</u> | <u>7.135.771</u> | <u>6.539.560</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 | 5.000 | 5.000 |
| <i>77 Jahresverlust</i> | | | |
| Jahresverlust | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Erträge: | <u><u>7.149.647</u></u> | <u><u>7.144.271</u></u> | <u><u>6.548.060</u></u> |

I. Erfolgsplan 2017

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

| | Ansatz 2017 Euro | Ansatz 2016 Euro | Ansatz 2015 Euro |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 54 Materialaufwand | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 335.000 | 335.000 | 15.000 |
| Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken | 1.155.000 | 1.255.000 | 850.000 |
| Vollzug Eigenkontrollverordnung | 110.000 | 94.300 | 135.000 |
| Leerung von Abwassergruben | 80.000 | 75.000 | 55.000 |
| Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle | 20.000 | 20.000 | 50.000 |
| Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke | 70.000 | 67.000 | 65.000 |
| Unterhaltung Vorfluter | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Zwischensumme 54: | 1.782.000 | 1.858.300 | 1.182.000 |
| Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 200 | 200 | 200 |
| Anschaffung / Unterhaltung EDV | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| Miete EDV | 0 | 0 | 0 |
| Elementarversicherungsbeiträge | 400 | 400 | 350 |
| Summe 54: | 1.785.100 | 1.861.400 | 1.183.550 |
| 57 Abschreibungen | | | |
| Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.225.000 | 880.000 | 853.000 |
| Abschreibungen für bewegliche Sachen | 3.000 | 2.900 | 4.000 |
| Summe 57: | 1.228.000 | 882.900 | 857.000 |
| 58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä. | | | |
| Abschreibung von Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung | 0 | 209.809 | 363.207 |
| 59 übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich | | | |
| Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| Geschäftsausgaben | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Anpassungen gesplittete Abwassergebühr | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| Überarbeitung Globalberechnung | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Reisekosten; Seminarteilnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| EDV-Verarbeitungskosten | 600 | 600 | 600 |
| Abwasserabgabe | 100 | 100 | 100 |
| Versicherungsprämien | 17.000 | 16.000 | 16.000 |
| Mitgliedsbeiträge | 800 | 800 | 800 |
| Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 100 |
| Verw.kostenersatz an star.Energiewerke | 130.000 | 105.000 | 103.000 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 255.000 | 220.000 | 220.000 |
| Leistungen Technische Betriebe | 350.000 | 350.000 | 280.000 |
| Zwischensumme 59: | 810.600 | 958.409 | 1.042.807 |
| Betriebskosten Abwasserverband Murg | 1.819.714 | 1.887.881 | 1.936.419 |
| Verbandsumlage Abwasserverband Murg | 287.849 | 266.047 | 275.471 |
| Zinsumlage Abwasserverband Murg | 6.926 | 14.612 | 9.217 |
| Summe 59: | 2.925.089 | 3.126.949 | 3.263.914 |
| 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Zinsen Kreditmarkt | 948.332 | 952.347 | 1.015.355 |
| Zinsen an Stadt aus Darlehen | 564 | 1.101 | 1.101 |
| Verzinsung Kassenkredit | 1.000 | 5.500 | 5.500 |
| Summe 65: | 949.896 | 958.948 | 1.021.956 |
| 77 Jahresgewinn | | | |
| Jahresgewinn | 261.562 | 314.074 | 221.640 |
| Aufwendungen: | 7.149.647 | 7.144.271 | 6.548.060 |

II. Vermögensplan 2017

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| | Ansatz 2017 Euro | Ansatz 2016 Euro | Ansatz 2015 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 | 261.562 | 314.074 | 221.640 |
| <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) | 4.614.941 | 7.262.493 | 6.002.426 |
| <i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i> | | | |
| Abschreibungen | 1.228.000 | 882.900 | 857.000 |
| 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: | 6.107.503 | 8.462.467 | 7.084.066 |

II. Vermögensplan 2017

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Verpflichtungs- | | Ansatz 2016 Euro | Ansatz 2015 Euro |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Ansatz 2017 Euro | ermächtigungen 2017 Euro | | |
| <i>1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</i> | | | | |
| <i>Verteilungsanlagen</i> | | | | |
| Pumpstationen und Schieber | 370.000 | 0 | 3.450.000 | 2.325.000 |
| Regenwasserbehandlung | 2.250.000 | 800.000 | 2.050.000 | 850.000 |
| Kanalerneuerungen | 680.000 | 0 | 920.000 | 1.940.000 |
| Kanalneubau | 750.000 | 100.000 | 750.000 | 750.000 |
| Maßnahmen zur Erschließung | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Investitionen Sachanlagen: | 4.850.000 | 900.000 | 7.170.000 | 5.865.000 |
| <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | | |
| Anschaffung Geräte | 3.000 | 0 | 6.000 | 10.000 |
| Anschaffung von EDV-Anlagen | 0 | 0 | 23.000 | 0 |
| Anschaffung von EDV-Verfahren | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| <i>2. Finanzanlagen</i> | | | | |
| Kapitalumlage Abwasserverband Murg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 4.873.000 | 900.000 | 7.219.000 | 5.895.000 |
| <i>3. Gewinnverwendung</i> | | | | |
| Gewinnverwendung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>4. Jahresverlust</i> | | | | |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>5. Auflösung Ertragszuschüsse</i> | | | | |
| Auflösung Beiträge | 216.350 | 0 | 216.000 | 215.900 |
| Auflösung Zuschüsse | 69.821 | 0 | 73.243 | 73.243 |
| Auflösung Zuschüsse Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>6. Tilgung von Krediten</i> | | | | |
| Darlehensstilgungen | 948.332 | 0 | 954.224 | 899.923 |
| <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: | 6.107.503 | 900.000 | 8.462.467 | 7.084.066 |

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

| Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres: | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|--|----------------------------------|-------|-------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | | 900 | | |
| 2018 | | | | |
| 2019 | | | | |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| Summe: | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 4.615 | 3.722 | 1.232 | 873 |

III. Stellenplan 2017

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.

| | | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|----|------------|------------|
| 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 2016 - 2020

| | 2016 Euro | 2017 Euro | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.135.771 | 7.141.147 | 6.714.814 | 6.893.150 | 7.116.200 |
| 2. Auflösung Gebührenausschleissrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Summe betriebliche Erträge | 7.144.271 | 7.149.647 | 6.723.314 | 6.901.650 | 7.124.700 |
| Materialaufwand | 1.861.400 | 1.785.100 | 1.325.150 | 1.332.150 | 1.333.200 |
| 5. Abschreibungen | 882.900 | 1.228.000 | 1.353.000 | 1.403.200 | 1.503.200 |
| 6. sonstiger Aufwand | | | | | |
| a) Mieten und Pachten, Geschäftsausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien | 283.409 | 75.600 | 56.100 | 58.600 | 58.600 |
| b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke | 105.000 | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 |
| c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 220.000 | 255.000 | 260.000 | 270.000 | 280.000 |
| d) Leistungen Technische Betriebe | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| e) Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM | 2.168.540 | 2.114.489 | 2.247.000 | 2.300.000 | 2.362.000 |
| Summe betrieblicher Aufwand | 5.871.249 | 5.938.189 | 5.721.250 | 5.848.950 | 6.022.000 |
| 7. Zinsen u. ähnlicher Aufwand | 958.948 | 949.896 | 1.002.064 | 1.052.700 | 1.102.700 |
| 8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-) | 314.074 | 261.562 | 0 | 0 | 0 |

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Vermögensplan für die Jahre 2016 - 2020

| | 2016 Euro | 2017 Euro | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Finanzbedarf (Ausgaben) | | | | | |
| 1. Investitionen Eigenbetrieb | 7.170.000 | 4.850.000 | 3.830.000 | 1.390.000 | 1.120.000 |
| 2. Kapitalumlage Abwasserverband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Anschaffung Geräte / EDV | 49.000 | 23.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4. Darlehenstilgungen Kreditmarkt | 954.224 | 948.332 | 950.000 | 950.000 | 960.000 |
| 5. Auflösung Beiträge, Zuschüsse | 289.243 | 286.171 | 291.200 | 291.700 | 292.200 |
| 6. Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 8.462.467 | 6.107.503 | 5.077.700 | 2.638.200 | 2.378.700 |
| II. Deckungsmittel (Einnahmen) | | | | | |
| 1. Jahresgewinn | 314.074 | 261.562 | 0 | 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 | 882.900 | 1.228.000 | 1.353.000 | 1.403.200 | 1.503.200 |
| 5. Entwässerungsbeiträge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. Darlehensaufnahmen | 7.262.493 | 4.614.941 | 3.721.700 | 1.232.000 | 872.500 |
| 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 | 8.462.467 | 6.107.503 | 5.077.700 | 2.638.200 | 2.378.700 |

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

| Darlehengeber | Darl.-Nr. | Aufnahme- datum | Ursprungs- kapital | Stand am 01.01.2016 | Voraussichtl. Stand am 31.12.2016 | Voraussichtl. Stand am 31.12.2017 | Laufzeit/ Zinsbindung | Annuität | | Schuldendienst 2017 | |
|-----------------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | Zins | Tilgung | Zins | Tilgung |
| Norddeutsche Landesbank | 2623310020 | 26.04.2004 | 3.000.000,00 € | 1.275.000,00 € | 1.125.000,00 € | 975.000,00 € | 31.03.2024 | 4,395% | 1/2 jährl. Raten | 46.147,51 € | 150.000,00 € |
| Westdeutsche Immobilienbank | 3337655000 | 16.12.2002 | 1.000.000,00 € | 640.142,26 € | 601.926,31 € | 561.814,97 € | 30.06.2028 | 4,870% | 2% | 28.588,66 € | 40.111,34 € |
| Deutsche Kreditbank | 6040018 | 01.11.2001 | 298.594,46 € | 33.561,53 € | 13.854,10 € | 0,00 € | 30.06.2017 | 4,975% | 2% | 281,43 € | 13.854,10 € |
| Deutsche Kreditbank | 6040000 | 18.10.2001 | 1.533.875,64 € | 460.162,44 € | 383.468,64 € | 306.774,84 € | 30.09.2021 | 5,045% | 1/4 jährl. Raten | 17.895,04 € | 76.693,80 € |
| HSH Nordbank | 6734800029 | 28.03.2001 | 1.022.583,76 € | 568.418,89 € | 522.859,64 € | 474.823,12 € | 30.12.2025 | 5,330% | 2% | 26.918,88 € | 48.036,52 € |
| HSH Nordbank | 6734800013 | 31.03.2000 | 511.291,88 € | 199.281,85 € | 170.749,38 € | 140.562,91 € | 31.03.2022 | 5,675% | 2% | 9.055,17 € | 30.186,47 € |
| Münchener Hypothekenbank | 1800089201 | 22.03.2002 | 3.000.000,00 € | 937.500,00 € | 787.500,00 € | 637.500,00 € | 31.03.2022 | 5,430% | 1/4 jährl. Raten | 41.743,13 € | 150.000,00 € |
| Hypothekenbank in Essen | 34412 | 30.04.1998 | 2.556.459,41 € | 1.076.797,55 € | 942.465,21 € | 800.674,76 € | 30.12.2022 | 5,440% | 2% | 48.410,15 € | 141.790,45 € |
| Landesbank Hessen-Thüringen | 800055810 | 15.08.2008 | 3.000.000,00 € | 2.733.375,06 € | 2.690.447,48 € | 2.645.522,01 € | 30.09.2018 | 4,575% | 1% | 122.324,53 € | 44.925,47 € |
| Deutsche Kreditbank | 6700056960 | 19.06.2009 | 4.000.000,00 € | 3.703.978,95 € | 3.651.099,07 € | 3.596.028,46 € | 30.06.2019 | 4,080% | 1% | 148.129,39 € | 55.070,61 € |
| Commerzbank AG | 251856120 | 14.08.2009 | 2.227.685,99 € | 2.070.376,41 € | 2.041.553,77 € | 2.011.614,24 € | 14.08.2019 | 3,820% | 1% | 77.561,87 € | 29.939,53 € |
| Bayerische Landesbank | 6/4212022 | 21.04.2011 | 2.000.000,00 € | 1.895.491,68 € | 1.870.728,20 € | 1.844.910,96 € | 30.03.2031 | 4,189% | 1% | 77.962,76 € | 25.817,24 € |
| NRW.Bank | 3003170010 | 15.08.2011 | 1.068.075,96 € | 1.019.766,03 € | 1.007.450,69 € | 994.750,38 € | 16.08.2021 | 3,090% | 1% | 30.984,01 € | 12.700,31 € |
| Deutsche Kreditbank | 6700190645 | 15.08.2012 | 2.522.900,00 € | 2.421.603,05 € | 2.393.421,85 € | 2.364.480,65 € | 30.06.2027 | 2,670% | 1% | 63.616,20 € | 28.941,20 € |
| Deutsche Kreditbank | 6700241331 | 09.01.2014 | 2.000.000,00 € | 1.958.670,25 € | 1.937.916,76 € | 1.916.842,86 € | 30.12.2018 | 1,535% | 1% | 29.626,10 € | 21.073,90 € |
| WL Bank | 500995200 | 19.09.2014 | 4.000.000,00 € | 3.949.603,43 € | 3.908.564,81 € | 3.866.873,93 € | 30.09.2024 | 1,580% | 1% | 61.509,12 € | 41.690,88 € |
| Aufzunehmende Darlehen 2016 | | | | 0,00 € | 4.000.000,00 € | 3.990.000,00 € | | 1,60% | 1% | 16.000,00 € | 10.000,00 € |
| Aufzunehmende Darlehen 2017 | | | | 0,00 € | 0,00 € | 4.587.441,00 € | | 1,50% | 1% | 60.000,00 € | 27.500,00 € |
| | | | | 24.943.729,38 € | 28.049.005,91 € | 31.715.615,09 € | | | | 906.753,95 € | 948.331,82 € |

