

# HAUSHALTSPLAN 2021



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	15
Regelungen zur Budgetierung	49
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	56
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	57
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	62
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	64
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	66
<b>Teilhaushalte und Produktgruppen</b>	
<b>THH1: Allgemeine Verwaltung</b>	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
<b>THH2: Gebäudemanagement und Technische Dienste</b>	131
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
<b>THH3: Sicherheit und Ordnung</b>	151
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>

<b>THH4: Schule und Sport</b>	<b>199</b>
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
<b>THH5: Kunst und Kultur</b>	<b>277</b>
2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Städtische Musikschule
2720	Stadtbibliothek
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften
<b>THH6: Familie und Soziales</b>	<b>321</b>
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
<b>THH7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>	<b>375</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen
5360	Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung / Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Klima- und Umweltschutz
<b>THH8: Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>465</b>
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus
<b>THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>483</b>
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Stellenplan</b>	<b>493</b>
<b>Anhang</b>	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	499
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	500
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	501
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	502
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	505
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	506
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2021	507
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	511
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2020	517
<b>Wirtschaftspläne</b>	
Bäder, Versorgung und Verkehr	519
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	541
Stadtentwässerung Rastatt	555
Kultur und Veranstaltungen	567
Stadtwerke GmbH	587
<b>Glossar</b>	<b>601</b>

# GROSSE KREISSTADT RASTATT

## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

**für das Haushaltsjahr 2021**  
(1. Januar bis 31. Dezember 2021)

### 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 30.06.2020	50.149

### STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.898 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.400 ha

### BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2021 (§ 7 FAG)	89.973.810 €
Steuerkraftmesszahl	2021 (§ 6 FAG)	<u>51.171.351 €</u>
Schlüsselzahl	2021 (§ 5 FAG)	38.802.459 €
Steuerkraftsumme	2021 (§ 38 FAG)	60.651.036 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.209 €

## Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S.698), zuletzt geändert am 2. Dezember 2020, hat der Gemeinderat am 29.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	130.253.228 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-137.000.294 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> von	<b>-6.747.066 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	<b>-6.747.066 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	128.296.199 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-127.880.064 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>416.135 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.958.225 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-36.400.720 €
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.442.495 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-29.026.360 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.675.194 €
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.324.806 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> von	<b>-21.701.554 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	10.000.000 €.
--	---------------

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 20.140.000 €.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 23.000.000 €.

Rastatt, den 29.03.2021

gez.

Hans Jürgen Pütsch

Oberbürgermeister

nachrichtlich:

#### Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

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

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.

der Steuermessbeträge.



## Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

### 1. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

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

### 2. Das Drei-Komponenten-System

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

#### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

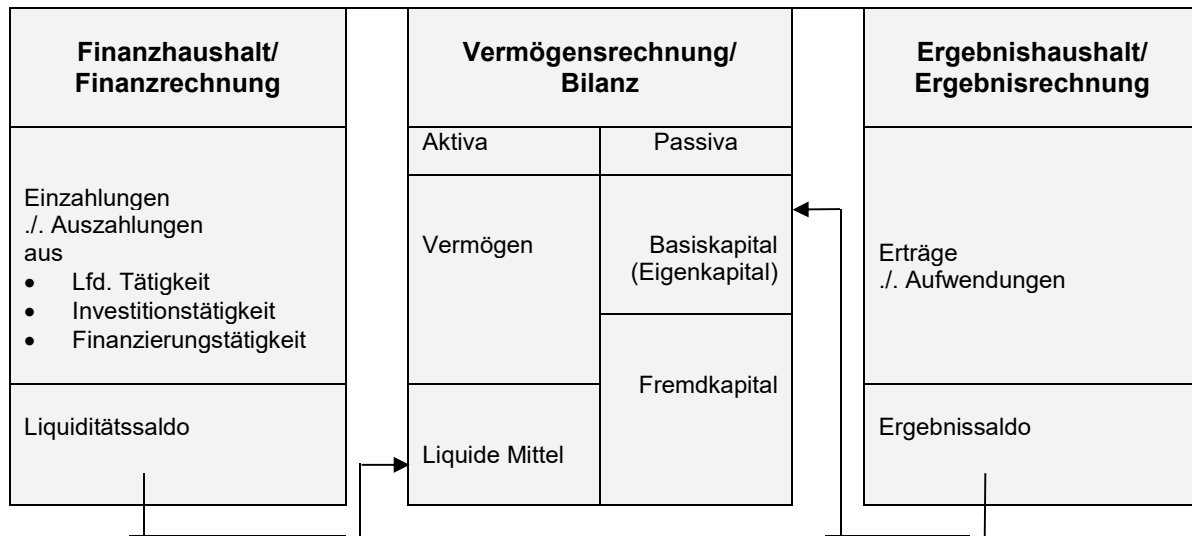
#### Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

#### Vermögensrechnung/Bilanz

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



### 3. Haushaltsausgleich

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

<b>Ausgleichsstufe</b>	<b>Ausgleichsregel</b>
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 2020 der Stadt Rastatt**

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

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

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

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

**Produktgruppe/Produkt**

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

**Kurzbeschreibung**

Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. der Schlüsselposition.

***Kostenträger (Produkte)***

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

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

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

## 5. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufbauend auf die vom Gemeinderat festzulegenden strategischen Ziele werden auch für den Haushalt 2020 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 2019**

Am 18.02.2019 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2019. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 12.03.2019 bestätigt.

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2019 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 7,0 Mio. €) werden nach der zwischenzeitlich erfolgten Feststellung der Eröffnungsbilanz nun sukzessive eingebucht. Bisher sind daher nur die Niederschlagungen unter dieser Kontengruppe gebucht. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen.

Unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Sonderposten beläuft sich das gegenwärtige vorläufige ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf rd. 17,3 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 11,6 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2019 (Stand 19.03.2021)

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächtig.	Ermächtig.
			Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	übertrag. aus 2018	übertrag. nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.059.617	72.364.120,22	30.695.497	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.200.518	27.565.416,72	2.364.899-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.154.142	0,00	1.154.142	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.903.750	6.541.683,09	637.933-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344.056	2.623.025,34	278.969-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.501	1.910.844,60	91.344-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129.234	776.371,10	647.137-	0,00	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.723,00	1.723-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.221.034	6.230.812,31	2.009.778-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.831.852</b>	<b>118.013.996,38</b>	<b>25.817.856</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.484.994-	39.757.167,41-	727.827-	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	600-	488,55-	111-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.759.224-	18.989.547,57-	3.769.676-	887.520,00-	582.511,00-
15	-	Abschreibungen	7.008.425-	533.339,60-	6.475.085-	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.585-	948.278,80-	2.306-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	62.054.800-	29.876.907,61-	32.177.892-	1.397,00-	1.843,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880.632-	4.782.347,00-	98.285-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.139.260-</b>	<b>94.888.076,54-</b>	<b>43.251.183-</b>	<b>888.917,00-</b>	<b>584.354,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis abzüglich gepl. Abschreibungen von 7.008.425 € zuzügl. gepl. Auflösungen von Sonderposten von 1.154.142</b>	<b>5.692.592</b>	<b>23.125.919,84 17.271.636,84</b>	<b>17.433.328- 11.579.045-</b>	<b>888.917,00-</b>	<b>584.354,00-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	42.614,79	42.615-	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	17.014,34-	17.014	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>25.600,45</b>	<b>25.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Vorläufige Finanzrechnung 2019 (Stand 19.03.2021)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächtig.	Ermächtig.
			Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	übertrag. aus 2018	übertrag. nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.059.617	72.000.768,62	31.058.848	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.197.680	27.278.066,63	2.080.387-	0,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.903.750	6.722.691,88	818.942-	0,00	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.214	2.388.114,75	351.901-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.501	1.876.787,37	57.286-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.234	305.300,36	176.066-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.220.345	5.989.625,66	1.769.281-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.366.341</b>	<b>116.561.355,27</b>	<b>25.804.986</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	40.484.994-	40.374.773,75-	110.220-	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	600-	582,73-	17-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.759.224-	19.140.653,97-	3.618.570-	887.520,00-	582.511,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	950.585-	948.256,57-	2.328-	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	68.392.824-	58.508.443,51-	9.884.380-	1.397,00-	1.843,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.380.629-	4.899.398,41-	481.231-	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.968.856-</b>	<b>123.872.108,94-</b>	<b>14.096.747-</b>	<b>888.917,00-</b>	<b>584.354,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>4.397.485</b>	<b>7.310.753,67-</b>	<b>11.708.239</b>	<b>888.917,00-</b>	<b>584.354,00-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.606.664	3.215.089,34	391.575	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	19.971,10	14.971-	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.530.000	11.204.544,42	2.674.544-	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	18.910,00	1.090	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.161.664</b>	<b>14.458.514,86</b>	<b>2.296.851-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.575.000-	4.756.813,25-	3.818.187-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.563.500-	17.029.088,53-	18.534.411-	756.891,00-	231.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.086.790-	2.450.586,72-	636.203-	369.821,00-	530.442,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.501.000-	150,00-	1.500.850-	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.106.000-	828.410,65-	277.589-	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.832.290-</b>	<b>25.065.049,15-</b>	<b>24.767.241-</b>	<b>1.126.712,00-</b>	<b>761.442,00-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.670.626-</b>	<b>10.606.534,29-</b>	<b>27.064.092-</b>	<b>1.126.712,00-</b>	<b>761.442,00-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>33.273.141-</b>	<b>17.917.287,96-</b>	<b>15.355.853-</b>	<b>2.015.629,00-</b>	<b>1.345.796,00-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Ermächtig. übertrag. nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.102.862-	6.107.207,96-	4.346	0,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.102.862-	6.107.207,96-	4.346	0,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	39.376.003-	24.024.495,92-	15.351.507-	2.015.629,00-	1.345.796,00-

### Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelfehlbedarf der Ergebnisrechnung beträgt rd. -7,3 Mio. € (Planansatz +4,4 Mio. €). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 24,0 Mio. € verringert. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 39,4 Mio. € ausgegangen. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 109,8 Mio. €. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2020 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste). In 2019 mussten keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 22,8 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,4 Mio. € (zuzügl. einer außerordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 3,7 Mio. €). Für unvorhergesehene Auszahlungen mussten unterjährig Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höhe der Kassenkredite belief sich zum 31.12.2019 auf insg. 15 Mio. €.

### **III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2020**

Am 17.02.2020 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2020. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 11.03.2020 bestätigt.

Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 22.02.2021 über den Haushaltsvollzug informiert:

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2020 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 2020 gebucht. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Die Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis ist daher noch mit einigen Unsicherheiten behaftet.

In 2020 konnten hohe Finanzausgleichsrückstellungen aus 2018 aufgelöst werden, die zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 18,3 Mio. € geführt haben. Ferner hat die Stadt Rastatt in 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 12,4 Mio.€ erhalten. Nur hierdurch ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand mit einem vorläufigen positiven ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rd. 7,8 Mio. € zu rechnen (Planansatz rd. 1,3 Mio. €).

#### **Erläuterung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt**

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

Ohne die Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land in Höhe von rd. 12,4 Mio. € wären die Steuereinnahmen deutlich hinter den Ansätzen zurückgeblieben. Statt geplanter Gewerbesteuern in Höhe von 25 Mio. € konnten nur rd. 18,4 Mio. € (ohne die Kompensationszahlung) eingenommen werden. Aufgrund der vorübergehenden Schließung der Vergnügungsstätten ergaben sich auch bei der Vergnügungssteuer Mindererträge in Höhe von rd. 0,9 Mio. €. Des Weiteren wurde der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 2,3 Mio. € und beim Familienleistungsausgleich um rd. 0,3 Mio. € verfehlt. Mehrerträge ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 1,5 Mio. € (vgl. hierzu die Erläuterungen in der Informationsvorlage am 22.10.2020).

##### **lfd.Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen (Mehrerträge rd. 3,5 Mio. €)**

Für die Mehraufwendungen und Mindererträge der Kommunen im Zuge der Corona-Krise hat das Land Baden-Württemberg eine Soforthilfe von rd. 1,0 Mio. geleistet, die zu einem großen Teil an die Kindergartenträger weitergeleitet wurde.

Des Weiteren sind die Mehrerträge insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. €, eine höhere Investitionspauschale in Höhe von 0,4 Mio. € und höhere Zuweisungen vom Land für Kindergärten in Höhe von rd. 0,8 Mio. € zurückzuführen.

**Ifd.Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Mindererträge rd. 0,9 Mio. €)**

Pandemiebedingt haben sich rd. 0,9 Mio. € Mindererträge bei Gebühren und Elternbeiträgen ergeben.

**Ifd.Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge rd. 0,2 Mio. €)**

Im Wesentlichen sind die Mindererträge auf geringere Mieterträge sowie Mindererträge beim Holzverkauf zurückzuführen.

**Ifd.Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mehrerträge rd. 0,1 Mio. €)**

Aktuell liegen die Erträge rd. 0,1 Mio. € unter den Ansätzen. Die Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung sind aber noch nicht alle gebucht.

**Ifd.Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,3 Mio. €)**

Es konnten rd. 0,3 Mio. € höhere Zinserträge erzielt werden.

**Ifd.Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,3 Mio. €)**

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf höhere Konzessionsabgaben sowie aus Nachzahlungszinsen von Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen.

**Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 0,8 Mio. €)**

Gründe für die Minderaufwendungen sind insbesondere:

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

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

**Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 8,4 Mio. €; Prognose: voraussichtliche Minderaufwendungen rd. 7,0 Mio. €)**

Minderaufwendungen sind Anfang Januar insbesondere auf den Konten Unterhaltung Gebäude und Gebäudetechnik (insg. rd. 2,9 Mio. €), Bewirtschaftungskosten (rd. 1,0 Mio. €), Veranstaltungsaufwand (rd. 0,6 Mio. €), Aus- und Fortbildung (rd. 0,4 Mio. €), Unterhaltung Datennetz (rd. 0,2 Mio. €), Aufwendungen für EDV (rd. 0,3 Mio. €), elektr. Medien f. Schulen (rd. 0,2 Mio. €), Aufwendungen für Mittagessen (rd. 0,3 Mio. €) zu verzeichnen. Allerdings ist zu erwarten, dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung noch einige Aufwendungen rückwirkend auf das Haushaltsjahr 2020 gebucht werden. In den Vorjahren waren

es ab Anfang Januar durchschnittlich rd. 1,4 Mio. €, die noch rückwirkend gebucht wurden. Dies wurde bei der Prognose für 2020 entsprechend berücksichtigt. Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wird erwirtschaftet.

**Ifd. Nr. 15 Abschreibungen (Minderaufwendungen rd. 7,1 Mio. € - nach Buchung Abschreibungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 0,3 Mio. €)**

Die Abschreibungen werden nach der zwischenzeitlich erfolgten Feststellung der Eröffnungsbilanz nun sukzessive eingebucht. Das ordentliche Ergebnis wird sich um diese Höhe noch verschlechtern (Planansatz rd. 7,4 Mio. €). Aktuell sind nur die Niederschlagungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € unter dieser Ifd. Nr. gebucht.

**Ifd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (keine wesentlichen Abweichungen)**

**Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Mehraufwendungen von rd. 6,8 Mio. €)**

Von den Mehraufwendungen entfallen rd. 8,4 Mio. € auf höhere Finanzausgleichsrückstellungen, da die erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2022 zu berücksichtigen ist. Aufgrund der geringeren Steuereinnahmen ist eine um rd. 1,0 Mio. € geringere Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

**Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen (keine wesentlichen Abweichungen)**

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

**Außerordentlicher Aufwand**

Die außerordentlichen Aufwendungen für Schutzausrüstung (Masken), Infektionsschutzwände und Sicherheitsdienste beliefen sich in 2020 auf rd. 267.000 €.

**Finanzrechnung:**

	<b>Plan (Mio. €)</b>	<b>Ermächtig. (Mio. €)</b>	<b>Ist (Mio. €)</b>
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,08	0,00	1,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,68	0,23	20,40
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2,57	0,53	1,29
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Darlehen Breitbandausbau)	0,75	0,0	0,87
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,79	0,00	0,70

	<b>Plan (Mio. €)</b>	<b>Ist (Mio. €)</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,15	3,29
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2,02	0,73

Größte Einzelbaumaßnahmen in 2020 (Soll – Ergebnisrechnung); Stand 25.01.2021

I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	5.887.741,23
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	4.765.555,27
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	2.093.415,63
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	1.187.394,00
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	1.008.203,72
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	573.497,49
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	463.184,45
I75107006502	DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker	426.508,08
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	359.714,00
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	346.849,82
I65207001008	Neubau Kita Plittersdorf	337.392,64
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	323.531,61
I25207001017	ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	287.109,49
I65207001011	Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	270.554,61
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	270.007,84
I45207001030	August-Renner-Realschule, Technikräume	240.773,56
I75107001056	Sanierung Franz-Degler-Steg	235.443,09
		19.076.876,53

**Finanzierung/Liquidität**

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 2,3 Mio. €. Der Planansatz sah noch einen Fehlbedarf von rd. 19,8 Mio. € vor. Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 21,2 Mio. € verringert. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 52,1 Mio. € ausgegangen. Die liquiden Mittel (Festgelder und Kassenbestand) beliefen sich Ende 2020 auf rd. 86 Mio. €. Die Liquidität wird zusätzlich gebunden aufgrund der nach 2021 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

In 2020 wurde die Aufnahme von Krediten in Höhe von insg. 10 Mio. € beschlossen, die in Kürze aufgenommen werden sollen. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 22,7 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,40 Mio. €. Zur Sicherstellung der Liquidität mussten unterjährig Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höhe der Kassenkredite belief sich zum 31.12.2020 auf 0 €.

#### **IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2021**

##### **Finanzielle Lage der Kommunen in 2021 ff**

Nach der Steuerschätzung im November 2020 müssen Städte und Gemeinden mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen, als vor der Corona-Krise prognostiziert. Erwarteten die Steuerschätzer im Oktober 2019 für das Jahr 2021 noch Steuereinnahmen der Kommunen in Höhe von 121,9 Mrd. € gehen sie nun nur noch von Einnahmen in Höhe von 112,7 Mrd. € aus. Noch dramatischer ist der Rückgang für das Jahr 2020. Statt 117,7 Mrd. € werden nur noch 104,9 Mrd. € erwartet. Auch in 2022 (- 9,8 Mrd. €) und 2023 (- 9,7 Mrd. €) werden die im Herbst 2019 prognostizierten Steuereinnahmen, die Grundlage für die Finanzplanung im Haushalt 2020 waren, bei weitem nicht erreicht.

##### **Planzahlen der Stadt Rastatt**

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2021 im Gemeinderat in der Sitzung am 29.03.2021 auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	- 6.747.066 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	416.135 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 21.701.554 €
Kreditermächtigung	10.000.000 €

Aufgrund der weiter rückläufigen Gewerbesteuer im Jahr 2020 wird für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre nur noch mit Gewerbesteuererinnahmen von jeweils 16 Mio. € kalkuliert.

Die geringe Steuerkraftsumme aus 2019 hat in 2021 höhere Schlüsselzuweisungen und geringere Umlagen zur Folge.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit rd. 1,5 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet.

Der Ressourcenverbrauch kann in 2021 nicht erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf rd. 6,7 Mio. €. Auch in den Folgejahren gelingt es nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2024 auf über 26 Mio. €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 0,4 Mio. €. Dieser reicht jedoch nicht einmal aus, um die ordentliche Tilgung der Kredite zu finanzieren und kann daher keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten.

Im Zeitraum 2021 bis 2024 sollen insg. 114,7 Mio. € investiert werden. Mit rd. 85,2 Mio. € liegt der Schwerpunkt hierbei auf den Baumaßnahmen.

Im Jahr 2021 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2021
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	4.000.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	3.900.000
I65207001008	Neubau Kita Plittersdorf	3.500.000
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	3.500.000
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000.000
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	1.500.000
I70427350000	Darlehen Breitbandausbau	1.140.000
I75107001020	Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Str.	900.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	850.000
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	800.000
I75107001040	Sanierung - Franzbrücke	650.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	600.000
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	500.000
I35307102200	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	470.000
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	455.450
I74207006300	DEK Rheinpromenade Stadtplanung	450.000
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	420.000
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	402.000
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	400.000
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	400.000
I75107006502	DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker	400.000
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	386.500
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	300.000
I75107001068	Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.	300.000
I75107006301	DEK Rheinpromenade Tiefbau	300.000
I75107105101	Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt	300.000
		29.823.950

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 4,9 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 2,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. In 2021 ist daher erneut eine Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. € vorgesehen. Insgesamt sind im Zeitraum 2021 bis 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von 25 Mio. € veranschlagt.

Ungeachtet der geplanten Kreditaufnahme weist die die Planung für den Finanzhaushalt in 2020/1 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 21,7 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2021 bis 2024 nimmt der Finanzierungsmittelbestand trotz geplanter Kreditaufnahmen von 25 Mio. € insgesamt um rd. 80,7 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann fast 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. 63,3 Mio. €**

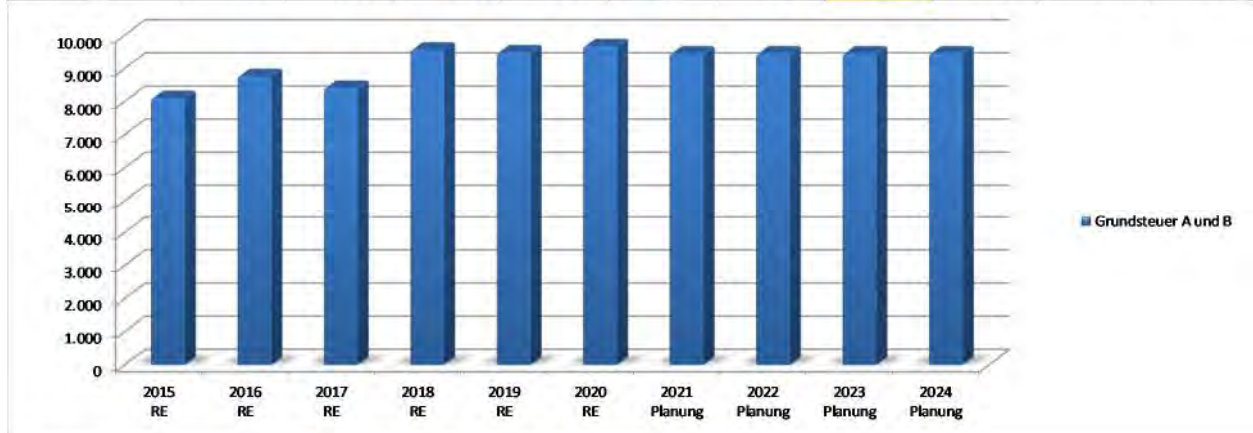
#### **Grundsteuer A und B**

9.450.000 €

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

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

Angaben in T€	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Grundsteuer A	56	51	50	45	50	49	50	50	50	50
Grundsteuer B	8.051	8.719	8.365	9.522	9.432	9.626	9.400	9.400	9.400	9.400
Grundsteuer A und B	8.107	8.770	8.415	9.567	9.482	9.675	9.450	9.450	9.450	9.450
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.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.



#### **Gewerbsteuer**

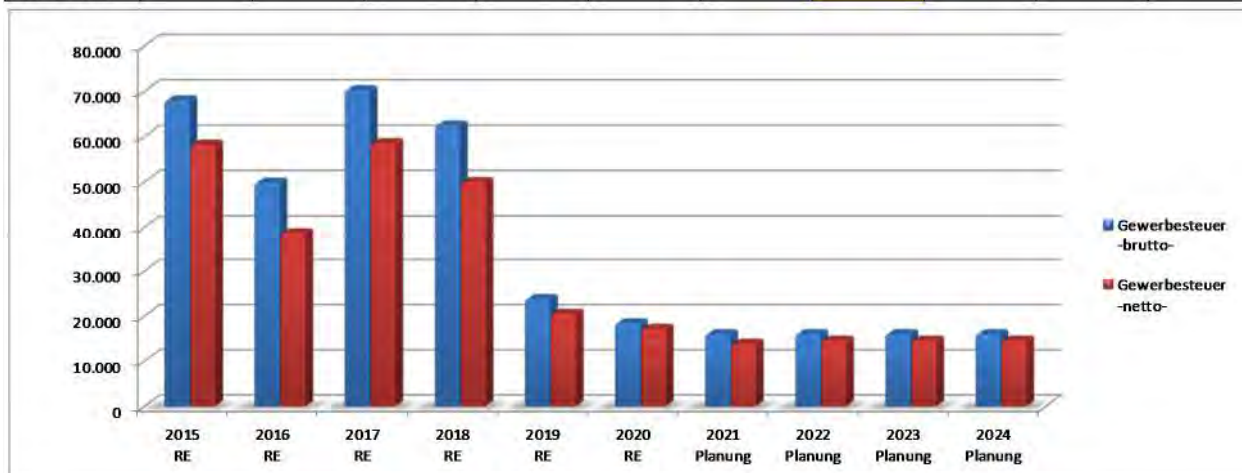
16.000.000 €

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 2021 bleibt der Hebesatz unverändert bei 390 v.H. Aufgrund der derzeit bekannten Vorauszahlungen wird für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre nur noch mit Gewerbesteuereinnahmen von jeweils 16 Mio. € kalkuliert.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2021 beläuft sich diese auf rd. 2,1 Mio. € (rd. 1,44 Mio. € für 2021 sowie Nachzahlung für 4. Quartal 2020) Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 13,89 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€	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	67.970	49.831	70.247	62.445	23.758	18.391	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewerbesteuer- umlage	9.719	11.134	11.676	12.460	3.232	1.218	2.111	1.436	1.436	1.436
<b>Gewerbesteuer -netto-</b>	<b>58.251</b>	<b>38.697</b>	<b>58.571</b>	<b>49.985</b>	<b>20.526</b>	<b>17.173</b>	<b>13.889</b>	<b>14.564</b>	<b>14.564</b>	<b>14.564</b>
Hebesatz	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Vervielfältiger Gew.-St.-Uml.	69 v.H.	69 v.H.	68,5 v.H.	68,5 v.H.	68 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.



### Hundesteuer

200.000 €

Die Hundesteuersätze bleiben unverändert.

### Vergnügungssteuer

2.300.000 €

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.09.2008 eingeführt. Neben fiskalischen Erwägungen soll mit der Vergnügungssteuer das Aufstellen von Spielgeräten, insbesondere die Einrichtung von Spielhallen und die damit verbundenen Suchtgefahren, eingedämmt werden. Zum 01.02.2013 wurde u.a. eine Besteuerung von Bordellen eingeführt. Am 19.12.2016 wurde eine Erhöhung des Steuersatzes (Bruttokasse) zum 01.04.2017 von 20 v.H. auf 25 v.H. beschlossen. In 2021 wurde der Ansatz aufgrund der pandemiebedingten Schließzeiten auf 2,3 Mio. € reduziert.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

24.806.095 €

Für das Haushaltsjahr 2021 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 6,687 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Er wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 1,34 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 131 T€ auf die geringere Schlüsselzahl (von 0,0037292 auf 0,0037096). Für die Fortschreibung des Verteilungsschlüssels für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Einkommensteuerstatistik 2016 maßgebend.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

8.613.044 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mehrerträge von rd. 1,4 Mio. € 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. Die Schlüsselzahl wird ebenfalls alle drei Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013-2018, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016-2018 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015-2017). Sie steigt für den Zeitraum 2021 bis 2023 von 0,0069776 auf 0,007213605.

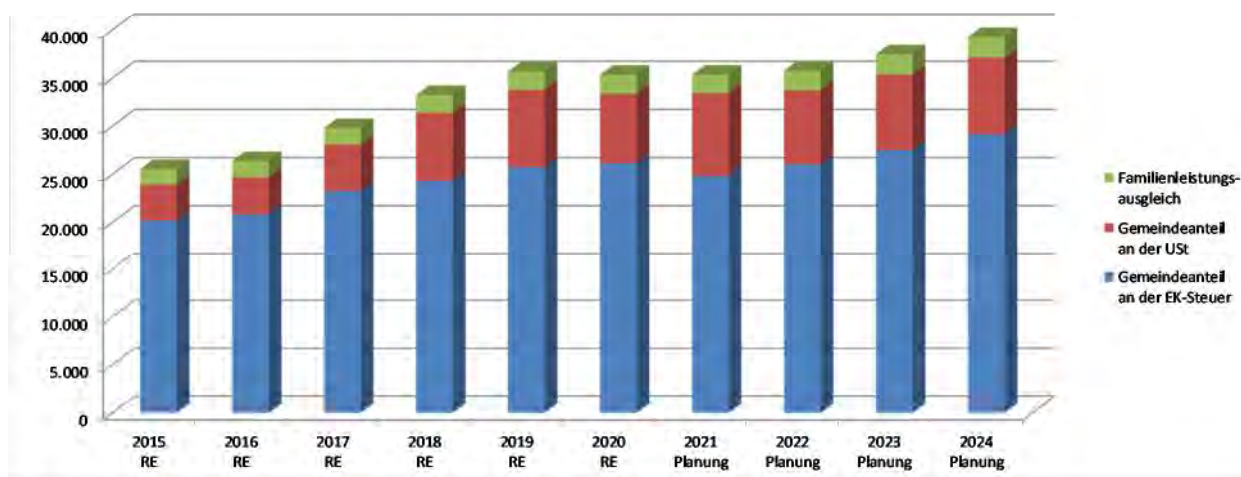
**Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz**

1.926.024 €

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 Mindererträge von rd. 53 T€.

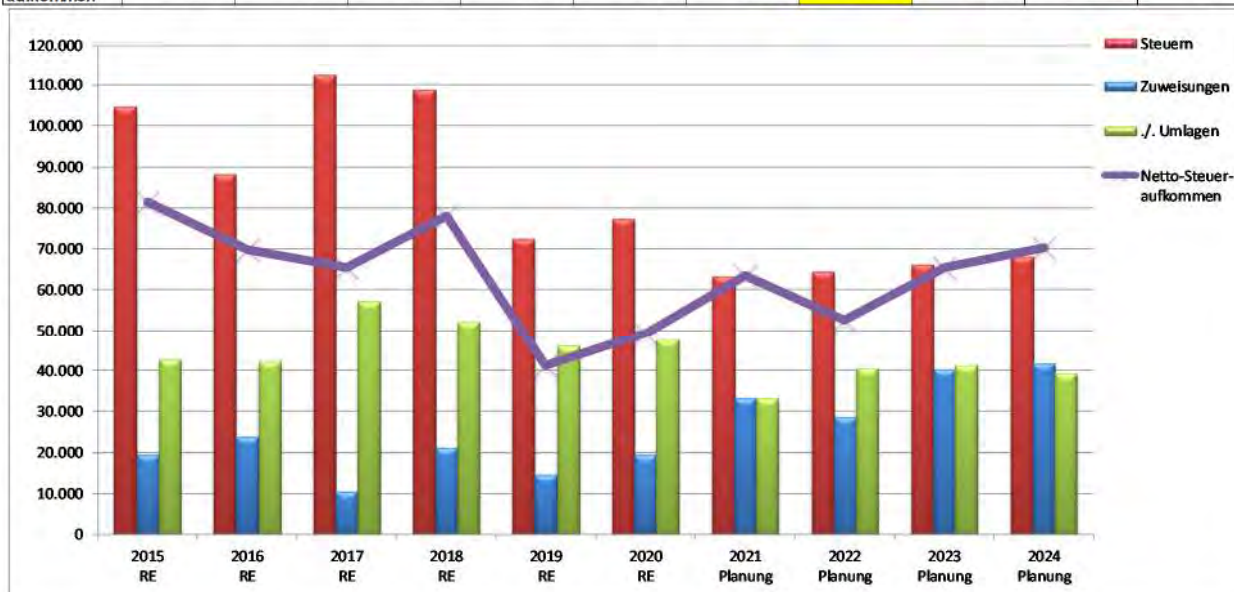
Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	20.186	20.831	23.279	24.327	25.748	26.145	24.806	26.038	27.536	29.154
Gemeindeanteil an der USt	3.748	3.860	4.797	7.078	8.028	7.208	8.613	7.682	7.827	7.957
Familienleistungs- ausgleich	1.614	1.679	1.732	1.824	1.888	1.980	1.926	2.048	2.100	2.144
<b>Steueranteile insgesamt</b>	<b>25.548</b>	<b>26.370</b>	<b>29.808</b>	<b>33.229</b>	<b>35.664</b>	<b>35.333</b>	<b>35.345</b>	<b>35.768</b>	<b>37.463</b>	<b>39.255</b>



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

Angaben in T€	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Steuern	104.622	88.067	112.369	108.873	72.364	77.311	63.295	64.518	66.213	68.005
Zuweisungen	19.523	23.888	10.395	21.201	14.690	19.409	33.329	28.532	40.330	41.721
/, Umlagen	42.779	42.092	57.272	52.177	45.946	47.444	33.104	40.372	41.117	39.342
<b>Netto-Steuer- aufkommen</b>	<b>81.366</b>	<b>69.863</b>	<b>65.492</b>	<b>77.897</b>	<b>41.108</b>	<b>49.276</b>	<b>63.520</b>	<b>52.678</b>	<b>65.426</b>	<b>70.384</b>



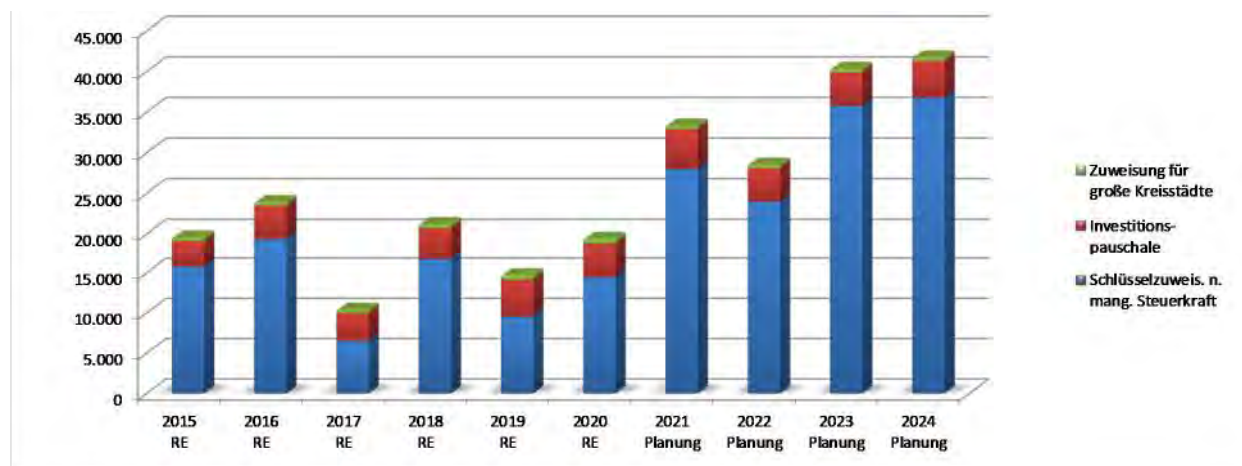
**Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse****rd. 48,0 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	28.005.602 €
Investitions- pauschale	4.892.082 €
<u>Zuweisungen für Große Kreisstädte</u>	<u>430.780 €</u>
Gesamtsumme	33.328.464 €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 15,8 Mio. €. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Ergebnisse des Vorjahres zugrunde gelegt. Der örtlichen Steuerkraft wird ein angenommener Bedarf gegenübergestellt und die Differenz teilweise erstattet.

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

Angaben in T€	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Schlüsselzuweis. n. mang. Steuerkraft	15.795	19.375	6.573	16.722	9.579	14.455	28.006	23.992	35.790	36.789
Investitions- pauschale	3.319	4.103	3.404	3.987	4.547	4.383	4.892	4.109	4.109	4.501
Zuweisung für große Kreisstädte	408	410	418	492	564	571	431	431	431	431
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.522</b>	<b>23.888</b>	<b>10.395</b>	<b>21.201</b>	<b>14.690</b>	<b>19.409</b>	<b>33.329</b>	<b>28.532</b>	<b>40.330</b>	<b>41.721</b>



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 3,94 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (Kitas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 9,40 Mio. €

**Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. –beiträge****rd. 1,62 Mio. €**

Im NKHR sind ferner die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt linear und - wie im Falle von Abschreibungen - nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeiträge sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar. Die Auflösungsbeiträge sind zwischenzeitlich erfasst.

## **Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte** **rd. 6,12 Mio. €**

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

## **Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte** **rd. 4,80 Mio. €**

Im Wesentlichen handelt es sich um Mieteinnahmen (ab 2020 zusätzliche Mieteinnahmen für Objekte, die bisher beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft geführt wurden), Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse.

## **Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** **rd. 2,45 Mio. €**

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen von Eigenbetrieben für städtische Leistungen (insb. Stadtentwässerung), Erstattungen für den Gemeinsamen Gutachterausschuss, Erstattungen im Feuerwehrbereich sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

## **Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge** **rd. 204 T€**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung des EB Bäder, Versorgung und Verkehr (in 2021 ff ist allerdings kein Ansatz eingeplant) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen zusammen.

## **Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen** **0 €**

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

## **Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge** **rd. 3,78 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe von Versorgungsunternehmen	rd. 2,15 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	rd. 1,18 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	rd. 0,40 Mio. €

## Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### Nr. 12 Personalaufwendungen

**rd. 43,6 Mio. €**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 1,5 Mio €.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) lief zum 31.08.2020 aus. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch keine konkreten Ergebnisse der Tarifverhandlungen vorlagen, wurde eine lineare Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,4 % (ca. 707.600 €) kalkuliert.

Die Besoldung der Beamten/innen wird ab 01.01.2021 linear um 1,4 % angehoben und wurde entsprechend kalkuliert (rd. 90.000 €). Für die Erhöhungen aufgrund neuer Tarifabschlüsse sowie für die Besoldungserhöhung wurden somit insgesamt **rd. 797.600 €** kalkuliert.

Ferner wurden die gemäß dem TVöD bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen (**rd. 385.200 €**) in die Kalkulation mit einbezogen. Außerdem wurden die Kosten für die im Laufe des Haushaltsjahres 2021 durchzuführenden Beförderungen (**rd. 11.800 €**) in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Für die Sozialversicherung plant der Gesetzgeber eine Erhöhung von 0,2 %, welche sich in der Kalkulation mit **rd. 11.500 €** niederschlägt.

Darüber hinaus werden im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 folgende Stellen mit insgesamt **rd. 363.600 €** neu geschaffen. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Personalkosten ab dem 01.01.2021 in der jeweiligen Entgeltgruppe in Stufe 4 kalkuliert.

- 0,12 VzSt. in EG 4 für eine/n Gemeindearbeiter/in für die Ortsverwaltung Ottersdorf

Durch die Erweiterung des Kindergartens und des Neubaus der Schulsportanlage hat sich aufgrund der durchgeführten Personalbemessung ein erhöhter Aufwand im Bereich der Grünpflege und Reinigung ergeben. Da der Mehraufwand nachhaltig ist, wurde der dauerhafte Mehrbedarf bereits durch befristete Stundenerhöhung ermöglicht.

- 3,0 VzSt. in EG 9 b für drei Sachbearbeiter EDV-Betreuung Digitalausstattung Schulen

Der Gemeinderat hat am 22.02.2021 über die künftige Digitalausstattung und EDV-Betreuung an den städtischen Schulen beschlossen. Dabei wurden die notwendigen Stellen genehmigt.

- 1,0 VzSt. in A10 für eine/n Sachbearbeiter/in in der Stabsstelle Zentrale Vergabestelle (kalkuliert ab 01.07.2021)

Im Jahr 2017 wurde durch den Gemeinderat die Gründung der Stabsstelle Zentrale Vergabestelle beschlossen. Aufgrund der erheblich angestiegenen Anzahl an Vergabeverfahren und der daraus resultierenden neuen Personalbedarfsbemessung ist eine personelle Aufstockung in der Sachbearbeitung der Stabsstelle Zentrale Vergabestelle notwendig, um die rechtssichere Abwicklung des formellen Teils von förmlichen Vergabeverfahren weiterhin gewährleisten zu können.

- 1,12 VzSt in EG 2 für Reinigungskräfte im Fachbereich Gebäudemanagement  
davon

- 0,5 VzSt. für das Postgebäude

- 0,48 VzSt. für den Neubau Technische Betriebe (kalkuliert ab 01.04.2021) sowie

- 0,14 VzSt. in Schulen

Im Zusammenhang mit der Nutzung neuer Räumlichkeiten (Postgebäude und Technische Betriebe) bzw. mit den Umnutzungen von bestehenden Schulräumen (August-Renner-Realschule, Carl-Schurz-Schule) werden aufgrund der neuen Bedarfsbemessung mehr Stellenanteile im Bereich der Gebäudereinigung benötigt. Der Mehrbedarf in den Schulen und im Postgebäude wurde bereits durch befristete Stundenerhöhungen gedeckt, um die Sauberhaltung gewährleisten zu können.

- 0,25 VzSt. in EG 9 a im Fachbereich Sicherheit und Ordnung für den Bereich Versicherungsangelegenheiten und Schadensregulierung (kalkuliert ab 01.05.2021)

Aufgrund der bevorstehenden Verrentung der bisherigen Stelleninhaberin wurde eine neue Personalbemessung durchgeführt. Aufgrund der überörtlichen Kennzahl wurde ein dauerhafter Mehrbedarf festgestellt. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung ist die Erhöhung der Stellenanteile von bislang 0,5 auf 0,75 VzSt. notwendig.

- 0,6 VzSt. in EG 1 für die Ganztagsbetreuung im Kundenbereich Schulen

Aufgrund der Umstellung des Verpflegungssystems entstand bereits 2019 ein erhöhter Aufwand. Es ist davon auszugehen, dass das derzeitige Verpflegungssystem in dieser oder vergleichbarer Form beibehalten wird. Daher wird zur Aufgabenbewältigung ein dauerhafter Mehrbedarf an Stellenanteilen nötig, der bereits umgesetzt wurde.

- 3,0 VzSt. in S 8a für Erzieher/innen in der Kindertagesstätte Ottersdorf im Kundenbereich Kindertagesbetreuung (kalkuliert ab 01.03.2021)

Die zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung erforderliche Erweiterung und die damit einhergehende Vergrößerung der Kindertagesstätte Ottersdorf ermöglichen den Betrieb einer weiteren Kindergartengruppe. Unter Zugrundelegung des Bedarfsschlüssels nach den Vorgaben des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg wurde der Mindestpersonalbedarf



für die weitere, neue Gruppe berechnet. Dafür werden drei neue Stellen für pädagogische Fachkräfte benötigt.

- 0,68 VzSt. im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren im Bereich Wohngeldstelle davon
  - 0,5 VzSt. in EG 9 a für die Sachbearbeitung sowie
  - 0,18 VzSt. in EG 6 für die Zuarbeit der Antragsannahme

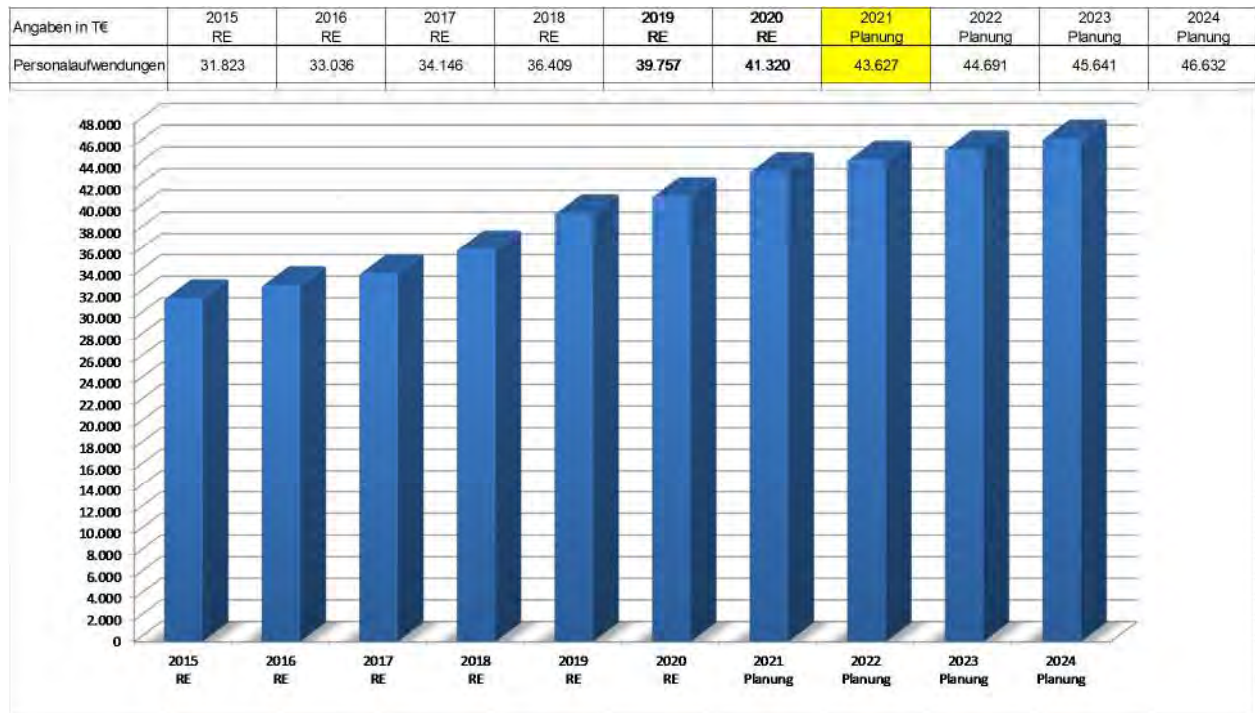
Durch die aktuelle Wohngeldreform 2020 sind die Fallzahlen in der Wohngeldsachbearbeitung stark angestiegen. Da weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen ist, darüber hinaus die Bearbeitung aufwändiger und komplexer geworden ist, wurde eine Personalbedarfsbemessung durchgeführt. Diese ergab einen erhöhten Aufwand sowohl bei der Sachbearbeitung (zusätzlich 0,5, VzSt.) als auch bei der Zuarbeit im Bereich der Antragsannahme (zusätzlich 0,18 VzSt.)

Die notwendige Unterstützung im Bereich der Zuarbeit wurde bereits durch befristete Stundenerhöhung umgesetzt.

Durch die Realisierung von 5,19 kw-Vermerken können kassenwirksam für 1,25 VzSt ursprünglich kalkulierte Kosten in Höhe von rd. 64.900 € gegenüber 2020 weniger veranschlagt werden.

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

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



## **Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **rd. 28,1 Mio. €**

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (ab 2020 auch für die Gebäude des aufgelösten Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft), 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 ab 1.1.2018 die steuerliche Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer).

Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik sind insgesamt rd. 6,3 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212\* in PG 54\*) belaufen sich auf rd. 2,5 Mio. € und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424\*) auf rd. 3,7 Mio. €.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 150 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
1280	372050400	Bewölgerungsschutz Covid 19	42710000	Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.000.000
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	645.000
11240201	252038711	Gebäude Schulsportthalle Hans-T.-Schule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	640.000
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	600.000
1124	252031036	Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	550.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeinestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	468.362
11240201	252038721	Gebäude Schulsportthalle Carl-Sch.-Schule	42110200	Unterh. Gebäude	400.000
2150	481003000	DigitalPakt Schulen	42220410	Erwerb elektr. Medien f. Schulen	400.000
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	375.000
11240201	252038801	Gebäude Schulsportthalle Niederbühl	42110200	Unterh. Gebäude	370.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeinestr.	42122100	Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	342.200
11240240	252039331	Gebäude KiTa Rheinau-Nord	42110200	Unterh. Gebäude	330.000
11240201	252038711	Gebäude Schulsportthalle Hans-T.-Schule	42110200	Unterh. Gebäude	280.000
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	271.042
11240227	252038811	Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule	42110200	Unterh. Gebäude	270.000
1124	252032110	Gebäude R'haus Herrenstraße 15	42110200	Unterh. Gebäude	260.000
5110	741050100	Stadtplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	250.000
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterh. Signalanlagen	240.000
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	240.000
11240206	252038831	Gebäude Schulsportthalle LWG	42110200	Unterh. Gebäude	210.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42110120	Unterh. Park-/Gartenanlagen	200.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42910500	Aufw. f. Planungskosten	200.000
5111	750150000	Bereitstellen von Karten und Geodaten	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	191.000
1120	122050200	EDV	42220210	Erwerb EDV Hardware	188.950
1124	252036121	Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	42120545	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	183.000
1220	372050110	Abwehr der Obdachlosigkeit	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	180.000
1120	122027110	EDV/TK Bürgerbüro	42720000	Aufw. f. EDV	156.160
1124	252030334	Gebäude Trauerhalle Friedhof Rauental	42120545	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	153.000
1124	252031036	Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	42410100	Bewirtsch. Heizkosten	150.000
5110	741050300	Dorfentwicklung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	150.000
					9.893.714

**Nr. 15 Abschreibungen****rd. 8,40 Mio. €**

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Die Abschreibungen erfolgen linear nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

**Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen****rd. 0,92 Mio. €**

Nachdem ab dem 1.1.2019 bereits die Zinszahlungen für die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebes „Martha-Jäger-Haus“ zu berücksichtigen waren, sind ab 1.1.2020 auch die Zinszahlungen für die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebes „Wohnungswirtschaft“ enthalten.

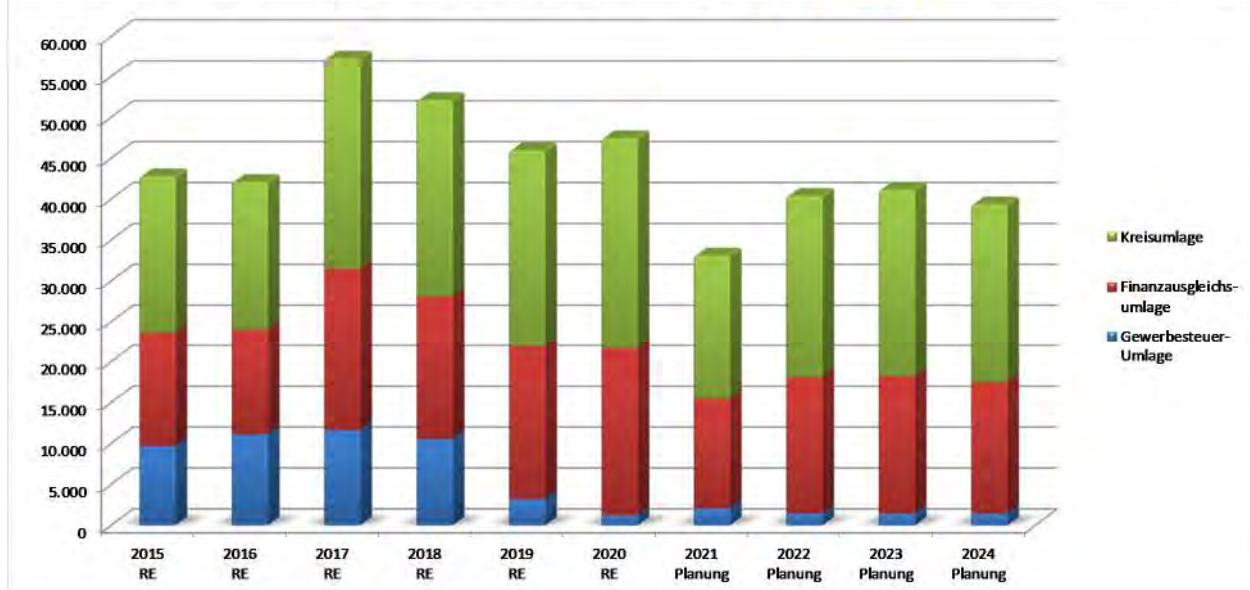
**Nr. 17 Transferaufwendungen****rd. 50,9 Mio. €**

Zu den Transferaufwendungen gehören u.a. die Finanzumlagen.