Kultur und Veranstaltungen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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

des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen für das Wirtschaftsjahr 2017

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 13.02.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit


| | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen von | 509.560 € |
| Aufwendungen von | 2.690.200 € |
| Fehlbetrag von | 2.180.640 € |
| | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | |
| Ausgaben auf | 2.295.640 € |
| | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 300.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 13.02.2017

Der Oberbürgermeister'


Hans Jürgen Pütsch

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen legt den Wirtschaftsplan für 2017 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 2017 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, Reparaturen, Bewirtschaftungskosten) enthalten und der betriebliche Aufwand.

Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Der erwartete Jahresverlust 2017 beträgt im Gesamterfolgsplan 2,18 Mio. €, die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf 2,3 Mio. €, wobei der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt 1,55 Mio. € beträgt. Der von der Stadt gewährte

Betriebskostenzuschuss muss nach Feststellung des Jahresabschlusses rückwirkend verzinst werden. Die Personalkosten wurden ab 2017 mit einer Tarifierhöhung in Höhe von 2,4 % berechnet und es wurden die Kosten für eine zusätzliche Veranstaltungstechniker-Stelle ab Juni 2017 mit einkalkuliert. In den Vorjahren wurde bereits darauf hingewiesen, dass die vom Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen übernommenen Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht mehr dauerhaft und gesetzeskonform gemeistert werden können. Bis Ende Juni 2016 waren im Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen bereits Überstunden in einem Volumen geleistet worden, das dem Jahresumfang einer Vollzeitstelle entspricht.

Der Ansatz für Zinserträge wurde aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus nochmals gesenkt. Die Fixkostenseite des Gesamtbetriebes wird neben den genannten Personalkostensteigerungen durch die allgemeine Teuerung zusätzlich belastet.

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-tête. 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 2017 wird von 21. – 23. Juli das Internationale Stadtfest durchgeführt. Außerdem soll im Sommer 2017 ein Murgparkfest veranstaltet werden.

Aufgrund des Alters der BadnerHalle, die im Jahr 2015 ihr 25-jähriges Bestehen feiern konnte, müssen im Erfolgsplan höhere Beträge für Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einkalkuliert werden. Im Jahr 2017 ist ein Betrag in Höhe von 100 T € für eine neue Heizung veranschlagt. Die Heizung in der BadnerHalle muss gemäß EnEV und EWärmeG spätestens 2018 ausgetauscht werden. Beim im Jahr 2015 durchgeführten Energieaudit wurde empfohlen, diese Maßnahme vorzuziehen, da sie die größten Energieeinsparpotenziale birgt. Die gesetzlichen Vorgaben schreiben vor, dass beim

¹ Das Rendezvous tête-à-tête umfasst in der Regel 4 Veranstaltungen mit Künstlern, die bei vergangenen Festivals aufgetreten sind.

Anlagentausch mind. 15 % der Energie aus erneuerbaren Energien stammen müssen. Welche technische Lösung zum Zug kommen wird, kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2017 noch nicht beantwortet werden, da zunächst die denkbaren Alternativen geprüft werden müssen.

In den Folgejahren (mittelfristige Erfolgsplanung) wurde vorsorglich der Ansatz für Instandhaltungen und Reparaturen in der BadnerHalle um 20 T € erhöht. Dies ist nötig, damit sowohl das Gebäude als auch dessen Ausstattung weiterhin funktionsfähig bleiben und aktuellen Anforderungen genügen können.

Gliederung:

Das Zahlenmaterial des Wirtschaftsplans 2017 gliedert sich in einen

- Erfolgsplan mit Darstellung der einzelnen Betriebszweige, in dem das Rechnungsergebnis 2015 und die Planansätze 2016 und 2017 dargestellt sind,
- einen Gesamterfolgsplan (kompakte Darstellung der Ansätze 2017),
- einen Vermögensplan mit Rechnungsergebnis 2015 und den Ansätzen 2016 und 2017,
- eine mittelfristige Erfolgsplanung für den Gesamtbetrieb (2016 – 2020),
- eine mittelfristige Erfolgsplanung mit Darstellung nach Betriebszweigen,
- eine mittelfristige Finanzplanung (2016 – 2020),
- die Stellenübersicht sowie
- die Bilanz zum 31.12.2015.

BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von rund 1,5 Mio. € aus. Der wieder erhöhte Ansatz bei den Einnahmeerlösen begründet sich durch die Änderung der Entgeltordnung, durch verstärkte Marketingbemühungen zur Verbesserung des Vermietungsgeschäftes unter der Woche und durch eine optimistische Einschätzung der Auslastung bei Eigen- und Kooperationsveranstaltungen.

Wie bereits im allgemeinen Teil erläutert, muss für die BadnerHalle eine neue Heizung vorgesehen werden. Für diese Sanierungsmaßnahme, die sowohl gesetzlich vorgeschrieben, als auch energetisch sinnvoll ist, wurde ein Betrag in Höhe von 100 T € im Budget der BadnerHalle veranschlagt. Die anteilig erhöhten Personalkosten belasten den

Planansatz für den Betriebszweig, wohingegen die deutlich geringeren Zinsaufwendungen entlastend wirken.

Im Bereich des Vermögensplanes sind für 2017 Anschaffungen in einer Größenordnung von rund 80 T € in der BadnerHalle geplant: es soll 2017 eine digitale Anzeigetafel vor der BadnerHalle angeschafft werden, die den Pylon ersetzen wird, der ca. alle 3 Monate mit neuen Fahnen bestückt werden muss. Eine digitale Anzeigetafel ist flexibler nutzbar und entspricht dem heutigen Standard. Außerdem sind Neuanschaffungen im Bereich der Licht-, Ton- und Medientechnik vorgesehen.

Reithalle:

Für die Reithalle wird im Planansatz ein Defizit von ca. 376 T € ausgewiesen. Die Einnahmeerlöse wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 10 T € erhöht. Der höhere Aufwand resultiert aus jeweils anteilig gestiegenen Personalkosten, höheren Abschreibungen und ebenfalls leicht gestiegenen Betriebskosten. Nach erfolgter Festsetzung der Grundsteuer für die Reithalle konnte der Ansatz dafür deutlich reduziert werden, ebenso der Ansatz für die anteiligen Zinsaufwendungen. Insgesamt verringert sich der prognostizierte Abmangel für die Reithalle um rund 13 T € im Vergleich zum Vorjahr.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von rund 5 T € für die Reithalle geplant (LED-Leuchtmittel für indirekte Saalbeleuchtung der beiden Säle). Darüber hinaus profitiert die Reithalle, wie auch alle anderen Betriebszweige, von Anschaffungen für den Gesamtbetrieb.

Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2017 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 247 T € entstehen. In dieser Rubrik werden das Stadtfest (21.07. – 23.07.2017), der Kinosommer, das Serenadenkonzert des Kammerorchesters und die Kooperationen mit dem Bezirkskantorat zusammengefasst. Neu hinzu kommt im Sommer 2017 ein Murgparkfest als zusätzliches Angebot. Durch das Rastatter Stadtfest erhöhen sich die Ansätze für die Erlöse und die Veranstaltungskosten im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich. Der Umlageschlüssel für die Personal- und Betriebskosten beträgt 10 %.

Rendezvous tête-à-tête:

Das Defizit für das Rendezvous tête-à-tête beträgt rund 54 T €. Der im Jahr 2017 auf den Betriebszweig tête-à-tête umzulegende Kostenanteil aus Personalkosten beträgt 5 %.

Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung:

Im Vermögensplan sind insgesamt 2,3 Mio. € im Planansatz. Das Investitionsvolumen wird mit insgesamt 115 T € veranschlagt. Im Ansatz enthalten sind 60 T € für eine digitale Anzeigetafel vor der BadnerHalle, 5 T € für geringwertige Wirtschaftsgüter, 5 T € für Lichttechnik bzw. Leuchtmittel in der Reithalle und nochmals 45 T € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gesamtbetriebs. Das heißt, dass von diesem Betrag Investitionen getätigt werden, die allen Betriebszweigen zugutekommen.

In der mittelfristigen Vermögensplanung wird ab 2018 jedes Jahr ein Betrag in Höhe von insgesamt 90 T € für den Gesamtbetrieb veranschlagt. Wofür dieser Betrag verwendet werden soll, kann nur sehr grob prognostiziert werden. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund des Alters der BadnerHalle jederzeit größere Investitionen fällig werden können. Insbesondere bei den sicherheitstechnischen Einrichtungen muss unverzüglich gehandelt werden, da sonst die Halle ggfs. nicht weiterbetrieben werden darf. Auch bei der Gebäudesubstanz der BadnerHalle sind Sanierungen nötig, wie zum Beispiel im Bereich der Tiefgarage und im Außenbereich.

Stellenübersicht:

Für das Jahr 2017 wird ab Juni ein zusätzlicher Veranstaltungstechniker veranschlagt, da es nicht mehr möglich ist, die Aufgaben und Dienste im Einklang mit dem Arbeitszeitgesetz zu erbringen. Im technischen Dienst wird nach Dienstplänen gearbeitet. Die Techniker tragen ein hohes Maß an Verantwortung, da sie sicherheitsrelevante Einrichtungen bedienen und dafür sorgen, dass Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Veranstaltungen finden überwiegend in den Abendstunden und bevorzugt an den Wochenenden statt. Durch den Betrieb von zwei Hallen und die Organisation und Betreuung von Veranstaltungen in der Sommerzeit (Stadtfest, Kinosommer und natürlich besonders extrem tête-à-tête) lässt sich nicht mehr gewährleisten, dass die Mitarbeiter/Innen die erbrachten Mehrarbeits- und Überstunden „abfeiern“ können. Es muss an dieser Stelle auch deutlich gesagt werden, dass kein Festival oder größeres Open-Air durchgeführt werden könnte, wenn nicht alle involvierten Mitarbeiter/Innen bereit wären, mehr als 10 Stunden (zulässige Höchstgrenze) pro Tag zu arbeiten. Bis Ende Juni 2016 waren von den Mitarbeitern des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen insgesamt 1.906,43 Überstunden geleistet worden. Zum Vergleich: gemäß Sollarbeitszeittabelle für das Jahr 2016 sind von einem Vollzeitbeschäftigten (39 Std. / Woche) insgesamt 1.957 Stunden zu erbringen.