Gewerbesteuerumlage	rd. 2,11 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 13,40 Mio. €
<u>Kreisumlage</u>	<u>rd. 17,59 Mio. €</u>
Umlagen insgesamt	rd. 33,10 Mio. €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2019. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich geringere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 16,5 Mio. €.

Angaben in T€	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Gewerbesteuer- Umlage	9.719	11.134	11.676	10.560	3.232	1.218	2.111	1.436	1.436	1.436
Finanzausgleichs- umlage	13.911	12.905	19.793	17.551	18.754	20.506	13.404	16.670	16.832	16.079
Kreisumlage	19.149	18.053	25.803	23.972	23.960	25.720	17.589	22.266	22.849	21.827
<b>Umlagen insg.</b>	<b>42.779</b>	<b>42.092</b>	<b>57.272</b>	<b>52.083</b>	<b>45.946</b>	<b>47.444</b>	<b>33.104</b>	<b>40.372</b>	<b>41.117</b>	<b>39.342</b>



### Rückstellungen FAG-Saldo

904.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2021 zu einer Verschlechterung des Ergebnishaushalts um rd. 0,9 Mio. €. Es müssen für das Finanzausgleichsjahr 2023 höhere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2021 aufgelöst werden können. Mit diesem Berechnungsmodell wird am Ende eines Jahres der Saldo aus den Umlagen (Finanzausgleichsumlage sowie Kreisumlage) abzüglich Schlüsselzuweisungen ermittelt, der voraussichtlich im Finanzausgleich zwei Jahre später anfallen wird. Im Idealfall entspricht dieser Saldo genau der Höhe des Saldos, der sich dann in der Planung zwei Jahre später ergeben wird. Die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich kann somit „neutralisiert“ werden. Dieser Idealfall hängt allerdings davon ab, dass die Prognosen für die Berechnung der Bedarfsmesszahl genauso eintreffen, wie geschätzt.

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

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

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

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	8.455.166
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.843.290
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.023.056
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.020.557
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	918.068
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	757.487
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	630.000
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	408.875
5520	751050900	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	190.000
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	180.000
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betr.K.Zusch. a. WGM	166.600
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zusch. a. Zentralküche	133.528
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	86.700
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauszinserm. Waldorfschule	73.365
4210	482050200	Förderung Sport	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	51.500
5110	742051400	ASP Sanierung Südliche Innenstadt	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
5110	742051410	DSP Sanierung Städtebaul. Denkmalschutz	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.729
4210	482050200	Förderung Sport	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.200
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	44.800
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.500
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	41.519
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	41.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180122	Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	35.641
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	35.000
1260	353050000	Feuerwehr	43180200	Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	25.000
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zusch. a. bilinguale Einricht.	23.006
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	22.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zusch. a. Art Canrobert	21.500
4210	482050200	Förderung Sport	43180180	Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	20.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	18.601
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43170100	Zusch. f. Lehrstellenförderung	18.200
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	17.224
2620	582050200	Förderung Musik	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	17.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180540	Zusch. a. Mütterzentrum	15.545
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	15.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	13.000
1122	131050000	Finanzen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	12.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180512	Zusch. a. Bürgervereine	11.000
5710	804250200	Stadtmarketing	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	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
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	10.069
4210	482050200	Förderung Sport	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	10.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	10.000
					16.772.726

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen****rd. 5,03 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 2021 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe 500 T€ veranschlagt. Hierbei entfallen 350 T€ auf die Personalaufwendungen und 150 T€ auf Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

**Nr. 20 ordentliches Ergebnis****rd. – 6,75 Mio. €**

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu muss die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Nur dann wurde dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen. In 2021 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

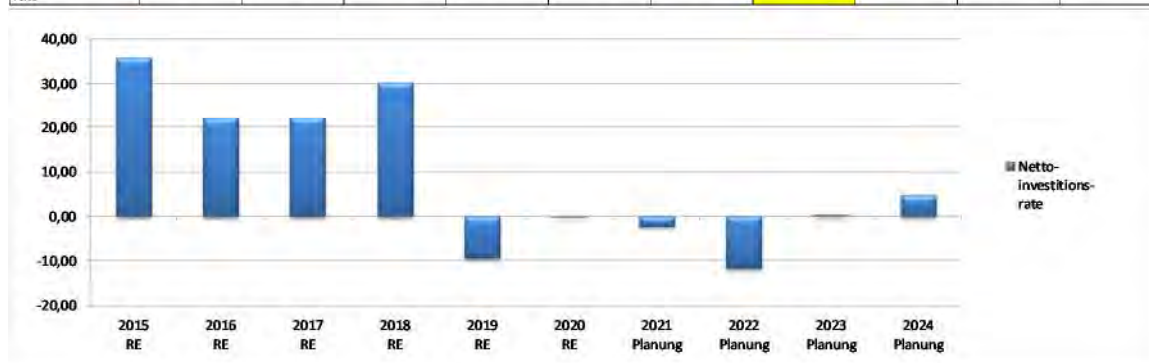
## Finanzhaushalt

### Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

**rd. 0,42 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. €	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	37,83	24,01	24,02	32,37	-7,02	2,30	0,42	-8,64	3,53	7,71
ordentliche Kredittilgung	2,12	1,93	1,95	2,23	2,38	2,40	2,68	2,98	3,13	3,04
Netto- investitions- rate	35,71	22,08	22,07	30,14	-9,40	-0,10	-2,26	-11,62	0,40	4,67



## **Einzahlungen Finanzhaushalt**

### **Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** **rd. 4,92 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. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten** **5 T€**

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

### **Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** **rd. 2,03 Mio. €**

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

## **Auszahlungen Finanzhaushalt**

### **Nr. 24 Auszahlungen für Grunderwerb** **rd. 3,08 Mio. €**

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

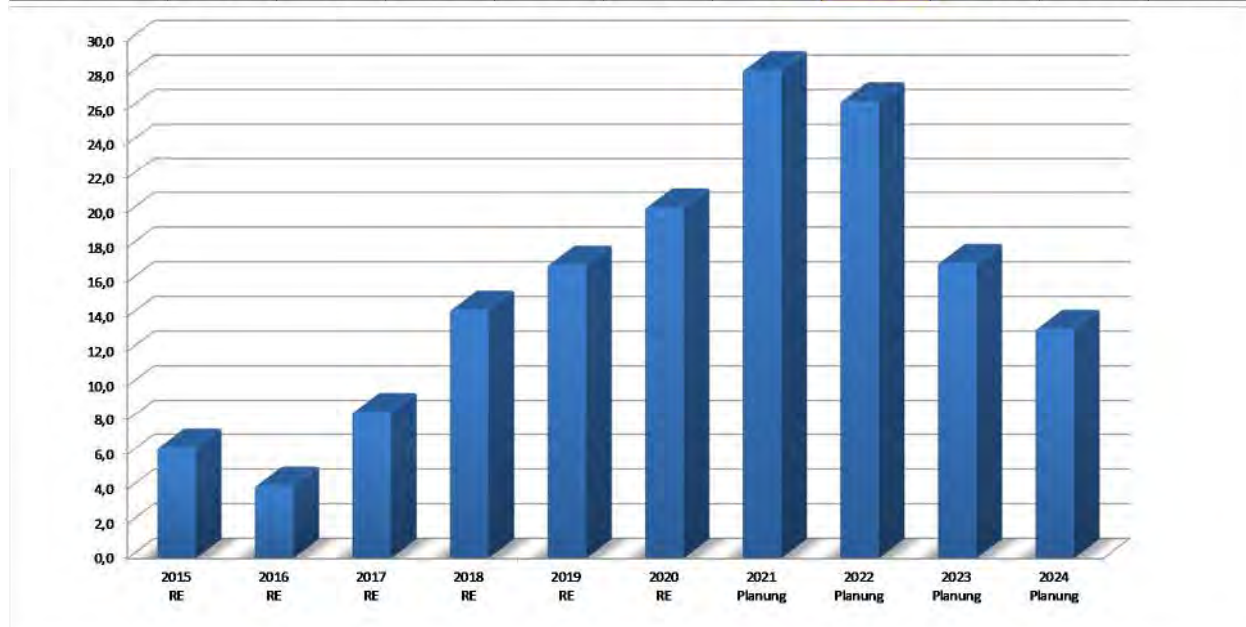


**Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen****rd. 28,3 Mio. €**

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2021
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	4.000.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	3.900.000
I65207001008	Neubau Kita Plittersdorf	3.500.000
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	3.500.000
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	1.500.000
I75107001020	Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.	900.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	850.000
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	800.000
I75107001040	Sanierung - Franzbrücke	650.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	600.000
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	500.000
I74207006300	DEK Rheinpromenade Stadtplanung	450.000
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	420.000
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	400.000
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	400.000
I75107006502	DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker	400.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	300.000
I75107001068	Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.	300.000
I75107006301	DEK Rheinpromenade Tiefbau	300.000
		<b>23.670.000</b>

Angaben in Mio. €	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Baumaßnahmen	6,4	4,2	8,5	14,4	17,0	20,3	28,3	26,5	17,1	13,3



**Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen rd. 2,83 Mio. €**

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

**Nr. 27 Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen rd. 1,14 Mio. €**

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

**Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 0,76 Mio. €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 0,4 Mio. €), städtische Finanzierungsanteile für Tiefbaumaßnahmen sowie Anschaffungszuschüsse für Vereine.

**Nr. 29 Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenst. rd. 0,28 Mio. €**

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

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**Tilgung** rd. 2,68 Mio. €

Die ordentliche Tilgung beträgt rd. 2,68 Mio. Im Spätjahr 2021 ist zudem die Aufnahme eines neuen Kredits in Höhe von 10 Mio. € vorgesehen.

**Kreditermächtigung** 10,0 Mio. €

**Schuldenstand:** zum 31.12.2020 rd. 32,7 Mio. €

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 651 €

Zum 31.12.2021 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 2,68 Mio. € sowie der Aufnahme eines neuen Kredits in Höhe von 10 Mio. €

folgende Verschuldung ergeben: rd. 40,0 Mio. €

oder pro Einwohner 797 €

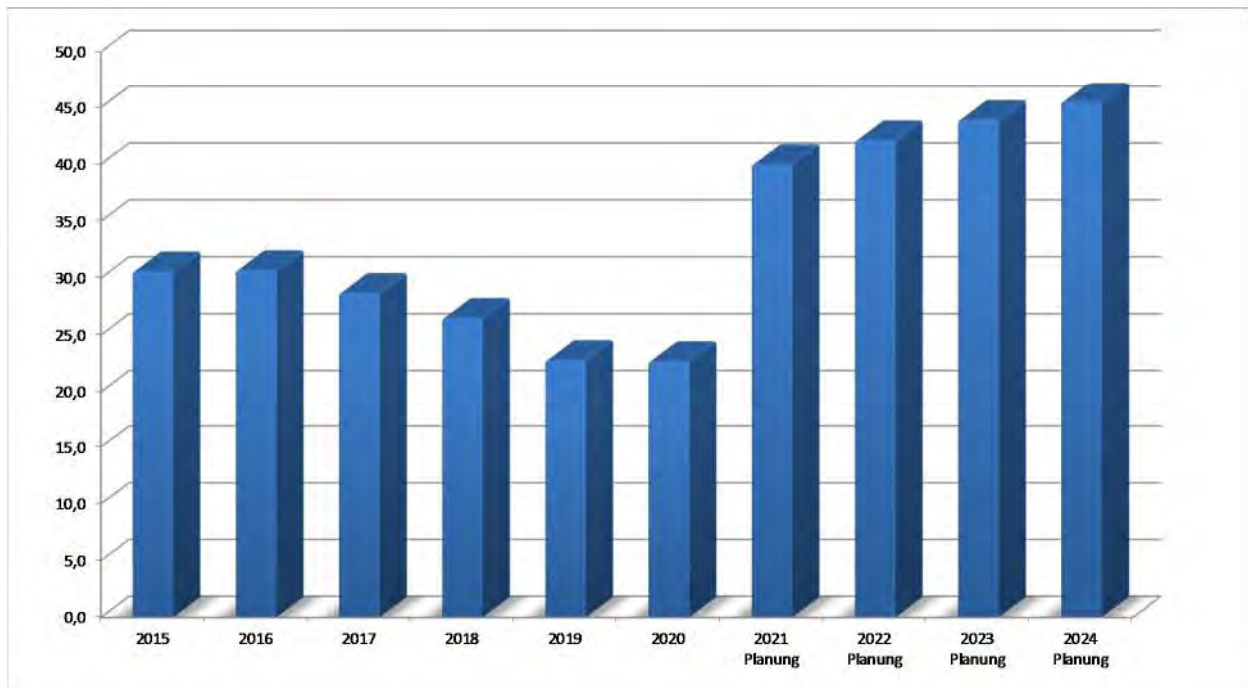
## **Änderung Finanzierungsmittelbestand**

Die Planung für den Finanzhaushalt weist trotz geplanter Kreditaufnahme einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 21,7 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2021 bis 2024 nimmt der Finanzierungsmittelbestand – trotz geplanter Kreditaufnahmen in Höhe von insg. 25 Mio. € - insgesamt um rd. 80,7 Mio. € ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestands stehen zum Jahresbeginn 2021 aber (noch) ausreichende liquide Mittel gegenüber. Zusätzliche Mittelabflüsse ergeben sich u.a. noch durch zu übertragende Ermächtigungen in das Folgejahr.

## Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Millionen Euro -

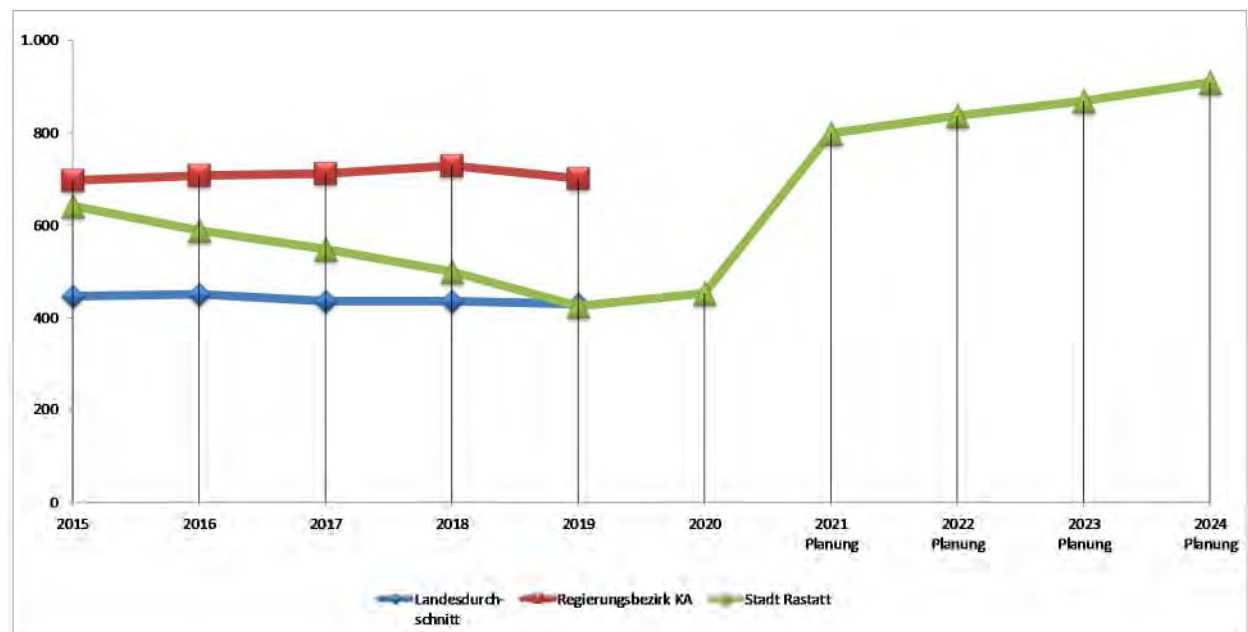
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
30,6	30,7	28,7	26,5	22,8	22,7	40,0	42,1	43,9	45,5



## Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Euro je Einwohner -

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Landesdurchschnitt	446	450	436	435	430					
Regierungsbezirk KA	697	706	710	727	701					
Stadt Rastatt	642	589	547	500	425	453	797	837	868	908

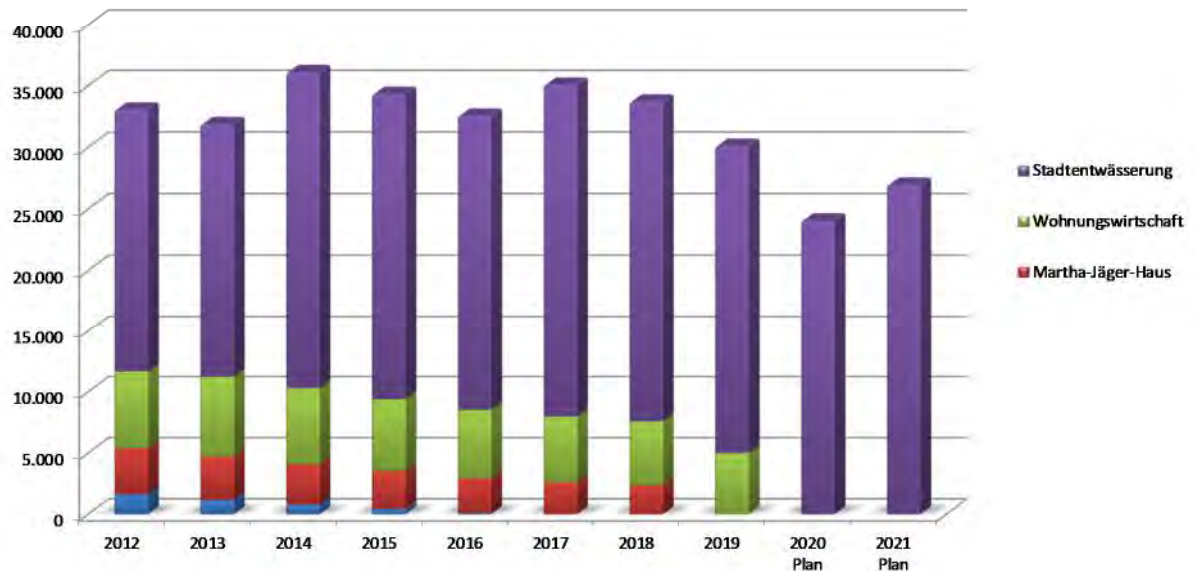


Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:

## Schuldenstand der Eigenbetriebe

in Tausend Euro

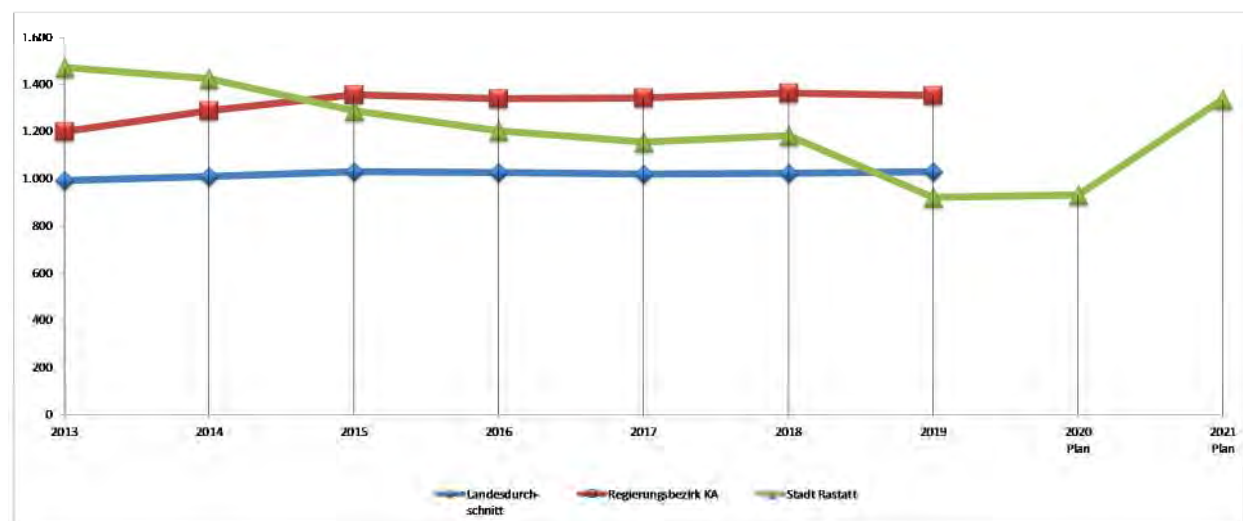
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
BVV (früher: Stadtwerke)	1.633	1.170	787	437	87	0	0	0	0	0
Martha-Jäger-Haus	3.744	3.533	3.292	3.088	2.856	2.615	2.364	0	0	0
Wohnungswirtschaft	6.290	6.546	6.222	5.879	5.593	5.382	5.226	5.013	0	0
Stadtentwässerung	21.412	20.639	25.817	24.944	24.049	27.098	26.136	25.123	24.080	26.980
<b>Insgesamt</b>	<b>33.079</b>	<b>31.888</b>	<b>36.118</b>	<b>34.348</b>	<b>32.585</b>	<b>35.095</b>	<b>33.726</b>	<b>30.136</b>	<b>24.080</b>	<b>26.980</b>



## Schuldenstand städtischer Haushalt + Eigenbetriebe

- in Euro je Einwohner -

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Landesdurchschnitt	993	1.008	1.029	1.026	1.020	1.022	1.030		
Regierungsbezirk KA	1.198	1.288	1.353	1.337	1.340	1.360	1.352		
Stadt Rastatt	1.470	1.421	1.287	1.203	1.154	1.180	920	932	1.335

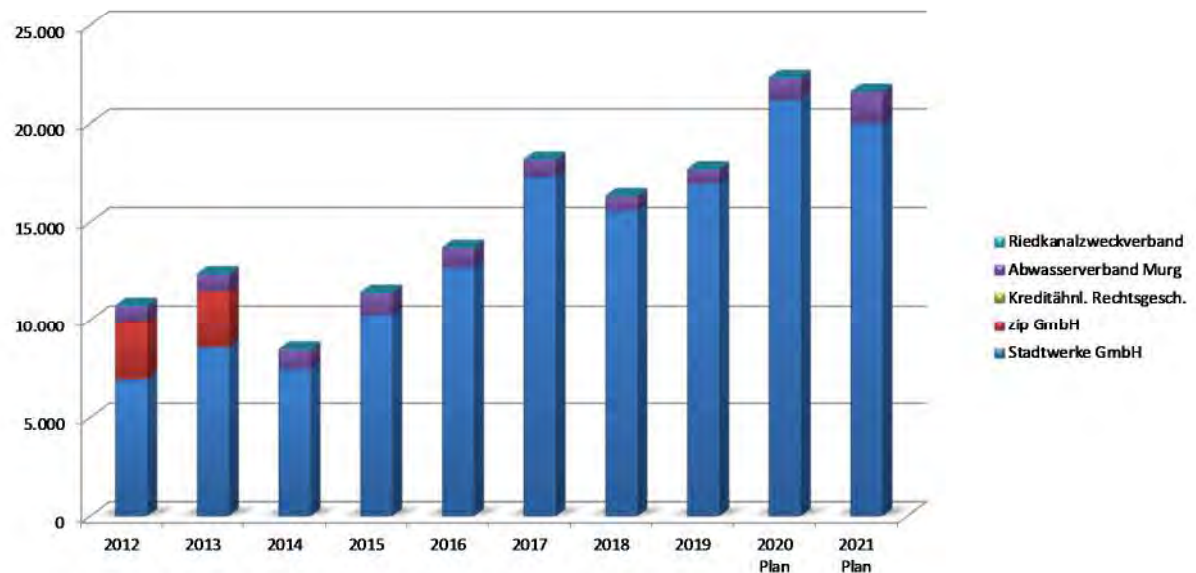


Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

### Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

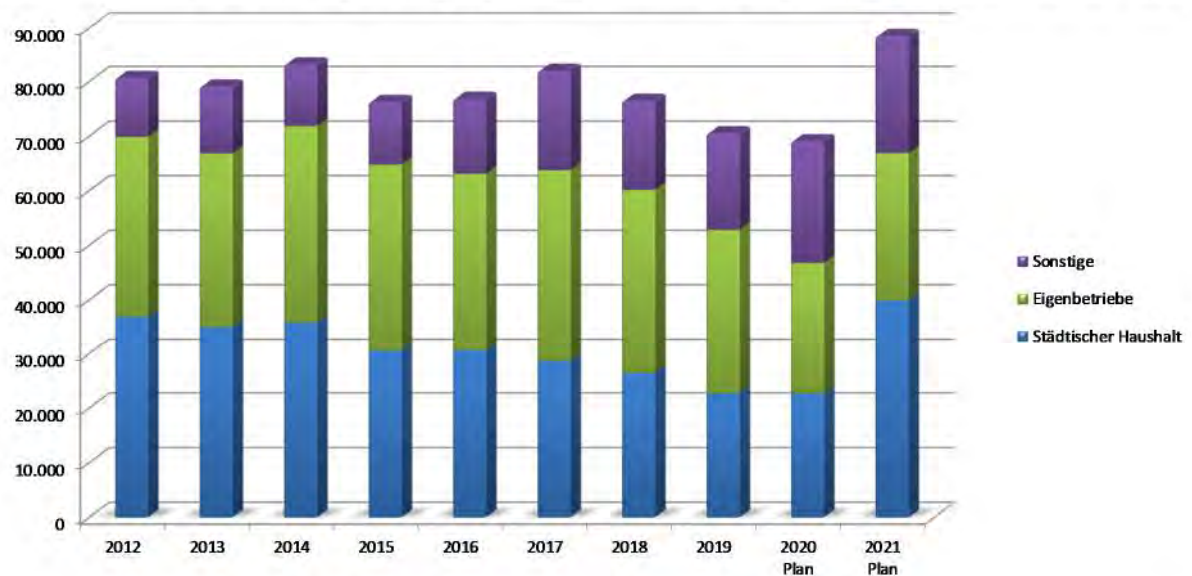
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Stadtwerke GmbH	6.951	8.586	7.471	10.281	12.694	17.301	15.588	16.951	21.215	20.000
zip GmbH	3.005	2.916	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditähnl. Rechtsgesch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserverband Murg	780	841	966	1.128	991	854	713	716	1.079	1.614
Riedkanalzweckverband	34	34	33	33	32	32	31	31	30	0
<b>Insgesamt</b>	<b>10.770</b>	<b>12.377</b>	<b>8.470</b>	<b>11.442</b>	<b>13.717</b>	<b>18.187</b>	<b>16.332</b>	<b>17.698</b>	<b>22.324</b>	<b>21.614</b>



### Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Städtischer Haushalt	36.929	35.050	35.868	30.591	30.663	28.711	26.483	22.740	22.706	39.956
Eigenbetriebe	32.991	31.801	36.031	34.252	32.490	35.097	33.706	30.140	24.080	26.980
Sonstige	10.770	12.293	11.294	11.442	13.717	18.187	16.332	17.698	22.324	21.614
<b>Insgesamt</b>	<b>80.690</b>	<b>79.144</b>	<b>83.193</b>	<b>76.285</b>	<b>76.870</b>	<b>81.995</b>	<b>76.521</b>	<b>70.578</b>	<b>69.110</b>	<b>88.550</b>



## Mittelfristige Finanzplanung

Auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen. Nach den Planzahlen gelingt es nicht, den Ressourcenverbrauch in der Summe zu erwirtschaften. Es ist ein Fehlbetrag im zweistelligen Millionenbereich zu erwarten. Der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I65207001008	Neubau Kita Plittersdorf	3.500.000	4.420.000	510.000	0
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	3.500.000	4.200.000	800.000	0
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	50.000	2.200.000	2.000.000	300.000
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	4.000.000	1.500.000	0	0
I75107006301	DEK Rheinpromenade Tiefbau	300.000	1.500.000	0	0
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	300.000	1.300.000	1.300.000	0
I75107001020	Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Str.	900.000	1.300.000	200.000	0
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	250.000	1.000.000	1.000.000	500.000
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	250.000	1.000.000	500.000	0
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	500.000	900.000	0	0
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	1.500.000	700.000	0	0
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	400.000	700.000	0	0
I74207006300	DEK Rheinpromenade Stadtplanung	450.000	660.000	1.640.000	0
I45207001041	Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule	50.000	470.000	0	0
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	402.000	277.000	490.000	320.000
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	45.000	250.000	250.000	1.500.000
I75107002003	Dammerhöhung Murg	150.000	150.000	150.000	1.000.000
I75107001044	Sanierung - Danziger Straße	0	60.000	500.000	300.000
I35207001000	Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	0	50.000	500.000	500.000
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	30.000	30.000	600.000	0
I75107001043	Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste	0	25.000	400.000	0
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	5.000.000
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	0	0	150.000	1.000.000
I75107006005	DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss)	0	0	330.000	660.000
I74207006008	ASP Murgpromenade und Radweg	20.000	0	0	550.000
I75107001054	Erschl.Kombibad-Philosoph.weg, Jahnallee	0	0	1.500.000	500.000
I74207006005	ASP Neugestaltung Postplatz	250.000	0	250.000	500.000
I75107001041	Sanierung - EÜ Berliner Ring	0	0	0	500.000
I75107001071	Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)	0	0	50.000	400.000
I75107001028	Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr	0	0	0	400.000
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh	0	0	400.000	0
		19.847.000	25.692.000	16.520.000	16.930.000

**Schlussbemerkung:**

Der Ressourcenverbrauch kann weder in 2021 noch in der Finanzplanung erwirtschaftet werden. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2024 auf über 26 Mio. €.

Die noch vorhandene Liquidität wird in den kommenden Jahren trotz geplanter Kreditaufnahmen von insg. 25 Mio. € weitgehend aufgebraucht sein.

Höhere Erträge aus Steuern und Gebühren sowie die Reduzierung von Aufwendungen zur Verringerung dieser Fehlbeträge sind dringend notwendig. Auch die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Stadt bei der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2020 aufgefordert, geeignete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die prognostizierten Fehlbeträge abzuwenden und mittelfristig wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Ferner wurde seitens der Rechtsaufsichtsbehörde empfohlen, mit Blick auf die geplante Ausweitung der Verschuldung und den erheblichen Abbau der Finanzierungsreserven im Finanzplanungszeitraum, das umfangreiche Investitionsprogramm einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und am tatsächlich Machbaren auszurichten.

In den Haushaltsberatungen wurden verschiedene Möglichkeiten zur Konsolidierung des städtischen Haushalts sowie eine Reduzierung des künftigen Investitionsprogramms mit dem Gremium diskutiert und teilweise umgesetzt. Einzelne Vorschläge werden im Laufe des Jahres noch in separaten Drucksachen dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer fand in diesem Zusammenhang zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Mehrheit im Gemeinderat. Aus Sicht der Verwaltung bleibt eine solche Erhöhung aber zentraler Baustein zur Konsolidierung der Finanzen. Die Verwaltung sieht keine anderen Vorschläge mit denen annähernd die gleiche Summe zur Verbesserung unserer Ertragskraft erreicht werden könnte. Insofern dürfte der Vorgang nach Auffassung der Verwaltung lediglich aufgeschoben aber nicht aufgehoben sein.

Rastatt, März 2021

gez.  
Hans Jürgen Pütsch  
(Oberbürgermeister)

gez.  
Wolfgang Nachbauer  
(Stadtkämmerer)



## **Budgetierung/Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit**

### **Grundsatz**

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

### **Definition der Budgeteinheiten**

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

### **Budgetverantwortung**

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

## **Deckungsfähigkeit**

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

Im Fall des Erwerbs von elektronischen Medien für Schulen dürfen Minderaufwendungen des Sachkontos 42220410 „Erwerb elektr. Medien f. Schulen“, des Sachkontos 42210410 „Unterh. elektr. Medien f. Schulen“ sowie des Sachkontos 4272000 „Aufw. f. EDV“ für Mehrauszahlungen bei den Investitionsaufträgen „Erwerb Ausstattung mit elektronischen Medien“ sowie „Erwerb DigitalPakt Schulen“ in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden.

## **Fachbereichsbudgets**

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

Nicht zu einem Fachbereichsbudget gehören folgende Budgeteinheiten:

- BE\_MIETVERRECHNUNGEN
- Innere Leistungsverrechnungen (BE\_ILV\_\*)
- Personalaufwendungen (BE\_KB\_230\_PERSONAL)
- Abschreibungen, kalkulatorische Kosten (BE\_KB\_310\_KLK.KOSTEN)
- Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage (BE\_KB\_310\_UMLAGEN)
- alle Budgets der Stabsstellen und Ortschaften
- Schulleiterbudgets (BE\_SCHULE\_\* und BEF\_SCHULE\_\*)
- Danecki-Stiftung (BE\_DANECKI)

## **Budget für Sanierungsverfahren**

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

## **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.

### **Verfügungsmittel/Globale Minderaufwendungen**

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

### **Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts**

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

### **Zweckbindung von Erträgen**

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

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

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

## Unechte Deckungsfähigkeit

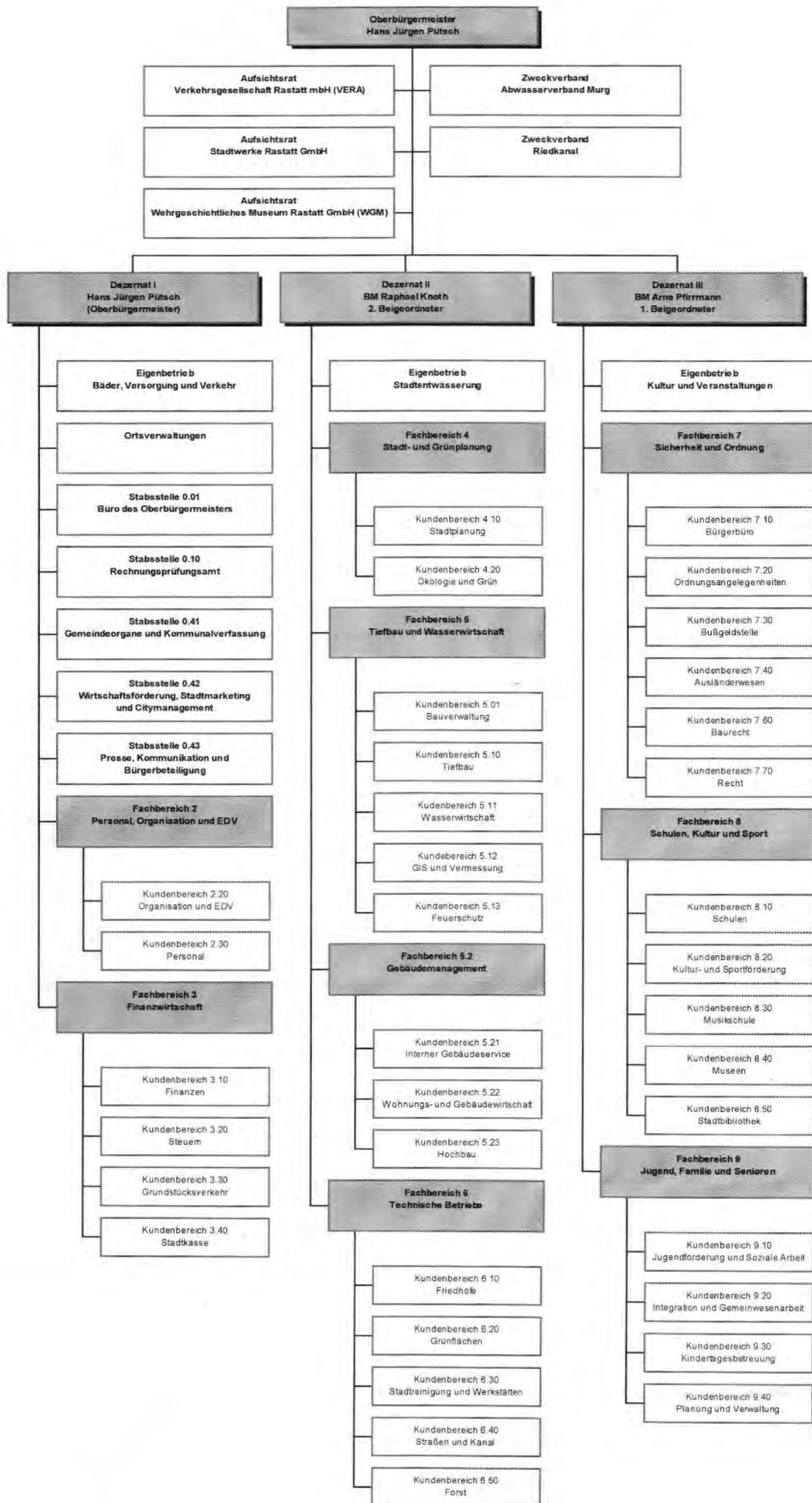
- 1) Innerhalb der Schulleiterbudgets können Mehrerträge bei den Sachkonten 31410100 „Zuweisungen für laufende Projekte vom Land“, 31480000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen“ (Schulstiftung Baden-Württemberg), 34210100 „Stromverkauf Fotovoltaikanlage“, 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ (für Gegenstände, die unter Kostenstellen beschafft wurden, die den Schulen zur Bewirtschaftung überlassen sind), 34880100 „Erstattungen von Eltern“, 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“ und 34610100 „Erträge aus Sponsoring“ für Mehraufwendungen bei den für die jeweiligen Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Kostenstellen und Sachkonten verwendet werden. Mehreinzahlungen bei den Investitionsaufträgen „Ersätze für Schäden des Anlagevermögens“, „Investitionszuwendungen“, „Spenden für investive Zwecke“ können für Mehrauszahlungen bei den für die Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Investitionsaufträgen in den gleichen Budgeteinheiten verwendet werden.
- 2) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Spenden (Sachkonto 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, Sachkonto 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“) und Sponsoring (Sachkonto 34610100 „Erträge aus Sponsoring“) für schulische (außerhalb Schulleiterbudget), kulturelle, soziale und sonstige Zwecke können für Mehraufwendungen in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden. Gleiches gilt für den investiven Bereich. Vorgenannte Regelungen gelten auch für das Sachkonto 31470000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen“ im sozialen Bereich. Nicht verbrauchte 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 01.11.2020 –





## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen
<b><u>Teilhaushalt 1</u></b> <b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Produktbereich 11</b> 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
<b><u>Teilhaushalt 2</u></b> <b>Gebäudemanagement            und Technische            Dienste</b>	<b>Produktbereich 11</b> Innere Verwaltung, <b>nur</b> Produktgruppen 1124 und 1125	1124 Gebäudemanagement 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
<b><u>Teilhaushalt 3</u></b> <b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktbereich 12</b> 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><b><u>Teilhaushalt 4</u></b> <b>Schule und Sport</b></p>	<p><b>Produktbereich 21</b> Schulträgeraufgaben <b>Produktbereich 42</b> Sportförderung</p>	<p>211001 Grundschulen 211004 Realschulen 211006 Gymnasien 211010 Gemeinschaftsschulen 214001 Schülerbeförderung 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 2150 Sonstige schulische Aufgaben 4210 Förderung des Sports 4241 Sportstätten</p>
<p><b><u>Teilhaushalt 5</u></b> <b>Kunst und Kultur</b></p>	<p><b>Produktbereich 25</b> Museen, Archiv <b>Produktbereich 26</b> Theater, Konzerte, Musikschulen <b>Produktbereich 27</b> Bibliotheken <b>Produktbereich 28</b> Sonstige Kulturpflege <b>Produktbereich 29</b> Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.</p>	<p>2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2620 Musikpflege 2630 Städtische Musikschule 2720 Stadtbibliothek 2810 Sonstige Kulturpflege 2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften</p>
<p><b><u>Teilhaushalt 6</u></b> <b>Familie und Soziales</b></p>	<p><b>Produktbereich 31</b> Soziale Hilfen <b>Produktbereich 36</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen 3160 Förderung der Wohlfahrtspflege 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien 3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./ Tagespflege 36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt) 36500102 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen (Hort an der Schule) 368001 Kooperation und Vernetzung</p>

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



# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1	+	Steuern und Ähnliche Abgaben	72.364.120	73.273.114	63.295.163	64.517.870	66.212.756	68.004.501
		30110000 Grundsteuer A	49.991	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.432.061	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.757.546	25.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	25.748.450	26.145.421	24.806.095	26.037.682	27.536.361	29.153.746
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.028.280	7.207.861	8.613.044	7.682.489	7.826.761	7.956.606
		30310000 Vergnügungssteuer	3.266.353	3.300.000	2.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		30320000 Hundesteuer	193.315	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.888.124	1.979.832	1.926.024	2.047.699	2.099.634	2.144.149
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.565.417	30.611.472	47.989.373	41.636.260	53.812.438	55.203.093
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.296.227	1.620.861	1.681.774	1.768.961	1.781.573
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.541.683	6.557.500	6.115.653	6.475.300	6.490.200	6.558.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623.025	5.088.978	4.802.183	4.566.225	4.565.925	4.565.765
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.845	1.868.649	2.450.455	1.873.155	1.942.515	1.948.215
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	776.371	102.634	204.116	54.116	14.116	14.116
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.723	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.230.812	4.077.070	3.775.424	3.772.447	3.768.204	3.764.047
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.013.996</b>	<b>122.875.644</b>	<b>130.253.228</b>	<b>124.577.147</b>	<b>138.575.115</b>	<b>141.840.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.757.167-	42.148.670-	43.627.399-	44.690.614-	45.641.299-	46.632.209-
13	-	Versorgungsaufwendungen	489-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.989.548-	27.521.394-	28.094.593-	23.003.585-	22.472.155-	21.316.463-
15	-	Abschreibungen	533.340-	7.414.669-	8.397.461-	9.275.569-	10.090.360-	10.498.034-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.279-	855.436-	923.750-	970.750-	954.750-	939.750-
17	-	Transferaufwendungen	29.876.908-	38.840.233-	50.926.582-	43.959.465-	63.613.056-	67.105.024-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782.347-	4.783.761-	5.029.909-	4.567.311-	4.381.803-	4.452.326-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.888.077-</b>	<b>121.564.763-</b>	<b>137.000.294-</b>	<b>126.467.894-</b>	<b>147.154.023-</b>	<b>150.944.406-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.125.920</b>	<b>1.310.881</b>	<b>6.747.066-</b>	<b>1.890.747-</b>	<b>8.578.908-</b>	<b>9.104.276-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	42.615	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.014-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>23.151.520</b>	<b>1.310.881</b>	<b>6.747.066-</b>	<b>1.890.747-</b>	<b>8.578.908-</b>	<b>9.104.276-</b>
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	6.747.066-	1.890.747-	8.578.908-	9.104.276-
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Bei der dargestellten Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des **ordentlichen Ergebnisses** handelt es sich ab 2014 jeweils nur um vorläufige Werte, da noch kein Jahresabschluss für die Jahre ab 2014 vorliegt. Als vorläufiges Rechnungsergebnis wurde der Wert aus der Ergebnisrechnung abzüglich Planansatz für Abschreibungen zugrunde gelegt.

2013 RE	13.285.797 €	2019 vorl. RE	17.271.637 €
2014 vorl. RE	7.275.638 €	2020 Plan	1.310.881 €
2015 vorl. RE	7.017.670 €	2021 Plan	-6.747.066 €
2016 vorl. RE	3.882.601 €	2022 Plan	-1.890.747 €
2017 vorl. RE	17.819.949 €	2023 Plan	-8.578.908 €
2018 vorl. RE	17.604.093 €	2024 Plan	-9.104.276 €
Summe	59.147.269 €		

Das **Sonderergebnis** wird erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse einbezogen

2013 RE	1.712.225 €		
---------	-------------	--	--

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.856.975	121.258.204	128.296.199	0	122.559.205	136.469.986	139.722.389
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.878.112	141.090.562-	127.880.064	0	131.200.556	132.943.894	132.009.603
			-	-	-		-	-	-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.021.137-</b>	<b>19.832.358-</b>	<b>416.135</b>	<b>0</b>	<b>8.641.351-</b>	<b>3.526.092</b>	<b>7.712.786</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.919.469	3.148.800	4.919.225	0	1.214.000	2.230.000	1.666.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.971	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.204.544	2.019.500	2.031.500	0	2.019.500	2.021.500	2.021.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.910	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.162.895</b>	<b>5.175.800</b>	<b>6.958.225</b>	<b>0</b>	<b>3.241.000</b>	<b>4.259.000</b>	<b>3.695.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.756.813-	3.075.000-	3.075.000-	0	3.075.000-	3.075.000-	3.075.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.029.089-	36.676.500-	28.323.000-	20.140.000-	26.525.000-	17.082.000-	13.268.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.444.945-	2.568.000-	2.824.750-	0	2.161.600-	1.798.100-	1.730.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	751.000-	1.141.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	828.411-	785.307-	759.000-	0	279.100-	404.100-	444.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von imma. Vermögensgegenständen	0	447.190-	277.970-	0	124.700-	124.700-	164.200-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.059.407-</b>	<b>44.302.997-</b>	<b>36.400.720-</b>	<b>20.140.000-</b>	<b>32.166.400-</b>	<b>22.484.900-</b>	<b>23.682.800-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.896.513-</b>	<b>39.127.197-</b>	<b>29.442.495-</b>	<b>20.140.000-</b>	<b>28.925.400-</b>	<b>18.225.900-</b>	<b>19.987.800-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.917.649-</b>	<b>58.959.555-</b>	<b>29.026.360-</b>	<b>20.140.000-</b>	<b>37.566.751-</b>	<b>14.699.808-</b>	<b>12.275.014-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.107.208-	3.167.975-	2.675.194-	0	2.982.575-	3.442.181-	3.037.135-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.107.208-</b>	<b>6.832.025</b>	<b>7.324.806</b>	<b>0</b>	<b>2.017.425</b>	<b>1.557.819</b>	<b>1.962.865</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.024.857-	52.127.530-	21.701.554-	20.140.000-	35.549.326-	13.141.989-	10.312.149-

Ifd.Nr. 34:

Nach Ablauf der Zinsbindung wurde in 2023 eine außerordentliche Tilgung in Höhe von rd. 0,32 Mio. € eingeplant.