II.a Erfolgsplan (mit Betriebszweigen)

Stand: 15.08.2016

| | Gesamtbetrieb | | | Betriebszweig Badnerhalle | | | Betriebszweig Reithalle | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2016 | Ergebnis 2015 | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2016 | Ergebnis 2015 | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2016 | Ergebnis 2015 |
| 1. Umsatzerlöse | 506.300 | 657.500 | 522.380,85 | 350.000 | 340.000 | 316.236,10 | 90.000 | 80.000 | 133.254,26 |
| 2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 3.000 | 103.000 | 104.003,81 | 3.000 | 3.000 | 75.288,26 | 0 | 0 | 17.947,22 |
| Zwischensumme | 509.300 | 760.500 | 626.384,66 | 353.000 | 343.000 | 391.524,36 | 90.000 | 80.000 | 151.201,48 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Aufwand für bezogene Leistungen | 325.050 | 805.300 | 292.560,97 | 100.500 | 100.500 | 120.949,02 | 23.000 | 23.000 | 15.717,68 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 712.500 | 694.600 | 656.141,27 | 427.000 | 416.760 | 393.684,76 | 178.000 | 173.650 | 164.035,32 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 214.200 | 183.300 | 199.403,05 | 128.500 | 109.980 | 119.641,83 | 53.500 | 45.825 | 49.850,76 |
| 7. Abschreibungen und Sachanlagen | 560.650 | 542.250 | 522.608,07 | 490.200 | 474.500 | 453.702,11 | 70.450 | 67.750 | 66.799,24 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 812.700 | 720.800 | 766.328,40 | 656.175 | 536.150 | 516.843,08 | 133.900 | 130.400 | 172.272,27 |
| Zwischensumme Aufwand | 2.625.100 | 2.946.250 | 2.437.041,76 | 1.802.375 | 1.637.890 | 1.604.820,80 | 458.850 | 440.625 | 468.675,27 |
| Zwischensumme | -2.115.800 | -2.185.750 | -1.810.657,10 | -1.449.375 | -1.294.890 | -1.213.296,44 | -368.850 | -360.625 | -317.473,79 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und Erträge | 260 | 500 | 112,73 | 150 | 300 | 67,64 | 75 | 125 | 28,18 |
| Zwischensumme | -2.115.540 | -2.185.250 | -1.810.544,37 | -1.449.225 | -1.294.590 | -1.213.228,80 | -368.775 | -360.500 | -317.445,61 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.000 | 26.400 | 16.698,65 | 12.000 | 16.000 | 9.477,55 | 4.000 | 6.500 | 4.851,71 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.134.540 | -2.211.650 | -1.827.243,02 | -1.461.225 | -1.310.590 | -1.222.706,35 | -372.775 | -367.000 | -322.297,32 |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. Sonstige Steuern | 46.100 | 64.000 | 44.576,30 | 43.000 | 42.000 | 41.827,40 | 3.000 | 21.900 | 2.684,85 |
| 18. Jahresgewinn/Jahresverlust | -2.180.640 | -2.275.650 | -1.871.819,32 | -1.504.225 | -1.352.590 | -1.264.533,75 | -375.775 | -388.900 | -324.982,17 |

II.a Erfolgsplan (mit Betriebszweigen)

| | Betriebszweig Sonstige Veranstaltungen | | | Betriebszweig RV tête-à-tête | | |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2016 | Ergebnis 2015 | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2016 | Ergebnis 2015 |
| 1. Umsatzerlöse | 24.300 | 12.500 | 34.819,93 | 42.000 | 225.000 | 38.070,56 |
| 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 | 7.178,89 | 0 | 100.000 | 3.589,44 |
| Zwischensumme | 24.300 | 12.500 | 41.998,82 | 42.000 | 325.000 | 41.660,00 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwand für bezogene Leistungen | 161.550 | 40.000 | 118.219,46 | 40.000 | 641.800 | 37.674,81 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 72.000 | 34.730 | 65.614,13 | 35.500 | 69.460 | 32.807,06 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 21.500 | 9.165 | 19.940,31 | 10.700 | 18.330 | 9.970,15 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 0 | 0 | 702,24 | 0 | 0 | 1.404,48 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.750 | 6.400 | 33.211,71 | 8.875 | 47.850 | 44.001,34 |
| Zwischensumme Aufwand | 268.800 | 90.295 | 237.687,85 | 95.075 | 777.440 | 125.857,84 |
| Zwischensumme | -244.500 | -77.795 | -195.689,03 | -53.075 | -452.440 | -84.197,84 |
| 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 | 25 | 25 | 17,57 | 10 | 50 | 11,27 |
| Zwischensumme | -244.475 | -77.770 | -195.671,46 | -53.065 | -452.390 | -84.186,57 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 1.300 | 1.579,59 | 1.000 | 2.600 | 789,80 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -246.475 | -79.070 | -197.251,05 | -54.065 | -454.990 | -84.976,37 |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. Sonstige Steuern | 50 | 50 | 42,70 | 50 | 50 | 21,35 |
| 18. Jahresgewinn/Jahresverlust | -246.525 | -79.120 | -197.293,75 | -54.115 | -455.040 | -84.997,72 |

II.b Gesamterfolgsplan 2017 (kompakt)

| | Gesamtbetrieb 2017 | Badnerhalle 2017 | Reithalle 2017 | Sonstige Veranstaltungen 2017 | Rendezvous tête- à-tête 2017 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 506.300 | 350.000 | 90.000 | 24.300 | 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 | 509.300 | 353.000 | 90.000 | 24.300 | 42.000 |
| 5. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwand für bezogene Leistungen | 325.050 | 100.500 | 23.000 | 161.550 | 40.000 |
| 6. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 712.500 | 427.000 | 178.000 | 72.000 | 35.500 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 214.200 | 128.500 | 53.500 | 21.500 | 10.700 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 560.650 | 490.200 | 70.450 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 812.700 | 656.175 | 133.900 | 13.750 | 8.875 |
| <i>Zwischensumme Aufwand</i> | <i>2.625.700</i> | <i>1.802.375</i> | <i>458.850</i> | <i>268.800</i> | <i>95.075</i> |
| Zwischensumme | -2.115.800 | -1.449.375 | -368.850 | -244.500 | -53.075 |
| 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 | 260 | 150 | 75 | 25 | 10 |
| Zwischensumme | -2.115.540 | -1.449.225 | -368.775 | -244.475 | -53.065 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.000 | 12.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.134.540 | -1.461.225 | -372.775 | -246.475 | -54.065 |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Sonstige Steuern | 46.100 | 43.000 | 3.000 | 50 | 50 |
| 18. Jahresgewinn/Jahresverlust | -2.180.640 | -1.504.225 | -375.775 | -246.525 | -54.115 |

III. Vermögensplan 2017 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Betriebskostenzuschuss *) | 1.552.290,00 | 1.829.140,00 | 1.491.300,00 |
| 4. | Zuführungen zu Sonderposten | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Kredite | | 0,00 | |
| | a) von der Gemeinde | | 0,00 | 0,00 |
| | b) von Dritten | | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 560.650,00 | 542.250,00 | 522.608,07 |
| 10. | Sonstige Einnahmen | | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren **) | 182.700,00 | 64.260,00 | 104.409,83 |
| Finanzierungsmittel insgesamt | | 2.295.640,00 | 2.435.650,00 | 2.118.317,90 |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ***) | 115.000,00 | 160.000,00 | 63.771,07 |
| 2. | Finanzanlagen | | | 0,00 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | | | 0,00 |
| 4. | Entnahme aus Sonderposten | | | 0,00 |
| 4. | Jahresverlust (aus Erfolgsplan) | 2.180.640,00 | 2.275.650,00 | 1.871.819,32 |
| 5. | Auflösung Ertragszuschüsse | | | 0,00 |
| 6. | Tilgung von erhaltenen Krediten | | | 0,00 |
| 7. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | 0,00 |
| 8. | Erübrigte Mittel laufendes Jahr | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | | 2.295.640,00 | 2.435.650,00 | 1.935.590,39 |
| Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) | | | | 182.727,51 |

*) Die bereits in 2015 geleistete Vorauszahlung der 1. Rate des Betriebskostenvorschusses für das Jahr 2016 ist im Vermögensplan in der Spalte "Ergebnis 2015" nicht berücksichtigt, da sie nicht das Wirtschaftsjahr 2015 betrifft.

**) Erübrigte Mittel aus Vorjahren: Im Ergebnis 2015 wird der Überfinanzierungs-Wert aus 2013 berücksichtigt, der gerundet auch im Wirtschaftsplan 2015 veranschlagt war. Der Überfinanzierungswert aus 2015 in Höhe von 182.727,51 € wird als gerundeter Betrag wieder unter "erübrigte Mittel aus Vorjahren" im Planansatz 2017 berücksichtigt.

***) **Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:**

| | | |
|------|--|------------|
| 1.1. | Digitale Anzeigentafel vor BHR | 60.000,00 |
| 1.2. | Betriebs- & Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb | 45.000,00 |
| 1.3. | Technikausstattung RH (Licht) | 5.000,00 |
| | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.000,00 |
| | Summe | 115.000,00 |

III. Vermögensplan 2017 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachanlagen:

- | | | |
|------|--|-----------|
| 1.1. | Digitale Anzeigentafel vor BadnerHalle. Derzeit gibt es dort einen Pylon, der mit Fahnen bestückt wird. Diese Art der Veranstaltungs-werbung und -information ist nicht mehr zeitgemäß. | 60.000,00 |
| 1.2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb: Dieser Grundbetrag ist für unterjährig erforderliche Ersatz- und Neu-Anschaffungen erforderlich. Die zu setzenden Prioritäten sind schwer vorhersehbar. | 45.000,00 |
| 1.3. | Lichttechnik: Austausch von abgenutzten Profilscheinwerfern und neue Saalbeleuchtung mit LED-Leuchtmitteln. | 5.000,00 |

IV.a Mittelfristige Erfolgsplanung (Gesamtbetrieb)

| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 657.500 | 506.300 | 677.500 | 506.300 | 677.500 |
| 2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 103.000 | 3.000 | 103.000 | 3.000 | 103.000 |
| Zwischensumme | 760.500 | 509.300 | 780.500 | 509.300 | 780.500 |
| 5. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwand für bezogene Leistungen ¹⁾ | 805.300 | 325.050 | 805.300 | 325.500 | 805.300 |
| 6. Personalaufwand ²⁾ | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 694.600 | 712.500 | 732.000 | 750.000 | 750.000 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 183.300 | 214.200 | 220.000 | 225.500 | 225.500 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 542.250 | 560.650 | 568.650 | 575.050 | 581.500 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ³⁾ | 720.800 | 812.700 | 743.775 | 715.675 | 743.775 |
| <i>Zwischensumme Aufwand</i> | <i>2.946.250</i> | <i>2.625.100</i> | <i>3.069.725</i> | <i>2.591.725</i> | <i>3.106.075</i> |
| Zwischensumme | -2.185.750 | -2.115.800 | -2.289.225 | -2.082.425 | -2.325.575 |
| 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 | 500 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Zwischensumme | -2.185.250 | -2.115.540 | -2.288.965 | -2.082.165 | -2.325.315 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.211.650 | -2.134.540 | -2.307.965 | -2.101.165 | -2.344.315 |
| 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 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 18. Jahresgewinn/Jahresverlust | -2.275.650 | -2.180.640 | -2.354.065 | -2.147.265 | -2.390.415 |

Erläuterungen:

- Die Unterschiede zwischen den geraden und ungeraden Jahren resultieren aus den unterschiedlichen Finanzvolumina von tête-à-tête und Stadtfest.
- Ab Feb. 2017 Steigerung um 2,4% höhere Personalkosten zuzügl. Steigerung für 1 VA-Techniker-Stelle mehr ab Juni. Ab 2018 ganzjährige Berücksichtigung des zusätzlichen VA-Technikers und ab 2019 wurde eine nochmalige Steigerung um 2,5 % kalkuliert. Anpassungen erfolgen gemäß Tarifabschlüssen.
- In 2017 neue Heizung in BHR mit 100 T€. Ab 2018 um 20 T € höherer Ansatz für Instandhaltungen und Reparaturen, da Sanierungen in der BadnerHalle anstehen (TG, Bühnenaushang, Malerarbeiten).

IV.b Mittelfristige Erfolgsplanung (nach Betriebszweigen) für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

| Verwaltung und Betrieb | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. ERLOSE | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| • BadnerHalle | 343.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 |
| • Reithalle | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| • fête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête | 325.000,00 | 42.000,00 | 325.000,00 | 42.000,00 | 325.000,00 |
| • sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest) | 12.500,00 | 24.300,00 | 12.500,00 | 24.300,00 | 12.500,00 |
| Gesamtbetrieb: | 760.500,00 | 509.300,00 | 780.500,00 | 509.300,00 | 780.500,00 |
| II. AUFWENDUNGEN | | | | | |
| • BadnerHalle | 1.637.890,00 | 1.802.375,00 | 1.725.300,00 | 1.743.650,00 | 1.747.150,00 |
| • Reithalle | 440.625,00 | 458.850,00 | 469.900,00 | 477.900,00 | 480.400,00 |
| • tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête | 777.440,00 | 95.075,00 | 780.650,00 | 97.375,00 | 783.150,00 |
| • sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest) | 90.295,00 | 268.800,00 | 93.875,00 | 272.800,00 | 95.375,00 |
| Zinsaufwand und Steuern (Gesamtbetrieb) | 90.400,00 | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.100,00 |
| Gesamtbetrieb: | 3.036.650,00 | 2.690.200,00 | 3.134.825,00 | 2.656.825,00 | 3.171.175,00 |
| III. Betriebsergebnis | -2.276.150,00 | -2.180.900,00 | -2.354.325,00 | -2.147.525,00 | -2.390.675,00 |
| IV. Finanzerträge | 500,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| V. Unternehmensergebnis / Verlust | -2.275.650,00 | -2.180.640,00 | -2.354.065,00 | -2.147.265,00 | -2.390.415,00 |

In 2017 sind im Aufwand der BadnerHalle die Kosten für eine neue Heizung veranschlagt. Ab 2018 wird beim Betriebszweig BadnerHalle der Ansatz für Instandhaltungsaufwendungen um 20 T€ pro Jahr erhöht, um erforderliche Sanierungen und Optimierungen durchführen zu können.

Ansonsten sind in den Aufwendungen aller Betriebszweige die bekannten Tarifsteigerungen bei den Personalkosten enthalten.

V. Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| Gesamtbetrieb K & V | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 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 | 1.829.140,00 | 1.552.290,00 | 1.875.415,00 | 1.662.215,00 | 1.898.915,00 | 8.817.975,00 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Kredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) von der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) von Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 542.250,00 | 560.650,00 | 568.650,00 | 575.050,00 | 581.500,00 | 2.828.100,00 |
| 10. Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 64.260,00 | 182.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.960,00 |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 2.435.650,00 | 2.295.640,00 | 2.444.065,00 | 2.237.265,00 | 2.480.415,00 | 11.893.035,00 |

Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| Gesamtbetrieb K & V | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | Gesamt € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) | 160.000,00 | 115.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 545.000,00 |
| 2. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Entnahme aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Jahresverlust | 2.275.650,00 | 2.180.640,00 | 2.354.065,00 | 2.147.265,00 | 2.390.415,00 | 11.348.035,00 |
| 6. Auflösung Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Tilgung von erhaltenen Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 2.435.650,00 | 2.295.640,00 | 2.444.065,00 | 2.237.265,00 | 2.480.415,00 | 11.893.035,00 |

*) Geplante Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1. neue TG-Schranken-Anlage in der BHR; war für 2015 geplant, konnte erst in 2016 realisiert werden. | 60.000 | | | | | |
| 1.2. Betriebs- & Geschäftsausstattung | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.3. Technikausstattung (Licht) | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.5. Akustik verbessernde Maßnahmen in der BH | 45.000 | | | | | |
| 1.6. Digitale Anzeigentafel vor der BHR | 60.000 | 60.000 | | | | |
| 1.7. Sonderanschaffung (noch nicht präzisiert) | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe | 160.000 | 115.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

VI. Stellenübersicht 2017

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

ohne Aushilfskräfte

| Beschäftigte | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen in 2017 | Zahl der Stellen in 2016 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016 |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Leitung und Verwaltung | | | | |
| Betriebsleitung | EG 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Veranstaltungsreferenten | EG 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Verwaltung *) <small>*) , hiervon 1,0 St. kw ab 01.02.2018</small> | EG 10 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Verwaltung | EG 9 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Verwaltung **) | EG 6 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technischer Dienst | | | | |
| Technischer Leiter (TL) + EDV-Admin | EG 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Veranstaltungstechniker | EG 9 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Veranstaltungstechniker ***) | EG 8 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hausmeister | EG 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe der fest Angestellten | | 13,50 | 11,50 | 12,50 |

*) Altersteilzeit (ATZ) im Blockmodell der VZ-Mitarbeiterin in EG 10. Arbeitsphase von 01.04.2015 bis 31.08.2016 (kw ab 01.02.2018). Freistellungsphase von 01.09.2016 bis 31.01.2018. Die TZ-Mitarbeiterin in EG 10 ist seit 17.12.2015 arbeitsunfähig erkrankt und war zum Zeitpunkt der Erstellung des WP 2017 (im Aug. 2016) noch immer im Krankenstand.

***) Änderungen im Geschäftsverteilungsplan ab 01.08.2016, um die Aufgaben neu zu ordnen. Die Ersatzkraft für die durch die ATZ nachzubesetzende Stelle ist aufgrund des geänderten Aufgabenprofils die TZ-Mitarbeiterin in EG 9. Die Nachbesetzung der Stelle "Teamassistenz", die aufgrund des geänderten Aufgabenprofils mit EG 6 bewertet wurde, erfolgte zum 1.05.2016, um eine Einarbeitung in das Aufgabengebiet "Geschäftsstelle tête-à-tête" zu ermöglichen.

***) Im Technischen Dienst wird nach Dienstplänen gearbeitet. Durch die Aufgabenzuwächse, ein immer ausgeprägteres Anspruchsdenken der Kunden, und vor dem Hintergrund, dass bis Ende Juni 2016 1.906 Überstunden geleistet wurden, ist es nicht mehr möglich, die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten. Deshalb wird ein zusätzlicher Veranstaltungstechniker beantragt, der ab Juni 2017 eingestellt werden soll.

Die Personalkosten werden auf die einzelnen Betriebszweige nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt:

In geraden Jahren:

| | |
|----------------------------------|-----|
| BadnerHalle: | 60% |
| Reithalle: | 25% |
| tête-à-tête (in geraden Jahren): | 10% |
| sonstige Veranstaltungen: | 5% |

In ungeraden Jahren:

| | |
|-----------------------------|-----|
| BadnerHalle: | 60% |
| Reithalle: | 25% |
| Rendezvous tête-à-tête: | 5% |
| sonstige VA's m. Stadtfest: | 10% |

VII. Bilanz zum 31.12.2015

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR € | Vorjahr EUR T € |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 3.407,00 | 1 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 8.599.916,60 | | 9.052 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>280.458,00</u> | | <u>290</u> |
| | | 8.880.374,60 | <u>9.342</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 70.914,62 | | 55 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>9.349,76</u> | | <u>4</u> |
| | | 80.264,38 | 59 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 785.578,94 | 595 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 45.189,48 | 9 |
| | | <u>9.794.814,40</u> | <u>10.006</u> |

VII. Bilanz zum 31.12.2015

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR € | Vorjahr EUR T€ |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 103.000,00 | 103 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. allgemeine Rücklage | | 10.699.752,28 | 10.700 |
| III. Gewinn / Verlust | | | |
| 1. Verlust des Vorjahres | -1.219.336,76 | | -725 |
| 2. Jahresverlust | <u>-1.871.819,32</u> | | -2.089 |
| | | -3.091.156,08 | |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 40 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>254.354,05</u> | | 110 |
| | | 254.354,05 | |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 647,29 | | 0 |
| ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 647,29 (Vj. 0 T€) | | | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 28.807,54 | | 18 |
| ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.807,54 (Vj. 18 T€) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 60.228,93 | | 21 |
| ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 60.228,93 (Vj. 21 T€) | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 4.287,41 | | 14 |
| ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.287,41 (Vj. 14 T€) | | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 1.641.651,57 | | 1.717 |
| ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.641.651,57 (Vj. 1.717 T€) | | | |
| 6. sonstige Verbindlichkeiten | <u>64.930,01</u> | | 57 |
| ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 64.930,01 (Vj. 57 T€) | | 1.800.552,75 | |
| ☞ davon aus Steuern EUR 20.340,11 (Vj. 12 T€) | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 28.311,40 | 40 |
| | | <u>9.794.814,40</u> | <u>10.006</u> |



**Wirtschafts-
plan**

STOR.ENERGIEWERKE

GMBH & CO. KG

2011

**für das
Wirtschafts-
Jahr**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 star.Energiewerke GmbH & Co. KG

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde weiterhin konservativ erstellt. Die Beschaffung Strom erfolgte weitgehend und vertraglich fixiert bereits im laufenden Geschäftsjahr und ist für 2017 bis auf eine kleine Restmenge (ca. 3 %) abgeschlossen. Für den Gaseinkauf 2017 ist eine modifizierte Tranchenbeschaffung mit dem Vorlieferanten vereinbart. Auch hier haben wir bereits ca. 93 % beschafft. Wir halten unsere Preise für wettbewerbsfähig.

Weiterhin von großer Bedeutung sind die Auswirkungen aus dem Bereich erneuerbarer Energien und die Entwicklung der Energiemärkte. Hierzu kommen die staatlichen Umlagen, welche immer erst Ende Oktober für das kommende Jahr veröffentlicht werden. Wir müssen unsere Preispolitik auf die Beschaffungszeitpunkte ausrichten, sind jedoch dem Wettbewerb voll unterworfen, so dass hier Kompromisse notwendig sind. Eine Weitergabe der staatlichen Belastungen ist daher notwendig.

Der Strommarkt zeigt derzeit eine Seitwärtsbewegung. Das Bezugsmodell mit unserem Partner Trianel trägt zur Glättung bei.

Die Mehrkosten aus EEG- und offshore-Umlage sind bereits im Wirtschaftsplan 2017 eingearbeitet. Die 19er-StromNEV-, Abschaltbare Lasten- und KWKG-Umlage standen bei Fertigstellung noch nicht fest, müssen jedoch aufgrund der erwarteten Prognosen des Gesamtergebnisses ebenfalls weitergereicht werden. So beträgt die EEG-Umlage 6,880 ct/kWh (Vorjahr: 6,354 ct/kWh).

Der Gasmarkt zeigt aktuell keine große Volatilität und wir haben bereits in 2016 unsere Preise zu Gunsten der Kunden gesenkt und ein Tarifprodukt „star.Revolution 2017“ eingeführt. Es bleibt jedoch zu befürchten, dass die Preise wieder anziehen. Eine „Tankstellenpolitik“ mit stetig wechselnden Preisen ist für eine langfristige Kundenbindung nicht förderlich.

Die Sparte **Wasserversorgung** ist weiterhin durch die Kosten der Wasserenthärtungsanlage und der PFC-Problematik betroffen. Eine Preisanpassung ist im Bezug

auf die Kosten der PFC-Problematik nunmehr unumgänglich. Bereits in der öffentlichen GR-Sitzung vom 24.10.2016 wurde dies avisiert. Der WVP wurde bereits angepasst.

Im Betriebszweig **Nahwärmerversorgung** (Wärme + Kälte) stehen weiterhin größere Investitionen im Vordergrund. Erlösausweitungen stehen Anfangsabschreibungen gegenüber, dadurch wird die Sparte ein erneut negatives Ergebnis ausweisen. Der Trend zu einem positiven Spartenergebnis wird eingeleitet. Wir erwarten positive Ergebnisse in den nächsten drei Jahren.