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	1.800	0	582.679-	43.487-	0	181.065-	928.375	264.610-	0	141.666-
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	0	216.820-	136.321-	0	448.770-	1.126.004	324.093-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	158.788-	36.800-	0	37.606-	287.519	54.325-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	47.750	0	467.826-	14.200-	0	14.318-	572.416	123.822-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	60.840	0	546.005-	388.665-	0	73.226-	1.254.509	307.453-	0	0
1120	Organisation und EDV	370	0	1.365.740-	788.850-	0	657.423-	3.011.758	200.115-	0	0
1121	Personalwesen	51.377	0	1.246.561-	199.100-	0	93.489-	1.733.018	245.246-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	80.434	240.327	1.228.517-	97.210-	12.000-	246.780-	1.569.075	305.329-	0	0
1123	Justizariat	1.000	0	223.933-	9.755-	0	116.382-	407.882	58.812-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	8.268	0	515.143-	113.109-	0	77.714-	933.350	235.651-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	316.713-	181.280-	0	60.517-	0	171.423-	0	728.932-
1132	Abgabewesen	500	200.000	194.670-	39.890-	0	165.239-	0	342.489-	0	541.788-
1133	Grundstücksmanagement	455.912	0	545.086-	136.540-	0	275.771-	0	257.286-	0	758.771-
<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>709.251</b>	<b>440.327</b>	<b>7.608.482-</b>	<b>2.185.207-</b>	<b>12.000-</b>	<b>2.448.299-</b>	<b>9.866.734</b>	<b>933.483-</b>	<b>0</b>	<b>2.171.157-</b>
1124	Gebäudemanagement	3.326.956	0	2.497.804-	3.570.083-	1.295-	1.122.034-	3.221.982	385.105-	31.514-	1.058.897-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	588.633	0	6.477.280-	1.072.111-	0	795.183-	6.850.693	602.493-	271.891-	1.779.631-

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH2	<b>Gebäudemanagement und Technische Dienste</b>	<b>3.915.589</b>	<b>0</b>	<b>8.975.085-</b>	<b>4.642.194-</b>	<b>1.295-</b>	<b>1.917.216-</b>	<b>9.996.368</b>	<b>911.290-</b>	<b>303.405-</b>	<b>2.838.528-</b>
1210	Statistik und Wahlen	74.000	0	166.161-	216.183-	0	51.844-	0	150.403-	0	510.591-
1220	Ordnungswesen	295.000	0	373.274-	459.128-	45.000-	40.086-	0	251.704-	0	874.192-
1221	Verkehrswesen	81.800	1.175.000	1.297.518-	214.848-	0	153.655-	0	873.930-	0	1.283.150-
1222	Einwohnerwesen	183.847	0	1.720.884-	498.744-	150-	124.825-	0	1.062.580-	0	3.223.336-
1223	Personenstandswesen	94.000	0	254.275-	32.445-	0	17.698-	0	212.281-	0	422.700-
1260	Brandschutz	208.580	0	945.289-	483.274-	25.000-	657.231-	0	251.683-	0	2.153.895-
1280	Katastrophenschutz	500.000	0	0	1.024.300-	0	12.497-	0	49.534-	0	586.331-
THH3	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.437.227</b>	<b>1.175.000</b>	<b>4.757.401-</b>	<b>2.928.921-</b>	<b>70.150-</b>	<b>1.057.835-</b>	<b>0</b>	<b>2.852.114-</b>	<b>0</b>	<b>9.054.195-</b>
211001	Grundschulen	578.972	0	1.001.378-	3.441.939-	4.800-	748.257-	130.177	1.070.962-	22-	5.558.208-
211004	Realschulen	934.695	0	348.654-	498.831-	0	257.709-	0	201.445-	0	371.944-
211006	Gymnasien	2.130.235	0	740.281-	1.336.053-	0	616.096-	5.905	518.684-	620-	1.075.593-
211010	Gemeinschaftsschulen	1.518.630	0	1.083.624-	1.735.909-	1.200-	654.709-	3.215	619.152-	1.026-	2.573.774-
214001	Schülerbeförderung	0	0	6.896-	246-	7.600-	31.383-	0	5.901-	0	52.026-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1.693	13.712	6.896-	17.197-	6.200-	385-	0	3.520-	0	18.792-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	421.800	0	23.629-	406.594-	75.790-	56.962-	0	14.022-	0	155.197-
4210	Förderung des Sports	3.041	0	30.154-	27.387-	187.257-	14.909-	0	7.354-	3.925-	267.945-
4241	Sportstätten	12.676	0	28.935-	16.830-	195.000-	59.883-	0	27.100-	0	315.072-
THH4	<b>Schule und Sport</b>	<b>5.601.741</b>	<b>13.712</b>	<b>3.270.445-</b>	<b>7.480.985-</b>	<b>477.847-</b>	<b>2.440.292-</b>	<b>147.726</b>	<b>2.476.568-</b>	<b>5.593-</b>	<b>10.388.551-</b>
2520	Kommunale Museen	27.153	0	651.057-	249.361-	9.600-	198.548-	20.250	399.680-	0	1.460.843-

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2521	Stadtarchiv	1.000	1	173.337-	50.430-	0	14.776-	0	132.055-	0	369.597-
2620	Musikpflege	10.371	0	0	19.326-	141.892-	13.190-	0	2.760-	13.386-	180.182-
2630	Städtische Musikschule	603.557	0	1.028.799-	83.275-	0	46.099-	0	236.744-	16.666-	808.026-
2720	Stadtbibliotheken	65.545	0	540.773-	173.928-	0	59.697-	0	267.799-	32.717-	1.009.370-
2810	Sonstige Kulturpflege	39.393	0	269.147-	122.872-	2.229.079-	44.246-	0	185.170-	28.045-	2.839.166-
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	0	0	0	10.130-	0	0	0	0	0	10.130-
<b>THH5</b>	<b>Kunst und Kultur</b>	<b>747.019</b>	<b>1</b>	<b>2.663.113-</b>	<b>709.322-</b>	<b>2.380.571-</b>	<b>376.557-</b>	<b>20.250</b>	<b>1.224.208-</b>	<b>90.814-</b>	<b>6.677.314-</b>
3140	Soziale Einrichtungen	1.055.462	0	118.260-	502.670-	0	95.071-	0	64.306-	199.164-	75.991
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.117	0	95.406-	22.667-	129.562-	15.933-	0	174.407-	1.442-	438.300-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	11.780	0	267.976-	84.487-	19.900-	8.200-	0	161.005-	0	529.788-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	269.234	0	913.296-	177.057-	0	51.238-	0	386.834-	0	1.259.191-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.100	0	196.612-	13.930-	4.000-	2.606-	0	69.194-	0	282.231-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6-Jährig	10.358.939	0	7.248.198-	1.314.481-	12.826.443-	736.684-	0	1.555.869-	273.117-	13.595.853-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	74.311	0	85.189-	8.990-	630.000-	4.248-	0	125.867-	150-	780.133-
368001	Kooperation und Vernetzung	5.083	0	508.872-	186.362-	0	57.057-	0	140.965-	0	888.173-
<b>THH6</b>	<b>Familie und Soziales</b>	<b>11.780.027</b>	<b>0</b>	<b>9.433.810-</b>	<b>2.310.644-</b>	<b>13.609.905-</b>	<b>971.036-</b>	<b>0</b>	<b>2.678.437-</b>	<b>473.873-</b>	<b>17.697.678-</b>

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	303.407	0	1.211.670-	703.425-	100.000-	443.388-	0	403.447-	0	2.558.524-
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	160.000	0	487.017-	312.338-	0	63.499-	0	95.603-	0	798.457-
5210	Bauordnung	457.500	500	683.773-	79.163-	0	28.147-	0	240.817-	0	573.900-
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	0	125.399-	5.836-	0	1.099-	0	50.517-	0	182.851-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	17.711-	0	0	175-	0	1.838-	0	14.724-
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	50.000	0	0	18.000-	0	50.000-	0	2.570-	0	20.570-
5370	Abfallwirtschaft	47.600	0	75.234-	17.750-	0	4.645-	0	55.088-	0	105.117-
5380	Abwasserbeseitigung	601.000	0	451.446-	0	0	0	0	0	0	149.554
5410	Gemeindestraßen	642.214	0	875.211-	2.159.361-	0	2.769.471-	0	2.593.489-	0	7.755.317-
5420	Kreisstraßen	54.362	0	0	129.489-	0	118.440-	0	74.886-	0	268.453-
5430	Landesstraßen	58.206	0	0	144.302-	0	75.282-	0	69.139-	0	230.517-
5440	Bundesstraßen	305	0	0	70.000-	0	7.667-	0	82.975-	0	160.337-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000	0	0	290.840-	0	0	0	1.713.006-	0	2.001.846-
5460	Parkierungseinrichtungen	893.000	0	12.145-	100.000-	0	22.474-	0	72.743-	0	685.638
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	22.750	0	0	71.159-	0	8.391-	0	7.709-	6.539-	71.048-

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	101.405	0	592.490	1.268.259	7.000	506.976	0	2.114.625	0	4.387.946
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	57.904	0	208.036	189.000	190.000	32.801	0	107.703	0	669.636
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.002.567	0	772.618	696.968	0	143.117	18.000	412.452	58.257	1.062.846
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	10.762	0	110.558	90.930	51.699	8.742	0	19.448	984	271.600
5550	Forstwirtschaft	498.650	0	646.620	512.585	0	109.832	0	176.564	0	946.950
5610	Klima- und Umweltschutz	0	0	135.645	220.430	0	87.728	0	43.686	0	487.489
<b>THH7</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>	<b>4.968.632</b>	<b>2.150.500</b>	<b>6.405.574</b>	<b>7.079.834</b>	<b>348.699</b>	<b>4.481.876</b>	<b>18.000</b>	<b>8.338.307</b>	<b>65.780</b>	<b>19.582.938</b>
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	309.825	0	306.650	459.191	15.700	199.324	0	304.140	0	975.180
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	164.750	0	78.472	194.765	0	35.104	0	277.714	4.092	425.397
5750	Tourismus	16.000	0	128.968	103.530	0	14.583	0	52.818	0	283.898
<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>490.575</b>	<b>0</b>	<b>514.090</b>	<b>757.486</b>	<b>15.700</b>	<b>249.010</b>	<b>0</b>	<b>634.672</b>	<b>4.092</b>	<b>1.684.475</b>
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	33.328.464	63.295.163	0	0	34.007.576	0	0	0	0	62.616.051
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200.000	0	0	2.839	409.000	0	0	0	211.839
<b>THH9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>33.328.464</b>	<b>63.495.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.010.415</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.404.212</b>
	Gesamtergebnishaushalt	62.978.525	67.274.703	43.627.999	28.094.593	50.926.582	14.351.120	20.049.079	20.049.079	943.557	7.690.623

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen EUR
1110	Steuerung	802.161-	0	25.000-	827.161-	0	0	827.161-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	798.273-	0	3.000-	801.273-	0	0	801.273-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	231.738-	0	0	231.738-	0	0	231.738-	0
1113	Rechnungsprüfung	448.506-	0	1.500-	450.006-	0	0	450.006-	0
1114	Zentrale Funktionen	951.016-	0	3.500-	954.516-	0	0	954.516-	0
1120	Organisation und EDV	2.526.487-	0	717.720-	3.244.207-	0	0	3.244.207-	0
1121	Personalwesen	1.487.103-	0	4.000-	1.491.103-	0	0	1.491.103-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.263.160-	0	8.500-	1.271.660-	0	0	1.271.660-	0
1123	Justizariat	348.917-	0	500-	349.417-	0	0	349.417-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	682.711-	0	3.000-	685.711-	0	0	685.711-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	556.735-	0	10.000-	566.735-	0	0	566.735-	0
1132	Abgabewesen	199.211-	0	1.500-	200.711-	0	0	200.711-	0
1133	Grundstücksmanagement	584.136-	2.000.000	3.056.500-	1.640.636-	0	0	1.640.636-	0
<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10.880.154-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.834.720-</b>	<b>12.714.874-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.714.874-</b>	<b>0</b>
1124	Gebäudemanagement	11.628.691-	0	588.700-	12.217.391-	0	0	12.217.391-	2.200.000-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	6.925.125-	10.000	4.507.500-	11.422.625-	0	0	11.422.625-	350.000-
<b>THH2</b>	<b>Gebäudemanagement und Technische Dienste</b>	<b>18.553.816-</b>	<b>10.000</b>	<b>5.096.200-</b>	<b>23.640.016-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.640.016-</b>	<b>2.550.000-</b>
1210	Statistik und Wahlen	360.086-	0	0	360.086-	0	0	360.086-	0
1220	Ordnungswesen	615.785-	0	0	615.785-	0	0	615.785-	0

THH PC	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	8
1221	Verkehrswesen	321.106-	0	303.000-	624.106-	0	624.106-	0	624.106-	0	0	0	624.106-	0	0	0	
1222	Einwohnerwesen	1.992.956-	0	14.200-	2.007.156-	0	2.007.156-	0	2.007.156-	0	0	0	2.007.156-	0	0	0	
1223	Personenstandswesen	210.158-	0	1.200-	211.358-	0	211.358-	0	211.358-	0	0	0	211.358-	0	0	0	
1260	Brandschutz	1.431.787-	42.500	798.500-	2.187.787-	0	2.187.787-	0	2.187.787-	0	0	0	2.187.787-	0	0	0	
1280	Katastrophenschutz	525.800-	0	0	525.800-	0	525.800-	0	525.800-	0	0	0	525.800-	0	0	0	
<b>THH3</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.457.677-</b>	<b>42.500</b>	<b>1.116.900-</b>	<b>6.532.077-</b>	<b>0</b>	<b>6.532.077-</b>	<b>0</b>	<b>6.532.077-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.532.077-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
211001	Grundschulen	1.085.602-	663.000	4.518.100-	4.940.702-	0	4.940.702-	0	4.940.702-	0	0	0	4.940.702-	0	0	0	
211003	Grund- und Werkrealschulen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	
211004	Realschulen	370.192	217.000	4.000-	583.192	0	583.192	0	583.192	0	0	0	583.192	0	0	0	
211006	Gymnasien	713.230	1.831.000	861.500-	1.682.730	0	1.682.730	0	1.682.730	0	0	0	1.682.730	0	0	0	
211010	Gemeinschaftsschulen	441.812-	0	68.500-	510.312-	0	510.312-	0	510.312-	0	0	0	510.312-	0	0	470.000-	
214001	Schülerbeförderung	46.118-	0	0	46.118-	0	46.118-	0	46.118-	0	0	0	46.118-	0	0	0	
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	30.504-	0	0	30.504-	0	30.504-	0	30.504-	0	0	0	30.504-	0	0	0	
2150	Sonstige schulische Aufgaben	127.012-	0	1.500-	128.512-	0	128.512-	0	128.512-	0	0	0	128.512-	0	0	0	
4210	Förderung des Sports	192.152-	0	10.000-	202.152-	0	202.152-	0	202.152-	0	0	0	202.152-	0	0	0	
4241	Sportstätten	219.851-	0	33.000-	252.851-	0	252.851-	0	252.851-	0	0	0	252.851-	0	0	0	
<b>THH4</b>	<b>Schule und Sport</b>	<b>1.059.629-</b>	<b>2.711.000</b>	<b>5.498.600-</b>	<b>3.847.229-</b>	<b>0</b>	<b>3.847.229-</b>	<b>0</b>	<b>3.847.229-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.847.229-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000-</b>	
2520	Kommunale Museen	803.424-	0	128.600-	932.024-	0	932.024-	0	932.024-	0	0	0	932.024-	0	0	0	
2521	Stadtarchiv	226.784-	0	4.200-	230.984-	0	230.984-	0	230.984-	0	0	0	230.984-	0	0	0	
2620	Musikpflege	116.300-	0	1.500-	117.800-	0	117.800-	0	117.800-	0	0	0	117.800-	0	0	0	
2630	Städtische Musikschule	444.693-	0	9.200-	453.893-	0	453.893-	0	453.893-	0	0	0	453.893-	0	0	0	
2720	Stadtbibliotheken	596.239-	0	8.000-	604.239-	0	604.239-	0	604.239-	0	0	0	604.239-	0	0	0	
2810	Sonstige Kulturpflege	2.479.571-	0	3.500-	2.483.071-	0	2.483.071-	0	2.483.071-	0	0	0	2.483.071-	0	0	0	
<b>THH5</b>	<b>Kunst und Kultur</b>	<b>4.677.141-</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>4.832.141-</b>	<b>0</b>	<b>4.832.141-</b>	<b>0</b>	<b>4.832.141-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.832.141-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	10.130-	0	0	10.130-	0	0	0	10.130-	0
3140	Soziale Einrichtungen	624.093	0	0	624.093	0	0	0	624.093	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	227.582-	0	0	227.582-	0	0	0	227.582-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	364.772-	0	2.100-	366.872-	0	0	0	366.872-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	815.116-	0	8.200-	823.316-	0	0	0	823.316-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	213.047-	0	0	213.047-	0	0	0	213.047-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	10.173.799-	720.000	8.652.300-	18.106.099-	0	0	0	18.106.099-	8.620.000-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	587.604-	0	2.000-	589.604-	0	0	0	589.604-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	693.163-	0	1.500-	694.663-	0	0	0	694.663-	0
<b>THH6</b>	<b>Familie und Soziales</b>	<b>12.450.989-</b>	<b>720.000</b>	<b>8.666.100-</b>	<b>20.397.089-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.397.089-</b>	<b>8.620.000-</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.966.637-	432.500	905.600-	2.439.737-	0	0	0	2.439.737-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	701.998-	0	2.500-	704.498-	0	0	0	704.498-	0
5210	Bauordnung	333.083-	0	0	333.083-	0	0	0	333.083-	0
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	132.334-	0	0	132.334-	0	0	0	132.334-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.886-	0	0	12.886-	0	0	0	12.886-	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.150.000	0	0	2.150.000	0	0	0	2.150.000	0
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	18.000-	0	1.140.000-	1.158.000-	0	0	0	1.158.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	49.718-	0	250.000-	299.718-	0	0	0	299.718-	0

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	8
5380	Abwasserbeseitigung	149.554	0	0	149.554	0	0	149.554	0	0	0	0	0	149.554	0	0	
5410	Gemeindestraßen	3.795.605-	902.025	6.750.000-	9.643.580-	0	0	9.643.580-	0	0	0	0	0	9.643.580-	0	7.200.000-	
5420	Kreisstraßen	130.192-	8.600	1.025.000-	1.146.592-	0	0	1.146.592-	0	0	0	0	0	1.146.592-	0	1.300.000-	
5430	Landesstraßen	145.107-	9.400	20.000-	155.707-	0	0	155.707-	0	0	0	0	0	155.707-	0	0	
5440	Bundesstraßen	70.000-	12.200	15.000-	72.800-	0	0	72.800-	0	0	0	0	0	72.800-	0	0	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	288.840-	0	0	288.840-	0	0	288.840-	0	0	0	0	0	288.840-	0	0	
5460	Parkierungseinrichtungen	780.200	0	41.500-	738.700	0	0	738.700	0	0	0	0	0	738.700	0	0	
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	1.895.805-	0	915.600-	2.811.405-	0	0	2.811.405-	0	0	0	0	0	2.811.405-	0	0	
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	569.557-	100.000	344.500-	814.057-	0	0	814.057-	0	0	0	0	0	814.057-	0	0	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.935	0	222.500-	212.565-	0	0	212.565-	0	0	0	0	0	212.565-	0	0	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	203.875-	0	100.000-	303.875-	0	0	303.875-	0	0	0	0	0	303.875-	0	0	
5550	Forstwirtschaft	681.987-	10.000	138.000-	809.987-	0	0	809.987-	0	0	0	0	0	809.987-	0	0	
5610	Klima- und Umweltschutz	434.679-	0	13.000-	447.679-	0	0	447.679-	0	0	0	0	0	447.679-	0	0	
<b>THH7</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>	<b>8.333.615-</b>	<b>1.474.725</b>	<b>11.883.200-</b>	<b>18.742.090-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.742.090-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.742.090-</b>	<b>0</b>	<b>8.500.000-</b>	
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	639.212-	0	134.000-	773.212-	0	0	773.212-	0	0	0	0	0	773.212-	0	0	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	122.019-	0	15.000-	137.019-	0	0	137.019-	0	0	0	0	0	137.019-	0	0	
5750	Tourismus	220.665-	0	1.000-	221.665-	0	0	221.665-	0	0	0	0	0	221.665-	0	0	
<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>981.896-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.131.896-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.131.896-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.131.896-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	63.520.051	0	0	63.520.051	0	0	0	63.520.051	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	709.000-	0	0	709.000-	10.000.000	2.675.194-	6.615.806		0
<b>THH9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>62.811.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.811.051</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.675.194-</b>	<b>70.135.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROD</b>	<b>Gesamtfinanzenhaushalt</b>	<b>416.135</b>	<b>6.958.225</b>	<b>36.400.720-</b>	<b>29.026.360-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.675.194-</b>	<b>21.701.554-</b>	<b>20.140.000-</b>	



# 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

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt ist ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem der Bürgerservice einen hohen Stellenwert einnimmt</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 1; OZ 1 (PG 1121)</b> <b>Für eine bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiter/innen (Ausbildung, Fort- und Weiterbildung) sollen mindestens 1 % der Personalaufwendungen zur Verfügung gestellt werden.</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 1, OZ 1, M1</b> Durchführung von Bedarfsanalysen <b>TH 1, OZ 1, M2</b> Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 1; OZ 2 (PG 1121)</b> <b>Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 1, OZ 2, M1</b> Fortschreibung und –entwicklung des Personalentwicklungskonzepts unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, insb. Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements <b>TH 1, OZ 2, M2</b> Schaffung einer Betriebskinderkrippe (umgesetzt) <b>TH 1, OZ 2, M3</b> Erarbeitung eines Konzepts zur Telearbeit und Abschluss einer Dienstvereinbarung bis 2020 mit dem Ziel, 3 % der Mitarbeiter/innen in Telearbeit zu beschäftigen (umgesetzt) <b>TH 1, OZ 2, M4</b> Einführung eines Kinderbetreuungszuschusses für Beschäftigte
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 1; OZ 3 (PG 1121)</b> <b>Interkulturelle Öffnung der Verwaltung</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 1, OZ 3, M1</b> Schaffung eines Ausbildungsplatzes für Asylbewerber/in (umgesetzt) <b>TH 1, OZ 3, M2</b> Interkulturelles Training für Mitarbeiter/innen
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 1; OZ 4 (PG 1121)</b> <b>Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 1, OZ 4, M1</b> Durchführung einer Mitarbeiterbefragung <b>TH 1, OZ 4, M2</b> Erarbeitung eines Konzepts für das Betriebliche Gesundheitsmanagement einschl. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie Implementierung <b>TH 1, OZ 4, M3</b> Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung im Sinne des § 18 TVöD (umgesetzt)

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 1; OZ 5 (PG 1120)</b> <b>Bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 1, OZ 5, M1</b> 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 <b>TH 1, OZ 5, M2</b> Flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagements für die allgemeine Aktenverwaltung bis 2025

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 1; OZ 6 (PG 1120)</b> <b>Elektronische Abwicklung von Dienstleistungen gegenüber dem Bürger, der Wirtschaft und anderer Behörden</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 1, OZ 6, M1</b> Erarbeitung eines Konzepts bis Ende 2021

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104	48.062	33.448	13.448	13.448	13.448
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	12.104	21.812	33.448	13.448	13.448	13.448
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	26.250	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.790	4.790	4.790	4.790
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.000	4.790	4.790	4.790	4.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.322	18.800	18.750	20.750	18.750	20.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.322	16.800	16.750	16.750	16.750	16.750
		33210200 Benutzungsentgelte	0	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.892	434.350	444.072	443.572	443.572	443.202
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	102.915	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	34.830	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbbauzinsen	197.415	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	72.690	72.690	82.912	82.912	82.912	82.912
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.095	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.624	410	410	410	410	40
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	147	1.000	500	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	16.239	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.403	198.646	208.191	211.546	207.891	211.246
		34810000 Erstatt. v. Land	0	300	300	300	300	300
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	79	500	500	1.000	500	1.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	3.781	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	21.266	29.403	29.403	29.403	29.403	29.403
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	9.207	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	12.039	12.708	12.708	12.708	12.708	12.708
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	15.929	17.164	17.164	17.164	17.164	17.164
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	31.734	41.362	40.006	41.362	40.006	41.362
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	22.237	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	2.178	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	66.366	56.260	68.260	68.260	68.260	68.260
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	52	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	636	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	8.900	32.900	31.800	32.300	31.500	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.491	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.029	600	2.100	2.100	2.100	2.100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	29.955	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.488.528	442.590	436.227	433.250	429.007	424.850
	35210000 Erstatt. v. Steuern	1.350	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	100	0	0	0	0
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	440.690	206.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	2.042.823	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	2.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	0	34.490	31.227	28.250	24.007	19.850
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.292	0	0	0	0	0
	35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
	35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	10	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.177.739</b>	<b>1.149.048</b>	<b>1.149.578</b>	<b>1.131.456</b>	<b>1.121.558</b>	<b>1.122.386</b>
12 -	Personalaufwendungen	6.974.754-	7.436.751-	7.608.482-	7.902.167-	8.122.518-	8.368.495-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.069-	2.100.965-	2.185.207-	2.038.245-	2.195.512-	2.083.766-
	42110100 Unterh. Grundstücke	10.645-	40.000-	40.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42110200 Unterh. Gebäude	1.635-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	315-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	0	40.000-	120.000-	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.104-	18.663-	18.756-	19.362-	19.323-	19.441-
	42210210 Unterh. EDV	44.035-	106.531-	116.390-	138.078-	148.294-	148.594-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	9.617-	10.780-	10.855-	11.393-	11.800-	11.860-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	43.467-	50.655-	48.046-	41.556-	40.202-	40.708-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	244.844-	183.510-	188.950-	233.050-	205.941-	205.500-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	15.228-	22.300-	34.300-	20.000-	20.000-	25.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	580-	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	9.857-	7.170-	7.915-	7.884-	7.929-	7.292-
	42320000 Leasing	3.648-	10.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	47.673-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	627-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	163-	170-	180-	190-	200-	210-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	43.866-	42.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.241-	6.603-	10.103-	10.249-	10.103-	10.200-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	186.929-	259.218-	286.343-	183.950-	170.450-	170.450-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.301-	2.500-	0	0	0	0
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	40.423-	146.000-	164.500-	144.500-	115.500-	115.500-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	134.196-	206.000-	264.900-	211.900-	206.900-	206.900-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	71.659-	101.200-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
	42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	7.698-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	10.749-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	356.277-	536.465-	602.069-	596.234-	613.970-	617.211-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	160-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	9.489-	140.000-	70.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	35.000-	0	0	0	0
	42910520 Aufw. f. Gutachten	125.644-	110.000-	100.000-	100.000-	225.000-	225.000-
15	- Abschreibungen	276.491-	286.937-	311.958-	386.036-	443.069-	419.531-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	133.328-	108.029-	130.029-	150.573-	180.573-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	68.053-	91.415-	140.915-	173.415-	206.915-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	464-	464-	464-	464-	464-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	85.092-	112.050-	114.628-	118.617-	31.579-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.072-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	36.973-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	238.446-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.780-	14.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	35-	0	500-	500-	500-	500-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.020-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	11.726-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	- Transferaufwendungen	11.123-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	11.123-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	0	10.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.410-	1.904.255-	2.121.641-	2.034.594-	1.829.006-	1.869.643-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	21.246-	21.853-	18.017-	17.517-	17.517-	17.517-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	17.390-	11.000-	11.000-	21.000-	11.000-	21.000-
	44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	3.701-	7.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	306.028-	368.720-	324.000-	324.000-	324.000-	354.000-
	44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	121.258-	123.810-	141.666-	141.666-	141.666-	141.666-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	237.643-	302.933-	321.519-	539.968-	341.023-	340.992-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	151.459-	239.500-	266.700-	242.200-	242.200-	242.200-
	44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	3.911-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	37.834-	38.600-	39.124-	39.724-	40.324-	40.924-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	273.864-	414.337-	384.770-	335.604-	336.428-	335.759-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	68.739-	105.175-	94.741-	94.741-	94.741-	94.741-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	6.372-	9.492-	9.862-	9.552-	9.724-	9.704-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	292	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.246-	15.928-	7.829-	5.457-	5.457-	5.457-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.586-	1.196-	1.196-	1.196-	1.196-
	44310700 Aufw. f. Geschäftsft. d. Fraktionen	21.310-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	152-	20.613-	20.613-	20.613-	20.613-	20.613-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	41.739-	44.207-	44.105-	44.856-	46.618-	47.373-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	240.000-	0	0	0
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	57.601-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	13-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.083.627-</b>	<b>11.753.109-</b>	<b>12.253.987-</b>	<b>12.387.742-</b>	<b>12.616.805-</b>	<b>12.768.135-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.905.888-</b>	<b>10.604.061-</b>	<b>11.104.409-</b>	<b>11.256.286-</b>	<b>11.495.247-</b>	<b>11.645.749-</b>
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	4.498.327	5.510.584	5.823.762	6.110.767	6.264.684	6.393.396
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.766.135	4.024.881	4.042.972	4.063.879	4.066.991	4.173.067
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.264.462</b>	<b>9.535.466</b>	<b>9.866.734</b>	<b>10.174.646</b>	<b>10.331.676</b>	<b>10.566.463</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	148.872-	169.385-	85.285-	87.769-	84.969-	84.969-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	140.912-	165.885-	84.385-	86.869-	84.069-	84.069-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	5.019-	0	0	0	0	0
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	160-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.781-	3.500-	900-	900-	900-	900-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	782.598-	560.721-	619.806-	543.885-	556.632-	556.588-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	137.655-	221.505-	228.392-	237.622-	243.901-	249.921-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.069.125-</b>	<b>951.610-</b>	<b>933.483-</b>	<b>869.277-</b>	<b>885.503-</b>	<b>891.478-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.195.337</b>	<b>8.583.855</b>	<b>8.933.252</b>	<b>9.305.369</b>	<b>9.446.173</b>	<b>9.674.985</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.449</b>	<b>2.020.205-</b>	<b>2.171.157-</b>	<b>1.950.917-</b>	<b>2.049.075-</b>	<b>1.970.764-</b>

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

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.849	1.072.358	1.061.876	0	1.043.754	1.033.856	1.034.684
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.491.042-	11.466.171-	11.942.029-	0	12.001.706-	12.173.736-	12.348.604-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.964.193-</b>	<b>10.393.813-</b>	<b>10.880.154-</b>	<b>0</b>	<b>10.957.952-</b>	<b>11.139.880-</b>	<b>11.313.920-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.899	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	47.899	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.060.517	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	11.060.517	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.108.417</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.710.790-	3.055.000-	3.055.000-	0	3.055.000-	3.055.000-	3.055.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.710.790-	3.055.000-	3.055.000-	0	3.055.000-	3.055.000-	3.055.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.145-	361.000-	520.950-	0	525.300-	355.300-	365.300-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	315.702-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.444-	361.000-	520.950-	0	525.300-	355.300-	365.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	5.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	381.690-	257.770-	0	110.500-	110.500-	150.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	381.690-	257.770-	0	110.500-	110.500-	150.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.029.085-</b>	<b>3.798.690-</b>	<b>3.834.720-</b>	<b>0</b>	<b>3.691.800-</b>	<b>3.521.800-</b>	<b>8.571.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.079.331</b>	<b>1.798.690-</b>	<b>1.834.720-</b>	<b>0</b>	<b>1.691.800-</b>	<b>1.521.800-</b>	<b>6.571.300-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.884.862-</b>	<b>12.192.503-</b>	<b>12.714.874-</b>	<b>0</b>	<b>12.649.752-</b>	<b>12.661.680-</b>	<b>17.885.220-</b>

**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	2015	2016	2017	2018	2019
Bürgersprechstunden	26	14	7	3	1
Dezernentenbesprechungen	27	22	20	23	22

**THH1  
11-1  
1110**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300	300	300	300
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	236	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	66	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.438</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	564.490-	565.674-	582.679-	594.313-	606.177-	618.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.321-	34.231-	43.487-	43.662-	43.579-	42.766-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	679-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42210210 Unterh. EDV	148-	450-	450-	637-	590-	590-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	80-	80-	128-	90-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.063-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	1.550-	1.550-	1.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	580-	600-	600-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	3.648-	10.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.241-	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.704-	12.600-	12.725-	11.125-	11.125-	11.125-
		42720000 Aufw. f. EDV	258-	701-	831-	822-	824-	551-
15	-	Abschreibungen	0	1.905-	3.270-	3.740-	4.211-	4.681-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.905-	3.270-	3.740-	4.211-	4.681-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.913-	159.286-	177.795-	177.954-	178.029-	178.100-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.187-	1.120-	1.177-	1.177-	1.177-	1.177-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	121.258-	123.810-	141.666-	141.666-	141.666-	141.666-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	3.911-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.800-	13.650-	14.650-	14.650-	14.650-	14.650-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.822-	4.184-	3.809-	3.809-	3.809-	3.809-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	844-	1.160-	1.034-	1.189-	1.199-	1.204-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.790-	1.600-	1.625-	1.563-	1.563-	1.563-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.420-	1.196-	1.196-	1.196-	1.196-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.105-	2.341-	2.638-	2.704-	2.770-	2.836-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.724-</b>	<b>761.096-</b>	<b>807.231-</b>	<b>819.669-</b>	<b>831.996-</b>	<b>843.826-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>727.286-</b>	<b>759.296-</b>	<b>805.431-</b>	<b>817.869-</b>	<b>830.196-</b>	<b>842.026-</b>
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	848.751	885.988	928.375	948.500	973.364	1.002.163
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>848.751</b>	<b>885.988</b>	<b>928.375</b>	<b>948.500</b>	<b>973.364</b>	<b>1.002.163</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.294-	8.000-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.294-	8.000-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	75.029-	51.281-	57.554-	49.566-	50.863-	50.711-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	166.401-	191.221-	199.056-	214.731-	228.972-	246.092-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>242.724-</b>	<b>250.502-</b>	<b>264.610-</b>	<b>272.297-</b>	<b>284.834-</b>	<b>301.803-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>606.028</b>	<b>635.486</b>	<b>663.765</b>	<b>676.203</b>	<b>688.530</b>	<b>700.360</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.258-</b>	<b>123.810-</b>	<b>141.666-</b>	<b>141.666-</b>	<b>141.666-</b>	<b>141.666-</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Gemeindeorgane und Kommunalverfassung, Stabsstellenleiterin N-N.
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.11.02)

**Kennzahlen PG 1111 (Organisation, komm. Willensbildung):**

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeinderats-sitzungen	16	15	17	19	17
Verwaltungs- und Finanzausschuss	12	12	12	13	9
Technischer Ausschuss					3
Ortschaftsrat	Niederb.: 8 Ottersd.: 9 Plittersd.: 7 Rauental: 10 Wintersd.: 9	Niederb.: 9 Ottersd.: 9 Plittersd.: 8 Rauental: 9 Wintersd.: 8	Niederb.: 6 Ottersd.: 8 Plittersd.: 7 Rauental: 8 Wintersd.: 8	Niederb.: 10 Ottersd.: 9 Plittersd.: 8 Rauental: 8 Wintersd.: 9	Niederb.: 10 Ottersd.: 7 Plittersd.: 9 Rauental: 7 Wintersd.: 9
Fraktionsvorsitzenden-besprechungen	11	13	15	14	14



**THH1  
11-1  
1111**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation, komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.226	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.226	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	220.636-	223.715-	216.820-	221.064-	225.392-	229.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.178-	83.065-	136.321-	123.850-	87.000-	85.200-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	17-	85-	300-	300-	300-	300-
		42210210 Unterh. EDV	1.863-	2.250-	2.250-	2.450-	2.500-	2.300-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	701-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	972-	0	0	40.000-	3.000-	3.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.109-	3.620-	5.581-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	34.482-	57.000-	110.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.035-	19.110-	17.190-	19.500-	19.600-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0	686-	3.639-	3.815-	3.992-	4.168-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	686-	3.639-	3.815-	3.992-	4.168-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.804-	495.984-	445.131-	445.886-	446.611-	477.242-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	731-	825-	327-	327-	327-	327-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	306.028-	368.720-	320.000-	320.000-	320.000-	350.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.982-	9.570-	9.570-	9.760-	9.850-	9.800-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	28.154-	28.700-	29.300-	29.900-	30.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	59.223-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.478-	12.941-	11.655-	11.655-	11.655-	11.655-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	169-	190-	255-	195-	205-	260-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	1.100-	120-	120-	120-	120-
		44310700 Aufw. f. Geschäfts- d. Fraktionen	21.310-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	884-	983-	1.005-	1.030-	1.055-	1.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.617-</b>	<b>803.450-</b>	<b>801.912-</b>	<b>794.615-</b>	<b>762.995-</b>	<b>796.415-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>672.238-</b>	<b>803.450-</b>	<b>801.912-</b>	<b>794.615-</b>	<b>762.995-</b>	<b>796.415-</b>
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	940.550	1.113.066	1.126.004	1.141.797	1.106.279	1.143.694
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>940.550</b>	<b>1.113.066</b>	<b>1.126.004</b>	<b>1.141.797</b>	<b>1.106.279</b>	<b>1.143.694</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.158-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.207-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.951-	200-	200-	200-	200-	200-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	52.320-	31.988-	26.946-	26.767-	27.124-	27.480-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	211.834-	272.429-	291.946-	315.214-	310.960-	314.599-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>268.312-</b>	<b>309.617-</b>	<b>324.093-</b>	<b>347.181-</b>	<b>343.284-</b>	<b>347.279-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>672.238</b>	<b>803.450</b>	<b>801.912</b>	<b>794.615</b>	<b>762.995</b>	<b>796.415</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2021 zusätzlicher Aufwand wg. Durchführung von Gremiensitzungen in BadnerHalle

**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
- 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	2015	2016	2017	2018	2019
Kapitalgesellschaften	9	9	10	9	9
Eigenbetriebe	5	5	5	5	4
Zweckverbände	3	3	3	3	3
Stiftungen	10	10	10	8	8
übrige Geschäftsanteile	8	8	8	8	8

THH1  
11-1  
1112

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.227-	136.963-	158.788-	161.942-	165.158-	168.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.776-	50.695-	36.800-	36.927-	36.934-	36.956-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	65-	29-	18-	46-	44-	48-
		42210210 Unterh. EDV	407-	97-	93-	113-	116-	116-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	18-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	541-	85-	93-	94-	103-	103-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	224-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	210-	323-	327-	323-	323-	327-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	6-	6-	15-	6-	12-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	52.548-	4.806-	754-	584-	584-	584-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.355-	5.348-	5.508-	5.752-	5.758-	5.767-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	32.407-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.463-	1.456-	1.462-	12-	19-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.456-	1.456-	1.456-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7-	0	6-	12-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711-	47.040-	36.150-	36.239-	36.323-	36.305-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	259-	373-	346-	346-	346-	346-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.256-	833-	743-	854-	869-	873-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.301-	12.788-	12.873-	12.894-	12.943-	12.912-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.392-	2.286-	1.539-	1.539-	1.539-	1.539-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	120-	137-	184-	130-	138-	136-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	205-	0	0	0	0
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	3-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	374-	416-	465-	476-	488-	499-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.713-</b>	<b>236.161-</b>	<b>233.194-</b>	<b>236.571-</b>	<b>238.427-</b>	<b>241.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.685-</b>	<b>236.161-</b>	<b>233.194-</b>	<b>236.571-</b>	<b>238.427-</b>	<b>241.720-</b>
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	266.742	272.461	287.519	291.637	291.791	296.044
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>266.742</b>	<b>272.461</b>	<b>287.519</b>	<b>291.637</b>	<b>291.791</b>	<b>296.044</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6-	29-	29-	59-	59-	59-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6-	29-	29-	59-	59-	59-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.583-	6.204-	9.174-	6.220-	6.554-	6.364-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	40.469-	30.066-	45.121-	48.787-	46.751-	47.901-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.057-	36.300-	54.325-	55.066-	53.363-	54.324-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.685	236.161	233.194	236.571	238.427	241.720
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Rastatt (§ 110 GemO);
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, Sonder- und Treuhandvermögen (§ 111 GemO);
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt Rastatt und bei den Eigenbetrieben (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemO);
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände der Stadt Rastatt und ihrer Eigenbetriebe (§ 110 Abs. 1 Nr. 4 GemO);
- Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen (§ 112 Abs. 2 GemO);
- Prüfung der Jahresabschlüsse von Verbänden (§ 112 Abs. 2 GemO);
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung (§ 112 Abs. 2 Nr. 1 GemO);
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 GemO);
- Betätigungsprüfung (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt, Stabsstellenleiter Tilo Schlotter

**Kennzahlen PG 1113 (Rechnungsprüfung):**

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	12	12	12	12	10	11
Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben	6	6	6	6	6	5
Vergabe und Vertragsprüfungen	417	439	376	400	435	417

**THH1  
11-1  
1113**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.906	45.750	47.750	45.750	47.750	45.750
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	6.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	9.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	14.037	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	4.213	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	6.657	0	0	0	0	0
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	34	250	250	250	250	250
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.906</b>	<b>45.750</b>	<b>47.750</b>	<b>45.750</b>	<b>47.750</b>	<b>45.750</b>
12 -	Personalaufwendungen	469.021-	444.395-	467.826-	477.078-	486.514-	496.140-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130-	12.710-	14.200-	12.110-	12.110-	12.120-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	117-	300-	300-	300-	300-	300-
	42210210 Unterh. EDV	329-	130-	120-	120-	120-	120-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	287-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	328-	790-	800-	790-	790-	800-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.193-	4.250-	5.150-	3.500-	3.500-	3.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.875-	6.240-	6.330-	6.400-	6.400-	6.400-
15 -	Abschreibungen	0	300-	88-	176-	265-	353-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	300-	88-	176-	265-	353-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.436-	13.639-	14.230-	14.477-	14.569-	14.605-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	704-	675-	677-	677-	677-	677-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.599-	1.860-	1.860-	2.050-	2.100-	2.100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.826-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.822-	4.270-	3.887-	3.887-	3.887-	3.887-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	195-	250-	240-	260-	265-	265-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	150-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.290-	1.435-	1.467-	1.504-	1.540-	1.577-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.587-</b>	<b>471.044-</b>	<b>496.344-</b>	<b>503.841-</b>	<b>513.458-</b>	<b>523.219-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>454.681-</b>	<b>425.294-</b>	<b>448.594-</b>	<b>458.091-</b>	<b>465.708-</b>	<b>477.469-</b>
24 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	545.634	532.647	572.416	573.626	584.576	597.372
<b>25 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>545.634</b>	<b>532.647</b>	<b>572.416</b>	<b>573.626</b>	<b>584.576</b>	<b>597.372</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	27.979-	26.370-	38.994-	26.439-	27.855-	27.051-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	62.975-	79.983-	83.828-	88.096-	90.014-	91.853-
<b>30 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>90.953-</b>	<b>107.353-</b>	<b>123.822-</b>	<b>115.535-</b>	<b>118.869-</b>	<b>119.903-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	454.681	425.294	448.594	458.091	465.708	477.469
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- **11.14.01**            **Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02**            **Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03**            **Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04**            **Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05**            **Koordinationsstelle Datenschutz**
- **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
- Anlaufstelle für Fragen des Datenschutzes, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Repräsentation (auch Ortsverwaltungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz
- Förderung und Beratung von Multiplikatoren und im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Herstellung der Chancengleichheit von ausländischen Einwohnern und Einwohnerinnen
- Koordination, Beratung und Unterstützung bei Bürgerbeteiligungsverfahren
- Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt
- Mängelmelder
- Servicestelle Inklusion  
Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung, Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;  
Ermittlung von Bedarfen  
Wegweiseberatung für Bürger und Bürgerinnen zu Fragen der Inklusion  
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Stadtverwaltung

## Produktverantwortung

- Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung (Produkte 11.14.03 und 11.14.04)
- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt (Produkt 11.14.05), Stabsstellenleiter Tilo Schlotter
- Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Stabsstellenleiterin Ramona Senser (Produkte 11.14.01, 11.14.02 und 11.14.06)
- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstellenleiterin Heike Dießelberg (Produkt 11.14.10)
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.14.06)
- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller  
Kundenbereich Planung und Verwaltung  
Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit

### **Anmerkung:**

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Rechtsanwalt Georg Kleine

### **Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen):**

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beratungsgespräche Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	420	500	500	570	550	530
Veranstaltungen Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	16	21	23	29	27	29
Personalratssitzungen (Pers.rat)	22	22	21	23	22	
Schüleraustausch (0.01)	6	5	5	2	2	2
Ehrungen, Repräsentationen (0.01)	30	31	24	25	24	25
Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt (0.41)			0	0	6	
Bürgerbeteiligung (0.43)			1	3	4	
datenschutzrechtliche Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen (0.10)			4	26	71	75
Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (0.10)			3	8	1	1

**THH1  
11-1  
1114**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	36.000	20.500	500	500	500
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	9.750	20.500	500	500	500
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	26.250	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.790	4.790	4.790	4.790
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	4.000	4.790	4.790	4.790	4.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.095	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015	32.000	32.000	34.000	32.000	34.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	500	500	1.000	500	1.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	8.015	30.500	30.500	31.000	30.500	31.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.110</b>	<b>75.550</b>	<b>60.840</b>	<b>44.840</b>	<b>40.840</b>	<b>44.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	689.860-	595.486-	546.005-	556.766-	567.741-	578.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.349-	432.475-	388.665-	335.365-	329.170-	329.380-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	750-	1.320-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
		42210210 Unterh. EDV	81-	130-	120-	135-	140-	140-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.164-	7.300-	7.300-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.927-	0	0	1.500-	1.300-	1.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	668-	790-	800-	790-	790-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	27.878-	94.245-	81.345-	27.130-	25.130-	25.130-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.301-	2.500-	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	180-	26.000-	29.500-	29.500-	30.500-	30.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	99.366-	139.000-	144.900-	144.900-	139.900-	139.900-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	71.659-	101.200-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	7.698-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	10.749-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.929-	1.990-	1.880-	2.090-	2.090-	2.090-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	35.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	9.675-	830-	1.223-	1.615-	2.008-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9.675-	830-	1.223-	1.615-	2.008-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.712-	72.981-	72.396-	80.782-	71.142-	80.973-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.734-	4.757-	2.898-	2.898-	2.898-	2.898-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	17.390-	11.000-	11.000-	21.000-	11.000-	21.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	235-	0	0	200-	450-	200-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	8.651-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	52-	130-	108-	108-	108-	108-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.119-	19.640-	19.140-	19.140-	19.140-	19.140-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.456-	9.297-	8.439-	8.439-	8.439-	8.439-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.690-	2.070-	1.700-	1.910-	1.925-	1.910-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	106-	5.340-	4.270-	2.150-	2.150-	2.150-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	100-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.279-	3.647-	3.841-	3.937-	4.033-	4.129-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.921-</b>	<b>1.110.616-</b>	<b>1.007.896-</b>	<b>974.136-</b>	<b>969.669-</b>	<b>991.295-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>961.810-</b>	<b>1.035.066-</b>	<b>947.056-</b>	<b>929.296-</b>	<b>928.829-</b>	<b>946.455-</b>
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.285.896	1.341.346	1.254.509	1.237.239	1.241.186	1.263.538
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.285.896</b>	<b>1.341.346</b>	<b>1.254.509</b>	<b>1.237.239</b>	<b>1.241.186</b>	<b>1.263.538</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.099-	49.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	46.921-	49.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	5.019-	0	0	0	0	0
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	160-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	600-	600-	600-	600-	600-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	156.214-	105.977-	104.694-	105.171-	105.922-	106.887-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	115.772-	150.703-	154.159-	154.171-	157.836-	161.596-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>324.086-</b>	<b>306.280-</b>	<b>307.453-</b>	<b>307.943-</b>	<b>312.358-</b>	<b>317.083-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>961.810</b>	<b>1.035.066</b>	<b>947.056</b>	<b>929.296</b>	<b>928.829</b>	<b>946.455</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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 Tut-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 )
- Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und –technik
- Informationssicherheit

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel  
Kundenbereich Organisation und EDV
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg, Kundenbereich Hochbau (passives Netz: Produkt 11.20.05)
- Informationssicherheitsbeauftragter Frank Tartler

**Kennzahlen PG 1120 Organisation und EDV**

<b>Rastatt</b>			
Jahr	PC- Arbeitsplätze / Geräte	Stellen EDV	Verhältnis
04/2013	500	4,7	1:106,4
09/2014	521	5,7	1:91,4
10/2015	571	6,7	1:85,2
10/2016	590	6,9	1:85,5
10/2017	641	7,2	1:89,0
09/2018	750	8,2	1:91,5
07/2019	873	9,2	1:94,9
09/2020	1043	9,2	1:113,4

**THH1  
11-1  
1120**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401	370	370	370	370	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	184	370	370	370	370	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	217	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	440	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>840</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.050.782-	1.366.025-	1.365.740-	1.392.789-	1.420.377-	1.448.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.287-	720.974-	788.850-	755.917-	907.516-	917.680-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	543-	455-	282-	719-	683-	737-
		42210210 Unterh. EDV	39.568-	100.270-	109.801-	131.138-	141.184-	141.184-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	9.392-	10.500-	10.500-	11.000-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.377-	1.311-	1.448-	1.457-	1.593-	1.593-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	238.504-	183.510-	188.950-	190.000-	200.000-	200.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	15.228-	22.300-	34.300-	20.000-	20.000-	25.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.429-	1.438-	1.457-	1.438-	1.438-	1.457-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	91-	91-	228-	91-	182-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11.295-	43.236-	72.240-	49.000-	39.000-	39.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	143.714-	237.864-	299.781-	280.937-	297.028-	302.028-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	50.000-	0	0	0	0
		42910520 Aufw. f. Gutachten	88.238-	70.000-	70.000-	70.000-	195.000-	195.000-
15	-	Abschreibungen	0	260.198-	285.156-	356.753-	411.349-	386.382-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	131.872-	106.573-	128.573-	150.573-	180.573-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	66.458-	89.820-	139.320-	171.820-	205.320-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	199-	199-	199-	199-	199-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	61.669-	88.564-	88.661-	88.757-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.291-	319.593-	372.267-	562.518-	364.553-	364.793-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.532-	1.256-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	173.117-	247.633-	265.448-	481.049-	281.137-	281.775-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	16.011-	27.000-	60.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.671-	11.535-	12.857-	13.171-	13.945-	13.451-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.317-	6.651-	6.369-	6.369-	6.369-	6.369-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	774-	2.043-	2.772-	2.006-	2.077-	2.070-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	92-	910-	0	0	0	0
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	46-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	15.778-	17.218-	18.090-	18.192-	19.294-	19.397-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838.361-</b>	<b>2.666.791-</b>	<b>2.812.013-</b>	<b>3.067.976-</b>	<b>3.103.795-</b>	<b>3.117.372-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.837.520-	2.666.421-	2.811.643-	3.067.606-	3.103.425-	3.117.372-
23	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.049.956	2.808.354	3.011.758	3.266.867	3.306.870	3.324.083
25	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.049.956</b>	<b>2.808.354</b>	<b>3.011.758</b>	<b>3.266.867</b>	<b>3.306.870</b>	<b>3.324.083</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.895-	1.955-	2.155-	2.410-	2.610-	2.610-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.895-	1.955-	2.155-	2.410-	2.610-	2.610-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	119.377-	77.580-	89.029-	85.064-	86.463-	87.254-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	85.825-	112.397-	108.931-	111.787-	114.371-	116.847-
30	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>207.096-</b>	<b>191.933-</b>	<b>200.115-</b>	<b>199.261-</b>	<b>203.444-</b>	<b>206.711-</b>
32	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.842.859</b>	<b>2.616.421</b>	<b>2.811.643</b>	<b>3.067.606</b>	<b>3.103.425</b>	<b>3.117.372</b>
33	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.339</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 1121 Personalwesen**

<b>Stadt Rastatt</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	1.075	1.095	1.087	951	964
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	11,34	11,88*	11,34	11,31	11,42
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (gesamt)	94,80	92,17	95,86	84,08	84,41

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

**THH1  
11-1  
1121**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104	11.762	12.648	12.648	12.648	12.648
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	12.104	11.762	12.648	12.648	12.648	12.648
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.311	38.729	38.729	38.729	38.729	38.729
		34810000 Erstatt. v. Land	0	300	300	300	300	300
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	300	300	300	300	300
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	8.796	13.205	13.205	13.205	13.205	13.205
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	8.456	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	450	450	450	450	450
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	23.072	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	11.987	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.415</b>	<b>50.491</b>	<b>51.377</b>	<b>51.377</b>	<b>51.377</b>	<b>51.377</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.120.899-	1.301.796-	1.246.561-	1.271.268-	1.296.469-	1.322.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.895-	174.030-	199.100-	187.050-	187.050-	187.610-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	297-	500-	560-	500-	500-	560-
		42210210 Unterh. EDV	280-	0	500-	0	0	500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.155-	6.000-	6.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	66.831-	55.650-	68.800-	60.000-	60.000-	60.000-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42720000 Aufw. f. EDV	62.332-	91.480-	102.490-	102.800-	102.800-	102.800-
15	-	Abschreibungen	0	634-	669-	787-	904-	1.022-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	634-	669-	787-	904-	1.022-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.987-	83.411-	92.820-	93.019-	93.193-	93.225-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.093-	5.101-	4.746-	4.746-	4.746-	4.746-
		44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	3.701-	7.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5.220-	2.220-	2.220-	2.280-	2.310-	2.350-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	3.547-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	4.974-	4.974-	4.974-	4.974-	4.974-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	32.837-	32.000-	33.417-	33.417-	33.417-	33.275-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.503-	10.010-	9.328-	9.328-	9.328-	9.328-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	143-	360-	360-	365-	375-	375-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	237-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.707-	6.347-	5.374-	5.508-	5.642-	5.777-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.318.781-</b>	<b>1.559.871-</b>	<b>1.539.149-</b>	<b>1.552.124-</b>	<b>1.577.616-</b>	<b>1.604.032-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.254.366-	1.509.380-	1.487.772-	1.500.747-	1.526.239-	1.552.655-
23 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.487.455	1.737.753	1.733.018	1.754.622	1.786.539	1.818.229
25 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.487.455</b>	<b>1.737.753</b>	<b>1.733.018</b>	<b>1.754.622</b>	<b>1.786.539</b>	<b>1.818.229</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.077-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.077-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	105.604-	64.565-	72.736-	72.252-	73.215-	74.176-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	124.407-	159.108-	167.810-	176.923-	182.385-	186.698-
30 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>233.089-</b>	<b>228.373-</b>	<b>245.246-</b>	<b>253.875-</b>	<b>260.300-</b>	<b>265.574-</b>
32 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.254.366</b>	<b>1.509.380</b>	<b>1.487.772</b>	<b>1.500.747</b>	<b>1.526.239</b>	<b>1.552.655</b>
33 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produkte:**

- **11.22.01**            **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02**            **Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03**            **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05**            **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06**            **Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.07**            **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 Stadtwerke GmbH
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und die VERA mbH
- Prüfung und Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden, ggf. Weiterleitung an Dritte, Spendenbescheinigungen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer  
Kundenbereich Finanzen  
Kundenbereich Stadtkasse

**Kennzahlen PG 1122 (Finanzverwaltung, Kasse):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Betriebe gewerblicher Art (3.10)					7
Spendenbescheinigungen (3.10)	14	11	18	17	15
Zahlstellen (3.20)	68	68	67	66	66
Handvorschüsse (3.20)	46	46	46	47	47
Kontobewegungen (3.40)	81.347	85.480	75.720	74.415	
Mahnungen (3.40)	9.530	8.655	8.812	8.943	

**THH1  
11-1  
1122**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355	300	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	355	300	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.331	68.184	80.184	80.184	80.184	80.184
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	2.315	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	5.423	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	1.562	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.091	300	300	300	300	300
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.121	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	1.437	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	1.767	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	65.979	55.600	67.600	67.600	67.600	67.600
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	636	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.491	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.029	600	2.100	2.100	2.100	2.100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	29.955	0	0	0	0	0
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.063	242.590	236.227	233.250	229.007	224.850
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	100	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	440.690	206.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	2.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	0	34.490	31.227	28.250	24.007	19.850
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>559.240</b>	<b>313.674</b>	<b>320.761</b>	<b>317.784</b>	<b>313.541</b>	<b>309.384</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.009.715-	1.015.548-	1.228.517-	1.252.980-	1.277.933-	1.303.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.432-	105.366-	97.210-	98.668-	99.283-	99.321-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	255-	6.600-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42210210 Unterh. EDV	1.195-	402-	425-	436-	451-	451-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	13.389-	5.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.263-	1.349-	1.367-	1.349-	1.349-	1.367-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	10.187-	19.432-	20.071-	16.091-	16.091-	16.091-
		42720000 Aufw. f. EDV	54.143-	71.683-	67.248-	72.891-	73.491-	73.513-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	266.420-	1.371-	585-	791-	997-	1.203-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.371-	585-	791-	997-	1.203-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.058-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	36.973-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	228.389-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.780-	14.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	35-	0	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.020-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	11.726-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.123-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	11.123-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43780000 Umlage a. übrige Bereiche	0	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.884-	261.088-	231.495-	186.933-	187.095-	187.215-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.837-	2.979-	1.766-	1.766-	1.766-	1.766-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	17.650-	6.716-	8.587-	8.899-	8.934-	8.941-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	19.739-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	42-	42-	42-	42-	42-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	75.888-	165.957-	140.957-	95.957-	95.957-	95.957-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	17.567-	27.297-	24.069-	24.069-	24.069-	24.069-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	350-	473-	473-	486-	500-	500-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	2.444-	480-	480-	480-	480-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	152-	20.613-	20.613-	20.613-	20.613-	20.613-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.098-	4.566-	4.508-	4.621-	4.734-	4.846-
		44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	581-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	13-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.354-</b>	<b>1.407.573-</b>	<b>1.584.506-</b>	<b>1.566.072-</b>	<b>1.592.007-</b>	<b>1.617.822-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>961.114-</b>	<b>1.093.899-</b>	<b>1.263.745-</b>	<b>1.248.288-</b>	<b>1.278.466-</b>	<b>1.308.438-</b>
23	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.188.638	1.370.228	1.569.075	1.547.551	1.585.151	1.618.449
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.188.638</b>	<b>1.370.228</b>	<b>1.569.075</b>	<b>1.547.551</b>	<b>1.585.151</b>	<b>1.618.449</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.716-	5.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.716-	5.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	300-	100-	100-	100-	100-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	49.512-	46.665-	69.005-	46.787-	49.293-	47.870-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	173.947-	224.164-	231.724-	247.876-	252.792-	257.541-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>226.174-</b>	<b>276.329-</b>	<b>305.329-</b>	<b>299.263-</b>	<b>306.685-</b>	<b>310.011-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>962.464</b>	<b>1.093.899</b>	<b>1.263.745</b>	<b>1.248.288</b>	<b>1.278.466</b>	<b>1.308.438</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2021 weitere Teilrate für Prüfung Bauausgaben durch Gemeindeprüfungsanstalt 30.000 €; Bekanntmachungskosten für Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung der Verwaltungsgemeinschaft 15.000 €