Die **Telekommunikationssparte** wird mit einem konstanten Umsatz und der Ausschüttung aus der Beteiligung wieder mit einem Gewinn aufwarten.

Im Betriebszweig **Nebengeschäfte** werden weitere moderate Umsatzsteigerungen erwartet. Das Auslaufen des Betriebsführungsvertrages des Gasnetzes Kuppenheim hinterlässt allerdings Spuren im Umsatz und Ergebnis.

Die star.Energiewerke werden voraussichtlich einen Jahresgewinn von 3,031 Mio. € erzielen. Dabei werden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Rahmenbedingungen zu Grunde gelegt. Verbrauchs-/Absatzwerte sind normiert und etwaige atypische Temperaturphasen greifen in das Ergebnis ein. Das kann in beide Richtungen ausschlagen.

Eine **Konzessionsabgabe** i. H. von 1,962 Mio. € (incl. Riedgemeinden) wird für den Haushalt der Stadt Rastatt erwirtschaftet werden. Daneben fällt bei der Gesellschaft **Gewerbesteuer** in Höhe von 0,502 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 (Handel) 2017 wird bei ca. 117 Mio. kWh liegen. Unser ehemals größter Industriekunde wird fremdbeliefert. Netzentgelte werden gemäß den Genehmigungsbescheiden der Landesregulierungsbehörde generiert. Die Umsatzerlöse (Netz + Handel) werden sich auf insgesamt ca. 31,715 Mio. € (2016: 31,029 Mio. €) belaufen. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich 1,118 Mio. € (2016: 0,735 Mio. €) betragen.

Gasversorgung

Die Erdgasabgabe (Handel) wird bei ca. 248 Mio. kWh erwartet. Im Gasbereich werden die vorkalkulierten Netzentgelte gem. Erlösobergrenzen-Bescheid (EöG) angesetzt. Die Erlöse betragen voraussichtlich 12,041 Mio. € (2016: 12,911 Mio. €) und lassen insgesamt ein konsolidiertes Spartenergebnis (Netz + Handel) von 1,306 Mio. € (2016: 1,627 Mio. €) erwarten.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung rechnen wir mit einer Abgabemenge auf dem Vorjahresniveau von 2,3 Mio. m³ (2016: 2,3 Mio. m³). Die sich daraus ergebenden Umsatzerlöse werden bei 4,042 Mio. € (2016: 3,673 Mio. €) liegen und ein Ergebnis von 0,568 Mio. € (2016: 0,424 Mio. €) erwirtschaften. Eine Preis-erhöhung innerhalb 2017 wurde bereits zeitanteilig berücksichtigt. Das Ergebnis wird durch die Kapitalkosten (**Zins und Abschreibungen**) der Wasserenthärtungsanlage und Kosten für die Einhaltung der Wasserqualität beeinflusst. Hierzu kommen noch Kapitalkosten aus den Investitionen, ausgelöst durch PFC, im Bereich Wasserwerk Rautental. Laufende Kosten der PFC-Belastung sind ebenfalls eingestellt.

Nahwärmerversorgung (Wärme + Kälte)

Die prognostizierte Gesamtwärmeabgabe beträgt 17,635 Mio. kWh (2016: 16,164 Mio. kWh). Der Betriebszweig wird voraussichtlich ein Verlustergebnis i. H. von -390 T€ (2016: -147 T€) ausweisen. Auch für 2017 wird mit Neuanbahnungen gerechnet und im Bereich Contracting werden Vertriebsaktivitäten weiter verfolgt.

Telekommunikation

In dieser Sparte rechnen wir mit etwas Erlösen i. H. von 120 T€ (2016: 120 T€). Die aktuelle Vertragsverhandlung ist noch nicht abgeschlossen, daher wurde der konservative Ansatz gewählt. Den Erlösen stehen insbesondere Abschreibungen von 73 T€ (2016: 71 T€) entgegen. Für 2017 wird ein Gewinn von 240 T€ (2016: 243 T€) erwartet, begünstigt auch durch die ansprechende Ausschüttung der TelmaxX GmbH.

Nebengeschäfte

Die seit 2012 getrennt ausgewiesenen Nebengeschäfte (u. a. Straßenbeleuchtung) werden einen Gewinn von ca. 189 T€ (2016: 260 T€) beisteuern.

Gesamtbetrieb und Ergebnisverwendung

Die star.Energiewerke werden Gesamterlöse von **51,495 Mio. €** (2016: 50,884 Mio. €) generieren.

Dem Rohertrag des Gesamtbetriebes von **18,277 Mio. €** (2016: 17,685 Mio. €) stehen nachfolgende wesentliche Kostenarten gegenüber:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| a) Personalaufwand | 7,683 Mio. € |
| b) Abschreibungen | 3,348 Mio. € |
| c) Konzessionsabgabe | 1,962 Mio. € |
| d) Ertragssteuern (Gewerbesteuer) | 0,502 Mio. € |
| e) Zinsaufwand | 0,460 Mio. € |

SUMME 13,955 Mio. €

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 16,785 Mio. € Ausgaben im Planansatz, hierin sind die Kassenmittel 2017 i. H. von 3,0 Mio. € und die vermutliche Gewinnausschüttung aus 2016 i. H. von 3,0 Mio. € an die Stadtwerke enthalten.

Für Anlageninvestitionen im Bereich der Strom- Gas- und Wassersparte sind 8,752 Mio. € (2016: 8,385 Mio. €) vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

| | |
|--------------------|-------------|
| Gemeinsame | 769.900 € |
| Stromversorgung | 1.133.500 € |
| Gasversorgung | 915.000 € |
| Wasserversorgung | 2.628.500 € |
| Nahwärmeversorgung | 3.195.000 € |
| Telekommunikation | 100.000 € |
| Nebengeschäft | 10.000 € |
| 8.751.900 € | |

Für Schuldentilgung wurden 1,437 Mio. € (2016: 1,202 T€) angesetzt, hierbei ist auch die Tilgungsleistung der Darlehensneuaufnahme und der Tilgungsbegitt der 2016 aufgenommenen NW-Darlehen berücksichtigt. Die Auflösung von Ertragszuschüssen erbringen 392 T€ (2016: 233 T€).

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels dem Jahresgewinn i. H. von 3,031 Mio. €, den Abschreibungen i. H. von 3,347 Mio. €, einer Kreditaufnahme i. H. von 7,000 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,400 Mio. € und den Zuführungen der langfristigen Rückstellungen i. H. von 0,050 Mio. €. Ferner wird die Gewinnausschüttung (siehe Planansatz Ausgaben) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahme/Tilgung i. H. von 3,000 Mio. € verwendet.

3. Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020

Kreditaufnahmen resultieren insbesondere aus dem weiteren Ausbau der Nahwärmesparte (Erneuerung BHKW star, Murg-Carré, BadnerHalle, Franz-Areal) und den Investitionen in der Wasserversorgung, großteils der PFC-Problematik geschuldet. Wir erwarten durch grundbuchrechtliche Sicherung und der aktuellen Zinssituation sehr niedrige Zinssätze.

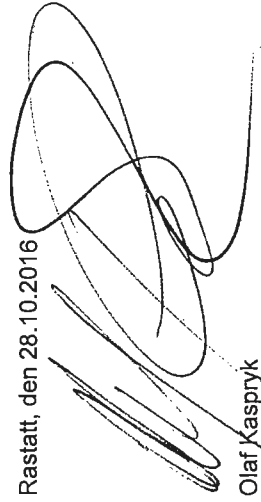
Für Investitionen, Schuldentilgungen, Gewinn-Zuweisungen und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 66,845 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von 16,04 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 17,52 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 1,970 Mio. €, Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kassenkredite) von 15,05 Mio. € und der jeweilige Jahresgewinn zur Verfügung.

4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutzes

Auch im Wirtschaftsjahr 2017 werden die star.Energiewerke Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärme- und Kälteversorgungsanlagen. Die Abwehrmaßnahmen für PFC-belastetes Wasser resp. deren Vermeidung haben jedoch oberste Priorität.

Rastatt, den 28.10.2016



Olaf Kasprzyk
Geschäftsführer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 star.Energiewerke GmbH & Co. KG

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde weiterhin konservativ erstellt. Die Beschaffung Strom erfolgte weitgehend und vertraglich fixiert bereits im laufenden Geschäftsjahr und ist für 2017 bis auf eine kleine Restmenge (ca. 3 %) abgeschlossen. Für den Gaseinkauf 2017 ist eine modifizierte Tranchenbeschaffung mit dem Vorlieferanten vereinbart. Auch hier haben wir bereits ca. 93 % beschafft. Wir halten unsere Preise für wettbewerbsfähig.

Weiterhin von großer Bedeutung sind die Auswirkungen aus dem Bereich erneuerbarer Energien und die Entwicklung der Energiemärkte. Hierzu kommen die staatlichen Umlagen, welche immer erst Ende Oktober für das kommende Jahr veröffentlicht werden. Wir müssen unsere Preispolitik auf die Beschaffungszeitpunkte ausrichten, sind jedoch dem Wettbewerb voll unterworfen, so dass hier Kompromisse notwendig sind. Eine Weitergabe der staatlichen Belastungen ist daher notwendig.

Der Strommarkt zeigt derzeit eine Seitwärtsbewegung. Das Bezugsmodell mit unserem Partner Trianel trägt zur Glättung bei.

Die Mehrkosten aus EEG- und offshore-Umlage sind bereits im Wirtschaftsplan 2017 eingearbeitet. Die 19er-StromNEV-, Abschaltbare Lasten- und KWKG-Umlage standen bei Fertigstellung noch nicht fest, müssen jedoch aufgrund der erwarteten Prognosen des Gesamtergebnisses ebenfalls weitergereicht werden. So beträgt die EEG-Umlage 6,880 ct/kWh (Vorjahr: 6,354 ct/kWh).

Der Gasmarkt zeigt aktuell keine große Volatilität und wir haben bereits in 2016 unsere Preise zu Gunsten der Kunden gesenkt und ein Tarifprodukt „star.Revolution 2017“ eingeführt. Es bleibt jedoch zu befürchten, dass die Preise wieder anziehen. Eine „Tankstellenpolitik“ mit stetig wechselnden Preisen ist für eine langfristige Kundenbindung nicht förderlich.

Die Sparte **Wasserversorgung** ist weiterhin durch die Kosten der Wasserenthärtungsanlage und der PFC-Problematik betroffen. Eine Preisanpassung ist im Bezug

auf die Kosten der PFC-Problematik nunmehr unumgänglich. Bereits in der öffentlichen GR-Sitzung vom 24.10.2016 wurde dies avisiert. Der WP wurde bereits angepasst.

Im Betriebszweig **Nahwärmerversorgung** (Wärme + Kälte) stehen weiterhin größere Investitionen im Vordergrund. Erlösausweitungen stehen Anfangsabschreibungen gegenüber, dadurch wird die Sparte ein erneut negatives Ergebnis ausweisen. Der Trend zu einem positiven Spartenergebnis wird eingeleitet. Wir erwarten positive Ergebnisse in den nächsten drei Jahren.

Die **Telekommunikationssparte** wird mit einem konstanten Umsatz und der Ausschüttung aus der Beteiligung wieder mit einem Gewinn aufwarten.

Im Betriebszweig **Nebengeschäfte** werden weitere moderate Umsatzsteigerungen erwartet. Das Auslaufen des Betriebsführungsvertrages des Gasnetzes Kuppenheim hinterlässt allerdings Spuren im Umsatz und Ergebnis.

Die star.Energiewerke werden voraussichtlich einen Jahresgewinn von 3,031 Mio. € erzielen. Dabei werden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Rahmenbedingungen zu Grunde gelegt. Verbrauchs-/Absatzwerte sind normiert und etwaige atypische Temperaturphasen greifen in das Ergebnis ein. Das kann in beide Richtungen ausschlagen.