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick  
Kundenbereich Recht

**Kennzahlen PG 1123 (Justizariat):**

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl neue außergerichtliche Fälle	169	181	168	214	165
Anzahl neue gerichtliche Fälle	48	33	34	22	26

**THH1  
11-1  
1123**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	437	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>437</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	217.804-	219.676-	223.933-	276.147-	345.324-	437.102-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603-	8.374-	9.755-	8.745-	8.762-	8.806-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3-	605-	605-	605-	605-	605-
		42210210 Unterh. EDV	92-	130-	120-	147-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	5-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	773-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	609-	790-	800-	790-	790-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	656-	200-	1.698-	418-	418-	418-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.469-	4.194-	4.077-	4.324-	4.355-	4.389-
15	-	Abschreibungen	142-	103-	153-	203-	253-	253-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	103-	153-	203-	253-	253-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	142-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.437-	116.405-	116.229-	116.270-	116.333-	116.360-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	239-	452-	450-	450-	450-	450-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.676-	620-	620-	640-	660-	660-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	101.626-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.770-	10.735-	10.735-	10.735-	10.735-	10.735-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.891-	2.861-	2.604-	2.604-	2.604-	2.604-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	208-	264-	263-	270-	280-	280-
		44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	292	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	20-	98-	89-	89-	89-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	18-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.320-	936-	960-	983-	1.016-	1.042-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.985-</b>	<b>344.559-</b>	<b>350.070-</b>	<b>401.365-</b>	<b>470.673-</b>	<b>562.521-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.548-</b>	<b>343.559-</b>	<b>349.070-</b>	<b>400.365-</b>	<b>469.673-</b>	<b>561.521-</b>
23	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	391.292	398.875	407.882	460.282	530.388	623.125
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>391.292</b>	<b>398.875</b>	<b>407.882</b>	<b>460.282</b>	<b>530.388</b>	<b>623.125</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	900-	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	900-	0	0	0	0
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.288-	4.856-	6.375-	5.112-	5.171-	5.259-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	38.456-	49.560-	52.437-	54.805-	55.544-	56.346-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>56.744-</b>	<b>55.316-</b>	<b>58.812-</b>	<b>59.917-</b>	<b>60.715-</b>	<b>61.604-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334.548</b>	<b>343.559</b>	<b>349.070</b>	<b>400.365</b>	<b>469.673</b>	<b>561.521</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg, Kundenbereich Interner Gebäudeservice
- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß (nur Produkt 11.26.05)  
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stabsstelle Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle, Stabsstellenleiterin Andrea Pelzl

**Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen):**

Anzahl	2017	2018	2019
Ausgangspost	188.360	206.388	214.582
Sendungen	Sendungen	Sendungen	Sendungen
Kopien Hausdruckerei	1.265.101 Kopien	1.259.758 Kopien	1.055.044 Kopien

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.614	40	40	40	40	40
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.129	40	40	40	40	40
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	15.485	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.408	11.583	8.228	11.583	8.228	11.583
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	129	653	653	653	653	653
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	310	398	398	398	398	398
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	751	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	585	858	858	858	858	858
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	801	764	764	764	764	764
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.329	7.588	4.232	7.588	4.232	7.588
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	1.688	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	411	912	912	912	912	912
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	353	410	410	410	410	410
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	52	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.023</b>	<b>11.623</b>	<b>8.268</b>	<b>11.623</b>	<b>8.268</b>	<b>11.623</b>
12	-	Personalaufwendungen	485.736-	444.911-	515.143-	620.455-	632.757-	645.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.388-	120.549-	113.109-	93.547-	90.933-	91.351-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.253-	5.668-	5.771-	5.771-	5.771-	5.771-
		42210210 Unterh. EDV	404	2.542-	2.390-	2.767-	2.919-	2.919-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	206-	0	75-	60-	60-	60-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7.751-	16.554-	16.950-	14.950-	13.450-	13.957-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.483-	0	0	0	91-	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.419-	899-	1.564-	1.613-	1.658-	1.661-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	4.026-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	6-	6-	6-	6-	6-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	185-	6.914-	5.179-	3.852-	2.352-	2.352-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.394-	22.165-	20.373-	22.728-	22.825-	22.825-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	160-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2.914-	60.000-	55.000-	36.000-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0	9.066-	14.988-	15.608-	16.229-	16.848-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.595-	1.595-	1.595-	1.595-	1.595-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	265-	265-	265-	265-	265-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.206-	13.128-	13.748-	14.369-	14.988-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.815-	52.903-	62.726-	57.235-	57.450-	57.504-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.330-	1.869-	1.808-	1.308-	1.308-	1.308-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5.509-	11.870-	12.151-	12.126-	12.292-	12.292-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	37.782-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.363-	30.532-	36.639-	31.639-	31.639-	31.639-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.898-	5.474-	5.313-	5.313-	5.313-	5.313-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	681-	474-	631-	620-	626-	635-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	433-	200-	200-	200-	200-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.247-	2.251-	1.783-	1.827-	1.872-	1.917-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.939-</b>	<b>627.429-</b>	<b>705.966-</b>	<b>786.844-</b>	<b>797.369-</b>	<b>811.009-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>549.916-</b>	<b>615.806-</b>	<b>697.698-</b>	<b>775.221-</b>	<b>789.101-</b>	<b>799.386-</b>
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	835.488	919.025	933.350	1.014.979	1.030.984	1.044.835
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>835.488</b>	<b>919.025</b>	<b>933.350</b>	<b>1.014.979</b>	<b>1.030.984</b>	<b>1.044.835</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	76.375-	81.500-	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	75.544-	80.000-	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	831-	1.500-	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	87.733-	56.011-	61.564-	55.739-	56.950-	57.182-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	121.464-	165.708-	174.087-	184.020-	184.932-	188.266-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>285.572-</b>	<b>303.218-</b>	<b>235.651-</b>	<b>239.758-</b>	<b>241.883-</b>	<b>245.449-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>549.916</b>	<b>615.806</b>	<b>697.698</b>	<b>775.221</b>	<b>789.101</b>	<b>799.386</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	Umzugskosten Verwaltung

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Aktive Information der Öffentlichkeit (Bürger, Wirtschaft, Tourismus etc.) auf den städtischen Internetseiten [www.rastatt.de](http://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](http://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	2016	2017	2018	2019
Pressemitteilungen	680	712	800	880
Pressekonferenzen/-termine	70	68	65	60
Zugriffe auf die Homepage ( <a href="http://www.rastatt.de">www.rastatt.de</a> ) pro Jahr	400.000	440.000	aus techn. Gründen nicht im Detail zu ermitteln	aus techn. Gründen nicht im Detail zu ermitteln
Abonnenten Facebook (seit 3/2015)				rd. 4.000
Abonnenten Instagram (seit 7/2019)				rd. 1.300

**THH1  
11-1  
1130**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247	1.000	500	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	147	1.000	500	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	100	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	1.600	500	500	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	359	1.600	500	500	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>606</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	315.862-	397.718-	316.713-	323.047-	329.508-	336.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.683-	166.490-	181.280-	160.175-	130.425-	129.765-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	17-	250-	250-	250-	250-	250-
		42210210 Unterh. EDV	452-	130-	120-	135-	135-	135-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	200-	150-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.643-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.735-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	602-	790-	800-	790-	790-	80-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.968-	6.300-	5.400-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	40.243-	120.000-	135.000-	115.000-	85.000-	85.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	349-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	31.673-	23.820-	24.510-	24.800-	25.100-	25.100-
15	-	Abschreibungen	0	813-	775-	952-	1.128-	304-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	813-	775-	952-	1.128-	304-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.625-	79.301-	59.742-	61.635-	61.923-	61.442-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	630-	611-	632-	632-	632-	632-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	12.048-	17.890-	16.600-	18.300-	18.550-	18.100-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	21.166-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.822-	4.789-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	843-	1.770-	1.650-	1.810-	1.815-	1.750-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	3.000-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.116-	1.241-	1.330-	1.363-	1.396-	1.430-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.169-</b>	<b>644.322-</b>	<b>558.510-</b>	<b>545.810-</b>	<b>522.985-</b>	<b>527.609-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.563-</b>	<b>641.722-</b>	<b>557.510-</b>	<b>545.310-</b>	<b>522.785-</b>	<b>527.409-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	39.130-	46.972-	25.354-	25.186-	25.521-	25.856-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	77.266-	99.668-	104.039-	110.255-	112.144-	114.765-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	37.431-	36.432-	42.029-	42.439-	41.071-	42.342-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>153.828-</b>	<b>183.072-</b>	<b>171.423-</b>	<b>177.879-</b>	<b>178.737-</b>	<b>182.963-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.828-</b>	<b>183.072-</b>	<b>171.423-</b>	<b>177.879-</b>	<b>178.737-</b>	<b>182.963-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.391-	824.794-	728.932-	723.189-	701.521-	710.372-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	Neuveranschlagung aus 2020 für Relaunch Internet; 35.000 € für einen Servicevertrag (Laufzeit 3 Jahre) über Gestaltungsarbeiten aufgrund Wegfall der Personalstelle des Grafikers

**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):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Grundsteuerobjekte	22.760	22.957	23.167	23.172	23.175
Grundsteuerzahler	16.300	16.256	16.533	16.779	16.728
gemeldete Betriebe	3.443	3.485	3.449	3.473	3.620
Gewerbesteuerzahler	739	755	777	804	819
Hundehaltungen	2068	2.093	2.143	2.172	2.195
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	359	357	363	358	326
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	4	1	1	1	5

**THH1  
11-1  
1132**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	515	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.042.823	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	0	0	0	0	0
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	2.042.823	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.043.338</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.021-	200.324-	194.670-	198.556-	202.517-	206.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.242-	38.680-	39.890-	39.150-	39.450-	39.450-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	57-	400-	400-	400-	400-	400-
		42210210 Unterh. EDV	24-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.918-	900-	900-	900-	900-	900-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	328-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	158-	2.000-	3.320-	1.650-	1.650-	1.650-
		42720000 Aufw. f. EDV	30.756-	35.380-	35.270-	36.200-	36.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	9.917-	400-	88-	176-	1.676-	1.765-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	400-	88-	176-	1.676-	1.765-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.916-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.839-	166.607-	165.151-	165.023-	165.070-	165.112-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	258-	437-	358-	358-	358-	358-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.450-	1.240-	1.240-	1.280-	1.310-	1.340-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.722-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.673-	8.915-	7.756-	7.756-	7.756-	7.756-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	73-	80-	80-	80-	85-	85-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	220-	230-	50-	50-	50-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	643-	715-	486-	499-	511-	523-
		44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	57.020-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.018-</b>	<b>406.012-</b>	<b>399.799-</b>	<b>402.905-</b>	<b>408.712-</b>	<b>412.885-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.732.320</b>	<b>205.512-</b>	<b>199.299-</b>	<b>202.405-</b>	<b>208.212-</b>	<b>212.385-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	14.964-	14.104-	20.856-	14.141-	14.898-	14.468-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	260.066-	269.499-	298.886-	307.517-	318.834-	331.169-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.249-	26.742-	22.747-	23.477-	23.317-	24.111-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	299.279-	310.345-	342.489-	345.134-	357.049-	369.748-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.279-	310.345-	342.489-	345.134-	357.049-	369.748-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.433.041	515.856-	541.788-	547.539-	565.261-	582.133-

**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):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
notariell beurkundete Verträge	38	39	28	35	41
Negativzeugnisse (Vorkaufsrecht)	273	294	276	236	185
Rangrücktrittserklärungen	82	39	3	5	4
Löschungsbewilligungen	23	33	27	12	11
Erbbaurechte insgesamt	29	29	30	37	38
Anzahl landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	1.259	1.270	1306	1302	1319
Krautgärten (Parzellen)	337	338	340	343	146
Gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse insgesamt	21	21	21	20	24
Pachtverträge Vereine insgesamt	54	51	55	53	51
Fischereipachtverträge insgesamt	7	7	7	7	7
Abschluss Gestattungsverträge	39	14	8	11	10

**THH1  
11-1  
1133**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.452	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.452	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.650	429.890	440.112	440.112	440.112	440.112
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	102.915	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	34.830	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	197.415	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	72.690	72.690	82.912	82.912	82.912	82.912
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	800	800	800	800	800
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	526	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.350	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>426.978</b>	<b>445.690</b>	<b>455.912</b>	<b>455.912</b>	<b>455.912</b>	<b>455.912</b>
12	-	Personalaufwendungen	514.702-	524.520-	545.086-	555.762-	566.652-	577.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.788-	153.325-	136.540-	143.080-	223.300-	103.360-
		42110100 Unterh. Grundstücke	10.645-	40.000-	40.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42110200 Unterh. Gebäude	1.635-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	315-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	0	40.000-	120.000-	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	50-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.705-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	43.647-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	627-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	163-	170-	180-	190-	200-	210-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	43.866-	42.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.218-	5.965-	4.080-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.345-	16.490-	16.580-	16.990-	17.200-	17.250-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	6.575-	30.000-	15.000-	0	0	0
		42910520 Aufw. f. Gutachten	4.998-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13-	323-	261-	350-	438-	526-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	323-	261-	350-	438-	526-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.954-	36.016-	275.510-	36.624-	36.713-	36.767-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	712-	1.399-	1.402-	1.402-	1.402-	1.402-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.900-	2.480-	2.480-	2.530-	2.560-	2.560-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.885-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.179-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.098-	6.199-	5.643-	5.643-	5.643-	5.643-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	283-	220-	220-	230-	235-	235-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	106-	106-	106-	106-	106-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.899-	2.112-	2.159-	2.213-	2.267-	2.321-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	240.000-	0	0	0
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.457-</b>	<b>714.184-</b>	<b>957.397-</b>	<b>735.815-</b>	<b>827.103-</b>	<b>718.410-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.480-</b>	<b>268.494-</b>	<b>501.485-</b>	<b>279.903-</b>	<b>371.191-</b>	<b>262.498-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.252-	11.000-	11.000-	13.200-	13.200-	13.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.252-	11.000-	11.000-	13.200-	13.200-	13.200-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	29.865-	28.148-	37.523-	25.441-	26.804-	26.030-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	113.277-	140.650-	147.689-	156.976-	163.614-	171.575-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	59.759-	57.453-	61.075-	63.003-	65.817-	63.291-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>210.152-</b>	<b>237.251-</b>	<b>257.286-</b>	<b>258.620-</b>	<b>269.435-</b>	<b>274.095-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.152-</b>	<b>237.251-</b>	<b>257.286-</b>	<b>258.620-</b>	<b>269.435-</b>	<b>274.095-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>439.632-</b>	<b>505.745-</b>	<b>758.771-</b>	<b>538.524-</b>	<b>640.626-</b>	<b>536.594-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2021 Neuveranschlagung eines Teilbetrags aus 2020 für Beauftragung externer Dienstleister mit Grunderwerbsmaßnahmen (Verlagerung Kleingartenanlage Oberwald)
18	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	Erstattung an Stadtwerke Rastatt GmbH für Verlegung Leitung zur Bebauung „Gänsewäldle“ in Ottersdorf

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	625-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.877-	8.000-	25.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
<b>I10017102101: Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	79.149-	0	0	0	0	0	0
<b>I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.899	0	0	0	0	0	0
<b>I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	20.784-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I10817100000: Erwerb Einricht. Zentrale Vergabestelle</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.743-	0	0	0	0	0	0
<b>I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	1.800-	1.800-	1.800-
<b>I12207102100: Erwerb EDV Anlagen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	2.898-	163.222-	305.800-	455.450-	0	315.000-	320.000-	330.000-



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	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
<b>I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.136-	5.000-	5.000-	0	180.000-	5.000-	5.000-
<b>I12207102300: Erwerb Fahrzeuge 2_20 Organisation_EDV</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	31.906-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	381.690-	257.270-	0	110.000-	110.000-	150.000-
<b>I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I12307102001: Erwerb Einrichtung 2_30 Personalrat</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I13107104000: Erwerb Beteiligungen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I13107104001: Erwerb von Sondervermögen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000-
<b>I13107700000: Veräußerungen von Beteiligungen,Kapitalr</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.139-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.703.420-	3.000.000-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
<b>I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.068	0	0	0	0	0	0
<b>I13307701400: Verkaufserl.a. Grundstücken Forst</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.963.050	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.444-	8.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	500-	0	500-	500-	0
<b>I43107603100: Zuschuss Land f. Multimediainvestitionen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.516	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I13107104001: Erwerb von Sondervermögen	erste Teilrate für Stammkapitalerhöhung des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr zur Finanzierung des Kombibades
I13307101600 Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	u.a. für kommunales Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement

# Teilhaushalt 2

## Gebäudemanagement und Technische Dienste

- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

## Strategische Ziele

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

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 2; OZ 1 (PG 1124) Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude sollen mindestens so hoch sein, wie die Abschreibungen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 2, OZ. 1, M1</b> Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel (in 2021 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 3,6 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude u. Gebäudetechnik auf insg. rd. 6,3 Mio. €)

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

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

## THH2

## Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.108	1.295	1.295	1.295	1.295	1.795
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	12.770	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	19.823	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	990	684.800	860.800	0	0	500
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.590	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295-	684.800-	873.570-	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.532	95.046	113.776	113.776	113.776
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	52.682	88.083	88.083	88.083	88.083
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	441.965	462.312	474.312	474.312	474.312
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	3.606	22.349	22.349	22.349	22.349
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	591	591	591	591
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	25.931	24.797	24.797	24.797	24.797
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	485.243-	503.086-	496.356-	496.356-	496.356-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.725	96.500	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210200 Benutzungsentgelte	73.725	96.500	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924.064	3.531.946	3.235.305	2.997.157	2.997.157	2.997.157
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	546.139	0	0	0	0	0
		34110130 Mietzinermässigung Vereine	223.134	236.705	236.721	236.721	236.721	236.721
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	0	480.530	445.364	337.216	337.216	337.216
		34110150 Mieterträge Wohnraum	0	1.956.691	1.965.725	1.965.725	1.965.725	1.965.725
		34110160 Mieterträge Stellplätze	0	67.972	65.478	65.478	65.478	65.478
		34110170 Mieterträge Sonstiges	0	157.951	157.951	157.951	157.951	157.951
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	458.547	458.183	198.183	68.183	68.183	68.183
		34110221 Pächtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	0	476.811	475.734	475.734	475.734	475.734
		34110900 Pauschale Nebenkosten	0	8.628	8.475	8.475	8.475	8.475
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.398	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	21.193	27.932	18.865	18.865	18.865	18.865
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	75.837	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	345.060-	345.631-	343.365-	343.365-	343.365-	343.365-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	63.247-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.734	437.788	473.943	474.288	473.943	474.288
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	32	17	17	17	17	17
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	77	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	95	31	31	31	31	31
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	342.880	321.001	360.001	360.001	360.001	360.001
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	342	79.717	79.373	79.717	79.373	79.717
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtschaft.	173	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	42	5.010	2.510	2.510	2.510	2.510
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	36	12	12	12	12	12
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	44	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.723	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	1.723	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	485	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	395-	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.365.444</b>	<b>4.107.061</b>	<b>3.915.589</b>	<b>3.696.516</b>	<b>3.696.171</b>	<b>3.697.016</b>
12	- Personalaufwendungen	7.491.734-	8.305.691-	8.975.085-	9.158.167-	9.340.313-	9.526.102-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.866-	7.063.192-	4.642.194-	4.129.432-	3.910.200-	3.659.963-
	42110100 Unterh. Grundstücke	0	500-	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	2.047.465-	5.202.500-	4.578.500-	2.881.800-	2.657.100-	1.778.800-
	42110220 Unterh. Datennetz	101.269-	917.500-	221.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	0	50.000-	0	0	0	0
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	2.106.886-	1.716.600-	1.745.500-	1.036.300-	785.300-	667.500-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	112.206-	229.250-	186.650-	240.050-	394.050-	218.500-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	26.320-	13.100-	13.100-	25.600-	13.600-	13.600-
	42110420 Unterh. geb.bez. Sportanlagen	0	500-	0	0	0	0
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	106.000-	63.000-	211.000-	21.000-	111.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	508-	2.450-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	0	255.000-	458.100-	136.100-	72.100-	38.100-
	42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	411-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	146.664-	158.965-	180.079-	180.079-	180.079-	180.079-
	42210210 Unterh. EDV	1.305-	3.352-	2.844-	3.123-	3.315-	3.365-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	1.073-	370-	175-	140-	140-	140-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	22.715-	66.446-	57.017-	60.017-	60.017-	60.026-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.756-	0	17.300-	7.500-	8.062-	7.600-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	210-	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	92.000-	30.000-	35.000-	40.000-	45.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.961-	2.876-	3.561-	3.612-	3.667-	3.684-
	42320000 Leasing	52.012-	60.000-	63.000-	63.000-	65.000-	65.000-
	42350000 Mietnebenkosten	0	30.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	689.857-	1.148.695-	1.121.098-	1.152.411-	1.175.330-	1.194.420-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	586.068-	692.425-	688.797-	705.963-	723.606-	738.120-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	73.298-	142.520-	159.595-	158.465-	158.486-	158.486-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	76.923-	160.550-	151.435-	151.435-	152.485-	152.485-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	133.574-	184.760-	208.010-	207.910-	207.910-	207.910-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	0	0	180-	180-	180-	180-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	123.144-	275.665-	242.923-	243.336-	241.444-	241.444-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	18.153-	127.733-	128.379-	125.582-	125.675-	125.675-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	130.742-	175.109-	183.065-	187.426-	193.395-	200.875-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	38.204-	103.687-	97.225-	97.225-	97.225-	97.225-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	22.131-	123.340-	134.010-	123.310-	126.910-	126.910-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.429-	2.750-	2.850-	3.050-	3.050-	3.050-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	417-	150-	500-	500-	500-	500-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	540-	0	0	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	32.125-	38.540-	36.950-	41.000-	41.000-	41.000-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	0	40.930-	94.730-	94.730-	94.730-	79.130-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	422.441-	449.809-	448.009-	448.509-	448.509-	448.509-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	33.123-	61.810-	83.450-	83.450-	83.450-	83.450-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	42.982-	100.315-	87.648-	44.030-	44.030-	44.030-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	13.995-	4.750-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufw. f. EDV	36.052-	75.643-	82.774-	82.806-	83.058-	83.528-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	25.819-	24.750-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	5.950-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	55.879-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	130.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.938.503	3.998.500	5.084.300	2.838.000	2.491.500	1.636.950
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	48.820	48.820	48.820	48.820	48.820
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.510.028	1.935.137	1.947.740	1.970.987	2.006.483	2.026.190
15	- Abschreibungen	1-	1.276.375-	1.687.601-	1.780.686-	1.819.885-	1.878.822-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	3.162.901-	3.602.175-	3.834.618-	4.084.914-	4.120.764-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	51.881-	57.923-	37.668-	37.668-	37.668-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	61.465-	66.042-	83.132-	74.544-	79.834-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	368.504-	360.316-	382.815-	431.815-	463.815-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.439-	22.152-	21.675-	22.432-	22.843-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	3	2.373.815	2.421.007	2.579.222	2.831.488	2.846.102
17	- Transferaufwendungen	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.316-	165.996-	229.615-	179.466-	180.688-	181.909-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	17.902-	19.094-	20.288-	20.188-	20.188-	20.188-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	400-	0	0	0	0
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	13.369-	6.889-	7.987-	8.073-	8.189-	8.259-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	657-	100-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.028-	2.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	62.231-	50.083-	67.821-	68.821-	68.821-	68.611-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	12.886-	22.985-	20.708-	20.708-	20.708-	20.708-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.103-	10.377-	10.673-	10.552-	10.658-	10.809-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	10.683-	6.945-	2.945-	2.945-	2.945-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.227-	1.950-	613-	613-	613-	613-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.174-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	31.476-	60.737-	68.315-	69.948-	71.597-	73.260-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.984-	1.300-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	33.204-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	176	100	50	50	50	50
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	756	23.201	29.285	29.932	30.580	31.033
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.416.211-</b>	<b>16.812.549-</b>	<b>15.535.790-</b>	<b>15.249.046-</b>	<b>15.252.382-</b>	<b>15.248.091-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.050.767-</b>	<b>12.705.488-</b>	<b>11.620.200-</b>	<b>11.552.530-</b>	<b>11.556.210-</b>	<b>11.551.075-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.223.368	5.406.458	6.712.522	6.691.128	6.691.178	6.672.978
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.162.536	5.337.685	6.644.522	6.623.128	6.623.178	6.604.978
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	60.060	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772	773	0	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.855.485	1.294.151	1.622.540	1.376.716	1.410.238	1.405.803
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	996.849	1.530.625	1.661.306	1.707.060	1.732.831	1.776.337
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.075.702</b>	<b>8.231.234</b>	<b>9.996.368</b>	<b>9.774.905</b>	<b>9.834.247</b>	<b>9.855.118</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	99.424-	56.420-	34.200-	34.200-	34.200-	34.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	218.751-	243.420-	122.700-	122.700-	122.700-	123.200-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	119.326	187.000	88.500	88.500	88.500	88.500
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	669.102-	818.729-	877.090-	913.028-	945.479-	964.579-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>768.527-</b>	<b>875.149-</b>	<b>911.290-</b>	<b>947.228-</b>	<b>979.679-</b>	<b>999.279-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	84.092-	303.405-	492.478-	484.467-	473.675-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	557.571	578.497	618.487	756.102	894.003
	98110000 Kalk. Zinsen	0	641.663-	881.902-	1.110.965-	1.240.569-	1.367.678-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.307.176</b>	<b>7.271.993</b>	<b>8.781.673</b>	<b>8.335.198</b>	<b>8.370.101</b>	<b>8.382.164</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>743.591-</b>	<b>5.433.495-</b>	<b>2.838.528-</b>	<b>3.217.332-</b>	<b>3.186.109-</b>	<b>3.168.910-</b>

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



## THH2

## Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.428	4.863.060	4.803.162	0	3.691.789	3.691.444	3.692.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.584.455-	23.886.938-	23.356.979-	0	20.802.741-	20.505.476-	19.657.788-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>15.822.027-</b>	<b>19.023.878-</b>	<b>18.553.816-</b>	<b>0</b>	<b>17.110.953-</b>	<b>16.814.032-</b>	<b>15.965.499-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.286	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	18.286	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.286</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111.054-	8.158.000-	4.500.000-	2.550.000-	3.320.000-	2.250.000-	550.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.111.054-	8.158.000-	4.500.000-	2.550.000-	3.320.000-	2.250.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.732-	688.500-	596.200-	0	438.700-	533.700-	361.700-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	860.732-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	688.500-	596.200-	0	438.700-	533.700-	361.700-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.971.786-</b>	<b>8.846.500-</b>	<b>5.096.200-</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>3.758.700-</b>	<b>2.783.700-</b>	<b>911.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.953.500-</b>	<b>8.836.500-</b>	<b>5.086.200-</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>3.748.700-</b>	<b>2.773.700-</b>	<b>901.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.775.527-</b>	<b>27.860.378-</b>	<b>23.640.016-</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>20.859.653-</b>	<b>19.587.732-</b>	<b>16.867.199-</b>

<b>THH2</b>	<b>Gebäudemanagement und Technische Dienste</b>
<b>11-2</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**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
- Hausmeisterdienste
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten für städtische Gebäude
- Organisatorische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten u.a.

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg  
Kundenbereich Interner Gebäudeservice  
Kundenbereich Wohnungs- und Gebäudewirtschaft  
Kundenbereich Hochbau

**Hinweis:** Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurde zum 01.01.2020 aufgelöst und in den Kernhaushalt eingegliedert.

**Kennzahlen PG 1124 Gebäudemanagement (Hochbau)**

Stichtag: 31.12.

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Liegenschaften</b>	<b>Personal / Stellen (inkl. Leitung)</b>	<b>Liegenschaften/ Stellen</b>
2014	158 einschl. 18 Brunnen	9,1	17,36
2015	182 einschl. 18 Brunnen	10,1	18,02
2016	182 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,1	19,4
2017	184 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,77* *2,1 Stellen unbesetzt	18,56
2018	188 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,77* *1,6 Stellen unbesetzt	18,87
2019	188 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	13,77* * 2,1 Stellen unbesetzt	17,5

**THH2  
11-2  
1124**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.118	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	12.770	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	19.823	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	684.800	860.800	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.590	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295-	684.800-	873.570-	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.199	94.713	113.443	113.443	113.443
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	52.349	87.750	87.750	87.750	87.750
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	441.965	462.312	474.312	474.312	474.312
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	3.606	22.349	22.349	22.349	22.349
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	591	591	591	591
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	25.931	24.797	24.797	24.797	24.797
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	485.243-	503.086-	496.356-	496.356-	496.356-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913.772	3.527.746	3.230.505	2.992.357	2.992.357	2.992.357
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	546.139	0	0	0	0	0
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	223.134	236.705	236.721	236.721	236.721	236.721
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	0	480.530	445.364	337.216	337.216	337.216
		34110150 Mieterträge Wohnraum	0	1.956.691	1.965.725	1.965.725	1.965.725	1.965.725
		34110160 Mieterträge Stellplätze	0	67.972	65.478	65.478	65.478	65.478
		34110170 Mieterträge Sonstiges	0	157.951	157.951	157.951	157.951	157.951
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	458.547	458.183	198.183	68.183	68.183	68.183
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	0	476.811	475.734	475.734	475.734	475.734
		34110900 Pauschale Nebenkosten	0	8.628	8.475	8.475	8.475	8.475
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	21.193	27.882	18.815	18.815	18.815	18.815
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	67.943	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	345.060-	345.631-	343.365-	343.365-	343.365-	343.365-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	63.247-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	788	443	788	443	788
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	13	0	0	0	0	0
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	32	17	17	17	17	17
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	77	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	93	31	31	31	31	31
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	82	1	1	1	1	1
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	342	717	373	717	373	717

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtschaft.	173	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	42	10	10	10	10	10
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	36	12	12	12	12	12
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	41	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviertereigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	419	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	395-	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>935.846</b>	<b>3.569.028</b>	<b>3.326.956</b>	<b>3.107.883</b>	<b>3.107.538</b>	<b>3.107.883</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.670.035-	2.410.381-	2.497.804-	2.547.617-	2.598.425-	2.650.244-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.782-	6.044.633-	3.570.083-	3.090.389-	2.867.192-	2.616.540-
	42110100 Unterh. Grundstücke	0	500-	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	2.047.465-	5.202.500-	4.578.500-	2.881.800-	2.657.100-	1.778.800-
	42110220 Unterh. Datennetz	101.269-	917.500-	221.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	0	50.000-	0	0	0	0
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	2.106.886-	1.716.600-	1.745.500-	1.036.300-	785.300-	667.500-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	112.206-	229.250-	186.650-	240.050-	394.050-	218.500-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	26.320-	13.100-	13.100-	25.600-	13.600-	13.600-
	42110420 Unterh. geb.bez. Sportanlagen	0	500-	0	0	0	0
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	106.000-	63.000-	211.000-	21.000-	111.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	1.100-	100-	100-	100-	100-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	0	255.000-	458.100-	136.100-	72.100-	38.100-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.164-	39.155-	38.059-	38.059-	38.059-	38.059-
	42210210 Unterh. EDV	274-	970-	721-	785-	832-	832-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	21-	370-	175-	140-	140-	140-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.713-	34.466-	33.076-	33.076-	33.076-	33.076-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.756-	0	0	0	210-	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	210-	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	92.000-	30.000-	35.000-	40.000-	45.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	356-	91-	696-	707-	712-	719-
	42350000 Mietnebenkosten	0	30.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	689.857-	1.148.695-	1.121.098-	1.152.411-	1.175.330-	1.194.420-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	586.068-	692.425-	688.797-	705.963-	723.606-	738.120-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	73.298-	142.520-	159.595-	158.465-	158.486-	158.486-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	76.923-	159.250-	150.135-	150.135-	151.185-	151.185-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	133.574-	184.760-	208.010-	207.910-	207.910-	207.910-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	0	0	180-	180-	180-	180-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	123.144-	275.665-	242.923-	243.336-	241.444-	241.444-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	18.153-	127.733-	128.379-	125.582-	125.675-	125.675-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	130.742-	175.109-	183.065-	187.426-	193.395-	200.875-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	38.204-	103.687-	97.225-	97.225-	97.225-	97.225-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	22.131-	123.340-	134.010-	123.310-	126.910-	126.910-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.429-	2.750-	2.850-	3.050-	3.050-	3.050-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	417-	150-	500-	500-	500-	500-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	540-	0	0	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	32.125-	38.540-	36.950-	41.000-	41.000-	41.000-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	0	40.930-	94.730-	94.730-	94.730-	79.130-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	433-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	892-	5.410-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9.159-	34.390-	29.997-	14.351-	14.351-	14.351-
	42720000 Aufw. f. EDV	17.223-	49.471-	53.812-	54.148-	54.257-	54.317-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	5.950-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	130.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.083.491	4.021.050	5.106.850	2.860.550	2.514.050	1.659.500
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	48.820	48.820	48.820	48.820	48.820
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.535.419	2.019.633	2.033.631	2.058.131	2.094.903	2.114.795
15	- Abschreibungen	1-	796.252-	1.009.855-	1.060.202-	1.060.773-	1.084.550-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	3.162.901-	3.602.175-	3.834.618-	4.084.914-	4.120.764-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	51.881-	57.923-	37.668-	37.668-	37.668-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	3.020-	3.290-	5.580-	7.870-	10.160-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.163-	1.286-	1.537-	1.788-	2.039-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	3	2.423.713	2.654.819	2.819.201	3.071.467	3.086.081
17	- Transferaufwendungen	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.307-	60.396-	112.179-	62.354-	62.821-	63.327-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.856-	4.664-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.676-	5.005-	6.104-	6.149-	6.234-	6.284-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	657-	100-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.119-	15.858-	18.887-	18.887-	18.887-	18.677-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.482-	14.877-	13.322-	13.322-	13.322-	13.322-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.971-	4.776-	5.045-	4.805-	4.853-	4.974-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	2.423-	1.635-	685-	685-	685-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.227-	1.850-	613-	613-	613-	613-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.174-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.869-	31.840-	38.481-	39.455-	40.446-	41.450-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	33.204-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	176	100	100	100	100	100
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	756	23.498	30.008	30.663	31.319	31.779

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.496.420-	9.312.957-	7.191.216-	6.761.857-	6.590.506-	6.415.956-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.560.574-	5.743.929-	3.864.260-	3.653.974-	3.482.967-	3.308.074-
21 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	772	773	0	0	0	0
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772	773	0	0	0	0
22 +	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.884.907	1.322.361	1.649.882	1.402.698	1.436.603	1.432.244
23 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	945.954	1.442.702	1.572.101	1.623.189	1.648.546	1.696.978
25 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.831.633</b>	<b>2.765.836</b>	<b>3.221.982</b>	<b>3.025.887</b>	<b>3.085.149</b>	<b>3.129.222</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.007-	53.420-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	202.847-	241.420-	120.700-	120.700-	120.700-	120.700-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	140.839	188.000	89.500	89.500	89.500	89.500
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	253.216-	312.239-	353.905-	368.391-	379.087-	386.386-
30 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>315.223-</b>	<b>365.659-</b>	<b>385.105-</b>	<b>399.591-</b>	<b>410.287-</b>	<b>417.586-</b>
31 -	kalkulatorische Kosten	0	5.557-	31.514-	28.165-	24.816-	21.466-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	579.067	788.280	1.015.119	1.145.207	1.275.582
	98110000 Kalk. Zinsen	0	584.624-	819.794-	1.043.284-	1.170.023-	1.297.048-
32 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.516.410</b>	<b>2.394.621</b>	<b>2.805.363</b>	<b>2.598.131</b>	<b>2.650.046</b>	<b>2.690.170</b>
33 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.164-</b>	<b>3.349.308-</b>	<b>1.058.897-</b>	<b>1.055.844-</b>	<b>832.922-</b>	<b>617.904-</b>

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkungen
<b>Wohnungen</b>		
Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	Unterh. Gebäude	2021/2022 Sanierung Fassade + Fahrradabstellplätze und Treppenhaus aus 2020
<b>Diverse</b>		
Gebäude Haus der Vereine	Unterh. Gebäude	2022/2023 Sanierung Leitungsnetze und WC-Anlagen, Ertüchtigung Brandschutz
Gebäude Obdachlosenunterkunft	Unterh. Abbruchk./ Räumung	2021/2022 Kostenermittlung liegt noch nicht vor, grober Planungsansatz
<b>Friedhöfe</b>		
Gebäude Trauerhalle Friedhof Raental	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	2021 Sanierung Vordach
Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	2021 Sanierung Kuppel Stadtfriedhof
<b>Schulen</b>		
Gebäude Schulsporthalle Hansjakobschule	Unterh. Gebäude	2023 Erneuerung Hallenboden
Gebäude Schulsporthalle Hans-T.-Schule	Unterh. Gebäude	2021 Erneuerung Hallentore u. Hallenboden, Fliesenarbeiten Sanitärräume
Gebäude Schulsporthalle Hans-T.-Schule	Unterh. Gebäudetechnik	2021 Sanierung Sanitärräume, Nahwärmeanschluss, Erneuerung Beleuchtung inkl. Planungskosten
Gebäude Schulsporthalle Carl-Sch.-Schule	Unterh. Gebäude	2021/2022 Sanierung Leitungsnetz einschl. Sanitär- u. Umkleideräume, Platzhalter
Gebäude Schulsporthalle J-P-Hebel-Schule	Unterh. Gebäude	2021 Sanierung Leitungsnetz einschl. Sanitär- u. Umkleideräume, Platzhalter, 2021 Herstellung 2. Rettungsweg
Gebäude Schule Ottersdorf	Unterh. geb.bez. Außenanl.	2021 1.BA. Herrichten Schulhof durch KiTa-Erw., 2022/2023 2. BA
Gebäude Schule Plittersdorf	Unterh. geb.bez. Außenanl.	2022/2023 Erneuerung Schulhof grober Planungsansatz

Gebäude Schulsporthalle Plittersdorf	Unterh. Gebäude	2023/2024 Erneuerung Hallenboden + neuer Sonnenschutz Fensterfassade Platzhalter
Gebäude Schule Rauental	Unterh. Gebäude	2023 Machbarkeitsstudie 50.000 €, 2023 WC-Sanierung
Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Gebäude	2021 Erneuerung Sonnenschutz
Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Gebäudetechnik	vor Erneuerung Hallenboden soll in 2021 die Beleuchtung (LED) erneuert werden, Zuschussmittel werden beantragt
Gebäude Schulsporthalle Niederbühl	Unterh. Gebäude	2021 Dachsanierung (Neuveranschlagung aus 2020)
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäudetechnik	2022 Die Schulgebäude und die Sporthalle sollen an das Nahwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen werden. Dafür müssen bestehende Anlagen umgebaut werden und Heizkörper z.T. erneuert werden auf Grund der niedrigeren Systemtemperaturen.
Gebäude Schulsporthalle LWG	Unterh. Gebäude	2021 Betonsanierung + Erneuerung Eingangstüren
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	2023 Umgestaltung Rektorat, ab 2024 sukzessive Erneuerung abgehängte Decken in Fluren
<b>Kindergärten</b>		
Gebäude KiTa BIBER	Unterh. Gebäude	2021 Umbau Gruppenraum zu WC aus 2020 Auflage Gesundheitsamt, Seitenschutz Treppengeländer (Auflage)
Gebäude Kita Rheinau-Nord	Unterh. Gebäude	2021 Dachsanierung (Neuveranschlagung aus 2020)
<b>Verwaltung</b>		
Gebäude Rathaus Herrenstraße 15	Unterh. Gebäude	2021 Erneuerung Sonnenschutz
<b>Kirche</b>		
Förder. v. Kirchen/Religionsgem.	Unterh. Kirchtürme/-uhren	2021 Planungsrate, 2022 Sanierung Glockenstuhl St Alexander

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	2020 und 2021 Zuwendungen aus „DigitalPakt Schule“ für Digitalisierung von Schulen
6	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	ab 2020 nach Auflösung Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft bei den Konten 34110140 bis 34110170 enthalten
6	34110140 Mieterträge Gewerberaum 34110150 Mieterträge Wohnraum 34110160 Mieterträge Stellplätze 34110170 Mieterträge Sonstiges	ab 2020 Auflösung und Übernahme des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft in städtischen Haushalt
6	34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	ab 2019 Pächterträge für Martha-Jäger-Haus, voraussichtliches Ende Pachtverhältnis Sommer 2021
18	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	u.a. externe Unterstützung bei Erfassung und Bewertung der städtischen Dachflächen zur Nutzung für Photovoltaik, externe Unterstützung bei Raumkonzeption



**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 Stadtreinigung und Werkstätten  
Kundenbereich Straßen und Kanal
- Ortsverwaltungen
- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Bauverwaltung (nur: Produkt 11.25.05)

**Kennzahlen PG 1125 (Techn. Dienstleistungen, Fahrzeuge):**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sommerflor	38.521	38.695	40.631	38.925	40.693
Winterflor	18.599	17.576	18.066	18.686	17.790

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990	0	0	0	0	500
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	990	0	0	0	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	333	333	333	333	333
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	333	333	333	333	333
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.725	96.500	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210200 Benutzungsentgelte	73.725	96.500	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.292	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.398	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		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	7.894	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.803	437.000	473.500	473.500	473.500	473.500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	2	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	342.797	321.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	3	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.723	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	1.723	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	66	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.598</b>	<b>538.033</b>	<b>588.633</b>	<b>588.633</b>	<b>588.633</b>	<b>589.133</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.821.699-	5.895.310-	6.477.280-	6.610.549-	6.741.889-	6.875.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.083-	1.018.559-	1.072.111-	1.039.044-	1.043.009-	1.043.422-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	508-	1.350-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	411-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	143.500-	119.809-	142.020-	142.020-	142.020-	142.020-
		42210210 Unterh. EDV	1.031-	2.382-	2.122-	2.338-	2.483-	2.533-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.052-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	18.002-	31.980-	23.940-	26.940-	26.940-	26.950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	17.300-	7.500-	7.851-	7.600-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.604-	2.785-	2.865-	2.905-	2.955-	2.965-
		42320000 Leasing	52.012-	60.000-	63.000-	63.000-	65.000-	65.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	422.008-	448.809-	447.009-	447.509-	447.509-	447.509-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	32.231-	56.400-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	33.823-	65.926-	57.651-	29.680-	29.680-	29.680-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	13.995-	4.750-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufw. f. EDV	18.829-	26.172-	28.962-	28.658-	28.801-	29.211-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	25.819-	24.750-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	55.879-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	144.989-	22.550-	22.550-	22.550-	22.550-	22.550-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.391-	84.496-	85.891-	87.144-	88.420-	88.605-
15	- Abschreibungen	0	480.123-	677.746-	720.484-	759.112-	794.271-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	58.445-	62.752-	77.552-	66.674-	69.674-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	368.504-	360.316-	382.815-	431.815-	463.815-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.276-	20.866-	20.138-	20.644-	20.803-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	49.898-	233.812-	239.979-	239.979-	239.979-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.009-	105.600-	117.436-	117.112-	117.867-	118.583-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	15.046-	14.430-	14.688-	14.588-	14.588-	14.588-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	400-	0	0	0	0
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5.693-	1.883-	1.883-	1.924-	1.955-	1.975-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.028-	2.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	46.113-	34.225-	48.934-	49.934-	49.934-	49.934-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.405-	8.107-	7.385-	7.385-	7.385-	7.385-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.132-	5.601-	5.628-	5.747-	5.805-	5.835-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	8.259-	5.310-	2.260-	2.260-	2.260-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	100-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	24.606-	28.897-	29.835-	30.493-	31.152-	31.810-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.984-	1.300-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	50-	50-	50-	50-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	297-	723-	731-	738-	746-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.919.791-</b>	<b>7.499.592-</b>	<b>8.344.574-</b>	<b>8.487.189-</b>	<b>8.661.876-</b>	<b>8.832.134-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.490.193-</b>	<b>6.961.559-</b>	<b>7.755.941-</b>	<b>7.898.556-</b>	<b>8.073.243-</b>	<b>8.243.001-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.222.596	5.405.685	6.712.522	6.691.128	6.691.178	6.672.978
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.162.536	5.337.685	6.644.522	6.623.128	6.623.178	6.604.978
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	60.060	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	110.002	132.915	138.171	137.224	139.845	140.756
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.332.598</b>	<b>5.538.600</b>	<b>6.850.693</b>	<b>6.828.352</b>	<b>6.831.023</b>	<b>6.813.734</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.417-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15.904-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	21.513-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	29.423-	28.210-	27.341-	25.981-	26.365-	26.440-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	474.993-	551.483-	572.151-	597.990-	621.951-	639.590-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>541.832-</b>	<b>582.693-</b>	<b>602.493-</b>	<b>626.971-</b>	<b>651.316-</b>	<b>669.530-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	78.535-	271.891-	464.313-	459.651-	452.209-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	21.496-	209.783-	396.632-	389.105-	381.579-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	57.039-	62.108-	67.681-	70.546-	70.630-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.790.766</b>	<b>4.877.372</b>	<b>5.976.310</b>	<b>5.737.067</b>	<b>5.720.056</b>	<b>5.691.995</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>699.427-</b>	<b>2.084.186-</b>	<b>1.779.631-</b>	<b>2.161.488-</b>	<b>2.353.187-</b>	<b>2.551.006-</b>

## THH2

## Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	169.764-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.589-	0	0	0	0	0	0
<b>I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.759.377-	7.350.000-	3.900.000-	0	0	0	0
<b>I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	350.000-	350.000-	0	0
<b>I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
<b>I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.173-	500.000-	400.000-	0	700.000-	0	0
<b>I25207001013: Erweiterung Verw.gebäude Herrenstr.15</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	50.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.000.000-	300.000-
<b>I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	208.000-	0	0	50.000-	250.000-	250.000-
<b>I25207001019: Verwaltungsgebäude 48a, Rampenanlage</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I25207001024: Baul. Verb. Familienzentrum</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
<b>I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
<b>I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
<b>I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I25217102101: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Kulturforum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.547-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	8.251-	745.850-	613.000-	402.000-	0	277.000-	490.000-	320.000-
<b>I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	11.395-	100.805-	63.000-	180.500-	0	148.000-	30.000-	30.000-
<b>I26007603000: Zuweisungen vom Land</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.112	0	0	0	0	0	0
<b>I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
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

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 3; OZ 1 (PG 1260) Die Leistungsfähigkeit gem. § 3 FwG i.V.m. den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr wird sichergestellt</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 3, OZ. 1, M1</b> Um-/Neubau und Modernisierungen von Feuerwehrhäusern <b>TH 3, OZ. 1, M2</b> Beschaffung Ausstattung und Fahrzeuge



## THH3

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.802	25.648	25.648	25.648	25.648	25.648
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.520	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	27.850	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.	32	120	120	120	120	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	59.428	71.953	75.553	77.553	77.953
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	35.318	56.628	60.228	62.228	62.628
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	24.110	15.325	15.325	15.325	15.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.752	815.950	643.900	644.400	644.400	644.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	702.929	613.950	400.900	401.400	401.400	401.400
		33210100 Benutzungsgebühren	244.723	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.100	2.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.825	40.326	40.326	40.326	40.326	40.326
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	104	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	13.387	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34210500 Ertr. a. Provisionen	21.043	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.118	250	250	250	250	250
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	20.174	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.840	116.400	655.400	81.400	151.400	151.400
		34810000 Erstatt. v. Land	30.254	3.000	574.000	0	70.000	70.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	41.055	26.500	500	500	500	500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	13	200	200	200	200	200
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	15	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	0	0	0	0	0
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	127.809	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	1.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	17	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	50.060	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.410.864	1.475.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.405.378	1.475.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	500	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	948	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	4.039	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.700.083</b>	<b>2.532.752</b>	<b>2.612.227</b>	<b>2.042.327</b>	<b>2.114.327</b>	<b>2.114.727</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.373.180-	4.854.850-	4.756.801-	4.850.989-	4.947.060-	5.045.053-
13	-	Versorgungsaufwendungen	489-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	489-	600-	600-	600-	600-	600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.774-	1.985.491-	2.928.921-	1.559.316-	1.726.439-	1.815.975-
	42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	329-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	31.688-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	32.514-	45.187-	45.306-	45.321-	45.320-	45.622-
	42210210 Unterh. EDV	2.991-	3.735-	3.763-	4.314-	4.336-	4.386-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	1.876-	1.190-	785-	857-	940-	940-
	42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	6.465-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	76.136-	61.080-	58.145-	55.146-	55.250-	58.402-
	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	795-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.233-	13.360-	22.960-	2.500-	15.441-	14.450-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	908-	4.000-	4.000-	1.000-	2.500-	2.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	171.014-	186.500-	186.500-	186.500-	186.500-	187.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7.876-	9.950-	35.052-	9.210-	9.260-	9.332-
	42320000 Leasing	1.631-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42350000 Mietnebenkosten	5.007-	0	0	0	0	0
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	10.437-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	51.986-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.924-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	11.691-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	93.901-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	1.683-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	0	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	66.362-	73.055-	73.055-	78.059-	78.055-	78.058-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	66.988-	44.000-	84.600-	84.000-	84.600-	84.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	69.238-	80.658-	102.028-	47.595-	47.595-	47.595-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	38.029-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	4.458-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	197.057-	12.000-	1.212.300-	0	95.500-	180.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.875-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	55.581-	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.040-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	272.654-	324.168-	365.729-	343.708-	345.827-	346.347-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	1.695-	1.080-	6.080-	1.080-	6.080-	6.580-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	10.037-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	8.918-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.785-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	207.924-	327.800-	87.800-	82.800-	82.800-	87.800-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	62.769-	35.000-	20.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	66.343-	55.000-	56.000-	56.000-	50.500-	56.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	5.209-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	675-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	107.511-	261.000-	123.600-	117.400-	169.400-	158.350-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	108.539-	123.778-	121.269-	123.876-	126.584-	129.164-
15	- Abschreibungen	96.869-	369.111-	466.751-	491.177-	516.787-	537.819-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	6.590-	49-	49-	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	112.767-	144.024-	148.174-	152.324-	156.474-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	133.416-	192.911-	211.578-	231.578-	246.911-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.437-	15.030-	16.639-	18.148-	19.697-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	96.866-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	108.901-	114.737-	114.737-	114.737-	114.737-
17	- Transferaufwendungen	57.223-	64.150-	70.150-	70.150-	70.150-	70.150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	43-	10.150-	150-	150-	150-	150-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.460-	29.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	27.720-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.626-	563.860-	591.084-	515.777-	556.038-	568.932-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.068-	10.730-	10.885-	10.685-	10.685-	10.685-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	444-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	6.632-	4.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	144.633-	162.000-	192.000-	144.000-	180.700-	194.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	81.909-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	21.820-	16.665-	13.595-	17.361-	17.595-	15.845-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	3.685-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.370-	2.052-	2.052-	2.052-	2.052-	2.052-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	153.489-	97.888-	120.678-	95.688-	97.714-	99.198-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	51.018-	78.453-	70.187-	70.187-	70.187-	70.187-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	13.274-	16.992-	15.364-	17.347-	17.567-	16.381-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	33-	13.346-	12.219-	3.324-	3.324-	3.324-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	334-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	34.712-	49.613-	51.864-	52.864-	53.916-	54.934-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	12.312-	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	685-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	7.413-	17.000-	0	0	0	0
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	129-	0	0	0	0	0
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	1.086-	2.242-	2.270-	2.298-	2.327-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.940.161-</b>	<b>7.838.062-</b>	<b>8.814.307-</b>	<b>7.488.009-</b>	<b>7.817.075-</b>	<b>8.038.529-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.240.078-	5.305.310-	6.202.080-	5.445.682-	5.702.748-	5.923.802-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	187.732-	180.865-	216.465-	177.581-	196.431-	179.531-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	186.875-	178.965-	215.565-	176.681-	195.531-	178.631-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	313-	900-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	545-	1.000-	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	367.597-	209.800-	288.360-	222.746-	229.312-	227.654-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.342.106-	1.630.395-	1.734.072-	1.826.777-	1.892.879-	1.970.320-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	581.602-	570.093-	613.217-	616.023-	619.070-	644.174-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.479.037-	2.591.153-	2.852.114-	2.843.127-	2.937.692-	3.021.679-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.479.037-	2.591.153-	2.852.114-	2.843.127-	2.937.692-	3.021.679-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.719.115-	7.896.464-	9.054.195-	8.288.809-	8.640.440-	8.945.481-

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

### THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578.624	2.473.324	2.540.274	0	1.966.774	2.036.774	2.036.774
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.516.437-	6.980.204-	7.997.951-	0	6.648.760-	6.895.410-	7.102.164-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.937.813-</b>	<b>4.506.880-</b>	<b>5.457.677-</b>	<b>0</b>	<b>4.681.986-</b>	<b>4.858.636-</b>	<b>5.065.390-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.972	46.000	31.000	0	54.000	30.000	6.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	82.972	46.000	31.000	0	54.000	30.000	6.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.388	1.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	13.388	1.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.360</b>	<b>47.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>31.500</b>	<b>7.500</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.375-	15.000-	95.000-	0	300.000-	750.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.375-	15.000-	95.000-	0	300.000-	750.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.119-	822.900-	1.021.900-	0	516.000-	360.000-	290.400-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	554.119-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	822.900-	1.021.900-	0	516.000-	360.000-	290.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.494-</b>	<b>837.900-</b>	<b>1.116.900-</b>	<b>0</b>	<b>816.000-</b>	<b>1.110.000-</b>	<b>2.290.400-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>493.133-</b>	<b>790.400-</b>	<b>1.074.400-</b>	<b>0</b>	<b>760.500-</b>	<b>1.078.500-</b>	<b>2.282.900-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.430.946-</b>	<b>5.297.280-</b>	<b>6.532.077-</b>	<b>0</b>	<b>5.442.486-</b>	<b>5.937.136-</b>	<b>7.348.290-</b>

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.840	0	74.000	0	70.000	70.000
		34810000 Erstatt. v. Land	26.794	0	74.000	0	70.000	70.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	13	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	15	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.840</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.375-	134.250-	166.161-	169.429-	172.761-	176.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.088-	15.436-	216.183-	3.341-	98.869-	183.419-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	51-	67-	118-	133-	132-	133-
		42210210 Unterh. EDV	200-	45-	43-	52-	55-	55-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	10-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	526-	209-	271-	271-	276-	327-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	117-	0	0	0	8-	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	72-	130-	132-	130-	130-	132-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	55-	55-	59-	55-	58-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	403-	1.905-	2.037-	1.439-	1.439-	1.439-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	197.057-	12.000-	212.300-	0	95.500-	180.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	651-	1.026-	1.228-	1.256-	1.275-	1.275-
15	-	Abschreibungen	0	95-	102-	136-	170-	204-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	95-	102-	136-	170-	204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.723-	21.040-	51.742-	3.751-	40.504-	53.807-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	162-	127-	306-	306-	306-	306-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	44.370-	18.000-	48.000-	0	36.700-	50.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	412-	185-	185-	191-	195-	195-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.040-	1.627-	1.722-	1.733-	1.759-	1.742-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	379-	665-	645-	645-	645-	645-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	51-	54-	82-	54-	58-	57-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	82-	0	0	0	0
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	1-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	307-	298-	802-	822-	842-	862-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.186-</b>	<b>170.821-</b>	<b>434.188-</b>	<b>176.656-</b>	<b>312.303-</b>	<b>413.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.346-</b>	<b>170.821-</b>	<b>360.188-</b>	<b>176.656-</b>	<b>242.303-</b>	<b>343.590-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>25 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.695-	18.015-	54.015-	18.031-	36.031-	18.031-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	27.695-	18.015-	54.015-	18.031-	36.031-	18.031-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.668-	5.850-	7.133-	5.175-	5.408-	5.298-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	43.620-	57.024-	61.357-	63.247-	65.128-	66.481-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.027-	8.587-	27.898-	21.294-	23.648-	28.251-
<b>30 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>96.011-</b>	<b>89.477-</b>	<b>150.403-</b>	<b>107.746-</b>	<b>130.216-</b>	<b>118.060-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.011-</b>	<b>89.477-</b>	<b>150.403-</b>	<b>107.746-</b>	<b>130.216-</b>	<b>118.060-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>388.358-</b>	<b>260.299-</b>	<b>510.591-</b>	<b>284.402-</b>	<b>372.519-</b>	<b>461.650-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34810000 Erstattungen vom Land	2021: Bundestags- und Landtagswahl
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2023: OB-Wahl
18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2024: Kommunal- und Europawahl



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 1220 (Ordnungswesen):**

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Waffenrecht, Fälle	363	438	294	319	296
Bestattungsrecht, Fälle	31	27	13	17	28

**THH3  
12  
1220**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.801	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	60.078	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33210100 Benutzungsgebühren	244.723	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.725	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	30-	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.060	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	50.060	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	500	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>357.055</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	399.082-	436.944-	373.274-	380.544-	387.960-	395.522-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.557-	455.017-	459.128-	453.540-	456.086-	454.998-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6-	4.053-	4.053-	4.053-	4.053-	4.053-
	42210210 Unterh. EDV	550-	130-	120-	141-	140-	140-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	3-	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.676-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	350-	350-	0	350-	350-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	4.000-	4.000-	1.000-	2.500-	2.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	167.711-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	609-	790-	800-	790-	790-	800-
	42350000 Mietnebenkosten	5.007-	0	0	0	0	0
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	10.437-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	47.865-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.924-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	11.691-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	93.901-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	1.683-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	600-	0	600-	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.984-	4.700-	4.259-	2.509-	2.509-	2.509-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.875-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	26.618-	33.467-	36.419-	36.517-	36.617-	36.619-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	10.037-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	46.256-	0	0	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	62.052-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	675-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	93.496-	6.703-	6.703-	6.703-	6.703-	6.703-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.177-	1.177-	1.177-	1.177-	1.177-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	93.496-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	29.460-	29.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.460-	29.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700-	34.065-	33.383-	33.498-	33.567-	33.618-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	555-	974-	982-	982-	982-	982-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.901-	2.480-	2.480-	2.550-	2.570-	2.580-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.447-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	32.933-	15.368-	15.368-	15.368-	15.368-	15.368-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.050-	6.127-	5.577-	5.577-	5.577-	5.577-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	514-	557-	556-	567-	573-	573-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	29-	730-	639-	634-	634-	634-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	109-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.106-	1.520-	1.580-	1.619-	1.663-	1.704-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	1.036-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	129-	0	0	0	0	0
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.072.295-</b>	<b>961.729-</b>	<b>917.488-</b>	<b>919.285-</b>	<b>929.316-</b>	<b>935.841-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.240-</b>	<b>666.729-</b>	<b>622.488-</b>	<b>624.285-</b>	<b>634.316-</b>	<b>640.841-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.015-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.823-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	191-	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	80.373-	21.339-	29.208-	23.419-	23.689-	24.093-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	122.193-	148.611-	158.726-	166.997-	171.814-	177.769-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	65.065-	55.357-	55.771-	57.186-	56.761-	58.539-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>273.645-</b>	<b>233.307-</b>	<b>251.704-</b>	<b>255.603-</b>	<b>260.264-</b>	<b>268.401-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>273.645-</b>	<b>233.307-</b>	<b>251.704-</b>	<b>255.603-</b>	<b>260.264-</b>	<b>268.401-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>988.885-</b>	<b>900.036-</b>	<b>874.192-</b>	<b>879.888-</b>	<b>894.581-</b>	<b>909.241-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

**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):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	22.570	22.363	17.978	13.980	20.434
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	18.918	21.844	15.376	17.782	15.279
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5.932	7.568	5.910	9.917	10.593
Verstöße Rotlichtüberwachung	1.835	1.712	2.455	1.901	1.551

**THH3  
12  
1221**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.174	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	164.974	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	33210200 Benutzungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.394	0	0	0	0	0
	34210000 Ertr. a. Verkauf	500	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	9.894	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	500	500
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	200	200	200	200	200
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.409.398	1.475.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.405.378	1.475.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	4.020	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.585.966</b>	<b>1.556.800</b>	<b>1.256.800</b>	<b>1.256.800</b>	<b>1.256.800</b>	<b>1.256.800</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.218.480-	1.404.930-	1.297.518-	1.323.307-	1.349.613-	1.376.444-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.751-	142.171-	214.848-	127.374-	122.693-	132.450-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	31.688-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	173-	688-	688-	688-	688-	688-
	42210210 Unterh. EDV	101-	1.350-	2.360-	1.622-	1.650-	1.700-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	9-	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.194-	5.813-	5.813-	2.813-	2.813-	2.813-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	8.200-	0	0	4.100-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	25.000-	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.106-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	11.376-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	36.430-	31.550-	48.531-	13.281-	13.281-	13.281-
	42720000 Aufw. f. EDV	59.398-	66.971-	83.457-	68.162-	68.962-	69.069-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.785-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	4.291-	6.000-	6.000-	6.000-	500-	6.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	5.209-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15 -	Abschreibungen	874-	69.318-	88.115-	88.315-	88.415-	88.515-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	6.395-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	52.480-	76.066-	76.066-	76.066-	76.066-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	10.057-	11.663-	11.663-	11.663-	11.663-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	386-	386-	586-	686-	786-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	873-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.671-	74.584-	65.540-	66.224-	66.930-	67.597-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.184-	2.786-	2.687-	2.687-	2.687-	2.687-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.725-	620-	620-	640-	660-	660-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.238-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	52-	52-	52-	52-	52-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.054-	11.313-	9.313-	9.313-	9.313-	9.313-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	20.061-	31.597-	27.414-	27.414-	27.414-	27.414-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	716-	1.076-	1.073-	1.102-	1.117-	1.127-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	4.000-	131-	116-	116-	116-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	131-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.044-	21.010-	22.250-	22.902-	23.572-	24.229-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	351	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.776-</b>	<b>1.691.004-</b>	<b>1.666.021-</b>	<b>1.605.221-</b>	<b>1.627.651-</b>	<b>1.665.007-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.190</b>	<b>134.204-</b>	<b>409.221-</b>	<b>348.421-</b>	<b>370.851-</b>	<b>408.207-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.022-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	36.022-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	95.542-	39.334-	61.077-	47.785-	49.147-	48.963-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	514.320-	577.660-	640.570-	657.723-	670.535-	683.666-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	145.785-	146.256-	154.282-	154.772-	154.172-	159.694-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>791.669-</b>	<b>781.250-</b>	<b>873.930-</b>	<b>878.279-</b>	<b>891.854-</b>	<b>910.322-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>791.669-</b>	<b>781.250-</b>	<b>873.930-</b>	<b>878.279-</b>	<b>891.854-</b>	<b>910.322-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>630.479-</b>	<b>915.454-</b>	<b>1.283.150-</b>	<b>1.226.700-</b>	<b>1.262.705-</b>	<b>1.318.529-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung und Auskünfte an Berechtigte, Mitteilungen an andere Behörden, Pflege des Melderegisters
- Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Auskunft-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
  - o z.B. Rentenstelle
  - o z.B. Grundbucheinsichtsstelle (seit 07.01.2013)
  - o z.B. Fundsachen
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort
- 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):**

	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerwesen, Anzahl Vorgänge	31.375	31.802	31.261	30.565	30.507
Anzahl ausländische Einwohner	8.383	9.288	9.665	10.459	10.895
Anteil ausländ. Einwohner an Gesamtbevölkerung Rastatt	17,23%	18,82 %	19,43 %	20,74	21,54%

**THH3  
12  
1222**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432	320	320	320	320	320
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	32	120	120	120	120	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	777	777	777	777	777
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	777	777	777	777	777
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.305	362.000	142.500	143.000	143.000	143.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	379.305	362.000	142.500	143.000	143.000	143.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.917	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
		34210000 Ertr. a. Verkauf	12.887	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34210500 Ertr. a. Provisionen	21.043	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	93	200	200	200	200	200
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	106-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	3.460	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	948	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	948	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>418.062</b>	<b>406.347</b>	<b>183.847</b>	<b>184.347</b>	<b>184.347</b>	<b>184.347</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.641.626-	1.733.839-	1.720.884-	1.755.058-	1.789.914-	1.825.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.418-	872.694-	498.744-	474.081-	496.968-	532.761-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.919-	5.588-	5.688-	5.688-	5.688-	5.888-
		42210210 Unterh. EDV	2.018-	1.950-	1.000-	2.217-	2.200-	2.200-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	848-	380-	380-	339-	390-	390-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	24.852-	18.413-	15.413-	10.413-	10.413-	13.413-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.116-	12.760-	14.160-	2.500-	15.000-	10.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	6.021-	7.450-	7.520-	6.710-	6.760-	6.800-
		42320000 Leasing	1.090-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	20.503-	31.503-	40.801-	28.071-	28.071-	28.071-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	6.739-	8.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	171.211-	208.716-	229.162-	222.962-	223.662-	223.819-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	207.924-	325.000-	85.000-	80.000-	80.000-	85.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	21.832-	216.250-	62.550-	77.550-	86.550-	118.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27.905-	32.835-	33.221-	33.782-	34.385-	34.831-
15	-	Abschreibungen	9-	14.361-	16.390-	17.415-	18.440-	19.485-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	496-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.187-	3.889-	4.914-	5.939-	6.984-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	10.678-	12.501-	12.501-	12.501-	12.501-
17	- Transferaufwendungen	43-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	43-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.300-	137.295-	108.435-	113.847-	116.336-	114.602-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.166-	4.105-	4.210-	4.010-	4.010-	4.010-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	11.206-	12.760-	9.690-	13.340-	13.510-	11.750-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	50.179-	44.113-	44.113-	44.113-	46.113-	47.113-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	21.580-	32.409-	29.758-	29.758-	29.758-	29.758-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.761-	7.406-	5.783-	7.547-	7.632-	6.437-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	7.790-	1.581-	1.566-	1.566-	1.566-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	31-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.996-	7.554-	8.023-	8.221-	8.438-	8.643-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	7.413-	17.000-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	627-	1.778-	1.794-	1.811-	1.827-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.247.396-</b>	<b>2.758.339-</b>	<b>2.344.603-</b>	<b>2.360.551-</b>	<b>2.421.809-</b>	<b>2.492.468-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.829.334-</b>	<b>2.351.992-</b>	<b>2.160.756-</b>	<b>2.176.204-</b>	<b>2.237.462-</b>	<b>2.308.121-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.061-	120.750-	120.250-	117.250-	118.000-	118.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	98.061-	119.750-	120.250-	117.250-	118.000-	118.500-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.000-	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	135.341-	72.771-	109.031-	78.022-	81.085-	79.976-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	450.758-	592.962-	608.107-	659.041-	682.445-	742.083-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	219.394-	220.968-	225.192-	230.080-	230.136-	238.977-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>903.554-</b>	<b>1.007.451-</b>	<b>1.062.580-</b>	<b>1.084.392-</b>	<b>1.111.666-</b>	<b>1.179.537-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>903.554-</b>	<b>1.007.451-</b>	<b>1.062.580-</b>	<b>1.084.392-</b>	<b>1.111.666-</b>	<b>1.179.537-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.732.889-</b>	<b>3.359.444-</b>	<b>3.223.336-</b>	<b>3.260.597-</b>	<b>3.349.128-</b>	<b>3.487.658-</b>

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):**

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Personenstandswesen, Vorgänge	6.530	6.532	6.592	6.441	7.576

**THH3  
12  
1223**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.348	93.500	94.000	94.000	94.000	94.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.448	91.500	92.000	92.000	92.000	92.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59-	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	59-	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.288</b>	<b>93.500</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.534-	276.014-	254.275-	259.359-	264.544-	269.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.377-	22.424-	32.445-	22.735-	28.272-	29.736-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	405-	405-	405-	405-	505-
		42210210 Unterh. EDV	47-	130-	120-	147-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	5-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	26-	2.655-	2.755-	2.755-	2.855-	2.955-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	250-	250-	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.862-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	878-	790-	800-	790-	790-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.858-	2.150-	5.678-	2.018-	2.018-	2.018-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.010-	9.964-	11.357-	10.534-	10.985-	11.239-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	1.695-	1.080-	6.080-	1.080-	6.080-	6.580-
15	-	Abschreibungen	80-	261-	261-	411-	561-	731-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	261-	261-	411-	561-	731-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.425-	18.187-	17.437-	17.501-	17.552-	18.095-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	461-	878-	877-	877-	877-	877-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.267-	9.735-	9.735-	9.735-	9.735-	10.235-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.584-	5.423-	4.936-	4.936-	4.936-	4.936-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	178-	214-	213-	245-	245-	245-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	18-	9-	9-	9-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	18-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.935-	1.620-	1.659-	1.700-	1.750-	1.794-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.415-</b>	<b>316.887-</b>	<b>304.419-</b>	<b>300.005-</b>	<b>310.929-</b>	<b>318.396-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.127-</b>	<b>223.387-</b>	<b>210.419-</b>	<b>206.005-</b>	<b>216.929-</b>	<b>224.396-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	791-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	670-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	121-	900-	900-	900-	900-	900-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	43.762-	64.935-	73.674-	62.760-	64.098-	63.610-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	74.318-	90.590-	96.307-	100.169-	102.257-	104.212-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	34.925-	36.750-	34.600-	34.989-	35.141-	36.352-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>153.797-</b>	<b>199.875-</b>	<b>212.281-</b>	<b>205.719-</b>	<b>209.395-</b>	<b>212.173-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.797-</b>	<b>199.875-</b>	<b>212.281-</b>	<b>205.719-</b>	<b>209.395-</b>	<b>212.173-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>370.924-</b>	<b>423.261-</b>	<b>422.700-</b>	<b>411.724-</b>	<b>426.324-</b>	<b>436.568-</b>

---

<b>THH3</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

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

**Die Grundbucheinsichtsstelle wird unter Produktgruppe 1222 geführt.**

---

**THH3**  
**12**  
**1260**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz):**

Stichtag: 31.12.

<b>Jahr</b>	<b>Einsätze</b>	<b>FW-Angehörige hauptamtlich</b>	<b>FW-Angehörige* ehrenamtlich</b>
2014	424	6	242
2015	431	7	238
2016	468	7	229
2017	539	7	226
2018	865	7	241
2019	484	7	235

(\*in den Einsatzabteilungen)

**THH3  
12  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.370	25.328	25.328	25.328	25.328	25.328
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.520	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	27.850	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.651	71.176	74.776	76.776	77.176
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	35.318	56.628	60.228	62.228	62.628
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	23.333	14.548	14.548	14.548	14.548
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125	50	47.000	47.000	47.000	47.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	125	50	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.878	76	76	76	76	76
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	104	26	26	26	26	26
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.299	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	10.475	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.481	97.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	41.055	26.000	0	0	0	0
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	127.809	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	1.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.872</b>	<b>181.105</b>	<b>208.580</b>	<b>212.180</b>	<b>214.180</b>	<b>214.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	748.098-	856.999-	944.689-	963.292-	982.269-	1.001.624-
13	-	Versorgungsaufwendungen	489-	600-	600-	600-	600-	600-
		41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	489-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.229-	438.448-	483.274-	473.946-	519.250-	478.311-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	329-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	19.645-	30.088-	30.056-	30.056-	30.056-	30.056-
		42210210 Unterh. EDV	74-	130-	120-	135-	151-	151-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.018-	810-	405-	500-	550-	550-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	6.465-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	39.864-	31.763-	31.667-	36.667-	36.667-	36.667-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	795-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	83-	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	908-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	296-	790-	800-	790-	790-	800-
		42320000 Leasing	541-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	64.255-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	55.612-	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.061-	8.850-	722-	278-	278-	278-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	38.029-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	4.458-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	48.842-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.040-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.765-	4.023-	4.106-	4.277-	4.327-	4.327-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	8.918-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	85.679-	44.750-	61.050-	39.850-	82.850-	39.850-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	80.634-	90.943-	88.048-	90.094-	92.199-	94.333-
15	- Abschreibungen	2.412-	267.376-	344.183-	367.200-	391.501-	411.184-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	195-	49-	49-	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	43.268-	51.435-	55.585-	59.735-	63.885-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	123.359-	181.248-	199.915-	219.915-	235.248-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.331-	9.215-	9.415-	9.615-	9.815-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.412-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	98.223-	102.236-	102.236-	102.236-	102.236-
17	- Transferaufwendungen	27.720-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	10.000-	0	0	0	0
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	27.720-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.750-	277.125-	313.048-	279.456-	279.649-	279.712-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.525-	1.844-	1.822-	1.822-	1.822-	1.822-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	444-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	6.632-	4.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	100.263-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	81.909-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.577-	620-	620-	640-	660-	660-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.370-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	46.017-	14.233-	38.928-	13.928-	13.928-	13.928-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.364-	2.232-	1.857-	1.857-	1.857-	1.857-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.055-	7.685-	7.657-	7.832-	7.943-	7.943-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	444-	9.850-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	44-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.281-	17.564-	17.549-	17.600-	17.651-	17.702-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	12.312-	500-	500-	500-	500-	500-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	459-	465-	476-	488-	499-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518.697-	1.875.548-	2.110.793-	2.109.494-	2.198.269-	2.196.432-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.306.826-	1.694.443-	1.902.213-	1.897.314-	1.984.089-	1.981.852-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.148-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18.603-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	545-	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.911-	5.571-	8.238-	5.586-	5.885-	5.715-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	104.949-	118.673-	120.861-	127.201-	149.713-	144.853-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	95.905-	100.363-	114.084-	117.043-	118.569-	121.702-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>225.913-</b>	<b>233.107-</b>	<b>251.683-</b>	<b>258.330-</b>	<b>282.667-</b>	<b>281.270-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>225.913-</b>	<b>233.107-</b>	<b>251.683-</b>	<b>258.330-</b>	<b>282.667-</b>	<b>281.270-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.532.738-</b>	<b>1.927.549-</b>	<b>2.153.895-</b>	<b>2.155.644-</b>	<b>2.266.757-</b>	<b>2.263.122-</b>

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

**Produkte:**

- **12.80.01**            **Katastrophenabwehr**
- **12.80.02**            **Bevölkerungsschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (z.B. Corona-Pandemie)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick  
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

**Kennzahlen PG 1280 (Katastrophenschutz):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Vorgänge	12	13	13	13	13
Sirenen	16	16	16	16	16

**THH3  
12  
1280**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500.000	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	500.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.985-	11.873-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.353-	39.300-	1.024.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	9.720-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	4.121-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	1.000.000-	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	16.512-	35.000-	20.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	1.564-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	15-	16-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	43-	48-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.396-</b>	<b>63.734-</b>	<b>1.036.797-</b>	<b>16.797-</b>	<b>16.797-</b>	<b>16.797-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.396-</b>	<b>63.734-</b>	<b>536.797-</b>	<b>16.797-</b>	<b>16.797-</b>	<b>16.797-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	31.948-	44.876-	48.143-	52.399-	50.988-	51.256-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.499-	1.811-	1.391-	658-	642-	660-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.447-</b>	<b>46.687-</b>	<b>49.534-</b>	<b>53.057-</b>	<b>51.630-</b>	<b>51.916-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.447-</b>	<b>46.687-</b>	<b>49.534-</b>	<b>53.057-</b>	<b>51.630-</b>	<b>51.916-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.843-</b>	<b>110.421-</b>	<b>586.331-</b>	<b>69.854-</b>	<b>68.427-</b>	<b>68.713-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34810000 Erstattungen vom Land	Erstattungen und Aufwendungen für Maßnahmen wg. Corona-Pandemie (u.a. Schnelltests)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	10.000 € für Alarm- und Einsatzplan Rheinau + Verkehrslenkungsplan (Fertigstellung steht noch aus) sowie 10.000 € für Erstellung Katastropheneinsatzplan

**OV\_N****OV Niederbühl****Ortsverwaltung Niederbühl**

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

## OV\_N

## OV Niederbühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.756	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.756	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210200 Benutzungsentgelte	5.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.395-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	121	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.876</b>	<b>15.854</b>	<b>15.854</b>	<b>15.854</b>	<b>15.854</b>	<b>15.854</b>
12	-	Personalaufwendungen	299.999-	299.263-	303.257-	309.277-	315.413-	321.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.888-	190.195-	461.912-	127.763-	104.680-	134.993-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	524-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	150-	160-	150-	175-	175-	175-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	206-	380-	380-	330-	390-	390-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	469-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	234-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	339-	2.100-	1.590-	0	2.500-	1.500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	878-	790-	800-	790-	790-	800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.337-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	266-	750-	2.400-	2.550-	2.550-	2.550-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	6.483-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	2.068-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.053-	6.545-	6.995-	7.050-	7.100-	7.150-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	389-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.709-	128.550-	386.050-	52.050-	25.050-	55.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	45.781-	38.020-	50.647-	51.918-	53.225-	54.528-
15	-	Abschreibungen	8-	30.770-	32.749-	39.149-	39.381-	39.614-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	290-	290-	290-	290-	290-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.560-	2.716-	2.829-	2.941-	3.054-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	27.920-	29.743-	36.030-	36.150-	36.270-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	43-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	43-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.652-	10.798-	10.551-	11.495-	11.649-	11.198-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	573-	1.197-	835-	835-	835-	835-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.725-	2.320-	1.470-	2.370-	2.400-	1.800-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.974-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	718-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.040-	1.560-	1.650-	1.595-	1.620-	1.670-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	0	0	0	0
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.621-	1.622-	1.649-	1.731-	1.812-	1.893-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	596-	1.544-	1.562-	1.579-	1.597-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.589-</b>	<b>531.176-</b>	<b>808.620-</b>	<b>487.834-</b>	<b>471.273-</b>	<b>507.631-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.712-</b>	<b>515.322-</b>	<b>792.766-</b>	<b>471.980-</b>	<b>455.419-</b>	<b>491.777-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.830	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	13.830	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	26.840	24.638	24.165	24.553	25.155	25.573
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>40.670</b>	<b>42.638</b>	<b>42.165</b>	<b>42.553</b>	<b>43.155</b>	<b>43.573</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.105-	17.900-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	14.105-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	700-	200-	200-	200-	200-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	41.763-	54.806-	124.181-	71.805-	65.234-	90.557-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	26.214-	27.390-	29.810-	31.635-	30.559-	32.678-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.082-</b>	<b>100.096-</b>	<b>171.391-</b>	<b>120.840-</b>	<b>113.193-</b>	<b>140.635-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.412-</b>	<b>57.458-</b>	<b>129.226-</b>	<b>78.287-</b>	<b>70.038-</b>	<b>97.063-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>420.124-</b>	<b>572.780-</b>	<b>921.992-</b>	<b>550.267-</b>	<b>525.457-</b>	<b>588.840-</b>

**OV\_O****OV Ottersdorf****Ortsverwaltung Ottersdorf**

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

## OV\_O

## OV Ottersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20	70	70	70	70	70
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	20	70	70	70	70	70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.952	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.533	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	1.462	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.043-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	500	500	500	500	500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	80	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.026	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	7.026	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.078</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>
12	-	Personalaufwendungen	231.407-	225.688-	233.134-	237.747-	242.458-	247.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.805-	131.105-	92.733-	50.036-	62.915-	122.303-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	960-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterh. EDV	455-	160-	150-	175-	175-	175-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	305-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.609-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.646-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	259-	2.100-	1.590-	0	2.500-	1.500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	603-	1.090-	1.100-	1.090-	1.090-	1.100-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	135-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	17-	530-	30-	30-	30-	30-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.171-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.793-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.396-	5.590-	6.040-	6.050-	6.050-	6.100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	168.543-	91.500-	53.000-	11.500-	21.500-	81.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	14.659-	17.020-	17.708-	18.076-	18.455-	18.783-
15	-	Abschreibungen	0	7.402-	7.053-	7.173-	7.293-	7.413-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.369-	1.020-	1.140-	1.260-	1.380-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	6.033-	6.033-	6.033-	6.033-	6.033-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.726-	9.299-	7.965-	8.923-	9.001-	8.759-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	549-	1.116-	693-	693-	693-	693-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	863-	2.010-	1.160-	2.050-	2.080-	1.800-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.159-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	718-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.035-	1.510-	1.520-	1.550-	1.560-	1.560-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	50-	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.402-	1.351-	1.305-	1.338-	1.371-	1.403-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	208-	283-	288-	293-	299-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.939-</b>	<b>373.494-</b>	<b>340.885-</b>	<b>303.879-</b>	<b>321.667-</b>	<b>385.736-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.861-</b>	<b>362.567-</b>	<b>329.958-</b>	<b>292.952-</b>	<b>310.740-</b>	<b>374.809-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.460	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	11.460	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	31.847	13.119	12.311	12.477	12.817	13.000
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>43.307</b>	<b>26.119</b>	<b>25.311</b>	<b>25.477</b>	<b>25.817</b>	<b>26.000</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.101-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18.948-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	153-	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	67.261-	51.618-	56.259-	52.423-	58.180-	101.404-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.858-	17.194-	18.065-	16.902-	17.299-	20.170-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.221-</b>	<b>89.013-</b>	<b>94.524-</b>	<b>89.525-</b>	<b>95.679-</b>	<b>141.774-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.914-</b>	<b>62.894-</b>	<b>69.213-</b>	<b>64.047-</b>	<b>69.862-</b>	<b>115.774-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>488.774-</b>	<b>425.461-</b>	<b>399.171-</b>	<b>356.999-</b>	<b>380.602-</b>	<b>490.584-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.249	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.249	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000
		33210200 Benutzungsentgelte	6.353	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.353-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918	250	250	250	250	250
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	918	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.187</b>	<b>23.368</b>	<b>24.368</b>	<b>24.868</b>	<b>24.868</b>	<b>24.868</b>
12	-	Personalaufwendungen	286.704-	264.523-	259.597-	264.789-	270.085-	275.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.184-	146.550-	72.390-	134.212-	120.444-	289.976-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	666-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	140-	160-	150-	175-	175-	175-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	168-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	666-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	259-	2.100-	1.090-	0	2.500-	1.500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	100-	990-	1.000-	200-	200-	200-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	51-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	162-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	5.006-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	8.757-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.926-	6.410-	6.870-	6.900-	6.950-	6.900-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	202-	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	455.713-	87.500-	10.500-	73.500-	56.500-	226.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	36.114-	34.590-	36.980-	37.637-	38.319-	38.901-
15	-	Abschreibungen	0	44.290-	44.290-	44.515-	44.740-	44.965-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.675-	2.675-	2.780-	2.885-	2.990-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.615-	41.615-	41.735-	41.855-	41.975-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.453-	10.502-	8.538-	10.071-	10.169-	9.237-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	542-	1.164-	692-	692-	692-	692-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.725-	2.320-	1.470-	2.370-	2.400-	1.800-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.378-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	958-	1.338-	1.338-	1.338-	1.338-	1.338-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.025-	1.410-	880-	1.455-	1.465-	1.095-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.825-	1.841-	1.636-	1.683-	1.730-	1.756-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	429-	523-	534-	544-	556-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.342-</b>	<b>465.865-</b>	<b>384.815-</b>	<b>453.587-</b>	<b>445.437-</b>	<b>619.662-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.154-</b>	<b>442.497-</b>	<b>360.447-</b>	<b>428.719-</b>	<b>420.569-</b>	<b>594.794-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.770	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	16.770	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	22.436	17.295	15.039	15.271	15.666	15.917
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>39.206</b>	<b>32.295</b>	<b>30.039</b>	<b>30.271</b>	<b>30.666</b>	<b>30.917</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.272-	22.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	16.229-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	43-	1.500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	129.289-	59.709-	56.003-	82.394-	80.700-	200.890-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	43.913-	25.728-	21.926-	24.981-	24.261-	31.646-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>189.474-</b>	<b>107.937-</b>	<b>99.429-</b>	<b>128.876-</b>	<b>126.461-</b>	<b>254.036-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.267-</b>	<b>75.643-</b>	<b>69.390-</b>	<b>98.605-</b>	<b>95.795-</b>	<b>223.119-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>944.422-</b>	<b>518.140-</b>	<b>429.836-</b>	<b>527.323-</b>	<b>516.364-</b>	<b>817.914-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.178	4.193	4.193	4.193	4.193
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.178	4.193	4.193	4.193	4.193
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.137	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.137	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210200 Benutzungsentgelte	8.173	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.173-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.491	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.745	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	747	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	581	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	581	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.609</b>	<b>15.178</b>	<b>15.393</b>	<b>15.393</b>	<b>15.393</b>	<b>15.393</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.452-	201.739-	213.421-	217.689-	222.042-	226.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.573-	95.780-	101.255-	112.548-	159.949-	102.367-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	231-	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.418-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210210 Unterh. EDV	176-	160-	160-	175-	175-	175-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	45-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	285-	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	259-	2.100-	1.090-	0	2.500-	1.500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	543-	910-	920-	910-	910-	910-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	834-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.870-	1.750-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8.004-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.389-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.928-	6.050-	6.470-	6.500-	6.500-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.903-	15.200-	15.500-	26.500-	70.000-	12.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	52.688-	56.530-	58.335-	59.683-	61.084-	62.502-
15	-	Abschreibungen	0	36.163-	36.555-	36.680-	36.805-	36.930-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	593-	593-	593-	593-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.295-	2.094-	2.219-	2.344-	2.469-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561-	10.106-	9.435-	10.957-	11.029-	10.431-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	524-	1.045-	747-	747-	747-	747-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	863-	2.010-	1.160-	2.050-	2.080-	1.800-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.429-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	718-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	891-	1.420-	920-	1.460-	1.460-	1.100-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.137-	1.840-	1.886-	1.965-	1.995-	2.025-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	488-	569-	581-	594-	606-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.586-</b>	<b>343.788-</b>	<b>360.666-</b>	<b>377.875-</b>	<b>429.825-</b>	<b>376.211-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.977-</b>	<b>328.610-</b>	<b>345.273-</b>	<b>362.482-</b>	<b>414.432-</b>	<b>360.818-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.670	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	11.670	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	29.891	23.880	29.489	30.037	30.964	31.557
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>41.561</b>	<b>37.880</b>	<b>43.489</b>	<b>44.037</b>	<b>44.964</b>	<b>45.557</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.821-	27.500-	27.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	19.821-	27.000-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	40.060-	58.666-	51.854-	61.321-	81.537-	61.846-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.926-	25.833-	25.052-	26.182-	27.812-	26.375-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.806-</b>	<b>111.999-</b>	<b>104.406-</b>	<b>112.003-</b>	<b>133.849-</b>	<b>112.721-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.246-</b>	<b>74.119-</b>	<b>60.918-</b>	<b>67.966-</b>	<b>88.885-</b>	<b>67.164-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.223-</b>	<b>402.728-</b>	<b>406.191-</b>	<b>430.448-</b>	<b>503.317-</b>	<b>427.981-</b>

**OV\_W****OV Wintersdorf****Ortsverwaltung Wintersdorf**

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



## OV\_W

## OV Wintersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002	50	50	50	50	550
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	990	0	0	0	0	500
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	12	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	591	591	591
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	0	591	591	591
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.263	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210200 Benutzungsentgelte	4.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	117	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.921	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	3.921	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.303</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>11.241</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.503-	204.226-	208.095-	229.241-	233.825-	238.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.768-	106.945-	34.699-	96.935-	97.141-	85.705-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	0	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	262-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	1.111-	500-	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	74-	300-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.475-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42210210 Unterh. EDV	313-	160-	150-	175-	175-	175-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	125-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	852-	950-	950-	950-	950-	950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.600-	1.090-	0	2.500-	1.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.137-	990-	1.000-	990-	990-	990-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	16.349-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	144-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.394-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	843-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	6.965-	8.490-	8.940-	9.000-	9.000-	9.000-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	46-	80-	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.729-	51.500-	3.000-	32.000-	29.000-	18.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.509-	4.525-	4.639-	38.890-	39.596-	40.160-
15	-	Abschreibungen	6-	1.654-	688-	3.855-	3.930-	4.005-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	992-	147-	147-	147-	147-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	662-	541-	616-	691-	766-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	0	3.092-	3.092-	3.092-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590-	9.350-	8.540-	9.936-	10.014-	9.547-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	828-	1.125-	823-	823-	823-	823-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	222-	1.700-	1.700-	1.740-	1.760-	1.750-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.096-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	718-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.027-	1.600-	1.060-	1.635-	1.645-	1.140-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.699-	1.100-	1.125-	1.153-	1.181-	1.209-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	72-	129-	882-	902-	922-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.868-</b>	<b>322.175-</b>	<b>252.021-</b>	<b>339.967-</b>	<b>344.910-</b>	<b>337.755-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.565-</b>	<b>312.025-</b>	<b>241.871-</b>	<b>329.226-</b>	<b>334.169-</b>	<b>326.514-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.330	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	6.330	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	20.338	18.105	16.636	16.908	17.373	17.668
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>26.668</b>	<b>26.105</b>	<b>24.636</b>	<b>24.908</b>	<b>25.373</b>	<b>25.668</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.824-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20.824-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	38.698-	58.714-	52.539-	66.091-	67.913-	68.426-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.543-	24.433-	23.210-	26.850-	26.731-	27.045-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.065-</b>	<b>107.147-</b>	<b>99.749-</b>	<b>116.942-</b>	<b>118.643-</b>	<b>119.471-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.397-</b>	<b>81.042-</b>	<b>75.113-</b>	<b>92.033-</b>	<b>93.270-</b>	<b>93.803-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>294.962-</b>	<b>393.068-</b>	<b>316.984-</b>	<b>421.260-</b>	<b>427.439-</b>	<b>420.316-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

## THH3

## Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	15.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	11.548-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	11.464-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.239-	3.712-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I35207001000: Feuerwengerätehaus Kernstadt</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-
<b>I35207001002: Neubau Feuerwengerätehaus Plittersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000-	0	250.000-	250.000-	1.500.000-
<b>I35207001011: Baul. Verb. FW Kernstadt</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.375-	15.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>I35207703000: Rückzahl. überz. Bauausg. Feuerwengergeb.</b>										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.939	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.447-	2.000-	32.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	20.000-	56.176-	30.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
<b>I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	95.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	252.228	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	252.000-	609.655-	290.000-	470.000-	0	280.000-	300.000-	230.000-
<b>I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.806	46.000	31.000	0	54.000	30.000	6.000
<b>I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.060	1.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	1.500-	1.700-
<b>I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	1.500-	1.700-
<b>I37207102005: Erwerb Verkehrsrechtl. Maßnahmen KB 7.20</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
<b>I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-
<b>I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.276-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	128.407-	130.000-	250.000-	0	0	0	0
<b>I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	120.000-	0	0	130.000-	0	0
<b>I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.600-	90.000-	45.000-	0	45.000-	0	0
<b>I37307103000: Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
<b>I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	8.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	2021 VgV-Verfahren, Gesamtbaukosten 3,5 - 4,5 Mio. €
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.	2021 teilweise Neuveranschlagung aus 2020
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör	2021 teilweise Neuveranschlagung aus 2020
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle	2021 Neuveranschlagung aus 2020



# 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

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4 Schule und Sport</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 4; OZ 1 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der städtischen Schulen sowie eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 4, OZ. 1, M1</b> Baumaßnahmen (vgl. Investitionsprogramm zu Teilhaushalt 4) <b>TH 4, OZ. 1, M2</b> bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 4; OZ 2 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der Schulsporthallen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 4, OZ. 2, M1</b> Baumaßnahmen (vgl. Investitionsprogramm zu Teilhaushalt 4) <b>TH 4, OZ. 2, M2</b> bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4 Schule und Sport</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote</b>

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

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

**THH4 Schule und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.715.039	4.259.326	4.812.715	3.274.338	3.274.338	3.274.338
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	184.604	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.663.935	3.173.073	3.353.088	3.232.885	3.232.885	3.232.885
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	45.140	395.760	395.760	35.760	35.760	35.760
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	670	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	150	150	150	150	150
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	684.800	873.570	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	361.256	408.550	392.820	392.820	390.094
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	5.279	10.779	13.779	13.779	13.779
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	2.726	2.726	2.726	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	1.981	1.891	1.891	1.891	1.891
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	353.996	393.154	374.424	374.424	374.424
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.508	223.450	198.450	232.950	233.450	233.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	451	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	62.738	61.450	61.450	61.950	62.450	62.450
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	162.319	162.000	137.000	171.000	171.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.540	189.492	182.026	182.026	182.026	182.026
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	9.169	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	115.418	157.200	152.000	152.000	152.000	152.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.010	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	8.926	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	27.827	29.542	27.276	27.276	27.276	27.276
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	43.189	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.170	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	885	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	53.443	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	1.841	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	33	15	15	15	15
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	12	33	15	15	15	15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.494	8.980	13.697	13.697	13.697	13.697
		35210000 Erstatt. v. Steuern	18.287	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	12.493	8.980	13.697	13.697	13.697	13.697
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	4.327	0	0	0	0	0
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	387	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.238.763</b>	<b>5.042.537</b>	<b>5.615.453</b>	<b>4.095.846</b>	<b>4.096.346</b>	<b>4.093.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.368.353-	3.196.080-	3.270.445-	3.335.598-	3.402.061-	3.469.847-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.320-	5.823.648-	7.480.985-	4.986.327-	5.019.705-	4.654.305-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	21.615-	10.744-	10.744-	10.744-	10.935-	10.935-
	42210210 Unterh. EDV	13.932-	13.160-	13.030-	13.839-	14.215-	14.310-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	2.622-	0	0	19-	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	18.630-	15.550-	17.350-	17.350-	17.350-	17.350-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	103.507-	96.750-	84.050-	84.050-	84.050-	84.050-
	42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	120.203-	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	21.682-	18.480-	18.280-	18.280-	18.280-	19.080-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	8.501-	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	6.014-	28.300-	28.800-	28.300-	28.300-	28.300-
	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	218.079-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	108.827-	121.076-	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	184.604-	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.331-	3.440-	3.550-	3.445-	3.445-	3.505-
	42320000 Leasing	66.936-	81.480-	75.420-	75.420-	75.420-	75.920-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	9.283-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	54.018-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	4.773-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	848-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.691-	12.240-	15.696-	11.706-	11.706-	11.706-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.342-	25.800-	28.800-	25.800-	25.800-	25.800-
	42720000 Aufw. f. EDV	30.999-	41.027-	42.331-	42.813-	43.402-	43.711-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	132.080-	271.000-	210.000-	218.000-	218.000-	226.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	137.447-	218.369-	229.078-	229.078-	229.078-	229.078-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	374.873-	401.205-	410.698-	410.698-	410.698-	410.698-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.495-	41.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	100.682-	60.051-	75.551-	75.551-	75.551-	75.551-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	1.500-	880-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	398.371-	510.000-	541.000-	542.000-	542.000-	542.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	40.419-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	2.194-	3.411-	4.208-	4.208-	4.208-	4.208-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	25.000-	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	24.745-	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.721.856-	2.138.894-	3.504.655-	1.304.833-	1.313.833-	917.055-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	47.320-	47.320-	47.320-	47.320-	47.320-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	928.027-	1.215.475-	1.176.621-	1.208.878-	1.232.118-	1.253.732-
15	- Abschreibungen	805-	1.566.106-	1.634.729-	1.817.142-	1.826.810-	1.842.766-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.598-	1.327-	1.327-	1.327-	1.327-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.893-	4.894-	4.894-	4.894-	4.894-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	21.506-	21.989-	21.979-	21.989-	21.989-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.437-	1.437-	1.437-	1.437-	1.437-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	65.395-	82.418-	86.062-	89.703-	93.046-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	804-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	11.528-	13.220-	16.720-	20.220-	23.720-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.459.748-	1.509.443-	1.684.723-	1.687.239-	1.696.352-
17	- Transferaufwendungen	425.086-	465.025-	477.847-	471.847-	471.847-	471.847-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	3.400-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	16.819-	11.700-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	52.813-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	43.288-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	167.958-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	46.096-	51.182-	51.182-	51.182-	51.182-	51.182-
	43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143-	68.143-	73.365-	73.365-	73.365-	73.365-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	2.100-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	16.251-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.604-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	3.115-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.023-	763.177-	805.563-	602.094-	598.306-	604.459-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.660-	11.998-	11.834-	11.734-	11.734-	11.734-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.985-	1.487-	1.487-	1.516-	1.545-	1.545-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	190.341-	206.000-	216.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	457-	500-	676-	676-	676-	676-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	89.473-	87.776-	96.078-	101.078-	96.078-	96.078-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.133-	9.055-	8.483-	8.483-	8.483-	8.483-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	23.220-	26.787-	26.171-	26.696-	26.787-	26.932-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	2.382-	255-	224-	224-	224-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	716-	803-	294-	294-	294-	294-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	2.364-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	320.382-	349.122-	375.119-	400.782-	401.428-	406.991-
	44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	0	0	200-	200-	200-	200-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	12-	2-	2-	2-	2-	2-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	176-	100-	50-	50-	50-	50-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	93-	17.165-	18.913-	19.359-	19.804-	20.250-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.012.586-</b>	<b>11.814.035-</b>	<b>13.669.569-</b>	<b>11.213.008-</b>	<b>11.318.728-</b>	<b>11.043.224-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.773.823-</b>	<b>6.771.498-</b>	<b>8.054.116-</b>	<b>7.117.161-</b>	<b>7.222.382-</b>	<b>6.949.603-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	142.554	138.460	138.460	139.909	139.909	139.909
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	142.554	138.460	138.460	139.909	139.909	139.909

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	2.815	1.604	1.614	1.631	1.649	1.666
23	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	4.066	5.200	5.270	5.571	5.683	5.818
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.890	3.012	2.382	2.492	2.474	2.563
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>152.325</b>	<b>148.276</b>	<b>147.726</b>	<b>149.604</b>	<b>149.715</b>	<b>149.956</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.209-	199.699-	187.499-	204.948-	188.698-	191.898-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	107.152-	87.619-	96.419-	112.419-	96.419-	99.619-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	846-	846-	846-	596-	596-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	44.111-	44.052-	44.052-	45.501-	45.501-	45.501-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18.946-	67.182-	46.182-	46.182-	46.182-	46.182-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	69.503-	39.516-	39.953-	40.380-	40.817-	41.237-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	888.843-	1.089.096-	1.388.390-	1.227.744-	1.317.935-	1.378.958-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	755.265-	833.602-	860.725-	809.279-	827.037-	838.164-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.883.821-</b>	<b>2.161.913-</b>	<b>2.476.568-</b>	<b>2.282.351-</b>	<b>2.374.487-</b>	<b>2.450.257-</b>
31	-	kalkulatorische Kosten	0	5.101-	5.593-	5.397-	5.178-	4.933-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.885-	3.925-	3.799-	3.672-	3.545-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.216-	1.668-	1.598-	1.506-	1.388-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.731.495-</b>	<b>2.018.738-</b>	<b>2.334.435-</b>	<b>2.138.144-</b>	<b>2.229.950-</b>	<b>2.305.234-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.505.318-</b>	<b>8.790.235-</b>	<b>10.388.551-</b>	<b>9.255.306-</b>	<b>9.452.332-</b>	<b>9.254.837-</b>

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

**THH4 Schule und Sport**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.172.676	3.956.416	4.290.817	0	3.660.510	3.661.010	3.661.010
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402.056-	4.931.354-	5.350.446-	0	4.842.348-	4.868.746-	4.914.298-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>229.380-</b>	<b>974.938-</b>	<b>1.059.629-</b>	<b>0</b>	<b>1.181.838-</b>	<b>1.207.736-</b>	<b>1.253.288-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.651	358.000	2.711.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.005.651	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	358.000	2.711.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005.651</b>	<b>358.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.911.452-	14.320.000-	5.382.000-	470.000-	1.970.000-	250.000-	1.620.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.911.452-	14.320.000-	5.382.000-	470.000-	1.970.000-	250.000-	1.620.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.936-	76.100-	81.600-	0	70.600-	70.600-	65.600-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	129.346-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.589-	76.100-	81.600-	0	70.600-	70.600-	65.600-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.543-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.543-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.070.931-</b>	<b>14.431.100-</b>	<b>5.498.600-</b>	<b>470.000-</b>	<b>2.075.600-</b>	<b>355.600-</b>	<b>1.720.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.065.280-</b>	<b>14.073.100-</b>	<b>2.787.600-</b>	<b>470.000-</b>	<b>2.075.600-</b>	<b>355.600-</b>	<b>1.720.600-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.294.660-</b>	<b>15.048.038-</b>	<b>3.847.229-</b>	<b>470.000-</b>	<b>3.257.438-</b>	<b>1.563.336-</b>	<b>2.973.888-</b>

**THH4**  
**21**  
**211001**

**Schule und Sport**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**

**Produkte:**

- **21.10.01**      **Grundschulen**

**Kurzbeschreibung**

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

Grundschulen:

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

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

Grundschule an der Karlschule (siehe Produkt 21.10.10)

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

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

**Produktverantwortung**

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

### **Kennzahlen PG 21\* (diverse Schulen):**

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

	<b>Grund- schule</b>	<b>GS- Förder- klasse</b>	<b>Vorbereit. klassen (VKL)</b>	<b>WRS</b>	<b>Gem.S</b>	<b>RS</b>	<b>Gymn.</b>	<b>insg.</b>
2015/2016	1556	20	173	524	84	887	1681	4925
2016/2017	1619	20	220	471	162	833	1615	4940
2017/2018	1656	18	108	362	240	812	1589	4785
2018/2019	1617	18	128	273	334	803	1507	4662
2019/2020	1558	18	125	150	469	795	1505	4620

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

	<b>Karlschule</b>	<b>Gustav-Heinemann- Schule</b>	<b>Insgesamt</b>
2015/2016	126	59	185
2016/2017	81	82	163
2017/2018	82	66	148
2018/2019	82	72	154
2019/2020	80	72	152

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

<b>Verlässliche Grundschule (jeweils zum 31.12. eines jeden Schuljahres)</b>	<b>Anzahl Kinder</b>
2015/2016	265
2016/2017	294
2017/2018	311
2018/2019	280
2019/2020	301
<b>Ferienbetreuung</b>	<b>Anzahl Kinder</b>
2015/2016	167
2016/2017	153
2017/2018	154
2018/2019	147
2019/2020*	120

\*aufgrund der Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Virus COVID-19 fanden in den Osterferien und den Pfingstferien 2020 ausschließlich eine Notbetreuung und keine Ferienbetreuung statt.