Eine **Konzessionsabgabe** i. H. von 1,962 Mio. € (incl. Riedgemeinden) wird für den Haushalt der Stadt Rastatt erwirtschaftet werden. Daneben fällt bei der Gesellschaft **Gewerbesteuer** in Höhe von 0,502 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 (Handel) 2017 wird bei ca. 117 Mio. kWh liegen. Unser ehemals größter Industriekunde wird fremdbeliefert. Neuzugänge werden gemäß den Genehmigungsbescheiden der Landesregulierungsbehörde generiert. Die Umsatzerlöse (Netz + Handel) werden sich auf insgesamt ca. 31,715 Mio. € (2016: 31,029 Mio. €) belaufen. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich 1,118 Mio. € (2016: 0,735 Mio. €) betragen.

Gasversorgung

Die Erdgasabgabe (Handel) wird bei ca. 248 Mio. kWh erwartet. Im Gasbereich werden die vorkalkulierten Netze gelte gem. Erlösobergrenzen-Bescheid (EöG) angesetzt. Die Erlöse betragen voraussichtlich 12,041 Mio. € (2016: 12,911 Mio. €) und lassen insgesamt ein konsolidiertes Spartenergebnis (Netz + Handel) von 1,306 Mio. € (2016: 1,627 Mio. €) erwarten.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung rechnen wir mit einer Abgabemenge auf dem Vorjahresniveau von 2,3 Mio. m³ (2016: 2,3 Mio. m³). Die sich daraus ergebenden Umsatzerlöse werden bei 4,042 Mio. € (2016: 3,673 Mio. €) liegen und ein Ergebnis von 0,568 Mio. € (2016: 0,424 Mio. €) erwirtschaften. Eine Preis-erhöhung innerhalb 2017 wurde bereits zeitanteilig berücksichtigt. Das Ergebnis wird durch die Kapitalkosten (**Zins und Abschreibungen**) der Wasserenthärtungsanlage und Kosten für die Einhaltung der Wasserqualität beeinflusst. Hierzu kommen noch Kapitalkosten aus den Investitionen, ausgelöst durch PFC, im Bereich Wasserwerk Rauental. Laufende Kosten der PFC-Belastung sind ebenfalls eingestellt.

Nahwärmerversorgung (Wärme + Kälte)

Die prognostizierte Gesamtwärmeabgabe beträgt 17,635 Mio. kWh (2016: 16,164 Mio. kWh). Der Betriebszweig wird voraussichtlich ein Verlustergebnis i. H. von -390 T€ (2016: -147 T€) ausweisen. Auch für 2017 wird mit Neuanbahnungen gerechnet und im Bereich Contracting werden Vertriebsaktivitäten weiter verfolgt.

Telekommunikation

In dieser Sparte rechnen wir mit etwas Erlösen i. H. von 120 T€ (2016: 120 T€). Die aktuelle Vertragsverhandlung ist noch nicht abgeschlossen, daher wurde der konservative Ansatz gewählt. Den Erlösen stehen insbesondere Abschreibungen von 73 T€ (2016: 71 T€) entgegen. Für 2017 wird ein Gewinn von 240 T€ (2016: 243 T€) erwartet, begünstigt auch durch die ansprechende Ausschüttung der TelmaxX GmbH.

Nebengeschäfte

Die seit 2012 getrennt ausgewiesenen Nebengeschäfte (u. a. Straßenbeleuchtung) werden einen Gewinn von ca. 189 T€ (2016: 260 T€) beisteuern.

Gesamtbetrieb und Ergebnisverwendung

Die star.Energiewerke werden **Gesamterlöse von 51,495 Mio. €** (2016: 50,884 Mio. €) generieren.

Dem **Rohertrag des Gesamtbetriebes von 18,277 Mio. €** (2016: 17,685 Mio. €) stehen nachfolgende wesentliche Kostenarten gegenüber:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) Personalaufwand | 7,683 Mio. € |
| b) Abschreibungen | 3,348 Mio. € |
| c) Konzessionsabgabe | 1,962 Mio. € |
| d) Ertragssteuern (Gewerbesteuer) | 0,502 Mio. € |
| e) Zinsaufwand | 0,460 Mio. € |

SUMME 13,955 Mio. €

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 16,785 Mio. € Ausgaben im Plansatz, hierin sind die Kassennittel 2017 i. H. von 3,0 Mio. € und die vermutliche Gewinnausschüttung aus 2016 i. H. von 3,0 Mio. € an die Stadtwerke enthalten.

Für Anlageninvestitionen im Bereich der Strom- Gas- und Wassersparte sind 8,752 Mio. € (2016: 8,385 Mio. €) vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gemeinsame | 769.900 € |
| Stromversorgung | 1.133.500 € |
| Gasversorgung | 915.000 € |
| Wasserversorgung | 2.628.500 € |
| Nahwärmerversorgung | 3.195.000 € |
| Telekommunikation | 100.000 € |
| Nebengeschäft | 10.000 € |
| | 8.751.900 € |

Für Schuldentilgung wurden 1,624 Mio. € (2016: 1,202 T€) angesetzt, hierbei ist auch die Tilgungsleistung der Darlehensneuaufnahme und der Tilgungsbeginn der 2016 aufgenommenen NW-Darlehen berücksichtigt. Die Auflösung von Ertragszuschüssen erbringen 392 T€ (2016: 233 T€).

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels dem Jahresgewinn i. H. von 3,031 Mio. €, den Abschreibungen i. H. von 3,347 Mio. €, einer Kreditaufnahme i. H. von 7,000 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,400 Mio. € und den Zuführungen der langfristigen Rückstellungen i. H. von 0,050 Mio. €. Ferner wird die Gewinnausschüttung (siehe Plansatz Ausgaben) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassennittel als Einnahme/Tilgung i. H. von 3,000 Mio. € verwendet.

3. Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020

Kreditaufnahmen resultieren insbesondere aus dem weiteren Ausbau der Nahwärmesparte (Erneuerung BHKW star, Murg-Carré, BadnerHalle, Franz-Areal) und den Investitionen in der Wasserversorgung, großteils der PFC-Problematik geschuldet. Wir erwarten durch grundbuchrechtliche Sicherung und der aktuellen Zinssituation sehr niedrige Zinssätze.

Für Investitionen, Schuldentilgungen, Gewinn-Zuweisungen und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 69,510 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von 15,22 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 21,00 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 1,970 Mio. €, Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kassenkredite) von 15,05 Mio. € und der jeweilige Jahresgewinn zur Verfügung.

4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutzes

Auch im Wirtschaftsjahr 2017 werden die star.Energiewerke Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärme- und Kälteversorgungsanlagen. Die Abwehrmaßnahmen für PFC-belastetes Wasser resp. deren Vermeidung haben jedoch oberste Priorität.

Rastatt, den 28.10.2016

Olaf Kasprzyk
Geschäftsführer

I. Erfolgsplan

Gesamtbetrieb

Betriebszweig Stromversorgung

| | Erfolgsplan 2017 | | Erfolgsplan 2016 | | Rechn. Ergebn. 2015 | | Erfolgsplan 2017 | | Erfolgsplan 2016 | | Rechn. Ergebn. 2015 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|------------------|---|---------------------|---|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 51.494.800 | 50.884.300 | 50.359.632,05 | 31.714.500 | 31.029.200 | 30.936.254,73 | | | | | | |
| 2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | 76.477,33 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 332.000 | 322.500 | 268.874,53 | 100.000 | 150.000 | 70.092,35 | | | | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 774.400 | 746.500 | 1.043.224,08 | 438.324 | 408.638 | 583.827,35 | | | | | | |
| Zwischensumme | 52.601.200 | 51.953.300 | 51.748.207,99 | 32.252.824 | 31.587.838 | 31.590.174,43 | | | | | | |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 31.377.400 | 31.769.600 | 31.255.921,39 | 22.114.763 | 22.364.626 | 21.783.276,68 | | | | | | |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 1.840.000 | 1.430.000 | 2.432.542,92 | 462.854 | 324.424 | 621.551,68 | | | | | | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.768.700 | 5.589.100 | 5.520.452,03 | 3.022.589 | 2.926.011 | 2.856.883,56 | | | | | | |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 1.914.300 | 1.844.700 | 1.616.192,47 | 1.058.544 | 1.019.323 | 934.245,12 | | | | | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 3.347.900 | 3.031.300 | 2.779.823,50 | 1.339.416 | 1.211.003 | 1.241.475,52 | | | | | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.603.900 | 4.454.400 | 4.583.827,21 | 2.852.184 | 2.740.464 | 2.857.939,80 | | | | | | |
| Zwischensumme | 3.749.000 | 3.834.200 | 3.559.448,47 | 1.402.474 | 1.001.987 | 1.294.802,07 | | | | | | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 263.000 | 263.000 | 262.973,70 | 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 | 29.000 | 28.500 | 29.619,86 | 17.464 | 16.292 | 17.361,35 | | | | | | |
| Zwischensumme | 4.041.000 | 4.125.700 | 3.852.042,03 | 1.419.938 | 1.018.279 | 1.312.163,42 | | | | | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 459.500 | 419.100 | 370.713,21 | 119.419 | 150.103 | 143.162,41 | | | | | | |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.581.500 | 3.706.600 | 3.481.328,82 | 1.300.519 | 868.176 | 1.169.001,01 | | | | | | |
| 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 | 501.900 | 518.600 | 477.624,40 | 154.600 | 108.100 | 138.611,15 | | | | | | |
| 17. Sonstige Steuern | 48.500 | 45.500 | 47.306,04 | 28.039 | 24.993 | 27.438,53 | | | | | | |
| 18. Jahresgewinn/Jahresverlust | 3.031.100 | 3.142.500 | 2.956.398,38 | 1.117.880 | 735.083 | 1.002.951,33 | | | | | | |

Betriebszweig Erdgasversorgung **Betriebszweig Wasserversorgung**

| | Erfolgsplan 2017 | | Erfolgsplan 2016 | | Rechn. Ergebn. 2015 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 12.041.100 | 12.910.500 | 12.469.730,31 | 4.042.300 | 3.672.800 | 3.699.980,15 |
| 2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 100.000 | 70.000 | 100.818,83 | 100.000 | 70.000 | 84.050,99 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 196.868 | 202.622 | 67.369,93 | 60.976 | 64.464 | 49.799,11 |
| Zwischensumme | 12.337.968 | 13.183.122 | 12.637.919,07 | 4.203.276 | 3.807.264 | 3.833.830,25 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.742.833 | 7.516.227 | 7.820.122,33 | 745.082 | 657.031 | 568.817,90 |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 424.028 | 280.952 | 307.581,86 | 346.780 | 329.592 | 440.411,17 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.496.345 | 1.348.290 | 1.208.752,47 | 790.525 | 771.987 | 820.778,28 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 517.440 | 479.750 | 402.363,28 | 234.761 | 228.220 | 217.310,29 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 690.345 | 693.448 | 625.285,86 | 638.048 | 539.972 | 500.815,79 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 902.612 | 885.884 | 808.905,44 | 698.391 | 707.241 | 671.831,42 |
| Zwischensumme | 1.564.364 | 1.978.571 | 1.464.907,83 | 749.690 | 573.221 | 613.865,40 |
| 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 | 7.443 | 8.132 | 7.846,71 | 3.031 | 3.231 | 3.246,61 |
| Zwischensumme | 1.571.807 | 1.986.703 | 1.472.754,54 | 752.721 | 576.452 | 617.112,01 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 56.033 | 84.334 | 64.215,23 | 93.209 | 78.586 | 80.025,33 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.515.774 | 1.902.370 | 1.408.539,31 | 659.512 | 497.866 | 537.086,68 |
| 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 | 196.900 | 261.500 | 163.426,58 | 85.700 | 68.200 | 61.957,90 |
| 17. Sonstige Steuern | 13.257 | 13.689 | 12.025,31 | 5.395 | 5.469 | 6.118,36 |
| 18. Jahresgewinn/Jahresverlust | 1.305.617 | 1.627.181 | 1.233.087,42 | 568.417 | 424.197 | 469.010,42 |