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.584	10.980	90.897	10.647	10.647	10.647
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	5.401	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	11.224	10.580	16.296	10.247	10.247	10.247
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	68.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.093	29.819	29.819	29.819	27.093
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	2.726	2.726	2.726	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	27.093	27.093	27.093	27.093	27.093
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.817	28.547	23.143	29.150	29.150	29.150
		33210200 Benutzungsentgelte	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	32.817	28.547	23.143	29.150	29.150	29.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.720-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	610	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	199	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.143	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	692	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	451	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.777</b>	<b>71.620</b>	<b>148.859</b>	<b>74.616</b>	<b>74.616</b>	<b>71.890</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.841-	133.477-	134.385-	137.066-	139.800-	142.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.030-	169.567-	666.753-	172.887-	173.593-	193.205-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.278-	304-	297-	297-	304-	304-
		42210210 Unterh. EDV	93-	70-	60-	76-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	16-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	982-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	1.825-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	6.049-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.036-	620-	555-	555-	555-	555-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.084-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	5.401-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	336-	180-	190-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	1.787-	2.114-	2.114-	2.114-	2.114-	2.114-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	3.457-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	466-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	104-	3-	4-	4-	4-	4-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	36-	355-	388-	406-	406-	406-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.383-	1.953-	2.059-	2.092-	2.143-	2.193-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.714-	8.912-	8.392-	8.392-	8.392-	8.392-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.010-	7.060-	10.602-	10.602-	10.602-	10.602-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	3.491-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	68.438-	62.020-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	6-	104-	211-	211-	211-	211-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	50.284-	23.600-	503.100-	20.100-	20.100-	39.100-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	30.202-	40.572-	39.382-	39.908-	40.548-	41.109-
15	- Abschreibungen	73-	62.513-	61.477-	61.853-	62.228-	62.503-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	427-	427-	427-	427-	427-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	571-	571-	571-	571-	571-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.231-	1.847-	2.103-	2.358-	2.513-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	73-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	58.917-	57.265-	57.385-	57.505-	57.625-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.659-	19.043-	20.383-	21.433-	21.493-	21.716-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	362-	475-	469-	469-	469-	469-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	162-	53-	55-	56-	57-	57-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.651-	2.714-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	287-	389-	376-	376-	376-	376-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.479-	1.453-	1.453-	1.483-	1.514-	1.514-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	40-	9-	8-	8-	8-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	87-	152-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.587-	12.849-	14.295-	15.293-	15.299-	15.499-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	44-	918-	1.006-	1.029-	1.051-	1.073-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.942-</b>	<b>385.301-</b>	<b>883.598-</b>	<b>393.838-</b>	<b>397.714-</b>	<b>420.614-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.165-</b>	<b>313.681-</b>	<b>734.739-</b>	<b>319.223-</b>	<b>323.099-</b>	<b>348.725-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.224	29.228	29.228	29.228	29.228	29.228
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	29.224	29.228	29.228	29.228	29.228	29.228
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>29.224</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.375-	15.074-	19.340-	19.596-	19.596-	19.596-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.918-	3.568-	8.071-	8.071-	8.071-	8.071-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	9.258-	7.502-	7.266-	7.522-	7.522-	7.522-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.718-	1.351-	1.414-	1.429-	1.445-	1.460-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	40.262-	83.223-	131.874-	50.286-	51.874-	68.929-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	31.542-	40.580-	33.542-	45.684-	31.893-	33.635-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.896-</b>	<b>140.228-</b>	<b>186.171-</b>	<b>116.995-</b>	<b>104.808-</b>	<b>123.620-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	4-	4-	12-	19-	24-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	4-	12-	19-	24-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.672-</b>	<b>111.004-</b>	<b>156.947-</b>	<b>87.779-</b>	<b>75.599-</b>	<b>94.416-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.837-</b>	<b>424.685-</b>	<b>891.686-</b>	<b>407.001-</b>	<b>398.698-</b>	<b>443.141-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.446	13.393	41.478	13.790	13.790	13.790
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	8.005	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	17.086	12.993	20.303	13.390	13.390	13.390
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	12.770	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.839	23.839	4.518	4.518	4.518
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	23.839	23.839	4.518	4.518	4.518
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.299	16.822	13.973	17.600	17.600	17.600
		33210200 Benutzungsentgelte	377	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	29.922	16.822	13.973	17.600	17.600	17.600
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.731	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	44-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.050	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	924	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	247	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	677	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.407</b>	<b>54.054</b>	<b>79.290</b>	<b>35.908</b>	<b>35.908</b>	<b>35.908</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.928-	154.336-	147.930-	133.897-	136.569-	139.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.396-	278.660-	1.144.792-	151.669-	151.887-	152.022-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	792-	195-	195-	195-	203-	203-
		42210210 Unterh. EDV	208-	70-	60-	76-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	1-	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	837-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	12.419-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	6.913-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	236-	423-	391-	391-	391-	391-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.424-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	8.005-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	106-	180-	190-	180-	180-	190-
	42320000 Leasing	2.851-	2.015-	2.815-	2.815-	2.815-	2.815-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.751-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.523-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	6-	4-	4-	4-	4-	4-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	253-	658-	704-	724-	724-	724-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.017-	5.569-	5.663-	5.725-	5.827-	5.827-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.296-	8.686-	8.787-	8.787-	8.787-	8.787-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	14.956-	15.698-	15.616-	15.616-	15.616-	15.616-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	4.032-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	62.399-	36.547-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	21-	300-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	25.000-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	93.463-	125.100-	941.100-	11.500-	11.500-	11.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	40.805-	68.513-	73.350-	49.655-	49.755-	49.880-
15	- Abschreibungen	66-	70.233-	55.855-	224.418-	224.694-	224.970-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	283-	283-	283-	283-	283-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	728-	724-	870-	1.016-	1.162-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	66-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	69.222-	54.848-	223.265-	223.395-	223.525-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.678-	201.097-	212.056-	27.613-	27.684-	27.971-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	310-	420-	419-	419-	419-	419-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	183-	59-	60-	61-	63-	63-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	178.360-	175.000-	185.000-	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	75-	75-	111-	111-	111-	111-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.019-	4.490-	4.202-	4.202-	4.202-	4.202-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	309-	414-	397-	397-	397-	397-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.884-	2.514-	2.514-	2.549-	2.565-	2.565-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	45-	10-	9-	9-	9-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	339-	202-	49-	49-	49-	49-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	15.190-	16.486-	17.829-	19.068-	19.107-	19.377-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	9-	50-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	1.342-	1.464-	747-	763-	780-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.408-</b>	<b>705.025-</b>	<b>1.561.233-</b>	<b>538.198-</b>	<b>541.434-</b>	<b>544.857-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.001-</b>	<b>650.971-</b>	<b>1.481.943-</b>	<b>502.290-</b>	<b>505.526-</b>	<b>508.949-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.354	7.354	7.354

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	0	0	0	7.354	7.354	7.354
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.354</b>	<b>7.354</b>	<b>7.354</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.441-	9.501-	9.468-	25.623-	9.623-	9.623-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.000-	5.076-	5.078-	21.078-	5.078-	5.078-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.441-	4.421-	4.387-	4.541-	4.541-	4.541-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.065-	1.502-	1.554-	1.571-	1.588-	1.604-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	43.127-	63.847-	210.735-	38.041-	39.306-	42.452-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	42.084-	41.520-	68.193-	36.187-	35.812-	36.903-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>100.716-</b>	<b>116.369-</b>	<b>289.951-</b>	<b>101.422-</b>	<b>86.329-</b>	<b>90.582-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	3-	2-	7-	11-	15-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	2-	7-	11-	15-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.716-</b>	<b>116.371-</b>	<b>289.954-</b>	<b>94.075-</b>	<b>78.986-</b>	<b>83.243-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>679.717-</b>	<b>767.342-</b>	<b>1.771.897-</b>	<b>596.365-</b>	<b>584.512-</b>	<b>592.191-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2021 Umzugskosten (vgl. DS 2017-012)
18	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	2020 und 2021 Beförderung der Schüler/innen der Hans-Thoma-Schule nach Wintersdorf

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.331	3.612	20.417	3.880	3.880	3.880
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	8.866	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.971	3.212	11.151	3.480	3.480	3.480
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.687	8.666	7.860	9.900	9.900	9.900
		33210200 Benutzungsentgelte	4.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	8.687	8.666	7.860	9.900	9.900	9.900
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.910-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	381	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.171	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.390	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.959</b>	<b>15.067</b>	<b>31.066</b>	<b>16.569</b>	<b>16.569</b>	<b>16.569</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.812-	162.271-	163.825-	167.093-	170.426-	173.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.466-	175.143-	185.245-	219.081-	283.053-	170.975-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	882-	121-	129-	129-	137-	137-
		42210210 Unterh. EDV	394-	70-	60-	77-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	181-	0	0	1-	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	351-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.603-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	7.671-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	142-	290-	288-	288-	288-	288-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.671-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	8.866-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	314-	180-	190-	180-	180-	190-
		42320000 Leasing	2.065-	2.517-	2.517-	2.517-	2.517-	2.517-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.199-	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	458-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	259-	4-	4-	4-	4-	4-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	513-	665-	713-	736-	736-	736-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.743-	2.308-	2.414-	2.397-	2.468-	2.469-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.133-	14.277-	15.330-	15.330-	15.330-	15.330-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.239-	19.046-	13.529-	13.529-	13.529-	13.529-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.424-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	18.116-	18.827-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	11-	223-	200-	200-	200-	200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	50.394-	50.100-	40.100-	90.100-	153.100-	40.100-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	37.373-	48.914-	47.634-	48.494-	49.378-	50.290-
15	- Abschreibungen	19-	59.111-	61.334-	61.554-	61.774-	61.994-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	603-	603-	603-	603-	603-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	854-	828-	1.048-	1.268-	1.488-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	19-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	57.654-	59.903-	59.903-	59.903-	59.903-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.901-	28.098-	30.034-	31.579-	31.647-	31.991-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.431-	594-	665-	665-	665-	665-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	191-	65-	67-	68-	69-	69-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	75-	100-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.597-	4.827-	4.855-	4.855-	4.855-	4.855-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	317-	441-	422-	422-	422-	422-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.081-	1.456-	1.456-	1.496-	1.506-	1.506-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	50-	11-	10-	10-	10-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	2-	2-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	19.206-	19.726-	21.238-	22.715-	22.744-	23.060-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	837-	1.170-	1.198-	1.225-	1.253-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.538-</b>	<b>425.322-</b>	<b>441.038-</b>	<b>479.908-</b>	<b>547.500-</b>	<b>439.389-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.579-</b>	<b>410.256-</b>	<b>409.972-</b>	<b>463.339-</b>	<b>530.931-</b>	<b>422.820-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>35.504</b>	<b>35.510</b>	<b>35.510</b>	<b>35.510</b>	<b>35.510</b>	<b>35.510</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.258-	8.866-	9.058-	9.145-	9.145-	9.145-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.855-	3.084-	3.086-	3.086-	3.086-	3.086-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.451-	2.277-	2.468-	2.555-	2.555-	2.555-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.953-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.197-	1.664-	1.722-	1.740-	1.759-	1.777-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	41.067-	55.928-	50.829-	77.293-	107.992-	72.418-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	32.991-	36.738-	38.398-	41.284-	43.426-	40.326-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>87.512-</b>	<b>103.196-</b>	<b>100.008-</b>	<b>129.463-</b>	<b>162.323-</b>	<b>123.667-</b>
31	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	1-	4-	6-	8-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	1-	4-	6-	8-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.008-</b>	<b>67.687-</b>	<b>64.499-</b>	<b>93.957-</b>	<b>126.819-</b>	<b>88.165-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.587-</b>	<b>477.942-</b>	<b>474.471-</b>	<b>557.296-</b>	<b>657.750-</b>	<b>510.985-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	860	400	74.115	400	400	400
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	5.749	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	6.366	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	500	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	61.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.192-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	293	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	93	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	904	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	645	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	259	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.150</b>	<b>5.247</b>	<b>78.962</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.840-	111.196-	111.955-	114.191-	116.468-	118.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.580-	101.203-	232.069-	444.031-	101.678-	101.804-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	38-	26-	25-	25-	31-	31-
		42210210 Unterh. EDV	175-	70-	60-	76-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	664-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	1.958-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	6.366-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	67-	91-	90-	90-	90-	90-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	276-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	5.749-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	169-	180-	190-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	2.220-	2.511-	2.311-	2.311-	2.311-	2.311-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.210-	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	230-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	4-	3-	3-	3-	3-	3-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	28-	643-	680-	695-	695-	695-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.379-	2.179-	2.270-	2.322-	2.373-	2.374-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.019-	10.283-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.036-	6.857-	10.810-	10.810-	10.810-	10.810-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.025-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	30-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	23.619-	19.700-	139.200-	362.700-	19.700-	19.700-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27.433-	38.260-	38.914-	39.418-	40.000-	40.125-
15	- Abschreibungen	0	28.169-	28.254-	28.631-	29.008-	29.285-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	770-	771-	771-	771-	771-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	428-	428-	428-	428-	428-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	682-	766-	1.023-	1.280-	1.437-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	26.289-	26.289-	26.409-	26.529-	26.649-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.370-	19.940-	21.598-	22.666-	22.702-	22.927-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	302-	514-	508-	508-	508-	508-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	126-	44-	44-	45-	45-	45-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.239-	2.466-	3.461-	3.461-	3.461-	3.461-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	250-	352-	334-	334-	334-	334-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.493-	1.601-	1.600-	1.620-	1.631-	1.631-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	34-	7-	6-	6-	6-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	51-	51-	49-	49-	49-	49-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.857-	14.194-	14.826-	15.859-	15.867-	16.075-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	53-	50-	50-	50-	50-	50-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	634-	718-	734-	750-	766-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.131-</b>	<b>261.208-</b>	<b>394.475-</b>	<b>610.119-</b>	<b>270.456-</b>	<b>273.407-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.981-</b>	<b>255.961-</b>	<b>315.513-</b>	<b>604.872-</b>	<b>265.209-</b>	<b>268.160-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.782	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	34.782	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>34.782</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.070-	6.560-	9.559-	9.559-	9.559-	9.559-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.966-	3.057-	6.056-	6.056-	6.056-	6.056-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.105-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.113-	1.126-	1.127-	1.139-	1.151-	1.163-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	32.132-	40.768-	60.331-	166.863-	48.400-	53.384-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	23.451-	25.251-	39.935-	25.280-	25.165-	25.941-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.765-</b>	<b>73.706-</b>	<b>110.952-</b>	<b>202.840-</b>	<b>84.276-</b>	<b>90.047-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.984-	42.706-	79.952-	171.840-	53.276-	59.047-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.964-	298.667-	395.465-	776.713-	318.485-	327.206-

**THH4**                      **Schule und Sport**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**SCHULE\_N**              **Schule Niederbühl inkl. Sporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.622	9.846	62.780	10.067	10.067	10.067
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	2.615	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.262	9.446	14.165	9.667	9.667	9.667
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	45.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.571	15.393	15.393	15.393	15.393
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.571	15.393	15.393	15.393	15.393
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.245	25.489	21.833	27.500	27.500	27.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	21.235	25.489	21.833	27.500	27.500	27.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.395-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	10	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.712	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	121	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.710</b>	<b>50.906</b>	<b>100.006</b>	<b>52.960</b>	<b>52.960</b>	<b>52.960</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.566-	132.283-	136.616-	139.345-	142.128-	144.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.124-	224.526-	614.453-	218.208-	193.090-	195.058-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	660-	762-	768-	768-	772-	772-
		42210210 Unterh. EDV	122-	70-	60-	76-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	469-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	933-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	4.498-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	140-	771-	732-	732-	732-	732-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.065-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	814-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	2.615-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	175-	790-	800-	790-	790-	800-
		42320000 Leasing	1.328-	1.508-	1.508-	1.508-	1.508-	1.508-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.572-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	3-	352-	352-	352-	352-	352-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	229-	332-	354-	365-	365-	365-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.311-	1.970-	2.066-	2.087-	2.088-	2.108-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	3.391-	4.814-	4.917-	4.917-	4.917-	4.917-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	4.782-	5.516-	5.321-	5.321-	5.321-	5.321-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.072-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	44.284-	55.375-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	84-	197-	197-	197-	197-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	28.036-	84.000-	446.000-	55.000-	28.000-	28.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	66.737-	59.182-	73.265-	75.094-	76.963-	78.901-
15	- Abschreibungen	47-	60.861-	60.367-	60.725-	61.082-	61.440-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	460-	460-	460-	460-	460-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.309-	2.463-	2.581-	2.698-	2.816-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	58.092-	57.444-	57.684-	57.924-	58.164-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.796-	12.249-	13.700-	14.269-	14.388-	14.612-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	352-	469-	466-	466-	466-	466-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	77-	31-	32-	32-	33-	33-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.492-	1.237-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	200-	298-	288-	288-	288-	288-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.235-	1.188-	1.188-	1.198-	1.213-	1.218-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	24-	5-	5-	5-	5-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	50-	51-	49-	49-	49-	49-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.390-	7.932-	8.340-	8.874-	8.951-	9.145-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	1.020-	1.082-	1.107-	1.133-	1.158-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.873-</b>	<b>430.619-</b>	<b>825.736-</b>	<b>433.147-</b>	<b>411.288-</b>	<b>416.678-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.163-</b>	<b>379.713-</b>	<b>725.730-</b>	<b>380.187-</b>	<b>358.328-</b>	<b>363.718-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.403</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.728-	10.441-	10.597-	10.839-	10.839-	10.839-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15-	3.040-	3.041-	3.041-	3.041-	3.041-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	5.990-	6.698-	6.855-	7.096-	7.096-	7.096-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	723-	700-	700-	700-	700-	700-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.293-	798-	815-	824-	833-	841-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.083-	44.695-	120.738-	59.678-	52.396-	59.322-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	29.724-	31.757-	32.733-	34.362-	33.133-	34.223-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>71.827-</b>	<b>87.691-</b>	<b>164.884-</b>	<b>105.702-</b>	<b>97.201-</b>	<b>105.225-</b>
31	-	kalkulatorische Kosten	0	4-	4-	11-	18-	23-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	4-	11-	18-	23-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.424-</b>	<b>82.285-</b>	<b>159.478-</b>	<b>100.303-</b>	<b>91.808-</b>	<b>99.838-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>338.587-</b>	<b>461.998-</b>	<b>885.208-</b>	<b>480.490-</b>	<b>450.137-</b>	<b>463.556-</b>

**THH4**                      **Schule und Sport**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**SCHULE\_0**                **Schule Ottersdorf inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.273	12.680	24.811	13.547	13.547	13.547
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	5.162	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	8.913	12.280	19.249	13.147	13.147	13.147
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.991	6.850	6.850	6.850	6.850
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.991	6.850	6.850	6.850	6.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.001	36.774	33.705	41.412	41.412	41.412
		33210200 Benutzungsentgelte	1.043	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	30.001	36.774	33.705	41.412	41.412	41.412
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.043-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952	500	500	500	500	500
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	761	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	80	500	500	500	500	500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	111	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.026	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	7.026	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.252</b>	<b>56.945</b>	<b>65.865</b>	<b>62.308</b>	<b>62.308</b>	<b>62.308</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.074-	131.774-	131.580-	134.204-	136.883-	139.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.035-	513.651-	314.239-	265.922-	389.792-	247.567-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	454-	350-	373-	373-	380-	380-
		42210210 Unterh. EDV	7-	70-	60-	76-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	604-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.609-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	6.542-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	6.102-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.719-	2.208-	2.183-	2.183-	2.183-	2.183-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.107-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	5.162-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	106-	180-	190-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	2.175-	1.514-	2.314-	2.314-	2.314-	2.314-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	2.081-	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.072-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	4-	104-	104-	104-	104-	104-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	30-	655-	698-	717-	717-	717-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.119-	1.970-	2.068-	2.100-	2.152-	2.202-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.039-	6.720-	6.915-	6.915-	6.915-	6.915-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	8.431-	12.180-	11.044-	11.044-	11.044-	11.044-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	29.707-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	1.500-	880-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	55.051-	111.686-	125.114-	125.114-	125.114-	125.114-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	11-	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	215.498-	318.100-	93.100-	55.100-	178.100-	35.100-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	34.168-	41.183-	40.463-	41.351-	42.155-	42.879-
15	- Abschreibungen	58-	20.408-	22.152-	22.410-	22.668-	22.927-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	581-	1.481-	1.481-	1.481-	1.481-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.527-	1.121-	1.259-	1.397-	1.536-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	58-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.300-	19.550-	19.670-	19.790-	19.910-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.111-	21.376-	21.079-	22.093-	22.140-	22.356-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	329-	547-	540-	540-	540-	540-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	136-	56-	56-	57-	58-	58-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.870-	4.118-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	260-	401-	381-	381-	381-	381-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.487-	2.364-	1.953-	1.998-	2.019-	2.024-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	42-	9-	8-	8-	8-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	2-	2-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.027-	12.976-	13.519-	14.466-	14.470-	14.658-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	870-	960-	982-	1.004-	1.027-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.617-</b>	<b>687.908-</b>	<b>489.650-</b>	<b>445.229-</b>	<b>572.084-</b>	<b>433.062-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.365-</b>	<b>630.962-</b>	<b>423.785-</b>	<b>382.921-</b>	<b>509.776-</b>	<b>370.754-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.670	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	15.670	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.670</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.930-	14.419-	13.554-	13.882-	13.882-	13.882-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	732-	1.072-	1.073-	1.073-	1.073-	1.073-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	7.352-	10.643-	11.278-	11.606-	11.606-	11.606-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	847-	2.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.273-	1.423-	1.450-	1.466-	1.482-	1.497-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	67.102-	83.342-	52.309-	55.700-	108.627-	59.803-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	38.226-	41.763-	34.265-	33.729-	38.167-	33.725-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>116.531-</b>	<b>140.946-</b>	<b>101.578-</b>	<b>104.777-</b>	<b>162.158-</b>	<b>108.907-</b>
31	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	5-	15-	24-	31-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	5-	15-	24-	31-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.861-</b>	<b>125.251-</b>	<b>85.883-</b>	<b>89.092-</b>	<b>146.482-</b>	<b>93.238-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>575.226-</b>	<b>756.213-</b>	<b>509.668-</b>	<b>472.013-</b>	<b>656.258-</b>	<b>463.992-</b>

**THH4**  
**21**  
**211001**  
**SCHULE\_P**

**Schule und Sport**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Schule Plittersdorf inkl. Altrheinhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.566	8.902	15.969	8.713	8.713	8.713
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	2.776	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.602	8.502	12.793	8.313	8.313	8.313
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	604	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.434	7.828	7.828	7.828	7.828
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	7.434	7.828	7.828	7.828	7.828
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.304	22.940	18.777	23.650	23.650	23.650
		33210200 Benutzungsentgelte	6.353	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	19.304	22.940	18.777	23.650	23.650	23.650
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.353-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599	150	150	150	150	150
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	153	150	150	150	150	150
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	446	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.489</b>	<b>39.425</b>	<b>42.724</b>	<b>40.341</b>	<b>40.341</b>	<b>40.341</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.923-	125.645-	128.216-	130.778-	133.389-	136.053-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.019-	178.417-	141.613-	177.581-	280.342-	351.429-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	572-	937-	933-	933-	937-	937-
		42210210 Unterh. EDV	197-	70-	60-	76-	85-	80-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	666-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	1.831-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	4.480-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	136-	1.272-	1.221-	1.221-	1.221-	1.221-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.065-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	2.776-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	175-	180-	190-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	568-	708-	708-	708-	708-	708-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	474-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	3-	52-	52-	52-	52-	52-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	498-	652-	661-	671-	671-	671-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.597-	2.092-	2.187-	2.239-	2.289-	2.290-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	3.298-	4.163-	3.788-	3.788-	3.788-	3.788-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.821-	5.298-	5.297-	5.297-	5.297-	5.297-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.834-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	40.258-	49.837-	53.750-	53.750-	53.750-	53.750-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	12-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	455.064-	63.500-	14.500-	57.000-	159.000-	229.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	38.952-	39.957-	40.710-	41.367-	42.064-	42.656-
15	- Abschreibungen	43-	73.782-	85.425-	85.772-	86.118-	86.464-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.019-	2.988-	3.095-	3.201-	3.307-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	43-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.763-	82.437-	82.677-	82.917-	83.157-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632-	11.322-	12.412-	12.981-	13.000-	13.115-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	300-	462-	448-	448-	448-	448-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	86-	30-	30-	31-	31-	31-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.167-	1.581-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	209-	292-	283-	283-	283-	283-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	843-	977-	977-	1.032-	1.002-	1.002-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	23-	5-	4-	4-	4-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	51-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.026-	7.038-	7.604-	8.098-	8.126-	8.221-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	868-	887-	907-	927-	947-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.957-</b>	<b>389.866-</b>	<b>368.266-</b>	<b>407.712-</b>	<b>513.448-</b>	<b>587.661-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>660.468-</b>	<b>350.441-</b>	<b>325.542-</b>	<b>367.371-</b>	<b>473.107-</b>	<b>547.320-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.490-	12.069-	9.936-	10.144-	10.144-	10.144-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1-	2.038-	2.039-	2.039-	2.039-	2.039-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	5.446-	6.028-	5.895-	6.103-	6.103-	6.103-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	43-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.439-	759-	783-	791-	800-	808-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	110.966-	34.305-	33.235-	52.050-	96.503-	177.047-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	44.680-	28.192-	28.081-	30.507-	34.188-	38.019-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>162.575-</b>	<b>75.325-</b>	<b>72.035-</b>	<b>93.492-</b>	<b>141.634-</b>	<b>226.018-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	3-	9-	15-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	3-	9-	15-	20-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.460-</b>	<b>66.214-</b>	<b>62.923-</b>	<b>84.387-</b>	<b>132.534-</b>	<b>216.923-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>813.928-</b>	<b>416.654-</b>	<b>388.465-</b>	<b>451.757-</b>	<b>605.641-</b>	<b>764.243-</b>

**THH4**                      **Schule und Sport**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**SCHULE\_R**              **Schule Raental inkl. Oberwaldhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.826	5.879	11.080	5.040	5.040	5.040
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	2.106	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.466	5.479	8.574	4.640	4.640	4.640
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.490	3.505	3.505	3.505	3.505
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.490	3.505	3.505	3.505	3.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.135	14.783	10.480	13.200	13.200	13.200
		33210200 Benutzungsentgelte	8.173	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	10.135	14.783	10.480	13.200	13.200	13.200
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.173-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.542	9.400	7.134	7.134	7.134	7.134
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.135	7.400	5.134	5.134	5.134	5.134
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	747	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	317	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	795	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	581	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	214	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.615</b>	<b>33.552</b>	<b>32.199</b>	<b>28.879</b>	<b>28.879</b>	<b>28.879</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.904-	46.263-	46.871-	47.806-	48.761-	49.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.012-	180.656-	140.725-	152.536-	309.502-	132.030-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	976-	1.853-	1.831-	1.831-	1.833-	1.833-
		42210210 Unterh. EDV	21-	70-	60-	75-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	285-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	179-	950-	950-	950-	950-	950-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	3.934-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	69-	1.104-	1.039-	1.039-	1.039-	1.039-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	2.106-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	106-	180-	190-	180-	180-	180-
	42320000 Leasing	1.089-	1.041-	1.041-	1.041-	1.041-	1.041-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.671-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1-	501-	501-	501-	501-	501-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9-	20-	27-	33-	33-	33-
	42720000 Aufw. f. EDV	966-	1.886-	1.976-	1.926-	1.947-	1.997-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.020-	1.972-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.484-	4.717-	4.447-	4.447-	4.447-	4.447-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	143-	500-	500-	500-	500-	500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	21.135-	32.117-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	65-	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	23.479-	66.500-	21.000-	37.500-	193.000-	14.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	56.316-	61.175-	63.114-	64.502-	65.936-	67.414-
15	- Abschreibungen	22-	27.860-	34.025-	34.140-	34.255-	41.513-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.090-	2.086-	2.201-	2.316-	2.431-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	22-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	25.770-	31.939-	31.939-	31.939-	39.082-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.871-	7.860-	8.104-	8.495-	8.534-	8.616-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	167-	206-	197-	197-	197-	197-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	41-	19-	19-	19-	19-	19-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	826-	736-	697-	697-	697-	697-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	162-	246-	238-	238-	238-	238-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	691-	1.335-	1.114-	1.139-	1.145-	1.155-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	15-	3-	3-	3-	3-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	1-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.947-	4.774-	5.226-	5.581-	5.601-	5.661-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	478-	559-	571-	583-	596-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.150-</b>	<b>263.338-</b>	<b>230.325-</b>	<b>243.577-</b>	<b>401.652-</b>	<b>232.493-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.534-</b>	<b>229.786-</b>	<b>198.127-</b>	<b>214.698-</b>	<b>372.773-</b>	<b>203.614-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.231	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	4.231	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.231</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.877-	7.411-	6.815-	6.931-	6.931-	6.931-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	363-	2.024-	2.024-	2.024-	2.024-	2.024-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.859-	3.885-	3.290-	3.406-	3.406-	3.406-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	655-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	681-	482-	483-	489-	494-	499-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	16.799-	41.968-	20.478-	30.305-	95.051-	26.739-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	14.965-	21.847-	16.501-	17.639-	23.456-	17.441-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.321-</b>	<b>71.707-</b>	<b>44.279-</b>	<b>55.364-</b>	<b>125.932-</b>	<b>51.610-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	2-	2-	5-	8-	11-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2-	2-	5-	8-	11-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.091-</b>	<b>68.332-</b>	<b>40.903-</b>	<b>51.993-</b>	<b>122.564-</b>	<b>48.245-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.625-</b>	<b>298.118-</b>	<b>239.030-</b>	<b>266.691-</b>	<b>495.337-</b>	<b>251.858-</b>



**THH4**  
**21**  
**211003**

**Schule und Sport**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grund- und Werkrealschulen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Hinweis:**

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

**THH4**  
**21**  
**211004**

**Schule und Sport**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Realschulen**

**Produkte:**

- **21.10.04** Realschulen

**Kurzbeschreibung**

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

Schulen:

August-Renner-Realschule

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthalle

**Produktverantwortung**

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

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	753.232	868.818	883.777	736.933	736.933	736.933
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	29.031	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	753.232	768.018	753.946	736.933	736.933	736.933
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	100.800	100.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.674	46.099	46.099	46.099	46.099
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	40.674	46.099	46.099	46.099	46.099
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	330	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.485-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.818	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.731	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	6.491	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.779	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	816	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.330	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	15.874	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	1.456	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>785.857</b>	<b>914.311</b>	<b>934.695</b>	<b>787.851</b>	<b>787.851</b>	<b>787.851</b>
12	-	Personalaufwendungen	357.173-	346.009-	348.654-	355.606-	362.698-	369.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.440-	577.967-	498.831-	426.371-	430.016-	433.691-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5.197-	107-	105-	105-	128-	128-
		42210210 Unterh. EDV	3.132-	3.270-	3.260-	3.394-	3.450-	3.450-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	432-	0	0	2-	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	3.109-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	10.093-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	17.013-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.973-	380-	372-	372-	372-	372-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	614-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	38.567-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	29.031-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.231-	780-	790-	780-	780-	790-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	5.660-	8.048-	8.047-	8.047-	8.047-	8.047-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	159-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	10.650-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	740-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	16-	12-	12-	12-	12-	12-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	322-	743-	876-	937-	937-	937-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.408-	3.032-	3.115-	3.084-	3.108-	3.129-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	29.835-	62.707-	52.903-	52.903-	52.903-	52.903-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	88.642-	56.349-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.495-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	11.246-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	260-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	156.734-	210.000-	109.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	130.923-	182.640-	167.208-	170.637-	174.180-	177.824-
15	- Abschreibungen	0	166.358-	180.051-	180.480-	180.909-	181.338-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	298-	418-	418-	418-	418-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	4.880-	4.292-	4.292-	4.292-	4.292-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.749-	9.426-	9.655-	9.884-	10.113-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	154.431-	165.915-	166.115-	166.315-	166.515-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.191-	75.355-	77.657-	81.939-	82.047-	83.009-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	780-	1.119-	1.173-	1.173-	1.173-	1.173-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	498-	184-	180-	184-	187-	187-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	0	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.813-	10.441-	10.402-	10.402-	10.402-	10.402-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	635-	938-	854-	854-	854-	854-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.351-	2.865-	2.863-	2.883-	2.919-	2.934-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	190-	29-	26-	26-	26-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	55-	56-	49-	49-	49-	49-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.643-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	52.367-	57.650-	59.780-	63.986-	63.999-	64.891-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	1.913-	2.278-	2.333-	2.388-	2.443-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.804-</b>	<b>1.165.689-</b>	<b>1.105.193-</b>	<b>1.044.397-</b>	<b>1.055.670-</b>	<b>1.067.969-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.948-</b>	<b>251.377-</b>	<b>170.499-</b>	<b>256.546-</b>	<b>267.820-</b>	<b>280.118-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.422-	27.999-	23.494-	23.494-	23.394-	23.394-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18.595-	16.737-	16.233-	16.233-	16.233-	16.233-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	262-	262-	262-	162-	162-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	827-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.340-	4.691-	4.647-	4.696-	4.747-	4.796-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	84.768-	85.186-	93.413-	104.418-	110.232-	129.340-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	75.283-	76.422-	79.891-	80.929-	80.441-	83.046-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>187.813-</b>	<b>194.297-</b>	<b>201.445-</b>	<b>213.538-</b>	<b>218.814-</b>	<b>240.576-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.813-</b>	<b>194.297-</b>	<b>201.445-</b>	<b>213.538-</b>	<b>218.814-</b>	<b>240.576-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>329.761-</b>	<b>445.674-</b>	<b>371.944-</b>	<b>470.084-</b>	<b>486.634-</b>	<b>520.694-</b>

**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 Schulsporthallen

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.217	1.017.687	1.138.121	905.131	905.131	905.131
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	35.102	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	806.217	838.487	923.819	905.131	905.131	905.131
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	179.200	179.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.210	81.985	81.985	81.985	81.985
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	36.210	81.985	81.985	81.985	81.985
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	73	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.684	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.041-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.780	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.717	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	15	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.620	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	6.427	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.798	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	21.798	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	374	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	374	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841.885</b>	<b>1.058.807</b>	<b>1.225.016</b>	<b>992.026</b>	<b>992.026</b>	<b>992.026</b>
12	-	Personalaufwendungen	405.621-	377.568-	360.989-	368.143-	375.442-	382.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.448-	688.569-	688.993-	631.799-	444.430-	436.341-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	798-	120-	124-	124-	152-	152-
		42210210 Unterh. EDV	108-	70-	60-	80-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	2-	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.833-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	34.851-	1.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	18.688-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	308-	426-	443-	443-	443-	443-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	248-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	21.417-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	35.102-	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	131-	70-	60-	75-	75-	75-
	42320000 Leasing	10.736-	16.053-	10.055-	10.055-	10.055-	10.055-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	6.986-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	5.300-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	385-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	19-	13-	14-	14-	14-	14-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	553-	1.137-	1.253-	1.325-	1.325-	1.325-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.164-	3.277-	3.436-	3.416-	3.436-	3.542-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	18.745-	20.000-	30.255-	30.255-	30.255-	30.255-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	86.400-	100.502-	83.312-	83.312-	83.312-	83.312-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.579-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	30-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	166.521-	324.500-	292.500-	286.500-	96.500-	86.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	110.338-	166.651-	139.441-	141.948-	144.528-	146.333-
15	- Abschreibungen	0	112.507-	179.695-	180.130-	180.564-	180.999-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.549-	2.366-	2.366-	2.366-	2.366-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	866-	866-	866-	866-	866-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.503-	7.434-	7.669-	7.903-	8.138-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	102.589-	169.029-	169.229-	169.429-	169.629-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.651-	81.395-	92.402-	97.529-	97.805-	98.871-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.135-	1.361-	1.033-	1.033-	1.033-	1.033-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	581-	206-	214-	219-	223-	223-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.887-	7.175-	12.261-	12.261-	12.261-	12.261-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	840-	1.198-	1.152-	1.152-	1.152-	1.152-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.136-	3.200-	3.201-	3.271-	3.313-	3.313-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	157-	35-	31-	31-	31-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	56-	57-	49-	49-	49-	49-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	695-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	59.260-	65.577-	71.874-	76.870-	77.040-	78.046-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	2.365-	2.483-	2.543-	2.604-	2.664-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959.720-</b>	<b>1.260.038-</b>	<b>1.322.079-</b>	<b>1.277.600-</b>	<b>1.098.242-</b>	<b>1.099.097-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.835-</b>	<b>201.231-</b>	<b>97.063-</b>	<b>285.575-</b>	<b>106.216-</b>	<b>107.071-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.604-	30.079-	22.090-	22.090-	21.940-	21.940-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	23.457-	11.266-	11.277-	11.277-	11.277-	11.277-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	313-	314-	314-	164-	164-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.147-	18.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.724-	5.256-	5.526-	5.585-	5.645-	5.703-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	97.944-	101.538-	140.554-	189.705-	130.578-	147.634-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	86.978-	93.426-	100.905-	88.130-	88.021-	90.365-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>219.250-</b>	<b>230.299-</b>	<b>269.074-</b>	<b>305.511-</b>	<b>246.184-</b>	<b>265.642-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219.250-</b>	<b>230.299-</b>	<b>269.074-</b>	<b>305.511-</b>	<b>246.184-</b>	<b>265.642-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>337.085-</b>	<b>431.530-</b>	<b>366.138-</b>	<b>591.085-</b>	<b>352.400-</b>	<b>372.714-</b>

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.775	717.105	776.957	604.751	604.751	604.751
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	30.383	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	572.125	589.105	618.574	604.751	604.751	604.751
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	5.650	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	128.000	128.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	101.145	103.240	103.240	103.240	103.240
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	1.076	986	986	986	986
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	94.790	96.975	96.975	96.975	96.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.147	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.972-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.891	26.272	24.572	24.572	24.572	24.572
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	2.237	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	17.687	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	374	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.613	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	31.980	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.283	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	27	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.650	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.612	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.651	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	387	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>642.825</b>	<b>844.972</b>	<b>905.219</b>	<b>733.013</b>	<b>733.013</b>	<b>733.013</b>
12	-	Personalaufwendungen	384.850-	363.395-	379.292-	386.859-	394.578-	402.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.998-	714.095-	647.060-	446.398-	505.331-	573.103-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	451-	603-	594-	594-	614-	614-
		42210210 Unterh. EDV	4.854-	3.270-	3.260-	3.394-	3.450-	3.450-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	518-	0	0	2-	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	3.229-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	13.185-	10.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	13.823-	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	247-	366-	333-	333-	333-	333-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	248-	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	2.235-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42220420 Erwerb Schulmöbel-/ausstattung	5.995-	17.576-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	30.383-	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	131-	180-	190-	180-	180-	190-
	42320000 Leasing	9.186-	8.506-	10.042-	10.042-	10.042-	10.042-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	57-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	9.100-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	313-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	152-	11-	10-	10-	10-	10-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	528-	1.311-	1.388-	1.086-	1.086-	1.086-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.381-	6.200-	6.207-	6.255-	6.308-	6.309-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	16.134-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	14.930-	15.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	42.061-	58.408-	46.859-	46.859-	46.859-	46.859-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.117-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	4.419-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	382-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	204.216-	346.150-	243.000-	83.000-	138.000-	202.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	142.931-	191.515-	183.972-	187.645-	191.448-	195.209-
15	- Abschreibungen	435-	298.147-	274.926-	275.592-	276.278-	276.954-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	357-	314-	314-	314-	314-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.166-	1.863-	1.853-	1.863-	1.863-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.601-	16.497-	16.973-	17.449-	17.925-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	435-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	281.023-	256.252-	256.452-	256.652-	256.852-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.346-	66.341-	69.073-	72.423-	72.561-	73.399-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.185-	1.556-	1.525-	1.425-	1.425-	1.425-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	467-	177-	161-	164-	168-	168-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	60-	55-	95-	95-	95-	95-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.566-	11.869-	12.701-	12.701-	12.701-	12.701-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	722-	1.076-	949-	949-	949-	949-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.474-	1.763-	1.759-	1.789-	1.795-	1.795-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	135-	26-	23-	23-	23-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	6-	96-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	43.817-	47.377-	49.472-	52.835-	52.907-	53.688-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	49-	2.237-	2.385-	2.442-	2.499-	2.555-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.629-</b>	<b>1.441.978-</b>	<b>1.370.350-</b>	<b>1.181.272-</b>	<b>1.248.747-</b>	<b>1.325.905-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.804-</b>	<b>597.006-</b>	<b>465.131-</b>	<b>448.259-</b>	<b>515.734-</b>	<b>592.892-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.411	5.905	5.905	0	0	0
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.411	5.905	5.905	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.411</b>	<b>5.905</b>	<b>5.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.082-	16.240-	16.718-	16.718-	16.718-	16.718-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	16.567-	8.929-	11.408-	11.408-	11.408-	11.408-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	111-	110-	110-	110-	110-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.515-	7.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.819-	4.517-	4.155-	4.200-	4.245-	4.289-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	113.601-	106.092-	133.171-	120.319-	149.006-	221.796-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	85.550-	88.737-	95.565-	91.873-	93.456-	98.958-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>226.052-</b>	<b>215.585-</b>	<b>249.610-</b>	<b>233.110-</b>	<b>263.425-</b>	<b>341.762-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	801-	620-	510-	394-	271-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	801-	620-	510-	394-	271-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>220.641-</b>	<b>210.481-</b>	<b>244.325-</b>	<b>233.620-</b>	<b>263.819-</b>	<b>342.033-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513.446-</b>	<b>807.487-</b>	<b>709.456-</b>	<b>681.879-</b>	<b>779.553-</b>	<b>934.925-</b>

**THH4**  
**21**  
**211010**

**Schule und Sport**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gemeinschaftsschulen**

**Produkte:**

- 21.10.10 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

**Kurzbeschreibung**

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

## Schulen:

Gustav-Heinemann-Schule – verpflichtende Ganztagschule in der Sekundarstufe sowie Ganztagsgrundschule in Wahlform

Karlschule – verpflichtende Ganztagschule in der Sekundarstufe sowie Ganztagsgrundschule in Wahlform (Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe ab Schuljahr 2017/2018 aufbauend ab der Klassenstufe 5; die bestehenden Werkrealschulklassen werden auslaufend weitergeführt)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

**Produktverantwortung**

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.897	566.371	619.750	484.133	484.133	484.133
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	23.233	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	493.107	444.410	474.557	462.973	462.973	462.973
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	30.345	20.760	20.760	20.760	20.760	20.760
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	85	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	100.800	100.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.656	53.675	53.675	53.675	53.675
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	842	842	842	842	842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	65.814	52.833	52.833	52.833	52.833
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.534	7.978	7.229	8.588	8.588	8.588
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	4.470	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	10.219	7.978	7.229	8.588	8.588	8.588
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.170-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.799	83.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	55.540	83.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	415	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	844	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	885	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.310	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.609	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	701	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>595.425</b>	<b>724.505</b>	<b>760.654</b>	<b>626.397</b>	<b>626.397</b>	<b>626.397</b>
12	-	Personalaufwendungen	511.986-	445.297-	516.295-	526.594-	537.103-	547.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.077-	798.914-	1.082.679-	615.455-	598.619-	607.660-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.463-	1.678-	1.687-	1.687-	1.715-	1.715-
		42210210 Unterh. EDV	2.401-	2.720-	2.710-	2.955-	3.100-	3.150-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	2-	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.260-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	8.800-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	11.584-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.560-	3.234-	3.251-	3.251-	3.251-	4.051-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.919-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	34.336-	6.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	23.233-	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	224-	180-	190-	180-	180-	190-
	42320000 Leasing	12.624-	16.053-	15.057-	15.057-	15.057-	15.557-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	4.419-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	464-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	248-	13-	14-	14-	14-	14-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	338-	2.541-	3.470-	1.707-	1.707-	1.707-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	573-	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.817-	3.734-	3.920-	4.171-	4.215-	4.217-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	67.942-	150.000-	110.000-	115.000-	115.000-	120.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	20.975-	30.634-	30.651-	30.651-	30.651-	30.651-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	43.912-	25.386-	47.017-	47.017-	47.017-	47.017-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	18.695-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	49.618-	101.591-	97.886-	97.886-	97.886-	97.886-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	29.085-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.261-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	133.221-	213.000-	495.000-	56.000-	36.000-	36.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	109.923-	142.250-	142.810-	145.678-	148.626-	151.306-
15	- Abschreibungen	41-	263.935-	276.266-	278.888-	280.126-	280.717-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	674-	475-	475-	475-	475-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	2.756-	2.756-	2.756-	2.756-	2.756-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.899-	4.264-	4.264-	4.264-	4.264-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.791-	20.675-	21.166-	21.658-	22.049-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	41-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	249.815-	248.096-	250.227-	250.973-	251.173-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.438-	61.509-	66.549-	69.542-	69.574-	70.393-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.230-	1.880-	2.016-	2.016-	2.016-	2.016-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	572-	206-	218-	223-	227-	227-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.649-	14.267-	14.402-	14.402-	14.402-	14.402-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	830-	1.196-	1.166-	1.166-	1.166-	1.166-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.909-	3.080-	3.102-	3.202-	3.099-	3.204-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	657-	35-	32-	32-	32-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	7-	7-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	36.240-	38.725-	44.035-	46.889-	46.983-	47.659-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	1.492-	1.574-	1.611-	1.649-	1.686-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.882-</b>	<b>1.570.356-</b>	<b>1.942.389-</b>	<b>1.491.080-</b>	<b>1.486.022-</b>	<b>1.507.189-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.457-</b>	<b>845.852-</b>	<b>1.181.735-</b>	<b>864.683-</b>	<b>859.625-</b>	<b>880.792-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.681-	22.576-	18.610-	18.668-	18.668-	20.468-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.882-	12.465-	11.482-	11.482-	11.482-	13.282-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	13-	14-	14-	14-	14-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.314-	2.597-	2.615-	2.673-	2.673-	2.673-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	484-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.571-	5.244-	5.625-	5.685-	5.747-	5.806-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	95.108-	113.519-	188.679-	118.162-	116.732-	126.813-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	106.247-	118.441-	138.474-	125.199-	123.672-	127.777-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>223.607-</b>	<b>259.780-</b>	<b>351.389-</b>	<b>267.716-</b>	<b>264.820-</b>	<b>280.864-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	33-	371-	395-	411-	421-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	33-	371-	395-	411-	421-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>220.392-</b>	<b>256.598-</b>	<b>348.545-</b>	<b>264.895-</b>	<b>262.016-</b>	<b>278.071-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>751.849-</b>	<b>1.102.449-</b>	<b>1.530.280-</b>	<b>1.129.578-</b>	<b>1.121.641-</b>	<b>1.158.863-</b>



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.466	661.961	690.871	475.614	475.614	475.614
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	26.175	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	432.480	470.561	473.296	460.214	460.214	460.214
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	8.541	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	85	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	176.000	176.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	63	63	63	63	63
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.042	15.042	15.042	15.042	15.042
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.583	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.491-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.764	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	42.191	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	573	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.767	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	7.409	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	358	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	188	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>492.277</b>	<b>729.066</b>	<b>757.976</b>	<b>542.719</b>	<b>542.719</b>	<b>542.719</b>
12	-	Personalaufwendungen	558.472-	572.894-	567.329-	578.648-	590.196-	601.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.014-	737.623-	643.609-	504.298-	506.731-	530.172-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.221-	1.634-	1.630-	1.630-	1.659-	1.659-
		42210210 Unterh. EDV	2.217-	3.270-	3.260-	3.395-	3.450-	3.500-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	872-	0	0	2-	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.938-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.289-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstattung	0	0	13.082-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.280-	3.676-	3.763-	3.763-	3.763-	3.763-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	248-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	3.779-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	5.232-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstattung	0	0	26.175-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	131-	180-	190-	180-	180-	180-
	42320000 Leasing	14.647-	18.660-	16.658-	16.658-	16.658-	16.658-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	9.142-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	193-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	17-	15-	14-	14-	14-	14-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	274-	2.393-	3.189-	1.765-	1.765-	1.765-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.215-	4.037-	4.108-	4.149-	4.194-	4.195-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	48.004-	100.000-	80.000-	83.000-	83.000-	86.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	17.052-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	44.280-	84.188-	93.644-	93.644-	93.644-	93.644-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.361-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	39.072-	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	6.915-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	105-	300-	300-	300-	300-	300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	97.467-	274.000-	156.000-	51.000-	51.000-	69.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	88.064-	112.670-	108.995-	111.197-	113.503-	115.892-
15	- Abschreibungen	0	243.399-	243.692-	244.528-	245.364-	246.201-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	269-	120-	120-	120-	120-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.734-	5.375-	5.375-	5.375-	5.375-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	13.765-	14.988-	15.624-	16.260-	16.897-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	223.631-	223.209-	223.409-	223.609-	223.809-
17	- Transferaufwendungen	340-	700-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	340-	700-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.271-	65.231-	68.202-	71.458-	71.625-	72.354-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.358-	1.949-	2.004-	2.004-	2.004-	2.004-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	526-	231-	224-	229-	233-	233-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	115-	120-	120-	120-	120-	120-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.928-	13.435-	13.867-	13.867-	13.867-	13.867-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	663-	1.134-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.708-	2.516-	2.514-	2.554-	2.580-	2.585-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	876-	36-	33-	33-	33-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	55-	57-	49-	49-	49-	49-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	36.803-	42.963-	46.331-	49.498-	49.585-	50.260-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	114-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	1.951-	2.033-	2.082-	2.131-	2.180-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.097-</b>	<b>1.619.847-</b>	<b>1.523.432-</b>	<b>1.399.532-</b>	<b>1.414.516-</b>	<b>1.451.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.820-</b>	<b>890.782-</b>	<b>765.456-</b>	<b>856.813-</b>	<b>871.797-</b>	<b>908.581-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>25 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.258-	13.113-	12.904-	12.904-	12.904-	14.304-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15.871-	10.098-	10.390-	10.390-	10.390-	11.790-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	15-	14-	14-	14-	14-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.387-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.799-	5.884-	5.785-	5.847-	5.910-	5.971-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	86.366-	128.586-	124.691-	117.624-	123.346-	147.940-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	102.627-	122.084-	123.260-	122.439-	121.731-	126.393-
<b>30 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>215.051-</b>	<b>269.667-</b>	<b>266.641-</b>	<b>258.815-</b>	<b>263.891-</b>	<b>294.609-</b>
31 -	kalkulatorische Kosten	0	360-	655-	630-	600-	563-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	360-	655-	630-	600-	563-
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.051-</b>	<b>270.027-</b>	<b>267.296-</b>	<b>259.445-</b>	<b>264.491-</b>	<b>295.172-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>731.871-</b>	<b>1.160.808-</b>	<b>1.032.751-</b>	<b>1.116.258-</b>	<b>1.136.287-</b>	<b>1.203.753-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	7.495-	7.342-	6.896-	7.031-	7.169-	7.309-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149-	236-	246-	256-	259-	259-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	13-	14-	14-	14-	16-	16-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	33-	48-	48-	48-	48-	48-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	6-	6-	6-	6-	6-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2-	1-	1-	1-	1-	1-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14-	25-	33-	41-	41-	41-
	42720000 Aufw. f. EDV	87-	142-	144-	145-	145-	146-
15 -	Abschreibungen	0	8-	7-	10-	14-	18-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8-	7-	10-	14-	18-
17 -	Transferaufwendungen	8.120-	5.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.120-	5.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.434-	31.403-	31.376-	31.376-	31.377-	31.377-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12-	13-	10-	10-	10-	10-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	62-	23-	23-	24-	24-	24-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	11.981-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	308-	245-	245-	245-	245-	245-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	64-	97-	89-	89-	89-	89-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	6-	6-	6-	6-	6-	6-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	18-	4-	3-	3-	3-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	1-	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.198-</b>	<b>44.490-</b>	<b>46.125-</b>	<b>46.273-</b>	<b>46.419-</b>	<b>46.563-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.198-</b>	<b>44.490-</b>	<b>46.125-</b>	<b>46.273-</b>	<b>46.419-</b>	<b>46.563-</b>
<b>25 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.043-	593-	599-	606-	612-	619-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.608-	3.012-	3.214-	3.343-	3.417-	3.495-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.607-	1.911-	2.056-	2.141-	2.104-	2.170-
<b>30 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.258-</b>	<b>5.548-</b>	<b>5.901-</b>	<b>6.121-</b>	<b>6.165-</b>	<b>6.316-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.258-</b>	<b>5.548-</b>	<b>5.901-</b>	<b>6.121-</b>	<b>6.165-</b>	<b>6.316-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	33.456-	50.037-	52.026-	52.395-	52.583-	52.879-