| | Betriebszweig Nahwärmeversorgung | | | | Betriebszweig Telekommunikation | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2016 | Rechn.Ergebn. 2015 | Rechn.Ergebn. 2015 | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2016 | Rechn.Ergebn. 2015 | Rechn.Ergebn. 2015 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 2.510.900 | 1.935.800 | 1.211.816,19 | | 120.000 | 120.000 | 116.286,04 | |
| 2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 30.000 | 30.000 | 13.552,17 | | 2.000 | 2.000 | 329,37 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 11.592 | 10.063 | 123.465,63 | | 1.189 | 1.080 | 335,51 | |
| Zwischensumme | 2.552.492 | 1.975.863 | 1.348.833,99 | | 123.189 | 123.080 | 116.950,92 | |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.612.049 | 1.075.707 | 787.995,96 | 0,65 | 4.805 | 601 | 5.015,40 | |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 263.626 | 159.752 | 233.279,98 | | 10.908 | 10.528 | 3.072,99 | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 195.860 | 192.760 | 194.411,21 | | 14.027 | 13.905 | 10.421,09 | |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 44.438 | 43.184 | 35.135,16 | | 3.242 | 3.179 | 2.227,54 | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 576.052 | 495.778 | 324.144,05 | | 73.153 | 71.920 | 69.327,21 | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 64.605 | 54.536 | 129.654,20 | | 3.901 | 3.478 | 2.967,25 | |
| Zwischensumme | -204.138 | -45.855 | -355.786,57 | | 13.153 | 19.470 | 23.919,44 | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 | | 263.000 | 263.000 | 262.973,70 | |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 11. Sonstige Zinsen und Erträge | 446 | 415 | 433,15 | | 44 | 43 | 79,66 | |
| Zwischensumme | -203.692 | -45.440 | -355.353,42 | | 276.197 | 282.513 | 286.972,80 | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 185.275 | 100.774 | 76.930,94 | | 397 | 530 | 455,64 | |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -388.968 | -146.213 | -432.284,36 | | 275.800 | 281.982 | 286.517,16 | |
| 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 | | 36.100 | 39.000 | 35.365,53 | |
| 17. Sonstige Steuern | 732 | 639 | 668,58 | | 77 | 71 | 70,37 | |
| 18. Jahresgewinn/Jahresverlust | -389.699 | -146.852 | -432.952,94 | | 239.623 | 242.911 | 251.081,26 | |

Betriebszweig Nebengeschäft

| | Erfolgsplan 2017 | Erfolgsplan 2016 | Rechn.Ergebn. 2015 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.066.000 | 1.216.000 | 1.925.564,63 |
| 2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | 76.477,33 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 500 | 30,82 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 65.452 | 59.632 | 218.426,55 |
| Zwischensumme | 1.131.452 | 1.276.132 | 2.220.499,33 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 157.868 | 155.407 | 290.693,12 |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 331.804 | 324.752 | 826.645,24 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 249.354 | 336.147 | 429.205,42 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 55.875 | 71.043 | 24.911,08 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 30.886 | 19.178 | 18.775,07 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 82.208 | 62.798 | 112.529,10 |
| Zwischensumme | 223.457 | 306.806 | 517.740,30 |
| 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 | 572 | 387 | 652,38 |
| Zwischensumme | 224.029 | 307.193 | 518.392,68 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.166 | 4.774 | 5.923,66 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 218.863 | 302.419 | 512.469,02 |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 28.600 | 41.800 | 78.263,24 |
| 17. Sonstige Steuern | 1.001 | 639 | 984,89 |
| 18. Jahresgewinn/Jahresverlust | 189.262 | 259.980 | 433.220,89 |

Gesamterfolgsplan 2017

| I. Erfolgsplan | Gesamtbetrieb 2017 € | Strom- versorgung 2017 € | Gas- versorgung 2017 € | Wasser- versorgung 2017 € | Nahwärme 2017 € | Tele- kommunikation 2017 € | Nebengeschäft 2017 |
|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 51.494.800 | 31.714.500 | 12.041.100 | 4.042.300 | 2.510.900 | 120.000 | 1.066.000 |
| 2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 332.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 2.000 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 774.400 | 438.324 | 196.868 | 60.976 | 11.592 | 1.189 | 65.452 |
| Zwischensumme | 52.601.200 | 32.252.824 | 12.337.968 | 4.203.276 | 2.552.492 | 123.189 | 1.131.452 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 31.377.400 | 22.114.763 | 6.742.833 | 745.082 | 1.612.049 | 4.805 | 157.868 |
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 1.840.000 | 462.854 | 424.028 | 346.780 | 263.626 | 10.908 | 331.804 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.768.700 | 3.022.589 | 1.496.345 | 790.525 | 195.860 | 14.027 | 249.354 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 1.914.300 | 1.058.544 | 517.440 | 234.761 | 44.438 | 3.242 | 55.875 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 3.347.900 | 1.339.416 | 690.345 | 638.048 | 576.052 | 73.153 | 30.886 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.603.900 | 2.852.184 | 902.612 | 698.391 | 64.605 | 3.901 | 82.208 |
| Zwischensumme | 3.749.000 | 1.402.474 | 1.564.364 | 749.690 | -204.138 | 13.153 | 223.457 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000 | 0 |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und Erträge | 29.000 | 17.464 | 7.443 | 3.031 | 446 | 44 | 572 |
| Zwischensumme | 4.041.000 | 1.419.938 | 1.571.807 | 752.721 | -203.692 | 276.197 | 224.029 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 459.500 | 119.419 | 56.033 | 93.209 | 185.275 | 397 | 5.166 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.581.500 | 1.300.519 | 1.515.774 | 659.512 | -388.968 | 275.800 | 218.863 |
| 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 | 501.900 | 154.600 | 196.900 | 85.700 | 0 | 36.100 | 28.600 |
| 17. Sonstige Steuern | 48.500 | 28.039 | 13.257 | 5.395 | 732 | 77 | 1.001 |
| 18. Jahresgewinn/Jahresverlust | 3.031.100 | 1.117.880 | 1.305.617 | 568.417 | -389.699 | 239.623 | 189.262 |

II. Vermögensplan 2017

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| | € |
|--|--------------------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen | 10.000 |
| 3. Jahresgewinn | 3.031.100 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 |
| 5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004) | 400.000 |
| 6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Aufhebungsbeiträge (Bauzuschüsse u.a.) | 0 |
| 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 50.000 |
| 8. Kredite | |
| a) von der Gemeinde | 0 |
| b) von Dritten | 7.000.000 |
| nachrichtlich hiervon u.a.: Finanzierung Nahwärme | 3.000.000 |
| Finanzierung Wasserversorgung/Absicherung | 2.500.000 |
| 9. Abschreibungen und Anlageabgänge | 3.107.100 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 3.000.000 |
| 11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | |
| 12. Finanzierungsmittel insgesamt | <u><u>16.598.200</u></u> |

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | € | € | € |
|---|------------------|--------------|----------------------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| | | ermächtigung | voraussichtlich werden fällig |
| | | € | € |
| 1. Investitionen Sachanlagen | | | |
| 1.0 Gemeinsame Anlagen | 769.900 | | |
| 1.0.1 Immaterielle Anlagewerte | 289.400 | | |
| 1.0.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten | 0 | | |
| 1.0.3 Grundstücke mit Wohnbauten | 0 | | |
| 1.0.4 Maschinen u. masch. Anlagen | 0 | | |
| 1.0.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420.500 | | |
| 1.0.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam | 60.000 | | |
| 1.1 Stromversorgung | 1.133.500 | | |
| 1.1.1 Immaterielle Anlagewerte | 10.000 | | |
| 1.1.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten | 0 | | |
| 1.1.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen | 0 | | |
| 1.1.4 Verteilungsanlagen | 988.500 | | |
| 1.1.5 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 135.000 | | |
| 1.2 Gasversorgung | 915.000 | | |
| 1.2.1 Immaterielle Anlagewerte | 0 | | |
| 1.2.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten | 0 | | |
| 1.2.3 Gasbezugsanlagen | 200.000 | | |
| 1.2.4 Verteilungsanlagen | 595.000 | | |
| 1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120.000 | | |
| 1.3 Wasserversorgung | 2.628.500 | | |
| 1.3.1 Immaterielle Anlagewerte | 150.000 | | |
| 1.3.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten | 100.000 | | |
| 1.3.3 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen | 1.880.000 | | |
| 1.3.4 Verteilungsanlagen | 445.000 | | |
| 1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53.500 | | |
| 1.4 Nahwärmeversorgung | 3.195.000 | | |
| 1.4.1 Immaterielle Anlagewerte | 0 | | |
| 1.4.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten | 0 | | |
| 1.4.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen | 1.350.000 | | |
| 1.4.4 Verteilungsanlagen leitungsgebunden | 1.830.000 | | |
| 1.4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | | |
| 1.5 Telekommunikation | 100.000 | | |
| 1.5.1 Immaterielle Anlagewerte | 0 | | |
| 1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten | 0 | | |

| | € | € | Verpflichtungs- ermächtigung 2017 € | voraussichtlich werden fällig 2018 € |
|--|-----------|-------------------|--|---|
| 1.5.3 frei | 0 | | | |
| 1.5.4 Leitungsnetz u. Hausanschlüsse | 100.000 | | | |
| 1.6 Nebengeschäft | | 10.000 | | |
| 1.5.1 Immaterielle Anlagewerte | 0 | | | |
| 1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten | 0 | | | |
| 1.5.3 Betriebsausstattung | 10.000 | | | |
| | 0 | | | |
| SUMME Anlagevermögen | | 8.751.900 | | |
| 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 | | 392.300 | | |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | | 17.000 | | |
| 9. Tilgungen | | 1.437.000 | | |
| 10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel | | | | |
| a) an Gemeinde | 0 | | | |
| b) an Stadtwerke lfd. Kassenmittel | 3.000.000 | 3.000.000 | | |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | 0 | | |
| 12. Finanzierungsbedarf insgesamt | | 16.598.200 | 0 | 0 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| 1. Gesamtübersicht | | Gesamt | voraussichtl. fällige Ausgaben 2018 € |
|--|-------------------------------|--|---|
| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: | | | |
| 2017 | | | |
| | | 0 | 0 |
| 2. Aufteilung auf Einzelvorhaben | | | |
| Zweckbestimmung | | | |
| | Gesamt (nur nachrichtlich) | Verpflichtungs- ermächtigung 2017 € | voraussichtlich werden fällig 2018 € |
| | € | 0 | 0 |
| <hr/> | | | |
| Summe | | 0 | 0 |
| <hr/> | | | |

III. Stellenübersicht

| | Leitung, Gemeinsam | | Strom- versorgung | | Erdgas- versorgung | | Wasser- versorgung | | Netzleit- stelle | | Zusammen | |
|-------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------|----------|--------|
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| TV-Versorgungsbetriebe | | | | | | | | | | | | |
| AT-Verträge | | | | | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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 |
| 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 |
| 9 | 1,77 | 3,77 | 4,77 | 4,77 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,77 | 12,77 |
| 8 | 6,62 | 7,64 | 6,62 | 6,62 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 8,62 |
| 7 | 13,43 | 15,15 | 13,66 | 13,66 | 5,64 | 3,64 | 3,64 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 23,07 | 20,79 |
| 6 | 10,82 | 7,82 | 10,82 | 10,82 | 11,00 | 14,00 | 13,00 | 8,55 | 8,55 | 7,55 | 36,37 | 37,37 |
| 5 | 3,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 7,38 | 3,38 |
| 4 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 11,00 |
| 3 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| | 53,10 | 57,84 | 52,33 | 52,33 | 21,64 | 24,64 | 22,64 | 17,55 | 14,55 | 13,55 | 106,29 | 109,03 |
| Auszubildende: | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 13,00 | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | 8,00 | 8,00 |

| Personalkosten | Soll - Ansatz | | Ergebnis 2015 € |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | 2017 € | 2016 € | |
| 1. Entgelte | | | |
| zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen) | 5.783.700 -15.000 | 5.614.100 -25.000 | 5.630.678,03 -110.226,00 |
| 2. Soziale Abgaben | | | |
| zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen) | 1.324.300 -2.000 | 1.278.900 -3.500 | 1.043.115,97 -9.354,00 |
| 3. Versorgungsaufwand | | | |
| a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband | 0 | 0 | |
| b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse | 498.100 | 500.300 | 482.478,88 |
| c) Ruhegelder | 29.900 | 29.000 | 35.577,52 |
| d) Zuführung/Auflösungen zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen | 0 | -12.000 | |
| 4. Berufsgenossenschaft | | | |
| Summe ohne ATZ | 64.000 | 52.000 | 64.374,10 |
| ATZ | 7.700.000 -17.000 | 7.462.300 -28.500 | 7.256.224,50 -119.580,00 |
| Summe gesamt | 7.683.000 | 7.433.800 | 7.136.644,50 |

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2016 - 2020

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Finanzbedarf | | | | | | |
| 1. Investitionen Sachanlagen | 8.384.600 | 8.751.900 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.200.000 | 27.336.500 |
| 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 | 3.000.000 | 3.050.000 | 3.100.000 | 15.150.000 |
| 6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 233.300 | 392.300 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.375.600 |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 28.500 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 120.500 |
| 9. Tilgungen | 1.201.800 | 1.437.000 | 1.514.200 | 1.568.900 | 1.540.600 | 7.262.500 |
| 10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 15.600.000 |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.848.200 | 16.598.200 | 11.489.200 | 11.593.900 | 11.315.600 | 66.845.100 |
| II. Deckungsmittel | | | | | | |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen | 200.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 240.000 |
| 3. Jahresgewinn | 3.142.500 | 3.031.100 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 15.773.600 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Baukostenzuschüsse (aktivierte Ansatz ab 2004) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 390.000 | 380.000 | 1.970.000 |
| 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 | 6.000.000 | 7.000.000 | 1.529.200 | 1.653.900 | 1.335.600 | 17.518.700 |
| 9. Abschreibungen und Anlageabgänge | 3.031.300 | 3.107.100 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 16.038.400 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.050.000 | 15.050.000 |
| 11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 24.400 | | | | | 24.400 |
| | 15.848.200 | 16.598.200 | 11.489.200 | 11.593.900 | 11.315.600 | 66.845.100 |
| III. Voraussichtliche Entwicklung der/des | | | | | | |
| 1. Konzessionsabgabe | 1.822.000 | 1.962.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 9.664.000 |
| 2. Jahresgewinnes | 3.142.500 | 3.031.100 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 15.773.600 |

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der star.Energiewerke auf 31. Dezember 2017

| Gläubiger | Zuordnung | Kurz-Bez. | Konto | Aufnahmejahr | Ursprüngl. Höhe der Schuld € | Stand am 31.12.2015 € | Stand am 31.12.2016 € | Vorauss. Stand am 31.12.2017 € | Laufzeit | Annuität | | Schuldendienst 2017 | |
|---|-----------|-----------|--------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Zins VH | Tilgung VH | Zins € | Tilgung € |
| Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt | Allgemein | HeLaBa | 301046 | 1973 | 766.938,00 | 129.420,28 | 102.991,24 | 75.366,33 | Jun 20 | 4,45 | 2,00 | 4.126,37 | 27.624,91 |
| Norddeutsche Landesbank, Hannover | Allgemein | Nord LB | 301066 | 1992 | 3.885.818,00 | 600.187,67 | 422.390,28 | 252.689,93 | Dez 15 | 2,39 | 2,00 | 5.228,49 | 169.700,35 |
| Westdeutsche Landesbank, Münster | Allgemein | Westlimmo | 301067 | 1992 | 1.942.909,00 | 237.247,27 | 116.643,02 | 0,00 | Dez 17 | 4,67 | 2,00 | 3.256,17 | 116.643,02 |
| Westdeutsche Landesbank, Münster | Allgemein | West LB | 301069 | 1993 | 1.533.876,00 | 372.946,90 | 287.526,45 | 198.117,19 | Mrz 20 | 4,59 | 2,00 | 11.673,14 | 89.409,26 |
| DI. Genossenschafts-Hypo-Bank, Hamburg | Allgemein | DG-Hyp | 301071 | 1997 | 1.278.230,00 | 552.072,01 | 492.840,12 | 430.897,46 | Dez 17 | 4,50 | 2,00 | 21.142,26 | 61.942,66 |
| Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart | Allgemein | L-Bank BW | 301072 | 2006 | 770.000,00 | 37.845,80 | 0,00 | 0,00 | Jun 16 | 4,05 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| DKB Deutsche Kreditbank, Berlin | Wasser | DKB | 301073 | 2010 | 3.000.000,00 | 1.950.000,00 | 1.750.000,00 | 1.550.000,00 | Sep 25 | 3,09 | 3,58 | 51.757,50 | 200.000,00 |
| DKB Deutsche Kreditbank, Berlin | Allgemein | DKB | 301074 | 2012 | 850.000,00 | 538.474,24 | 454.940,39 | 369.000,26 | Dez 22 | 2,85 | 8,68 | 12.052,75 | 85.940,13 |
| Commerzbank AG | Allgemein | Commerz | 301075 | 2013 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.500.000,00 | Aug 23 | 2,10 | 10,00 | 35.251,56 | 250.000,00 |
| Sparkasse (KfW) 6000238664 | Nahwärme | Sparkasse | 301076 | 2015 | 1.121.725,65 | 1.121.725,65 | 1.077.445,65 | 1.077.445,65 | Mrz 35 | 1,25 | 5,20 | 13.191,32 | 59.040,00 |
| Sparkasse (KfW) 6000238672 | Nahwärme | Sparkasse | 301077 | 2015 | 2.741.535,97 | 2.741.535,97 | 2.633.316,97 | 2.633.316,97 | Mrz 35 | 1,55 | 5,20 | 39.977,71 | 144.292,00 |
| Sparkasse (KfW) 6000257458 Joffre | Nahwärme | Sparkasse | 301078 | 2016 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | Dez 35 | 1,00 | 5,20 | 36.000,00 | 0,00 |
| Sparkasse (KfW) 6000258886 Baidenau I | Nahwärme | Sparkasse | 301079 | 2016 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.300.000,00 | Dez 35 | 1,00 | 5,20 | 9.000,00 | 0,00 |
| Sparkasse (KfW) 6000257441 Baidenau II | Nahwärme | Sparkasse | 301080 | 2016 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.100.000,00 | Dez 35 | 2,00 | 5,20 | 4.000,00 | 0,00 |
| Restfinanzierung WP 2016 im Nov/Dez. 2016 | Wasser | n.b. | 3010XX | 2016 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.042.800,00 | Sep 36 | 1,50 | 5,00 | 16.183,39 | 57.200,00 |
| Neukreditaufnahme WP 2017 NW | Nahwärme | n.b. | 3010XX | 2017 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925.000,00 | Sep 37 | 1,00 | 5,00 | 11.404,16 | 75.000,00 |
| Neukreditaufnahme WP 2017 WASSER | Wasser | n.b. | 3010XX | 2017 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437.500,00 | Sep 37 | 1,00 | 5,00 | 9.503,47 | 62.500,00 |
| Neukreditaufnahme WP 2017 Rest | Allgemein | n.b. | 3010XX | 2017 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462.500,00 | Sep 37 | 1,00 | 5,00 | 5.702,09 | 37.500,00 |
| | | | | | 33.091.032,62 | 10.281.455,79 | 15.088.094,12 | 21.954.633,79 | | | | 289.450,38 | 1.436.792,33 |

Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite

| | € | € | Vorjahr T€ | T€ |
|--|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 421.542,00 | 421.542,00 | 484 | 484 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.761.163,48 | | 4.233 | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 90.405,00 | | 101 | |
| 3. Erzeugnisse, Gewinnauf- und Bausparanlagen | 8.200.063,00 | | 5.321 | |
| 4. Verteilungsanlagen | 18.813.030,00 | | 16.305 | |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 61.044,00 | | 69 | |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.063.811,00 | | 948 | |
| 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.278.051,62 | 32.286.359,10 | 2.018 | 28.994 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | 330.722,62 | | 330 | |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 766,94 | | 1 | |
| 3. sonstige Ausleihungen | 1.150,00 | 332.639,56 | 1 | 333 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 489.325,48 | | 354 | |
| 2. noch nicht abgerechnete Aufträge | 85.441,77 | | 6 | |
| 3. Waren | 38.658,62 | 584.456,07 | 43 | 408 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.958.773,73 | | 11.284 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 221.960,45 | | 282 | |
| 3. Forderungen an die Stadt | 1.639.501,78 | | 1.303 | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 900.062,32 | 14.720.391,28 | 2.138 | 15.077 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | |
| | 85.751,31 | 15.390.606,66 | | 488 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | | 38.640,47 | | 33 |
| | | 48.670.289,78 | | 55.825 |

Passivseite

| | € | € | Vorjahr T€ | T€ |
|--|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Kommanditkapital | | | | |
| II. allgemeine Rücklage | | 12.517.570,22 | | 12.518 |
| III. Gewinn/Verlust | | 3.144.810,33 | | 3.143 |
| | 2.841.859,55 | | 0,777 | |
| Versicherung a) für die Gesellschaft b) Einstellung in der Rücklage Jahresüberschuss | -2.840.000,00 | 0,00 | -3.000 | 0 |
| | 3.889,55 | 2.906.308,28 | 2,777 | 2.842 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 528.718,00 | | 709 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Personen und ähnliche Verpflichtungen | 452.683,00 | | 428 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 12.232,01 | | 39 | |
| 3. sonstige Rückstellungen | 1.995.784,33 | 2.460.699,34 | 1.167 | 1.034 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.940.640,69 | | 7.813 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.842.549,57 € (Vorjahr: 1.392.821,48 €) | | | | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.153.407,95 | | 1.037 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.153.407,95 € (Vorjahr: 1.057.489,84 €) | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.361.902,88 | | 8.240 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.361.902,88 € (Vorjahr: 6.240.350,80 €) | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.936.143,53 | | 3.945 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.936.143,53 € (Vorjahr: 3.048.884,66 €) | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 579.881,96 | | 805 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 579.881,96 € (Vorjahr: 604.817,03 €) | | | | |
| 6. sonstige Verbindlichkeiten | 1.075.937,40 | 24.047.997,47 | 1.343 | 23.008 |
| a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.075.937,40 € (Vorjahr: 1.147.241,45 €) | | | | |
| b) davon aus Steuern: 798.634,29 € (Vorjahr: 762.002,48 €) | | | | |
| c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 7.621,29 € (Vorjahr: 8.038,13 €) | | | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.813.902,00 | | 1.971 |
| | | 48.670.289,78 | | 55.825 |

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.

III

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge

Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Bestandsaufnahme

Siehe Inventur

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist Steuerung und eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen orientiert sich zwar an den handelsrechtlichen Vorschriften, wurde aber an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst. Daher setzt es sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (= Bilanz) zusammen.

In der **Ergebnisrechnung** bzw. im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, also der gesamte Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen, Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, werden erfasst. Der Ergebnishaushalt ist eine Weiterentwicklung des Verwaltungshaushalts, die Ergebnisrechnung kann mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung

verglichen werden. Der Ergebnissaldo fließt in die Bilanz ein und führt zu einer Zu- oder Abnahme des 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 Liquiditätssaldo führt in der Bilanz zu einer Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel.

Die **Vermögensrechnung** bzw. Bilanz ist ein zentrales Element des doppelten Rechnungswesens. Sie muss gem. § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt werden, in sie fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Eine Planbilanz kann freiwillig aufgestellt werden. Die Bilanz gewährt einen Gesamtüberblick über Vermögen und Schulden der Kommune.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

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 doppelten 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.

Erlass

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 doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalausgaben, Transferausgaben) 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 Rahmegrundsätze 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.

VIII

Investition

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahme

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische Buchführung

siehe Doppik

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wertesatz 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).

XIII

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.