**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**                      **Schule und Sport**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**214002**                    **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	150	150	150	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	33	15	15	15	15
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	12	33	15	15	15	15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.493	8.980	13.697	13.697	13.697	13.697
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	12.493	8.980	13.697	13.697	13.697	13.697
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.199</b>	<b>10.706</b>	<b>15.405</b>	<b>15.405</b>	<b>15.405</b>	<b>15.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.495-	7.342-	6.896-	7.031-	7.169-	7.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921-	12.187-	17.197-	17.207-	17.210-	17.210-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	13-	14-	14-	14-	16-	16-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	33-	48-	48-	48-	48-	48-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	6-	6-	6-	6-	6-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2-	1-	1-	1-	1-	1-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14-	25-	33-	41-	41-	41-
		42720000 Aufw. f. EDV	87-	142-	144-	145-	145-	146-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	817-	0	0	0	0	0
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	5.956-	10.951-	15.951-	15.951-	15.951-	15.951-
		42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	8-	7-	10-	14-	18-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8-	7-	10-	14-	18-
17	-	Transferaufwendungen	8.699-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.699-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466-	405-	378-	378-	379-	379-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12-	13-	10-	10-	10-	10-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	62-	23-	23-	24-	24-	24-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	308-	245-	245-	245-	245-	245-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	64-	97-	89-	89-	89-	89-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	6-	6-	6-	6-	6-	6-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	18-	4-	3-	3-	3-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	1-	0	0	0	0
		44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	12-	2-	2-	2-	2-	2-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.581-</b>	<b>26.143-</b>	<b>30.678-</b>	<b>30.826-</b>	<b>30.972-</b>	<b>31.116-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.382-</b>	<b>15.437-</b>	<b>15.273-</b>	<b>15.421-</b>	<b>15.567-</b>	<b>15.711-</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>25 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.043-	593-	599-	606-	612-	619-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.515-	1.930-	1.967-	2.079-	2.120-	2.171-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.070-	1.151-	922-	965-	957-	991-
<b>30 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.628-</b>	<b>3.705-</b>	<b>3.520-</b>	<b>3.681-</b>	<b>3.721-</b>	<b>3.811-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.628-</b>	<b>3.705-</b>	<b>3.520-</b>	<b>3.681-</b>	<b>3.721-</b>	<b>3.811-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.010-</b>	<b>19.142-</b>	<b>18.792-</b>	<b>19.102-</b>	<b>19.287-</b>	<b>19.523-</b>

**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.), Digitalpakt Schulen (ohne Baumaßnahmen)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.250	360.000	360.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	549.250	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	360.000	360.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.500	8.500	8.500	8.500
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	5.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.946	56.300	56.300	56.800	57.300	57.300
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	52.946	56.300	56.300	56.800	57.300	57.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>602.196</b>	<b>416.300</b>	<b>421.800</b>	<b>65.300</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.683-	25.160-	23.629-	24.092-	24.565-	25.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.634-	406.558-	406.594-	406.627-	406.636-	406.637-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	44-	46-	46-	46-	57-	57-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	2-	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	1-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	113-	414-	414-	414-	414-	414-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	218.079-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42320000 Leasing	0	21-	21-	21-	21-	21-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	7-	5-	5-	5-	5-	5-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	47-	86-	114-	141-	141-	141-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.045-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	298-	486-	493-	497-	498-	499-
15	-	Abschreibungen	0	3.144-	173-	336-	499-	662-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.144-	173-	336-	499-	662-
17	-	Transferaufwendungen	70.558-	70.568-	75.790-	75.790-	75.790-	75.790-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	2.415-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-
		43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143-	68.143-	73.365-	73.365-	73.365-	73.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264-	56.883-	56.789-	11.789-	6.792-	6.792-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	41-	46-	33-	33-	33-	33-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	213-	80-	80-	81-	83-	83-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	50.000-	50.000-	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.766-	6.340-	6.340-	11.340-	6.340-	6.340-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	221-	334-	304-	304-	304-	304-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	21-	19-	19-	19-	20-	20-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	61-	13-	12-	12-	12-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	3-	3-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.140-	562.312-	562.975-	518.634-	514.282-	514.928-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.057	146.012-	141.175-	453.334-	448.482-	449.128-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.572-	2.031-	2.054-	2.076-	2.098-	2.120-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.775-	7.176-	7.399-	7.794-	7.956-	8.146-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.870-	19.685-	3.462-	3.820-	18.888-	19.448-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	23.219-	30.000-	14.022-	14.797-	30.050-	30.822-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.219-	30.000-	14.022-	14.797-	30.050-	30.822-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.837	176.012-	155.197-	468.132-	478.531-	479.949-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	2020 und 2021 Zuwendungen aus „DigitalPakt Schule“ für Ausbau Medienausstattung
14	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	Ausbau der Medienausstattung der Grundschulen u. der weiterführenden Schulen

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 4210 (Förderung des Sports):**

<b>Anzahl</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
geförderte Sportvereine	43	41	41	42	42	42
geförderte Jugendliche	3.525	3.346	3.390	3.276	3.302	3.331

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.300	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	111	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.411</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.003-	27.239-	30.154-	30.736-	31.327-	31.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.783-	22.790-	27.387-	63.936-	63.992-	23.722-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	84-	130-	130-	130-	130-	130-
		42210210 Unterh. EDV	3-	0	0	10-	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	5-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	592-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5-	0	1.115-	315-	315-	315-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	7.724-	15.000-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	25-	51-	64-	63-	65-	68-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	24.745-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.429-	1.644-	2.055-	42.333-	42.333-	2.055-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.176-	3.555-	3.612-	3.670-	3.739-	3.744-
15	-	Abschreibungen	0	12.844-	13.130-	15.630-	18.130-	20.630-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	34-	34-	34-	34-	34-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	9.079-	9.364-	11.864-	14.364-	16.864-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.730-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-
17	-	Transferaufwendungen	163.236-	180.757-	187.257-	181.257-	181.257-	181.257-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	52.813-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	43.288-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	43.681-	48.757-	48.757-	48.757-	48.757-	48.757-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	2.100-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	16.251-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.604-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614-	1.908-	1.779-	1.774-	1.774-	1.774-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	27-	31-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	386-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	102-	154-	140-	140-	140-	140-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	24-	35-	34-	36-	36-	36-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	15-	8-	8-	8-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	15-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	75-	84-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.636-</b>	<b>245.538-</b>	<b>259.707-</b>	<b>293.332-</b>	<b>296.480-</b>	<b>259.315-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.225-</b>	<b>242.496-</b>	<b>256.665-</b>	<b>290.291-</b>	<b>293.438-</b>	<b>256.273-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	990-	3.182-	3.182-	3.182-	3.182-	3.182-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	928-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	62-	82-	82-	82-	82-	82-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.821-	12.368-	1.546-	15.833-	18.039-	2.368-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.942-	5.282-	2.626-	4.278-	4.292-	2.952-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.753-</b>	<b>20.832-</b>	<b>7.354-</b>	<b>23.293-</b>	<b>25.513-</b>	<b>8.502-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	3.885-	3.925-	3.799-	3.672-	3.545-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.885-	3.925-	3.799-	3.672-	3.545-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.753-</b>	<b>24.717-</b>	<b>11.279-</b>	<b>27.091-</b>	<b>29.184-</b>	<b>12.047-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.978-</b>	<b>267.213-</b>	<b>267.945-</b>	<b>317.382-</b>	<b>322.623-</b>	<b>268.320-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

**THH4**  
**42**  
**4241**

**Schule und Sport**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Sportplätze</b>
2015	22
2016	22
2017	22
2018	22
2019	22



**THH4  
42  
4241**

**Schule und Sport  
Sportförderung  
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.412	8.076	8.667	8.667	8.667
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.412	8.076	8.667	8.667	8.667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.058	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	6.058	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	117	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.029	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	4.029	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.203</b>	<b>14.012</b>	<b>12.676</b>	<b>13.267</b>	<b>13.267</b>	<b>13.267</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.686-	26.587-	28.935-	46.479-	47.391-	48.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.397-	26.825-	16.830-	60.334-	150.254-	68.112-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	678-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	18.320-	10.000-	4.000-	13.000-	102.000-	19.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.399-	14.075-	10.080-	44.584-	45.504-	46.362-
15	-	Abschreibungen	0	62.820-	57.891-	62.033-	63.083-	64.133-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	496-	147-	147-	147-	147-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	353-	353-	403-	453-	503-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	2.449-	3.856-	4.856-	5.856-	6.856-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	59.522-	53.535-	56.627-	56.627-	56.627-
17	-	Transferaufwendungen	171.073-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	167.958-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	3.115-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307-	1.761-	1.992-	2.755-	2.785-	2.809-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	327-	340-	318-	318-	318-	318-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	392-	410-	410-	415-	420-	420-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.588-	772-	750-	750-	750-	750-
		44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	0	0	200-	200-	200-	200-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	239-	314-	1.072-	1.097-	1.121-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.463-</b>	<b>312.994-</b>	<b>300.648-</b>	<b>366.601-</b>	<b>458.513-</b>	<b>378.374-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.259-</b>	<b>298.982-</b>	<b>287.972-</b>	<b>353.334-</b>	<b>445.246-</b>	<b>365.107-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	9.327-	8.245-	7.007-	10.932-	48.072-	19.269-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.368-	19.786-	19.093-	21.880-	25.254-	22.766-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.696-</b>	<b>29.031-</b>	<b>27.100-</b>	<b>33.812-</b>	<b>74.325-</b>	<b>43.035-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.696-</b>	<b>29.031-</b>	<b>27.100-</b>	<b>33.812-</b>	<b>74.325-</b>	<b>43.035-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.955-</b>	<b>328.013-</b>	<b>315.072-</b>	<b>387.146-</b>	<b>519.571-</b>	<b>408.142-</b>

## THH4

## Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.429-	4.589-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.187-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	7.451-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	11.790-	2.210-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I44207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.099.093-	8.000.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0
<b>I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	50.000-	300.000-
<b>I45207001005: Neubau Mensa G.-H.-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	738.614-	1.130.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
<b>I45207001019: Erweiterung LWG, Einzäunung Schulhof</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.438-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001022: Baul. Verb. Schule Raental</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-
<b>I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.137.956-	650.000-	0	0	0	0	0
<b>I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	518.313-	3.500.000-	850.000-	0	0	0	0
<b>I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.597-	250.000-	0	0	0	150.000-	1.000.000-
<b>I45207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	209.391-	440.000-	0	0	0	0	0
<b>I45207001033: Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.254-	350.000-	80.000-	0	0	0	0
<b>I45207001034: Baul. Verb. SSPH Raental(Oberwaldhalle)</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
<b>I45207001035: Neubau Schulsportanlage Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	81.000-	418.730-	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.435-	0	187.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	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
<b>I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.500-	0	75.000-	0	0	0	0
<b>I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.025-	0	81.000-	0	0	0	0
<b>I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.694-	0	47.000-	0	0	0	0
<b>I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	470.000-	470.000-	0	0
<b>I45207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
<b>I45207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
<b>I45207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
<b>I45207102000: Erw. Maschinen_tech.Anlagen KB Hochbau</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
<b>I45207602001: Zuw. Bund (KinvFG),energ.Sanierung Tulla</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	474.199	0	0	0	0	0	0
<b>I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	351.000	0	0	0	0
<b>I45207603005: Kom. Sanierungsfond Tulla Zuschuss Land</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	141.000	0	0	0	0	0
<b>I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.831.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I45207603007: Zuwendung v. Land DigitalPakt Schulen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	312.000	0	0	0	0
<b>I45207603008: Zuweisungen vom Land ARRS</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	217.000	217.000	0	0	0	0
<b>I45207703004: Rückz. überz. Bauausg. A-R-Realschule</b>										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	18.988	0	0	0	0	0	0
<b>I45217102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
<b>I45217102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I45217102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I45217102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I45217102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I45217102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I45217102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I45217102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I45217102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I45217102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I45217102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I45217102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I45217102121: Erw.Reinigungsmasch. Festhalle Wintersd.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
<b>I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagsschule Tulla</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagsschule G-H-Schu</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	10.812-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagsschule Karls.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	10.920-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.720-	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.102-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I48107102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.600-	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	17.253-	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102120: Erwerb Reinigungsmaschinen Ottersd._SSPH</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.360-	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-





Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I48107605004: Spenden Förderverein Karlschule</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.521-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.816-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>I48727102000: Erwerb Schuleinrichtung C.-Schurz</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I48797102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I48817102001: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	13.079-	0	0	0	0	0	0
<b>I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	25.314-	0	0	0	0	0	0
<b>I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.007-	0	0	0	0	0	0
<b>I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.163-	0	0	0	0	0	0
<b>I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.426-	0	0	0	0	0	0
<b>I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.258-	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule“
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land“
I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603007: Zuwendung v. Land DigitalPakt Schulen“

---

I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung	
I45207001039: Gebaude Schule Rauental, Digitalisierung	



# Teilhaushalt 5

## Kunst und Kultur

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

## Strategische Ziele

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>5 Kunst und Kultur</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 5; OZ 1 (PG 2810)</b> <b>Bereitstellung attraktiver Kulturangebote über den Eigenbetrieb „Kultur und Veranstaltungen (u.a. tête-à-tête)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 5, OZ. 1, M1</b> Ausgleich des Defizits über den städtischen Haushalt
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 5; OZ 2 (diverse PG)</b> <b>Bereitstellung attraktiver Kulturangebote in den städtischen Einrichtungen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 5, OZ. 2, M1</b> Veranstaltungsplanung 2021 (auf Drucksache 2020-240 der Sitzung des JSK am 02. November 2020 wird verwiesen) <b>TH 5, OZ. 2, M2</b> Stadtmuseum: 125-jähriges Jubiläum des Stadtmuseums; Einrichtung einer archäologischen Dauerausstellung zur „Ur- und Frühgeschichte“
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 5; OZ 3 (diverse PG)</b> <b>Förderung von kulturellen Vereinen und Einrichtungen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 5, OZ. 3, M1</b> Zuschüsse an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien, Amateurtheaterrichtlinien und Einzelbeschlüssen <b>TH 5, OZ. 3, M2</b> Betriebskostenzuschuss Wehrgeschichtliches Museum und Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte

## THH5

## Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.158	83.250	114.650	84.400	84.400	84.400
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	83.158	79.250	108.250	78.000	78.000	78.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	6.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.899	18.899	18.899	18.899	18.899
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	52	104	104	104	104
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	442	390	390	390	390
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	596.298	540.950	563.150	563.150	563.150	563.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.048	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210100 Benutzungsgebühren	458.786	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		33210200 Benutzungsentgelte	134.464	108.250	110.250	110.250	110.250	110.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.887	43.679	44.679	44.679	44.679	44.679
		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	10.862	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		34210500 Ertr. a. Provisionen	162	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.568	450	450	450	450	450
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	321	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	34.801	32.079	32.079	32.079	32.079	32.079
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.172	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.539	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	2.912	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	215	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>748.650</b>	<b>692.420</b>	<b>747.020</b>	<b>716.770</b>	<b>716.770</b>	<b>716.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.582.555-	2.656.776-	2.663.113-	2.714.250-	2.766.413-	2.819.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.409-	732.976-	709.322-	1.265.001-	1.080.239-	701.229-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	0	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	1.909-	6.515-	11.395-	166.395-	3.395-	3.395-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	1.111-	500-	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	74-	300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	17.534-	17.920-	18.720-	15.020-	15.020-	15.520-
	42210210 Unterh. EDV	892-	400-	360-	432-	415-	415-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	18-	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10.383-	29.740-	19.340-	21.340-	21.340-	21.340-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	5.646-	0	0	5.200-	5.000-	5.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	903-	2.040-	2.080-	2.040-	2.050-	2.070-
	42320000 Leasing	1.204-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	109-	130-	130-	130-	130-	130-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	3.422-	0	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	954-	955-	1.040-	1.070-	1.105-	1.140-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	484-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	80-	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.238-	6.240-	12.270-	5.100-	5.100-	5.100-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	669-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	17.758-	22.100-	26.400-	26.400-	26.400-	46.400-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	95.684-	131.000-	103.500-	103.500-	103.500-	104.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	133.613-	157.200-	149.000-	152.600-	127.600-	152.600-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.122-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.039-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	14.850-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	35.917-	53.894-	50.693-	55.908-	56.398-	56.471-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	816-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	185.656-	120.340-	123.125-	515.955-	515.955-	89.125-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	128.343-	154.302-	159.769-	162.394-	165.331-	167.023-
15	- Abschreibungen	900-	263.412-	261.562-	265.792-	269.222-	272.652-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	11.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.596-	1.551-	1.551-	1.551-	1.551-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	22.265-	24.258-	27.388-	30.518-	33.648-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	895-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	413-	413-	713-	1.013-	1.313-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	3-	227.338-	226.539-	227.339-	227.339-	227.339-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	2.549.138-	2.716.488-	2.380.571-	2.657.081-	2.396.331-	2.679.431-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.108.325-	2.155.560-	1.843.290-	2.107.800-	1.846.550-	2.129.200-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	16.867-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000-	180.000-	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	19.372-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	113.040-	113.287-	113.040-	113.040-	113.040-	113.040-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	21.247-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	34.251-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	750-	1.000-	1.500-	1.000-	1.500-	1.950-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	6.131-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	30.000-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	32.655-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.952-	119.890-	114.945-	114.850-	116.605-	117.079-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.494-	7.097-	6.898-	6.898-	6.898-	6.898-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	1.860-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.872-	2.330-	1.205-	1.190-	2.470-	2.710-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.561-	5.426-	6.006-	6.006-	6.006-	6.006-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	24.645-	27.960-	26.860-	26.860-	26.860-	26.860-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	13.954-	21.109-	19.216-	19.216-	19.216-	19.216-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.247-	1.420-	1.414-	1.510-	1.510-	1.520-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	569-	7.220-	5.800-	4.830-	4.830-	4.830-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	446-	780-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.994-	43.551-	43.574-	44.351-	44.808-	45.224-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	648-	500-	700-	700-	700-	700-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	1-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	662-	696-	1.271-	1.289-	1.307-	1.114-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.895.955-	6.489.592-	6.129.562-	7.017.023-	6.628.860-	6.590.061-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.147.305-	5.797.172-	5.382.543-	6.300.254-	5.912.090-	5.873.292-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.055	14.850	20.250	20.250	20.000	20.000
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	18.055	14.850	20.250	20.250	20.000	20.000
25	= Erträge aus internen Leistungen	18.055	14.850	20.250	20.250	20.000	20.000
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	119.143-	104.917-	132.167-	132.167-	132.167-	127.167-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	99.394-	88.000-	107.250-	107.250-	107.250-	102.250-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	14.961-	9.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.787-	7.317-	7.317-	7.317-	7.317-	7.317-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	113.144-	57.655-	69.473-	59.078-	60.420-	60.455-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	487.956-	716.290-	640.711-	832.966-	870.019-	730.652-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	369.886-	398.911-	381.856-	406.332-	403.920-	401.876-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.090.129-	1.277.774-	1.224.208-	1.430.544-	1.466.526-	1.320.150-
31	- kalkulatorische Kosten	0	91.721-	90.814-	88.223-	85.562-	82.537-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	82.515-	81.298-	78.641-	75.971-	72.960-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.206-	9.516-	9.582-	9.591-	9.577-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072.073-	1.354.645-	1.294.771-	1.498.516-	1.532.088-	1.382.687-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.219.378-	7.151.817-	6.677.314-	7.798.770-	7.444.178-	7.255.978-

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

## THH5

## Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.318	641.442	696.042	0	665.792	665.792	665.792
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.229-	5.740.931-	5.373.183-	0	5.858.990-	5.462.449-	5.843.520-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.565.911-</b>	<b>5.099.489-</b>	<b>4.677.141-</b>	<b>0</b>	<b>5.193.198-</b>	<b>4.796.657-</b>	<b>5.177.728-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.249-	0	0	0	20.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.249-	0	0	0	20.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.695-	126.300-	137.800-	0	32.300-	32.300-	32.300-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	36.591-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.104-	126.300-	137.800-	0	32.300-	32.300-	32.300-
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-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	54.000-	14.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	54.000-	14.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.944-</b>	<b>183.300-</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>63.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.944-</b>	<b>183.300-</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>63.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.605.855-</b>	<b>5.282.789-</b>	<b>4.832.141-</b>	<b>0</b>	<b>5.256.698-</b>	<b>4.840.157-</b>	<b>5.221.228-</b>

**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.

<b>Einrichtung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Stadtmuseum	5.504	3.031	4.289	4.292	3.441	3.592
Städtische Galerie	2.665	2.123	3.108	2.903	6.082	2.582
Riedmuseum*	1.991	1.973	3.121	2.364	2.081	2.453
Historische Bibliothek**	1.218	2.181	1.018	1.336	909	1.138
<b>Summe:</b>	<b>11.378</b>	<b>9.308</b>	<b>11.536</b>	<b>10.895</b>	<b>12.513</b>	<b>9.765</b>

\* 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.315	5.250	5.250	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.315	5.250	5.250	4.000	4.000	4.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	4.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.403	9.403	9.403	9.403	9.403
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.825	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210200 Benutzungsentgelte	6.825	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.364	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.179	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34210500 Ertr. a. Provisionen	162	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	23	100	100	100	100	100
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.503</b>	<b>25.953</b>	<b>27.153</b>	<b>25.903</b>	<b>25.903</b>	<b>25.903</b>
12	-	Personalaufwendungen	630.498-	629.213-	651.057-	664.061-	677.328-	690.859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.454-	258.072-	249.361-	234.279-	230.787-	236.170-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.329-	6.850-	6.650-	4.950-	4.950-	5.450-
		42210210 Unterh. EDV	89-	130-	120-	138-	120-	120-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	7-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	820-	10.950-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	397-	890-	900-	890-	890-	900-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	151-	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	484-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.747-	850-	1.475-	1.025-	1.025-	1.025-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	13.061-	15.400-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	14.490-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-	16.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	89.671-	85.500-	85.500-	70.500-	65.500-	70.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	1.959-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.584-	3.745-	3.438-	4.070-	4.098-	4.113-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	77.760-	42.000-	32.450-	32.450-	32.450-	30.450-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	57.913-	71.257-	74.179-	75.599-	77.105-	78.462-
15	-	Abschreibungen	0	154.982-	149.688-	151.698-	153.708-	155.718-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	5.000-	600-	600-	600-	600-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	16.885-	16.809-	18.819-	20.829-	22.839-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	132.096-	131.277-	131.277-	131.277-	131.277-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.336-	52.224-	48.859-	48.106-	48.266-	48.420-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.972-	2.535-	2.379-	2.379-	2.379-	2.379-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	75-	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	985-	1.070-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.665-	8.250-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.121-	6.234-	5.675-	5.675-	5.675-	5.675-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	656-	839-	836-	905-	880-	890-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	408-	4.460-	4.515-	3.562-	3.562-	3.562-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	184-	495-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	21.035-	27.624-	27.267-	27.466-	27.645-	27.785-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	648-	500-	700-	700-	700-	700-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	662-	218-	363-	368-	373-	379-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.287-</b>	<b>1.104.091-</b>	<b>1.108.565-</b>	<b>1.107.745-</b>	<b>1.119.689-</b>	<b>1.140.767-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>910.784-</b>	<b>1.078.139-</b>	<b>1.081.413-</b>	<b>1.081.842-</b>	<b>1.093.787-</b>	<b>1.114.865-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.055	14.850	20.250	20.250	20.000	20.000
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	18.055	14.850	20.250	20.250	20.000	20.000
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>18.055</b>	<b>14.850</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.634-	44.250-	49.250-	49.250-	49.250-	49.250-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	40.728-	39.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.775-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.131-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.872-	3.338-	3.375-	3.411-	3.448-	3.484-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	166.222-	207.488-	214.750-	232.986-	237.258-	246.334-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	130.341-	134.223-	132.304-	134.335-	133.831-	138.146-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>351.070-</b>	<b>389.300-</b>	<b>399.680-</b>	<b>419.983-</b>	<b>423.788-</b>	<b>437.214-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>333.014-</b>	<b>374.450-</b>	<b>379.430-</b>	<b>399.733-</b>	<b>403.788-</b>	<b>417.214-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.243.798-</b>	<b>1.452.588-</b>	<b>1.460.843-</b>	<b>1.481.575-</b>	<b>1.497.575-</b>	<b>1.532.079-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513	300	500	500	500	500
		33210200 Benutzungsentgelte	513	300	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192	400	400	400	400	400
		34210000 Ertr. a. Verkauf	169	300	300	300	300	300
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	23	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>705</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.254-	166.317-	177.147-	180.689-	184.303-	187.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.548-	33.310-	33.090-	28.150-	33.160-	29.160-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.830-	800-	800-	800-	800-	1.300-
		42210210 Unterh. EDV	16-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.039-	450-	400-	400-	400-	400-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.300-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	203-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	8.134-	3.500-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	1.769-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.130-	2.560-	2.590-	2.650-	2.660-	2.660-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	25-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.102-	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
15	-	Abschreibungen	0	710-	710-	960-	1.210-	1.460-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	710-	710-	960-	1.210-	1.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.363-	15.017-	14.286-	13.545-	13.563-	13.581-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	380-	496-	338-	338-	338-	338-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	75-	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	120-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.442-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.258-	3.416-	3.109-	3.109-	3.109-	3.109-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	24-	30-	30-	45-	45-	45-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	34-	1.180-	1.500-	800-	800-	800-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.106-	7.696-	7.233-	7.252-	7.270-	7.289-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.165-</b>	<b>215.354-</b>	<b>225.233-</b>	<b>223.343-</b>	<b>232.236-</b>	<b>232.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.460-</b>	<b>214.654-</b>	<b>224.333-</b>	<b>222.443-</b>	<b>231.336-</b>	<b>231.290-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.055	14.850	20.250	20.250	20.000	20.000
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	18.055	14.850	20.250	20.250	20.000	20.000
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>18.055</b>	<b>14.850</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.469-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.069-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.400-	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.782-	47.596-	47.588-	50.299-	50.812-	51.723-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	27.092-	25.804-	20.066-	20.376-	20.512-	21.052-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>67.343-</b>	<b>76.600-</b>	<b>69.854-</b>	<b>72.875-</b>	<b>73.524-</b>	<b>74.975-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.287-</b>	<b>61.750-</b>	<b>49.604-</b>	<b>52.625-</b>	<b>53.524-</b>	<b>54.975-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264.747-</b>	<b>276.405-</b>	<b>273.937-</b>	<b>275.068-</b>	<b>284.859-</b>	<b>286.265-</b>

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.493	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	1.493	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	44	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.445</b>	<b>8.401</b>	<b>8.401</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.533-	78.866-	75.226-	76.730-	78.263-	79.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.430-	36.444-	34.610-	33.681-	33.898-	34.116-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	154-	4.500-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	800-	500-	500-	500-	500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	151-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	590-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	3.398-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.051-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	74-	540-	0	565-	570-	570-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	44.497-	10.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	7.517-	6.404-	8.110-	8.316-	8.528-	8.746-
15	-	Abschreibungen	0	44.377-	44.497-	44.817-	45.137-	45.457-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	343-	463-	783-	1.103-	1.423-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334-	5.675-	5.341-	5.403-	5.460-	5.506-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	579-	703-	706-	706-	706-	706-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	92-	800-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	519-	443-	443-	443-	443-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	473-	610-	610-	625-	635-	635-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	70-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.282-	2.572-	2.612-	2.657-	2.702-	2.747-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	657-	50-	121-	123-	124-	125-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.297-</b>	<b>165.362-</b>	<b>159.674-</b>	<b>160.631-</b>	<b>162.758-</b>	<b>164.907-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.852-</b>	<b>156.961-</b>	<b>151.273-</b>	<b>153.480-</b>	<b>155.607-</b>	<b>157.756-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>25 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	693-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	693-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.774-	14.656-	14.069-	15.471-	17.339-	19.299-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	33.079-	34.603-	35.282-	35.710-	35.669-	36.668-
<b>30 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.546-</b>	<b>51.259-</b>	<b>51.351-</b>	<b>53.181-</b>	<b>55.008-</b>	<b>57.968-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.546-</b>	<b>51.259-</b>	<b>51.351-</b>	<b>53.181-</b>	<b>55.008-</b>	<b>57.968-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.398-</b>	<b>208.220-</b>	<b>202.624-</b>	<b>206.661-</b>	<b>210.615-</b>	<b>215.724-</b>

**THH5  
25  
2520  
ST\_MUSEUM**

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	1.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	4.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
	31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.093	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210200 Benutzungsentgelte	2.093	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210000 Ertr. a. Verkauf	2.927	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210500 Ertr. a. Provisionen	135	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.976</b>	<b>8.998</b>	<b>9.998</b>	<b>9.998</b>	<b>9.998</b>	<b>9.998</b>
12	- Personalaufwendungen	195.113-	216.297-	216.252-	220.574-	224.983-	229.478-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.199-	105.674-	94.809-	84.769-	75.218-	83.697-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	344-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
	42210210 Unterh. EDV	71-	0	120-	129-	120-	120-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	4-	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	801-	2.475-	1.675-	1.675-	1.675-	1.675-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	397-	890-	900-	890-	890-	900-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	484-	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.318-	400-	662-	212-	212-	212-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	7.110-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	9.849-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	47.862-	49.500-	39.500-	29.500-	19.500-	29.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	500-	300-	300-	300-	300-
	42720000 Aufw. f. EDV	190-	422-	524-	523-	534-	537-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.818-	12.900-	12.450-	12.450-	12.450-	10.450-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	14.954-	19.062-	17.153-	17.561-	18.012-	18.478-
15	- Abschreibungen	0	38.095-	32.431-	33.421-	34.411-	35.401-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	5.000-	600-	600-	600-	600-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.960-	14.514-	15.504-	16.494-	17.484-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	17.133-	16.314-	16.314-	16.314-	16.314-
17	- Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769-	12.464-	12.208-	12.313-	12.382-	12.431-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	485-	707-	707-	707-	707-	707-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	315-	270-	450-	450-	450-	450-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.080-	1.875-	1.875-	1.875-	1.875-	1.875-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.214-	1.316-	1.228-	1.228-	1.228-	1.228-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	110-	149-	148-	160-	150-	160-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	318-	2.000-	1.762-	1.756-	1.756-	1.756-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	184-	412-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.520-	5.318-	5.350-	5.446-	5.522-	5.559-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	540-	300-	500-	500-	500-	500-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	5-	115-	187-	190-	193-	196-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.080-</b>	<b>382.130-</b>	<b>365.299-</b>	<b>360.677-</b>	<b>356.594-</b>	<b>370.606-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.104-</b>	<b>373.132-</b>	<b>355.302-</b>	<b>350.679-</b>	<b>346.596-</b>	<b>360.609-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.687-	33.350-	39.350-	39.350-	39.350-	39.350-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	34.899-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.775-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	13-	350-	350-	350-	350-	350-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	36.640-	44.134-	46.601-	51.118-	52.724-	54.964-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	35.730-	36.299-	37.981-	38.441-	37.972-	39.515-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>111.057-</b>	<b>113.783-</b>	<b>123.932-</b>	<b>128.909-</b>	<b>130.045-</b>	<b>133.830-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.057-</b>	<b>113.783-</b>	<b>123.932-</b>	<b>128.909-</b>	<b>130.045-</b>	<b>133.830-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>406.161-</b>	<b>486.916-</b>	<b>479.234-</b>	<b>479.589-</b>	<b>476.641-</b>	<b>494.439-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210200 Benutzungsentgelte	1.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210500 Ertr. a. Provisionen	27	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.377</b>	<b>7.854</b>	<b>7.854</b>	<b>7.854</b>	<b>7.854</b>	<b>7.854</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.832-	130.994-	144.545-	147.434-	150.380-	153.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.277-	82.513-	86.852-	87.680-	88.511-	89.197-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	525-	325-	325-	325-	325-
		42210210 Unterh. EDV	2-	0	0	9-	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	4-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	18-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	389-	0	412-	412-	412-	412-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.061-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.041-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	23.625-	21.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	190-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	190-	222-	324-	333-	334-	347-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	13.420-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	26.340-	37.291-	39.616-	40.422-	41.265-	41.938-
15	-	Abschreibungen	0	71.800-	72.050-	72.500-	72.950-	73.400-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	871-	1.121-	1.571-	2.021-	2.471-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722-	18.931-	16.884-	16.703-	16.716-	16.755-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	473-	595-	594-	594-	594-	594-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	300-	350-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.051-	3.575-	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	649-	982-	894-	894-	894-	894-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	49-	49-	48-	75-	50-	50-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	57-	1.280-	1.252-	1.006-	1.006-	1.006-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	12-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.035-	11.935-	11.967-	12.004-	12.040-	12.077-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	108-	100-	100-	100-	100-	100-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	53-	54-	55-	57-	58-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.830-</b>	<b>304.239-</b>	<b>320.332-</b>	<b>324.317-</b>	<b>328.558-</b>	<b>332.739-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.453-</b>	<b>296.385-</b>	<b>312.478-</b>	<b>316.463-</b>	<b>320.704-</b>	<b>324.885-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.345-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.627-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	718-	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.252-	32.707-	32.660-	35.944-	38.104-	41.548-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	31.347-	34.441-	35.882-	36.622-	36.499-	37.617-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.945-</b>	<b>72.848-</b>	<b>74.243-</b>	<b>78.266-</b>	<b>80.303-</b>	<b>84.865-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.945-</b>	<b>72.848-</b>	<b>74.243-</b>	<b>78.266-</b>	<b>80.303-</b>	<b>84.865-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.398-</b>	<b>369.232-</b>	<b>386.720-</b>	<b>394.729-</b>	<b>401.007-</b>	<b>409.750-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 2521 (Stadtarchiv):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle)	21	28	21	17	6
Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig)	ca. 400	385	327	348	337



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.304-	175.987-	173.337-	176.801-	180.334-	183.938-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760-	44.850-	50.430-	45.025-	45.130-	65.190-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	507-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	70-	130-	120-	135-	140-	140-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.114-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	296-	790-	800-	790-	790-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	955-	950-	6.520-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.141-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	25.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	870-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.813-	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	912-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.807-	14.780-	14.390-	14.500-	14.600-	14.650-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	10.071-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.203-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0	794-	1.058-	1.478-	1.898-	2.318-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	794-	1.058-	1.478-	1.898-	2.318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670-	14.505-	13.718-	13.809-	13.879-	13.895-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	191-	299-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	1.860-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	200-	200-	220-	220-	220-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.351-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.015-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.693-	2.562-	2.332-	2.332-	2.332-	2.332-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	17-	20-	20-	25-	30-	30-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	1.420-	550-	550-	550-	550-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	542-	903-	916-	982-	1.047-	1.062-
		44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	1-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.733-</b>	<b>236.136-</b>	<b>238.543-</b>	<b>237.113-</b>	<b>241.242-</b>	<b>265.340-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.733-</b>	<b>235.135-</b>	<b>237.542-</b>	<b>236.112-</b>	<b>240.241-</b>	<b>264.339-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.049-	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.863-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	11.186-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	60.372-	27.652-	39.138-	28.419-	29.428-	29.145-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	39.524-	52.497-	57.202-	60.714-	61.550-	64.289-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.315-	18.840-	18.715-	19.051-	18.990-	20.440-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>132.260-</b>	<b>108.989-</b>	<b>132.055-</b>	<b>125.184-</b>	<b>126.969-</b>	<b>130.875-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.260-</b>	<b>108.989-</b>	<b>132.055-</b>	<b>125.184-</b>	<b>126.969-</b>	<b>130.875-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.993-</b>	<b>344.124-</b>	<b>369.597-</b>	<b>361.296-</b>	<b>367.209-</b>	<b>395.214-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 2620 (Musikpflege):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
geförderte Musik- und Gesangsvereine <sup>1</sup>	23	23	22	22	22
geförderte Jugendliche	286	267	301	291	296

<sup>1</sup> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.630	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	11.251	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	379	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.630</b>	<b>10.371</b>	<b>10.371</b>	<b>10.371</b>	<b>10.371</b>	<b>10.371</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.524-	17.728-	19.326-	156.868-	157.105-	19.776-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	11.693-	5.606-	7.008-	144.355-	144.355-	7.008-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	10.830-	12.122-	12.318-	12.513-	12.750-	12.768-
15	-	Abschreibungen	1-	12.984-	12.990-	13.140-	13.290-	13.440-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	263-	263-	413-	563-	713-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	1-	12.721-	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-
17	-	Transferaufwendungen	121.555-	139.639-	141.892-	143.392-	143.392-	143.642-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	9.522-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	25.792-	26.039-	25.792-	25.792-	25.792-	25.792-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	15.247-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	34.251-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	750-	500-	1.000-	500-	500-	750-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	2.993-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180400 Zusch. a. Vocalensemble	30.000-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.079-</b>	<b>170.551-</b>	<b>174.408-</b>	<b>313.600-</b>	<b>313.987-</b>	<b>177.058-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.449-</b>	<b>160.180-</b>	<b>164.037-</b>	<b>303.229-</b>	<b>303.616-</b>	<b>166.687-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	212-	280-	280-	280-	280-	280-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	212-	280-	280-	280-	280-	280-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.518-	38.476-	1.632-	50.747-	58.194-	4.707-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	497-	9.339-	847-	6.277-	6.137-	916-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.227-</b>	<b>48.095-</b>	<b>2.760-</b>	<b>57.304-</b>	<b>64.611-</b>	<b>5.904-</b>
31	-	kalkulatorische Kosten	0	13.248-	13.386-	12.953-	12.520-	12.087-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.248-	13.386-	12.953-	12.520-	12.087-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.227-</b>	<b>61.343-</b>	<b>16.145-</b>	<b>70.257-</b>	<b>77.132-</b>	<b>17.991-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.676-</b>	<b>221.522-</b>	<b>180.182-</b>	<b>373.486-</b>	<b>380.748-</b>	<b>184.678-</b>

---

<b>lfd.Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
17	43180400 Zuschuss an Vocalensemble	Beschluss GR 02.05.2019 (vgl. DS 2019-131/1)

---

**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 Lehrkräfte gesamt  inkl. Musik- schul- leitung	Anzahl Lehrkräfte im TVöD- Verhältnis  inkl. Musik- schulleitung	Anzahl Lehr- kräfte auf Honorar- basis	Anzahl Deputate in_ <u>Jahres- wochen- stunden</u> (à 45 Min.)  inkl. Musik- schulleitung	Anzahl Instrumental- / Unterrichts- fächer	Anzahl Schüler/innen  mit Kooperationen und Projekte / mit SBS mit Mehrfach- belegung
2016	31	17	14	436,62	27	922
2017	32	18	14	444,59	27	1055
2018	30	18	12	454,37	28	1068
2019	30	18	12	470,88	28	1127

- SBS = Landesförderprogramm Singen-Bewegen-Sprechen in den Kindertagesstätten
- Kooperationen und Projekte: z.B. Klassenmusizieren an der Hansjakobschule, Hans-Thoma-Schule und Johann-Peter-Hebel-Schule, Bläserklassen an der August-Renner-Realschule, Schlagzeug und Bağlama für Erwachsene, Gitarrengruppe in Kooperation mit der Gemeinwesenarbeit Rheinau-Nord, Projekt „Singende Grundschule“ und Kinderchor an der Musikschule.

**THH5  
26  
2630**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.844	78.000	107.000	78.000	78.000	78.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	79.844	74.000	103.000	74.000	74.000	74.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530.855	474.000	494.000	494.000	494.000	494.000
		33210100 Benutzungsgebühren	458.786	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		33210200 Benutzungsentgelte	72.068	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401	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	300	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	780	300	300	300	300	300
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	321	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>616.099</b>	<b>554.557</b>	<b>603.557</b>	<b>574.557</b>	<b>574.557</b>	<b>574.557</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.052.456-	1.046.100-	1.028.799-	1.047.408-	1.066.389-	1.085.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.463-	55.818-	83.275-	49.591-	49.999-	50.201-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.868-	6.025-	7.025-	5.025-	5.025-	5.025-
		42210210 Unterh. EDV	136-	70-	60-	69-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	4-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.080-	5.475-	4.175-	4.175-	4.175-	4.175-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	106-	180-	190-	180-	190-	190-
		42320000 Leasing	1.204-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.467-	0	0	0	0	0
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	954-	955-	1.040-	1.070-	1.105-	1.140-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.971-	890-	402-	402-	402-	402-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.912-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.159-	3.892-	4.009-	4.043-	4.154-	4.157-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	816-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	18.634-	15.000-	42.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	12.155-	15.031-	15.074-	15.323-	15.578-	15.742-
15	-	Abschreibungen	2-	25.320-	26.400-	27.700-	28.200-	28.700-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	45-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.035-	2.960-	3.460-	3.960-	4.460-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	19.240-	19.240-	20.040-	20.040-	20.040-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.557-	19.688-	19.649-	20.006-	20.137-	20.268-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.803-	2.220-	2.303-	2.303-	2.303-	2.303-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	863-	310-	310-	330-	330-	330-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.969-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.964-	2.575-	2.575-	2.575-	2.575-	2.575-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.214-	1.836-	1.671-	1.671-	1.671-	1.671-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	283-	229-	228-	240-	240-	240-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	160-	620-	312-	306-	306-	306-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	263-	212-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.039-	9.473-	9.822-	10.147-	10.273-	10.398-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	213-	428-	433-	438-	444-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.477-</b>	<b>1.146.977-</b>	<b>1.158.173-</b>	<b>1.144.755-</b>	<b>1.164.775-</b>	<b>1.184.969-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.377-</b>	<b>592.420-</b>	<b>554.616-</b>	<b>570.198-</b>	<b>590.218-</b>	<b>610.412-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.125-	1.200-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.125-	1.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.872-	3.338-	3.375-	3.411-	3.448-	3.484-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	83.452-	95.271-	105.695-	105.432-	111.225-	116.605-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	120.967-	115.348-	126.224-	127.805-	127.550-	131.677-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>213.416-</b>	<b>215.158-</b>	<b>236.744-</b>	<b>238.098-</b>	<b>243.673-</b>	<b>253.216-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	17.058-	16.666-	16.400-	16.104-	15.450-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	16.524-	15.870-	15.542-	15.201-	14.519-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	534-	796-	858-	903-	931-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>213.416-</b>	<b>232.216-</b>	<b>253.410-</b>	<b>254.498-</b>	<b>259.777-</b>	<b>268.666-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>723.793-</b>	<b>824.636-</b>	<b>808.026-</b>	<b>824.696-</b>	<b>849.996-</b>	<b>879.078-</b>

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

**THH5**  
**27**  
**2720**

**Kunst und Kultur**  
**Bibliotheken**  
**Stadtbibliothek**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Nachrichtlich:**

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

**Kennzahlen PG 2720 (Stadtbibliothek)**

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

Jahr	Einwohner /innen	Öffnungszeiten	Medienbestand	Medienausleihe	Personalstellen (ohne Gebäude)	Ausleihe je Personalstelle
<b>Baden-Baden</b>						
2016	54.160	36	121.790	362.873	13,12	27.658
2017	54.405	36	128.848	402.177	13,25	30.353
2018	54.838	36	128.297	371.491	12,90	28.798
2019	55.040	36	127.672	323.949	13,40	24.175
<b>Bühl</b>						
2016	28.882	25	52.874	183.309	7,01	26.150
2017	29.023	25	50.060	180.011	7,01	25.679
2018	28.992	25	43.456	172.174	6,76	25.470
2019	28.903	25	40.510	164.050	6,76	24.268
<b>Ettlingen</b>						
2016	38.982	29	57.425	290.607	7,64	38.038
2017	39.481	29	57.153	278.144	7,64	36.406
2018	39.393	29	56.708	268.283	7,64	35.116
2019	39.332	29	54.938	274.956	8,23	33.409
<b>Gaggenau</b>						
2016	29.032	23	51.643	123.369	3,95	31.233
2017	29.332	23	50.616	119.667	3,95	30.295
2018	29.711	23	49.501	123.056	3,95	31.153
2019	29.901	23	46.794	120.632	3,95	30.540
<b>Rastatt</b>						
<b>2016</b>	<b>47.580</b>	<b>31</b>	<b>65.315</b>	<b>301.470</b>	<b>7,10</b>	<b>42.461</b>
<b>2017</b>	<b>48.791</b>	<b>31</b>	<b>64.591</b>	<b>296.678</b>	<b>7,10</b>	<b>41.786</b>
<b>2018</b>	<b>49.444</b>	<b>31</b>	<b>62.878</b>	<b>270.041</b>	<b>7,10</b>	<b>38.034</b>
<b>2019</b>	<b>49.964</b>	<b>31</b>	<b>63.268</b>	<b>264.972</b>	<b>7,10</b>	<b>37.853</b>

Quelle: Bibliotheksstatistiken 2016-2019 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	52	104	104	104	104
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	104	52	52	52	52
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.489	6.489	6.489	6.489	6.489
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.127	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		33210200 Benutzungsentgelte	51.127	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.458	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	5.458	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.585</b>	<b>61.145</b>	<b>65.545</b>	<b>65.545</b>	<b>65.545</b>	<b>65.545</b>
12	-	Personalaufwendungen	510.838-	526.516-	540.773-	551.585-	562.613-	573.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.071-	186.582-	173.928-	184.460-	184.908-	185.025-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6.609-	2.013-	2.013-	2.013-	2.013-	2.013-
		42210210 Unterh. EDV	579-	70-	60-	79-	85-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	2-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	408-	8.588-	6.588-	8.588-	8.588-	8.588-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	5.646-	0	0	5.200-	5.000-	5.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	106-	180-	190-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.804-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.021-	1.100-	1.656-	1.656-	1.656-	1.656-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	556-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	63.975-	80.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.598-	9.800-	12.400-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	127-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	24.398-	29.211-	25.507-	29.876-	30.077-	30.078-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	39.674-	25.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	23.571-	28.620-	29.315-	29.666-	30.110-	30.225-
15	-	Abschreibungen	895-	33.928-	35.641-	35.841-	36.041-	36.241-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.002-	2.515-	2.715-	2.915-	3.115-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	895-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.891-	24.130-	24.056-	24.227-	25.566-	25.715-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.159-	1.191-	1.193-	1.193-	1.193-	1.193-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.284-	1.200-	0	0	1.260-	1.500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	400-	550-	550-	550-	550-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.315-	9.037-	10.537-	10.537-	10.537-	10.537-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.558-	6.895-	6.277-	6.277-	6.277-	6.277-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	143-	135-	134-	140-	150-	150-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	500-	306-	303-	303-	303-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	6-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.433-	4.500-	4.577-	4.738-	4.800-	4.912-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	265-	481-	488-	495-	292-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.696-</b>	<b>771.155-</b>	<b>774.399-</b>	<b>796.113-</b>	<b>809.129-</b>	<b>820.843-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.111-</b>	<b>710.010-</b>	<b>708.854-</b>	<b>730.568-</b>	<b>743.584-</b>	<b>755.298-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.012-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.012-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.872-	3.338-	3.375-	3.411-	3.448-	3.484-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	135.251-	171.533-	183.441-	197.753-	198.675-	204.328-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	70.613-	69.658-	72.483-	74.674-	74.447-	76.868-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>213.747-</b>	<b>253.029-</b>	<b>267.799-</b>	<b>284.338-</b>	<b>285.070-</b>	<b>293.180-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	33.651-	32.717-	31.740-	30.723-	29.698-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	25.015-	24.024-	23.034-	22.044-	21.053-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.636-	8.693-	8.706-	8.679-	8.645-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>213.747-</b>	<b>286.680-</b>	<b>300.516-</b>	<b>316.078-</b>	<b>315.793-</b>	<b>322.878-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>869.857-</b>	<b>996.690-</b>	<b>1.009.370-</b>	<b>1.046.646-</b>	<b>1.059.377-</b>	<b>1.078.176-</b>

**THH5**                    **Kunst und Kultur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:  
 Institutionelle Förderung durch regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch 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
- Kellertheater im Kulturforum

**Produktverantwortung**

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

**Hinweis:**

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

**Kennzahlen PG 2810 (Sonstige Kulturpflege):**

Anzahl	2016	2017	2018	2019
geförderte Vereine/Institutionen <sup>1</sup>	30	30	30	30
Veranstaltungen Kinosommer <sup>2</sup>	7	7	7	7
Besucher Wehrgeschichtliches Museum	16.181	15.661	16.211	16.606
Besucher Erinnerungsstätte	12.961	12.209	13.035	12.015
Mieter im Haus der Vereine <sup>3</sup>	12	12	12	12

**Anmerkungen:**

- <sup>1</sup> nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Kunstverein, Art Canrobert Amateurtheater, WGM, Erinnerungsstätte)
- <sup>2</sup> Veranstalter: EigB Kultur&Veranstaltungen
- <sup>3</sup> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	794	794	794	794	794
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	794	794	794	794	794
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.492	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.048	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210200 Benutzungsentgelte	4.444	6.950	6.750	6.750	6.750	6.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.035	23.308	23.308	23.308	23.308	23.308
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	926	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	765	50	50	50	50	50
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	23.550	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	793	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.539	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	2.912	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	215	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.832</b>	<b>39.393</b>	<b>39.393</b>	<b>39.393</b>	<b>39.393</b>	<b>39.393</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.460-	278.959-	269.147-	274.395-	279.749-	285.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.731-	164.677-	122.872-	429.648-	410.179-	142.738-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	0	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	1.502-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	1.111-	500-	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	74-	300-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	221-	2.033-	2.033-	2.033-	2.033-	2.033-
		42210210 Unterh. EDV	18-	0	0	11-	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	5-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	961-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	109-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	80-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	545-	2.450-	2.216-	1.016-	1.016-	1.016-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	669-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	16.349-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	27.619-	57.300-	44.800-	64.800-	44.800-	64.800-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	162-	0	0	0	0	0
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	14.850-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.970-	2.265-	3.350-	3.418-	3.470-	3.473-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	27.823-	24.734-	18.168-	305.651-	305.651-	18.168-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	22.669-	27.272-	27.683-	28.092-	28.588-	28.626-
15	- Abschreibungen	2-	35.403-	35.784-	35.934-	36.084-	36.234-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	549-	549-	549-	549-	549-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	549-	916-	916-	916-	916-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	150-	150-	300-	450-	600-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	2-	34.155-	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-
17	- Transferaufwendungen	2.427.583-	2.567.249-	2.229.079-	2.504.089-	2.243.339-	2.526.189-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.108.325-	2.155.560-	1.843.290-	2.107.800-	1.846.550-	2.129.200-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	7.345-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000-	180.000-	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	19.372-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	87.248-	87.248-	87.248-	87.248-	87.248-	87.248-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	6.000-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	500-	500-	500-	1.000-	1.200-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.139-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	32.655-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobot	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499-	9.144-	8.462-	8.502-	8.557-	8.582-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	369-	651-	523-	523-	523-	523-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.725-	620-	620-	640-	660-	660-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	256-	656-	656-	656-	656-	656-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.687-	2.098-	2.098-	2.098-	2.098-	2.098-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.368-	3.582-	3.261-	3.261-	3.261-	3.261-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	148-	198-	196-	199-	209-	209-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	220-	116-	108-	108-	108-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	66-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	946-	1.052-	993-	1.017-	1.042-	1.067-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.768.276-</b>	<b>3.055.431-</b>	<b>2.665.344-</b>	<b>3.252.568-</b>	<b>2.977.907-</b>	<b>2.998.953-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.722.443-</b>	<b>3.016.039-</b>	<b>2.625.951-</b>	<b>3.213.175-</b>	<b>2.938.515-</b>	<b>2.959.561-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.111-	40.687-	55.687-	55.687-	55.687-	50.687-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	50.667-	40.000-	55.000-	55.000-	55.000-	50.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	444-	587-	587-	587-	587-	587-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	35.157-	19.988-	20.210-	20.425-	20.646-	20.859-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	60.990-	151.025-	77.991-	185.335-	203.116-	94.389-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	29.153-	51.503-	31.282-	44.190-	42.965-	33.827-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>176.410-</b>	<b>263.203-</b>	<b>185.170-</b>	<b>305.637-</b>	<b>322.414-</b>	<b>199.762-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	27.765-	28.045-	27.130-	26.215-	25.301-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	27.729-	28.018-	27.112-	26.206-	25.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	36-	27-	18-	9-	1-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.410-</b>	<b>290.968-</b>	<b>213.215-</b>	<b>332.766-</b>	<b>348.629-</b>	<b>225.063-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.898.853-</b>	<b>3.307.007-</b>	<b>2.839.166-</b>	<b>3.545.941-</b>	<b>3.287.144-</b>	<b>3.184.624-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	vgl. Informationsvorlage 2020-232 GR 20.07.2020
17	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	Zuschuss für Amateurtheater; Fortschreibung der Amateurtheaterförderrichtlinien zum 01. Januar 2018 (DS 2017-392)
17	43180440 Zuschuss Art Canrobert	Zuschuss Art Canrobert: GR am 22.07.2013 (DS Nr. 2013-216)

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg  
    Kundenbereich Hochbau
-

**THH5  
29  
2910**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407-	5.250-	10.130-	165.130-	2.130-	2.130-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	407-	5.120-	10.000-	165.000-	2.000-	2.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	407-	5.250-	10.130-	165.130-	2.130-	2.130-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	407-	5.250-	10.130-	165.130-	2.130-	2.130-
25	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	407-	5.250-	10.130-	165.130-	2.130-	2.130-

## THH5

## Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I55207000001: Anschaffung Staffelschnatzer-Figur</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I55207001000: Baul. Verb. Musikschulgeb.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
<b>I55217102100: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Stadtmuseum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
<b>I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.383-	2.000-	1.000-	0	0	0	0
<b>I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.089-	0	0	0	0	0	0
<b>I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.928-	2.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.444-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	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
<b>I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.211-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.779-	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
<b>I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.876-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.126-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
<b>I58407102106: Erwerb Ausstellungsstücke Museen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	90.000-	102.500-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	50.000-	6.000-	0	0	0	0
<b>I58407102107: Erwerb Gedenktafeln</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.230-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I58407605002: Zuschüsse Museen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.945-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.673-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-





# Teilhaushalt 6

## Familie und Soziales

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

## Strategische Ziele

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>6 Familie und Soziales</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote</b>

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 1 (PG 3650)</b> 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 2021 vorrangig verfolgt, um die vollständige Erfüllung des Rechtsanspruchs für diese Altersgruppe sicherzustellen.
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 1, M1</b> Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung sind bereitgestellt. <b>TH 6, OZ. 1, M2</b> Die Erweiterungen für den durch die Siedlungsentwicklung entstehenden zusätzlichen Bedarf an den Kindertagesstätten Stockhorn (2020), Ottersdorf und Friedrich-Oberlin (2021) stehen zur Verfügung. Die Neubauten der Kindertagesstätten in Rheinau-Nord (2022) und in Plittersdorf (2023) sind fertiggestellt.

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

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>6 Familie und Soziales</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt bietet Chancengleichheit für alle</b>

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

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 2 (PG 3680)</b> In Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen der Integration und Gemeinwesenarbeit sind Foren zum direkten Austausch der Bewohner/innen mit Verantwortlichen der Kommunalverwaltung und –politik eingerichtet.
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 2, M1</b> In den Stadtteilen, die durch Gemeinwesenarbeit begleitet werden, gibt es Arbeitsgruppen/Netzwerktreffen zur Benennung und Priorisierung der erforderlichen Entwicklungsnotwendigkeiten.
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 3 (PG 3680)</b> Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund über soziale, ethnische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg zur Förderung eines friedlichen Zusammenlebens
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 3, M1</b> Sozialraumkonferenzen zu den Handlungsfeldern, Sprache, Bildung, Arbeit, Kultur, Werte <b>TH 6, OZ. 3, M2</b> Festigung eines freiheitlich-demokratischen Bewusstseins durch strukturell verankerte Formate politischer Partizipation.
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 4 (PG 3680)</b> Ein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, ist vom Gemeinderat 2016 beschlossen. Eine Fortschreibung ist für den Zeitraum 2019 bis 2023 erarbeitet.
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 4, M1</b> Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind im Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt.
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 5 (PG 3680)</b> Partizipation und Barrierefreiheit für politische Teilhabe
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 5, M1</b> Ein "Expertenkreis Inklusion" ist eingerichtet, tagt in der Regel zweimal jährlich und empfiehlt der Verwaltung bzw. dem Gemeinderat Priorisierungen und geeignete Umsetzungsschritte festzulegen.
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 6 (PG 3140)</b> Die Unterbringung aller zugewiesenen Anschlussflüchtlinge wird sichergestellt und deren Integration unterstützt
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 6, M1</b> Erarbeitung eines Unterbringungskonzepts und Schaffung der erforderlichen Plätze <b>TH 6, OZ. 6, M2</b> Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel

## THH6

## Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.807.737	8.465.667	9.400.389	9.482.287	9.860.523	9.860.523
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	103.458	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwo.dienst	6.500	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	8.300.253	8.241.817	9.168.588	9.334.937	9.713.173	9.713.173
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	120.943	96.600	91.400	0	0	0
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	102.970	113.500	126.651	133.600	133.600	133.600
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	600	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	5.230	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	550	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	164.232	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	108.403	98.827	110.827	110.827	110.827
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	180	180	180	180	180
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	378	3.378	3.378	3.378	3.378
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.764	22.718	22.718	22.718	22.718
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	84.776	72.246	84.246	84.246	84.246
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.921.733	2.097.100	2.042.653	2.364.800	2.381.200	2.447.320
		33210100 Benutzungsgebühren	745.887	820.500	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		33210200 Benutzungsentgelte	18.795	34.200	11.700	34.700	11.700	34.720
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	691.325	740.800	616.502	805.700	829.800	854.800
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	192.953	213.800	185.565	241.200	248.600	258.200
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	228.874	245.100	180.247	227.000	233.700	240.800
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	43.900	42.700	28.639	36.200	37.400	38.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.922	20.177	17.677	19.367	19.067	19.277
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	5.514	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	10.107	10.680	7.580	9.270	8.970	9.180
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.533	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	4.200	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.212	6.397	6.397	6.397	6.397	6.397
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	17.356	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.687	233.974	220.480	220.480	221.840	221.840
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	87.380	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	46.919	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	167.462	215.000	195.500	195.500	195.500	195.500
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	83.490	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	10.436	11.674	17.680	17.680	19.040	19.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	223	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.165.310</b>	<b>10.925.322</b>	<b>11.780.027</b>	<b>12.197.762</b>	<b>12.593.458</b>	<b>12.659.788</b>
12 -	Personalaufwendungen	8.910.957-	8.861.862-	9.433.810-	9.671.985-	9.864.920-	10.061.712-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.041-	2.595.184-	2.310.644-	2.067.179-	1.706.890-	1.757.819-
	42110200 Unterh. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8.431-	16.825-	14.211-	13.114-	13.227-	13.315-
	42210210 Unterh. EDV	2.374-	1.440-	1.320-	1.649-	1.620-	1.590-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	3.868-	600-	0	38-	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	43.384-	132.658-	108.548-	79.238-	79.632-	79.042-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	14.428-	2.150-	150-	0	1.800-	1.000-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	173.061-	197.000-	204.000-	204.000-	204.000-	204.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	5.362-	8.260-	8.380-	8.320-	8.320-	8.380-
	42320000 Leasing	0	16-	16-	16-	16-	16-
	42350000 Mietnebenkosten	46.328-	30.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	16.561-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	54.202-	40.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	6.711-	0	0	0	0	0
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	232-	0	0	0	0	0
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	14.088-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	2.840-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.183-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	301-	680-	581-	593-	604-	618-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	34.593-	48.504-	56.782-	43.986-	43.986-	43.986-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	171.481-	141.954-	113.904-	45.368-	37.768-	36.938-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.640-	16.150-	24.700-	21.700-	14.700-	25.700-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	151.562-	226.650-	203.500-	232.900-	213.400-	213.900-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	23.712-	35.019-	36.116-	37.487-	37.700-	37.908-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	238.629-	264.180-	267.880-	283.670-	292.470-	301.680-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	30.052-	19.018-	19.465-	19.925-	20.418-	20.911-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	15.378-	12.500-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1.208-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	299-	200-	350-	350-	350-	350-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	34-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	0	1.000-	0	1.000-	0
	42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	3.500-	0	35.000-	0	0	5.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	589.891-	1.068.904-	760.305-	639.103-	295.603-	319.805-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	202.717-	293.776-	318.935-	302.722-	307.276-	310.680-
15 -	Abschreibungen	6.489-	729.447-	736.393-	745.136-	994.631-	1.003.741-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	36.679-	36.300-	41.383-	37.022-	37.022-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	933-	575-	575-	452-	452-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	39.224-	43.758-	45.918-	47.929-	49.938-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	24-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.464-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	209.002-	194.792-	196.292-	197.792-	199.292-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	442.235-	459.594-	459.594-	710.063-	715.663-
17	- Transferaufwendungen	11.480.808-	13.414.334-	13.609.905-	13.891.350-	14.938.233-	15.602.520-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	10.567.744-	12.405.660-	12.583.209-	12.840.240-	13.818.003-	14.469.652-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	20.222-	22.000-	23.006-	24.006-	25.056-	26.159-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	60.248-	82.600-	86.700-	91.000-	95.600-	100.400-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	0	0	29.250-	29.250-
	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	3.358-	18.200-	18.200-	31.200-	39.000-	39.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	602.537-	620.769-	642.769-	642.769-	662.769-	662.769-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	1.015-	985-	985-	985-	985-	985-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	3.365-	0	0	0	0	0
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	26.799-	26.537-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
	43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	133.528-	143.000-	133.528-	139.642-	146.062-	152.802-
	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	175-	125-	125-	125-	125-	120-
	43180512 Zusch. a. Bürgervereine	1.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180513 Zusch. a. Fam.Hilfe/Jugendförd. RA	0	0	125-	125-	125-	125-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	530-	125-	125-	125-	125-	125-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	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-
	43180700 Zuschuss aus Sozialfond	2.554-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.379-	239.754-	234.643-	233.729-	235.973-	238.871-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19.251-	24.125-	21.971-	20.471-	20.471-	20.471-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.630-	9.910-	5.910-	5.910-	5.910-	5.910-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.490-	2.053-	2.053-	2.114-	2.140-	2.145-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	20.267-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	588-	1.072-	1.094-	1.094-	1.094-	1.094-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	42.740-	81.432-	88.110-	87.627-	88.664-	90.317-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	19.409-	29.390-	26.723-	26.723-	26.723-	26.723-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	6.446-	8.658-	8.625-	8.981-	9.003-	9.038-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	399-	1.178-	1.155-	681-	681-	681-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.247-	1.227-	70-	70-	70-	70-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	45.839-	49.126-	46.068-	47.089-	48.145-	49.246-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	99.874-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	5.200-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	3.585-	4.864-	4.968-	5.072-	5.176-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.527.674-</b>	<b>25.840.582-</b>	<b>26.325.395-</b>	<b>26.609.379-</b>	<b>27.740.647-</b>	<b>28.664.664-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.362.364-</b>	<b>14.915.260-</b>	<b>14.545.368-</b>	<b>14.411.617-</b>	<b>15.147.189-</b>	<b>16.004.876-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	145.096-	167.174-	157.174-	156.174-	156.174-	156.174-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	25.437-	38.481-	39.981-	38.981-	38.981-	38.981-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443-	94.408-	94.408-	94.408-	94.408-	94.408-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	21.216-	34.280-	22.780-	22.780-	22.780-	22.780-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	269.145-	234.566-	238.751-	241.194-	242.854-	244.908-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	903.715-	1.101.555-	1.146.681-	1.273.209-	1.203.620-	1.304.215-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.149.167-	1.216.560-	1.135.831-	1.167.114-	1.154.197-	1.194.427-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.467.122-</b>	<b>2.719.855-</b>	<b>2.678.437-</b>	<b>2.837.691-</b>	<b>2.756.844-</b>	<b>2.899.723-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	455.572-	473.873-	503.901-	644.898-	786.563-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	445.159-	464.940-	495.746-	637.855-	780.590-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	10.413-	8.933-	8.155-	7.043-	5.973-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.467.122-</b>	<b>3.175.427-</b>	<b>3.152.310-</b>	<b>3.341.591-</b>	<b>3.401.742-</b>	<b>3.686.287-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.829.487-</b>	<b>18.090.688-</b>	<b>17.697.678-</b>	<b>17.753.208-</b>	<b>18.548.932-</b>	<b>19.691.162-</b>

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

## THH6

## Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.988.179	10.807.421	11.671.102	0	12.076.837	12.472.533	12.538.863
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.426.246-	23.381.363-	24.122.091-	0	24.527.622-	25.741.082-	26.620.976-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>10.438.067-</b>	<b>12.573.942-</b>	<b>12.450.989-</b>	<b>0</b>	<b>12.450.785-</b>	<b>13.268.549-</b>	<b>14.082.113-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.813	1.543.500	720.000	0	480.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	3.065	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	714.747	1.543.500	720.000	0	480.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>717.813</b>	<b>1.543.500</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.559.950-	5.550.000-	8.220.000-	8.620.000-	8.620.000-	1.350.000-	100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.559.950-	5.550.000-	8.220.000-	8.620.000-	8.620.000-	1.350.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.407-	155.200-	59.600-	0	72.500-	21.000-	20.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	23.407-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	155.200-	59.600-	0	72.500-	21.000-	20.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000-	423.607-	386.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	400.000-	423.607-	386.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.983.357-</b>	<b>6.128.807-</b>	<b>8.666.100-</b>	<b>8.620.000-</b>	<b>8.707.500-</b>	<b>1.386.000-</b>	<b>135.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.265.544-</b>	<b>4.585.307-</b>	<b>7.946.100-</b>	<b>8.620.000-</b>	<b>8.227.500-</b>	<b>1.386.000-</b>	<b>135.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.703.611-</b>	<b>17.159.249-</b>	<b>20.397.089-</b>	<b>8.620.000-</b>	<b>20.678.285-</b>	<b>14.654.549-</b>	<b>14.217.113-</b>



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

**Produkte:**

- **31.40.05**            **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07**            **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

**Kurzbeschreibung**

- Unterbringung zur Abwehr von Obdachlosigkeit, Obdachlosenunterkunft Mühlstraße 3
- Gewährung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick  
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

**Anmerkung**

Zum 01.01.2019 erfolgte die Betriebsabgabe des städtischen Pflegeheims Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus an die Klinikum Mittelbaden gGmbH

**THH6  
31  
3140**

**Familie und Soziales  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498.082	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	498.082	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.162	28.162	28.162	28.162	28.162
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	28.162	28.162	28.162	28.162	28.162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.887	820.500	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		33210100 Benutzungsgebühren	745.887	820.500	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.914	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	6.914	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.919	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	46.919	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.297.802</b>	<b>855.962</b>	<b>1.055.462</b>	<b>1.055.462</b>	<b>1.055.462</b>	<b>1.055.462</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.699-	55.992-	118.260-	120.579-	122.944-	125.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.790-	402.225-	502.670-	628.340-	430.184-	448.990-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.200-	1.200-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12.051-	51.750-	51.750-	50.000-	50.000-	50.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	123.411-	101.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42350000 Mietnebenkosten	46.328-	30.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	16.561-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	54.202-	40.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	6.711-	0	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	232-	0	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	2.840-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	27-	3.000-	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.057-	5.000-	0	0	0	0
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	15.378-	12.500-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	79.350-	38.700-	92.500-	239.500-	39.500-	56.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	114.644-	94.075-	127.720-	111.840-	113.684-	115.490-
15	-	Abschreibungen	5.023-	91.445-	91.445-	91.445-	91.445-	91.445-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.023-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	91.445-	91.445-	91.445-	91.445-	91.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.687-	4.557-	3.626-	1.670-	1.695-	1.729-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	68-	71-	318-	318-	318-	318-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	2.169-	4.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	13.337-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	30-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.858-	0	2.000-	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	187-	240-	240-	260-	260-	260-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	194-	215-	579-	591-	603-	626-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	99.874-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	489-	501-	514-	526-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.200-</b>	<b>554.219-</b>	<b>716.001-</b>	<b>842.035-</b>	<b>646.268-</b>	<b>667.521-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>650.602</b>	<b>301.743</b>	<b>339.461</b>	<b>213.427</b>	<b>409.194</b>	<b>387.941</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	753-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	753-	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	17.040-	7.394-	23.183-	89.453-	22.376-	42.120-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	28.858-	18.652-	41.123-	47.115-	38.863-	40.742-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.650-</b>	<b>26.046-</b>	<b>64.306-</b>	<b>136.568-</b>	<b>61.239-</b>	<b>82.862-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	199.123-	199.164-	196.055-	192.946-	189.836-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	199.123-	199.164-	196.055-	192.946-	189.836-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.650-</b>	<b>225.169-</b>	<b>263.470-</b>	<b>332.623-</b>	<b>254.185-</b>	<b>272.698-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>603.952</b>	<b>76.574</b>	<b>75.991</b>	<b>119.195-</b>	<b>155.009</b>	<b>115.243</b>

**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, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller  
Kundenbereich Planung und Verwaltung
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg  
Kundenbereich Interner Gebäudeservice

**Kennzahlen PG 3160 (Förderung der Wohlfahrtspflege):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fördersumme soziale Vereine (in €)	78.038	59.598	51.852	49.271	49.051
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	11.359	12.359	12.359	12.609	12.359

**THH6  
31  
3160**

**Familie und Soziales  
Soziale Hilfen  
Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.533	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.212	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.580	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.366</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.227-	88.542-	95.406-	97.268-	99.166-	101.102-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.940-	25.429-	22.667-	38.823-	38.720-	24.316-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4-	38-	38-	38-	38-	38-
		42210210 Unterh. EDV	357-	134-	124-	142-	144-	144-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	1-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	43-	63-	133-	23-	23-	23-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	486-	814-	824-	814-	814-	824-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.190-	5.892-	2.734-	2.734-	2.734-	2.734-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	120-	120-	300-	120-	450-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.432-	16.159-	16.312-	17.572-	17.622-	17.673-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	1-	300-	300-	300-	300-	300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.260-	604-	755-	15.553-	15.553-	755-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.167-	1.306-	1.327-	1.348-	1.374-	1.376-
15	-	Abschreibungen	0	2.557-	2.557-	2.557-	2.557-	2.557-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	277-	277-	277-	277-	277-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	909-	909-	909-	909-	909-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.371-	1.371-	1.371-	1.371-	1.371-
17	-	Transferaufwendungen	96.976-	129.174-	129.562-	129.562-	129.562-	129.557-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.359-	11.069-	11.069-	11.069-	11.069-	11.069-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	1.015-	985-	985-	985-	985-	985-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	3.365-	0	0	0	0	0
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	26.799-	26.537-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	175-	125-	125-	125-	125-	120-
		43180512 Zusch. a. Bürgervereine	1.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180513 Zusch. a. Fam.Hilfe/Jugendförd. RA	0	0	125-	125-	125-	125-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	530-	125-	125-	125-	125-	125-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	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-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.709-	14.749-	13.376-	13.449-	13.481-	13.500-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19-	117-	203-	203-	203-	203-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.155-	1.240-	1.240-	1.280-	1.295-	1.300-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	50-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	368-	398-	390-	390-	390-	390-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.295-	11.175-	10.023-	10.023-	10.023-	10.023-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	779-	898-	898-	924-	934-	940-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	570-	4-	2-	2-	2-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	4-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	43-	48-	318-	326-	334-	342-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.852-	260.451-	263.568-	281.659-	283.487-	271.032-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.486-	259.334-	262.451-	280.542-	282.370-	269.914-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	41-	75-	75-	75-	75-	75-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18-	45-	45-	45-	45-	45-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	23-	30-	30-	30-	30-	30-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	85.584-	48.659-	50.785-	51.327-	51.883-	52.417-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	79.161-	110.490-	113.542-	124.429-	126.550-	122.759-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.873-	8.421-	10.005-	10.929-	10.858-	10.658-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	168.659-	167.645-	174.407-	186.760-	189.366-	185.909-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1.427-	1.442-	1.396-	1.349-	1.302-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.427-	1.442-	1.396-	1.349-	1.302-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.659-	169.072-	175.849-	188.156-	190.715-	187.211-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.144-	428.406-	438.300-	468.698-	473.085-	457.125-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	u.a. Zuschüsse an Caritas, Diakonie, Pfarrgemeinden wg. Seniorenarbeit, DRK, AWO – vgl. u.a. GR 20.12.2010
17	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	Stadtranderholung Diakonie - GR 23.05.2016, DS 2016-076
17	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	Zuschuss Hospizdienst - GR 24.04.2015
17	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	Zuschuss Gehörlosenverein - GR 17.12.2012
17	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	Zuschuss Rastatter Tafel - VFA 06.02.2006, GR 20.12.2010
17	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	Zuschuss Mütterzentrum - GR 07.07.2014
17	43180550 Zusch. a. Feuervogel	Zuschuss Feuervogel - GR 25.02.2010 und 20.12.2010
17	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	Zuschuss Frauen helfen Frauen - GR 25.02.2010 u. 20.12.2010
17	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	Zuschuss VdK - GR 20.12.2010

---

17	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	Zuschuss BdK Behindertenverband - GR 20.12.2010
17	43180590 Zusch. a. DLRG	Zuschuss DLRG - GR 16.09.2014

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller  
 Kundenbereich Jugendförderung und soziale Arbeit  
 Kundenbereich Planung und Verwaltung

**Kennzahlen PG 3180 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Wohngeldanträge	954	1.552	894	841	858
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes	872	1.205	1.227	1.387	1.377



**THH6  
31  
3180**

**Familie und Soziales  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwill.dienst	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.816	24.500	2.000	25.000	2.000	25.000
		33210200 Benutzungsentgelte	4.816	24.500	2.000	25.000	2.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.570	8.280	6.780	8.280	7.780	7.780
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	5.280	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.290	3.000	1.500	3.000	2.500	2.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.386</b>	<b>35.780</b>	<b>11.780</b>	<b>36.280</b>	<b>12.780</b>	<b>35.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	240.172-	229.907-	267.976-	273.336-	278.801-	284.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.676-	111.844-	84.487-	112.350-	92.350-	92.350-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	86-	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	701-	850-	2.350-	850-	850-	850-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	19.397-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.644-	1.737-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	150-	200-	200-	200-	200-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	54.673-	81.150-	52.000-	81.900-	61.900-	61.900-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	404-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	299-	200-	350-	350-	350-	350-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	319-	500-	500-	500-	500-	500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	798-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0	128-	338-	338-	338-	338-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	128-	338-	338-	338-	338-
17	-	Transferaufwendungen	5.045-	19.900-	19.900-	32.900-	69.950-	69.950-
		43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	0	0	29.250-	29.250-
		43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	3.358-	18.200-	18.200-	31.200-	39.000-	39.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	1.687-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	8.142-	7.862-	7.892-	7.923-	7.953-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	456-	475-	397-	397-	397-	397-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	119-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	162-	162-	162-	162-	162-	162-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	738-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	20-	30-	30-	30-	30-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.326-	1.246-	1.028-	1.052-	1.077-	1.101-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	239-	244-	251-	257-	263-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.694-</b>	<b>369.921-</b>	<b>380.562-</b>	<b>426.817-</b>	<b>449.362-</b>	<b>454.967-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.307-</b>	<b>334.141-</b>	<b>368.782-</b>	<b>390.537-</b>	<b>436.582-</b>	<b>419.187-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>25 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.037-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.037-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	38.496-	85.183-	79.726-	80.495-	80.628-	81.113-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	32.501-	43.271-	43.992-	47.217-	47.376-	47.984-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	35.025-	37.193-	32.687-	34.603-	33.692-	34.800-
<b>30 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.059-</b>	<b>170.247-</b>	<b>161.005-</b>	<b>166.915-</b>	<b>166.296-</b>	<b>168.497-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.059-</b>	<b>170.247-</b>	<b>161.005-</b>	<b>166.915-</b>	<b>166.296-</b>	<b>168.497-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>420.367-</b>	<b>504.388-</b>	<b>529.788-</b>	<b>557.451-</b>	<b>602.878-</b>	<b>587.684-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	Städtische Förderung von bezahlbarem Wohnraum
17	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	GR 14.05.2018, DS 2011-179; Ansatz 2020 und 2021 reduziert aufgrund tatsächlicher Bewilligungen

**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, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller  
Kundenbereich Jugendförderung und soziale Arbeit

**Kennzahlen PG 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen):**

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Ø jährliche Stellenbesetzung der pädagogischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit gemessen am städtischen Soll	95,7%	96,3%	95,2%	91,7 %	89,9%

**THH6**  
**36**  
**3620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.589	233.750	260.052	273.950	273.950	273.950
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.531	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	94.633	113.500	126.651	133.600	133.600	133.600
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	5.354	0	0	0	0	0
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	102.970	113.500	126.651	133.600	133.600	133.600
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	600	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.922	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		33210200 Benutzungsentgelte	6.922	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	950	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.461</b>	<b>242.932</b>	<b>269.234</b>	<b>283.132</b>	<b>283.132</b>	<b>283.132</b>
12	-	Personalaufwendungen	884.625-	967.306-	913.296-	931.560-	950.190-	969.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.953-	177.995-	177.057-	174.847-	174.196-	175.828-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.553-	4.525-	4.525-	4.525-	4.525-	4.525-
		42210210 Unterh. EDV	411-	148-	137-	166-	160-	160-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	5-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.352-	8.294-	8.623-	5.505-	5.505-	5.505-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	9.495-	150-	150-	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	583-	901-	912-	901-	901-	912-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.371-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.183-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	10.589-	13.060-	10.868-	10.868-	10.868-	10.868-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	967-	3.560-	3.560-	4.400-	3.560-	5.100-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	62.411-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	1.854-	2.537-	2.843-	2.872-	2.903-	2.938-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	804-	600-	900-	900-	900-	900-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	5-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	6.170-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.213-	12.820-	13.139-	13.306-	13.475-	13.520-
15	-	Abschreibungen	0	17.455-	17.671-	17.971-	18.271-	18.571-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.328-	1.544-	1.844-	2.144-	2.444-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-
17	- Transferaufwendungen	72-	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	72-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.446-	35.695-	33.567-	33.676-	33.796-	33.958-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.886-	2.235-	2.083-	2.083-	2.083-	2.083-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	226-	230-	230-	230-	230-	230-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.881-	10.355-	10.320-	10.320-	10.320-	10.320-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.715-	14.696-	13.378-	13.378-	13.378-	13.378-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.546-	1.790-	1.808-	1.834-	1.864-	1.884-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	85-	0	18-	9-	9-	9-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	786-	418-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.322-	5.826-	5.441-	5.529-	5.616-	5.753-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	146-	289-	293-	297-	300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.026.096-</b>	<b>1.198.452-</b>	<b>1.141.591-</b>	<b>1.158.054-</b>	<b>1.176.453-</b>	<b>1.197.547-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>805.636-</b>	<b>955.520-</b>	<b>872.357-</b>	<b>874.922-</b>	<b>893.321-</b>	<b>914.415-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.702-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.702-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	92.078-	52.351-	59.596-	60.232-	60.884-	61.510-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	164.284-	214.841-	221.422-	234.229-	238.843-	244.314-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	103.873-	110.261-	100.406-	102.989-	102.632-	106.170-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>363.936-</b>	<b>382.863-</b>	<b>386.834-</b>	<b>402.860-</b>	<b>407.769-</b>	<b>417.405-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>363.936-</b>	<b>382.863-</b>	<b>386.834-</b>	<b>402.860-</b>	<b>407.769-</b>	<b>417.405-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.169.572-</b>	<b>1.338.383-</b>	<b>1.259.191-</b>	<b>1.277.782-</b>	<b>1.301.090-</b>	<b>1.331.820-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	Räume Kinder- und Jugendarbeit – GR 20.07.2015

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller  
Kundenbereich Jugendförderung und soziale Arbeit  
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. verb. Untern.	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275	100	100	100	100	120
		33210200 Benutzungsentgelte	275	100	100	100	100	120
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.275</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.901-	195.472-	196.612-	200.543-	204.554-	208.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820-	10.100-	13.930-	11.150-	12.650-	12.150-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	625-	600-	2.930-	1.150-	1.150-	1.150-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	5.196-	9.500-	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	0	1.000-	0	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.554-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180700 Zuschuss aus Sozialfond	2.554-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523-	2.593-	2.606-	2.630-	2.155-	2.179-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	323-	327-	328-	328-	328-	328-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	340-	1.250-	1.250-	1.250-	750-	750-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	60-	50-	50-	50-	50-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	860-	957-	978-	1.002-	1.027-	1.051-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.798-</b>	<b>212.166-</b>	<b>217.147-</b>	<b>218.323-</b>	<b>223.359-</b>	<b>226.976-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.523-</b>	<b>208.066-</b>	<b>213.047-</b>	<b>214.223-</b>	<b>219.259-</b>	<b>222.856-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	31.046-	42.295-	45.723-	49.189-	48.793-	49.194-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.372-	23.451-	23.460-	23.895-	23.897-	24.664-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.417-</b>	<b>65.746-</b>	<b>69.184-</b>	<b>73.083-</b>	<b>72.689-</b>	<b>73.858-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.417-</b>	<b>65.746-</b>	<b>69.184-</b>	<b>73.083-</b>	<b>72.689-</b>	<b>73.858-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.940-</b>	<b>273.811-</b>	<b>282.231-</b>	<b>287.307-</b>	<b>291.948-</b>	<b>296.714-</b>

**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, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller Kundenbereich Kindertagesbetreuung  
Kundenbereich Planung und Verwaltung

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

<b>Stichtag 30.6.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	24 (ü3) 2 (u3)	34 (ü3) 2 (u3)	57 (ü3) 5 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	0 (ü3) 7 (u3)	0 (ü3) 1 (u3)	0 (ü3) 0 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	9	1 (u3)	1 (u3)
Differenz zwischen Sollstellen (Ki-ta-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen	Soll = 92,64 Stellen Ist = 91,59 Stellen Diff. = 1,05 Stellen	Soll = 95,96 Stellen Ist = 92,63 Stellen Diff. = 3,33 Stellen	Soll = 96,07 Stellen Ist = 91,25 Stellen Diff. = 4,82 Stellen



**THH6  
36  
3650  
36500101**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.007.472	8.174.817	9.059.026	9.127.026	9.505.262	9.505.262
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	100.927	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.623.944	8.078.217	8.967.626	9.127.026	9.505.262	9.505.262
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	115.589	96.600	91.400	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	2.230	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	550	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	164.232	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.576	66.000	78.000	78.000	78.000
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	180	180	180	180	180
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.764	22.718	22.718	22.718	22.718
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	52.327	39.797	51.797	51.797	51.797
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158.280	1.242.400	1.010.953	1.310.100	1.349.500	1.392.600
		33210200 Benutzungsentgelte	1.229	0	0	0	0	0
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	691.325	740.800	616.502	805.700	829.800	854.800
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	192.953	213.800	185.565	241.200	248.600	258.200
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	228.874	245.100	180.247	227.000	233.700	240.800
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	43.900	42.700	28.639	36.200	37.400	38.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.602	10.780	9.780	9.970	10.170	10.380
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	234	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.816	7.680	6.080	6.270	6.470	6.680
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	150	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	10.401	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.652	226.674	213.180	213.180	214.540	214.540
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	87.380	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	167.462	215.000	195.500	195.500	195.500	195.500
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	81.374	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	10.436	11.674	17.680	17.680	19.040	19.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	223	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.530.237</b>	<b>9.730.247</b>	<b>10.358.939</b>	<b>10.738.276</b>	<b>11.157.472</b>	<b>11.200.782</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.952.175-	6.775.558-	7.248.198-	7.442.903-	7.591.500-	7.743.067-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.480-	1.718.025-	1.314.481-	952.206-	808.310-	849.388-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.457-	5.376-	4.462-	4.565-	4.669-	4.757-
	42210210 Unterh. EDV	1.155-	498-	460-	590-	536-	536-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	3.868-	600-	0	31-	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	21.784-	64.071-	38.062-	15.230-	15.624-	15.034-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	750-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.241-	3.026-	3.064-	3.026-	3.026-	3.064-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	12.182-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	296-	676-	577-	589-	600-	614-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	21.479-	24.870-	29.064-	24.274-	24.274-	24.274-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	171.481-	141.954-	113.904-	45.368-	37.768-	36.938-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	590-	5.320-	15.320-	10.300-	5.320-	14.450-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.100-	7.269-	7.812-	7.853-	7.932-	8.003-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	238.629-	264.180-	267.880-	283.670-	292.470-	301.680-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	30.052-	19.018-	19.465-	19.925-	20.418-	20.911-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	28-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	494.244-	1.006.000-	646.500-	369.500-	226.000-	248.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	68.144-	166.367-	159.112-	158.485-	160.873-	162.326-
15	- Abschreibungen	1.465-	606.123-	613.578-	621.661-	870.496-	878.946-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	36.288-	35.909-	40.992-	36.631-	36.631-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	933-	575-	575-	452-	452-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	36.450-	40.168-	41.668-	43.018-	44.368-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	23-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.442-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	208.093-	193.883-	195.383-	196.883-	198.383-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	324.359-	343.043-	343.043-	593.512-	599.112-
17	- Transferaufwendungen	10.781.742-	12.653.260-	12.826.443-	13.094.888-	14.084.721-	14.749.013-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	10.567.744-	12.405.660-	12.583.209-	12.840.240-	13.818.003-	14.469.652-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	20.222-	22.000-	23.006-	24.006-	25.056-	26.159-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	60.248-	82.600-	86.700-	91.000-	95.600-	100.400-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	133.528-	143.000-	133.528-	139.642-	146.062-	152.802-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.899-	127.947-	123.106-	124.069-	126.548-	129.100-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	15.577-	19.618-	17.287-	15.787-	15.787-	15.787-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	6.931-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	29.304-	61.615-	62.838-	64.355-	65.892-	67.545-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.225-	3.255-	3.083-	3.083-	3.083-	3.083-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.630-	2.905-	2.874-	2.997-	3.029-	3.038-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	314-	480-	534-	482-	482-	482-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	261-	604-	70-	70-	70-	70-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	34.658-	37.126-	33.734-	34.549-	35.399-	36.229-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	2.344-	2.686-	2.746-	2.806-	2.866-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.902.761-</b>	<b>21.880.913-</b>	<b>22.125.806-</b>	<b>22.235.727-</b>	<b>23.481.576-</b>	<b>24.349.515-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.372.524-</b>	<b>12.150.666-</b>	<b>11.766.867-</b>	<b>11.497.451-</b>	<b>12.324.104-</b>	<b>13.148.733-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.422-	52.045-	42.045-	42.045-	42.045-	42.045-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15.258-	18.545-	20.045-	20.045-	20.045-	20.045-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	21.163-	33.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	39.077-	22.217-	24.051-	24.308-	24.571-	24.824-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	527.758-	615.565-	625.286-	651.428-	640.617-	715.928-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	886.504-	949.684-	864.487-	884.598-	881.427-	912.581-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.489.761-</b>	<b>1.639.511-</b>	<b>1.555.869-</b>	<b>1.602.379-</b>	<b>1.588.660-</b>	<b>1.695.377-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	254.990-	273.117-	306.257-	450.374-	595.167-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	244.609-	264.334-	298.295-	443.560-	589.452-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	10.381-	8.783-	7.962-	6.814-	5.715-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.489.761-</b>	<b>1.894.501-</b>	<b>1.828.986-</b>	<b>1.908.636-</b>	<b>2.039.034-</b>	<b>2.290.544-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.862.285-</b>	<b>14.045.167-</b>	<b>13.595.853-</b>	<b>13.406.087-</b>	<b>14.363.137-</b>	<b>15.439.277-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.212	682.659	772.402	733.802	733.802	733.802
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	29.170	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	636.025	648.659	733.802	733.802	733.802	733.802
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	31.017	34.000	38.600	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.318	335.400	275.238	346.500	356.900	367.800
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	195.466	210.400	178.282	224.400	231.100	238.100
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	49.878	55.300	48.273	60.800	62.700	64.600
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	57.538	58.900	43.446	54.700	56.300	58.000
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	11.437	10.800	5.237	6.600	6.800	7.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139	3.590	3.570	3.680	3.800	3.920
	34210000 Ertr. a. Verkauf	3.193	3.590	3.570	3.680	3.800	3.920
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	150	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	796	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.933	8.396	11.120	11.120	11.460	11.460
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	25.086	0	0	0	0	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.949	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	12.616	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	2.282	2.496	4.420	4.420	4.760	4.760
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	178	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.057.780</b>	<b>1.030.045</b>	<b>1.062.330</b>	<b>1.095.102</b>	<b>1.105.962</b>	<b>1.116.982</b>
12	- Personalaufwendungen	1.834.110-	1.779.013-	1.922.619-	1.961.060-	2.000.271-	2.040.265-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.134-	224.461-	303.280-	192.193-	192.022-	191.389-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.241-	2.080-	1.715-	1.765-	1.818-	1.872-
	42210210 Unterh. EDV	162-	130-	120-	135-	140-	140-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	1.510-	600-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.096-	6.206-	15.736-	3.216-	4.400-	3.500-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	248-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	460-	790-	800-	790-	790-	800-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	3.489-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	142-	225-	230-	235-	240-	245-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.696-	7.060-	7.290-	6.040-	6.040-	6.040-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	60.238-	42.235-	38.950-	14.042-	9.564-	8.585-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	10-	500-	3.000-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.311-	1.740-	1.830-	1.850-	1.860-	1.860-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	62.087-	69.690-	68.970-	71.080-	73.300-	75.620-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	4.586-	4.620-	4.750-	4.885-	5.030-	5.175-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	263.226-	47.500-	118.500-	48.500-	48.500-	46.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	24.632-	40.985-	41.289-	39.055-	39.740-	40.452-
15	- Abschreibungen	1.457-	31.922-	31.848-	32.398-	32.835-	39.035-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.725-	6.325-	6.325-	6.325-	6.325-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	481-	123-	123-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.750-	6.434-	6.984-	7.544-	8.144-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	15-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.442-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.966-	18.966-	18.966-	18.966-	24.566-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.616-	32.426-	31.198-	31.938-	32.652-	33.361-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.134-	5.293-	4.115-	4.115-	4.115-	4.115-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.416-	14.520-	14.960-	15.410-	15.865-	16.324-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	239-	334-	334-	334-	334-	334-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.193-	1.320-	1.320-	1.370-	1.385-	1.390-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	154-	50-	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	35-	150-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.445-	10.020-	9.497-	9.714-	9.936-	10.158-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	739-	972-	995-	1.017-	1.040-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.288.317-</b>	<b>2.067.822-</b>	<b>2.288.946-</b>	<b>2.217.589-</b>	<b>2.257.781-</b>	<b>2.304.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.230.538-</b>	<b>1.037.777-</b>	<b>1.226.616-</b>	<b>1.122.487-</b>	<b>1.151.819-</b>	<b>1.187.068-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.432-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.056-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.375-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	162.978-	140.883-	156.087-	155.629-	165.918-	178.463-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	244.355-	236.970-	237.313-	238.610-	238.147-	246.199-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>423.764-</b>	<b>391.852-</b>	<b>407.400-</b>	<b>408.239-</b>	<b>418.065-</b>	<b>438.663-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	15.916-	14.580-	13.676-	12.755-	17.171-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	12.576-	11.931-	11.287-	10.642-	15.342-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.340-	2.649-	2.389-	2.113-	1.829-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>423.764-</b>	<b>407.768-</b>	<b>421.980-</b>	<b>421.915-</b>	<b>430.820-</b>	<b>455.834-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.654.302-</b>	<b>1.445.546-</b>	<b>1.648.596-</b>	<b>1.544.402-</b>	<b>1.582.639-</b>	<b>1.642.901-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	Sprachförderprogramm (vgl. auch Ifd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f.

---

		Verwaltung/Betrieb)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	vgl. Erläuterungen zu lfd.Nr. 2 (Sprachförderprogramm)

---

**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**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.427	436.577	366.296	361.896	361.896	361.896
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	321.827	434.377	361.896	361.896	361.896	361.896
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	5.200	2.200	4.400	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.364	3.318	3.318	3.318	3.318
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.über.Ber.	0	364	318	318	318	318
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.500	197.600	169.202	250.200	257.700	267.500
		33210200 Benutzungsentgelte	117	0	0	0	0	0
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	97.305	104.800	98.019	153.100	157.700	162.400
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	23.267	27.500	24.300	38.000	39.200	42.400
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	51.746	56.900	41.973	52.900	54.400	56.100
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	8.065	8.400	4.910	6.200	6.400	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132	2.250	0	0	0	0
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	234	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.898	2.250	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.085	5.250	4.420	4.420	4.760	4.760
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	3.018	2.000	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	17.100	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.966	3.250	4.420	4.420	4.760	4.760
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>532.143</b>	<b>645.041</b>	<b>543.236</b>	<b>619.834</b>	<b>627.674</b>	<b>637.474</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.018.329-	937.011-	1.086.887-	1.158.549-	1.181.643-	1.205.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.851-	122.064-	103.756-	107.089-	108.015-	109.931-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	655-	199-	0	0	0	0
		42210210 Unterh. EDV	155-	130-	120-	135-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	634-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	669-	3.842-	3.452-	5.112-	5.172-	5.332-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	259-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	526-	790-	800-	790-	790-	800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.106-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	113-	116-	118-	120-	123-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.175-	4.750-	5.230-	3.280-	3.280-	3.280-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	7.568-	8.256-	11.265-	8.417-	7.360-	7.404-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	3.000-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	745-	1.170-	1.260-	1.250-	1.280-	1.290-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	32.239-	38.150-	35.700-	44.200-	45.600-	47.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.189-	6.363-	6.450-	6.540-	6.636-	6.732-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.758-	24.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	10.172-	33.701-	24.263-	24.647-	25.037-	25.230-
15	- Abschreibungen	0	40.904-	70.770-	71.303-	67.292-	67.592-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.820-	4.278-	4.361-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.949-	3.851-	4.301-	4.651-	4.951-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.135-	62.641-	62.641-	62.641-	62.641-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.839-	18.493-	17.251-	17.666-	18.095-	18.503-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.123-	2.900-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.979-	8.112-	8.382-	8.660-	8.943-	9.230-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	239-	334-	334-	334-	334-	334-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	944-	990-	990-	980-	990-	990-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	6-	0	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	138-	100-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.410-	5.691-	4.591-	4.728-	4.855-	4.966-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	366-	444-	453-	463-	472-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.019-</b>	<b>1.118.472-</b>	<b>1.278.665-</b>	<b>1.354.607-</b>	<b>1.375.045-</b>	<b>1.401.224-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.876-</b>	<b>473.431-</b>	<b>735.429-</b>	<b>734.773-</b>	<b>747.371-</b>	<b>763.750-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.039-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.039-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	62.668-	72.014-	68.297-	72.390-	76.869-	80.995-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	131.835-	137.256-	121.290-	126.486-	126.024-	130.370-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>202.543-</b>	<b>215.270-</b>	<b>193.088-</b>	<b>202.376-</b>	<b>206.393-</b>	<b>214.865-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	67.152-	90.564-	128.029-	125.765-	123.582-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	65.812-	89.468-	126.902-	124.772-	122.642-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.340-	1.096-	1.127-	993-	940-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>202.543-</b>	<b>282.422-</b>	<b>283.652-</b>	<b>330.405-</b>	<b>332.158-</b>	<b>338.447-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>778.419-</b>	<b>755.852-</b>	<b>1.019.081-</b>	<b>1.065.178-</b>	<b>1.079.528-</b>	<b>1.102.197-</b>



**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.270	550.180	584.416	562.416	562.416	562.416
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	491.273	524.980	562.416	562.416	562.416	562.416
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	33.617	25.200	22.000	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	2.230	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	767	337	337	337	337
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	767	337	337	337	337
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.208	292.600	238.257	300.100	309.200	318.600
		33210200 Benutzungsentgelte	1.112	0	0	0	0	0
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	177.506	185.700	151.119	190.200	195.900	201.800
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	55.555	58.500	52.446	66.100	68.100	70.200
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	41.135	41.600	29.128	36.700	37.800	38.900
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	7.901	6.800	5.564	7.100	7.400	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726	1.840	2.510	2.590	2.670	2.760
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.726	1.840	2.510	2.590	2.670	2.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.417	14.048	22.120	22.120	22.460	22.460
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	11.336	12.200	17.700	17.700	17.700	17.700
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	22.193	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.888	1.848	4.420	4.420	4.760	4.760
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>872.621</b>	<b>859.435</b>	<b>847.640</b>	<b>887.563</b>	<b>897.083</b>	<b>906.573</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.476.688-	1.438.288-	1.460.751-	1.489.806-	1.519.439-	1.549.665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.098-	913.015-	496.411-	166.173-	178.098-	171.110-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	135-	1.460-	1.095-	1.128-	1.160-	1.194-
		42210210 Unterh. EDV	269-	130-	120-	135-	140-	140-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.705-	5.092-	5.602-	2.112-	2.172-	2.232-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	526-	790-	800-	790-	790-	800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.742-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	68-	113-	116-	118-	120-	123-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.010-	6.650-	7.590-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	24.885-	34.715-	29.062-	8.734-	7.659-	7.713-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	3.000-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.026-	1.450-	1.540-	1.550-	1.560-	1.570-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	63.793-	67.140-	73.410-	75.790-	78.170-	80.660-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	11.853-	3.440-	3.540-	3.640-	3.748-	3.856-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	32.256-	760.000-	339.000-	34.000-	44.000-	34.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	18.830-	31.335-	31.336-	31.476-	31.879-	32.122-
15	- Abschreibungen	4-	30.096-	30.801-	31.051-	31.191-	31.341-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.048-	5.922-	5.922-	5.922-	5.922-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.581-	6.412-	6.662-	6.802-	6.952-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.467-	18.467-	18.467-	18.467-	18.467-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.659-	25.338-	24.250-	23.763-	24.292-	24.860-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.538-	4.674-	4.287-	3.287-	3.287-	3.287-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.324-	11.812-	12.132-	12.460-	12.793-	13.180-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	239-	334-	334-	334-	334-	334-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	44-	40-	40-	50-	50-	50-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.513-	8.003-	6.951-	7.116-	7.301-	7.471-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	426-	505-	516-	527-	538-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663.449-</b>	<b>2.406.737-</b>	<b>2.012.213-</b>	<b>1.710.793-</b>	<b>1.753.021-</b>	<b>1.776.977-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>790.828-</b>	<b>1.547.302-</b>	<b>1.164.573-</b>	<b>823.230-</b>	<b>855.938-</b>	<b>870.404-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	844-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	844-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	100.848-	153.273-	171.754-	123.254-	134.938-	140.867-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	189.549-	198.219-	175.527-	177.742-	177.821-	183.423-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>291.241-</b>	<b>363.492-</b>	<b>353.282-</b>	<b>306.996-</b>	<b>318.758-</b>	<b>330.290-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	36.490-	35.392-	34.521-	33.530-	32.515-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	33.271-	32.643-	32.015-	31.387-	30.759-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.219-	2.749-	2.506-	2.143-	1.756-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>291.241-</b>	<b>399.982-</b>	<b>388.674-</b>	<b>341.517-</b>	<b>352.288-</b>	<b>362.805-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.082.068-</b>	<b>1.947.285-</b>	<b>1.553.246-</b>	<b>1.164.747-</b>	<b>1.208.226-</b>	<b>1.233.208-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	Sprachförderprogramm (vgl. auch Ifd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	vgl. Erläuterungen zu Ifd.Nr. 2 (Sprachförderprogramm)

**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870.159	835.473	854.476	828.076	828.076	828.076
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	46.757	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	777.647	800.273	828.076	828.076	828.076	828.076
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	45.756	35.200	26.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.433	6.901	6.901	6.901	6.901
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.128	6.596	6.596	6.596	6.596
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.253	416.800	328.256	413.300	425.700	438.700
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	221.048	239.900	189.082	238.000	245.100	252.500
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	64.253	72.500	60.546	76.300	78.600	81.000
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	78.455	87.700	65.700	82.700	85.200	87.800
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	16.497	16.700	12.928	16.300	16.800	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.334	29.180	20.420	20.420	20.760	20.760
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	62.294	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	17.276	25.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	29.464	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.300	4.080	4.420	4.420	4.760	4.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	46	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.363.793</b>	<b>1.296.886</b>	<b>1.210.053</b>	<b>1.268.697</b>	<b>1.281.437</b>	<b>1.294.437</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.223.073-	2.270.154-	2.417.331-	2.465.676-	2.514.989-	2.565.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.985-	262.047-	265.359-	258.457-	248.323-	251.736-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	315-	600-	615-	635-	654-	654-
		42210210 Unterh. EDV	44-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.724-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.118-	5.838-	4.078-	4.168-	3.258-	3.348-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	243-	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	4.845-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	86-	225-	115-	118-	120-	123-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	10.305-	5.550-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	75.888-	50.348-	34.627-	14.175-	13.185-	13.236-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	580-	500-	3.000-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.311-	1.740-	1.830-	1.850-	1.860-	1.870-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	80.510-	89.200-	89.800-	92.600-	95.400-	98.400-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	11.424-	4.595-	4.725-	4.860-	5.004-	5.148-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	72.530-	47.500-	60.000-	72.000-	60.000-	60.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	11.061-	55.851-	57.719-	58.701-	59.492-	59.607-
15	- Abschreibungen	3-	58.240-	78.105-	78.355-	78.655-	78.955-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.140-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	452-	452-	452-	452-	452-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.695-	3.784-	4.034-	4.334-	4.634-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	48.953-	64.729-	64.729-	64.729-	64.729-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.563-	36.085-	35.162-	35.419-	36.197-	37.033-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.343-	6.101-	5.724-	5.224-	5.224-	5.224-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.417-	16.174-	16.574-	17.035-	17.501-	18.021-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	239-	334-	334-	334-	334-	334-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	150-	150-	150-	160-	165-	165-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	23-	100-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.390-	12.413-	11.615-	11.884-	12.173-	12.472-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	813-	764-	782-	799-	816-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522.625-</b>	<b>2.626.527-</b>	<b>2.795.957-</b>	<b>2.837.907-</b>	<b>2.878.164-</b>	<b>2.933.013-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.158.832-</b>	<b>1.329.641-</b>	<b>1.585.904-</b>	<b>1.569.210-</b>	<b>1.596.727-</b>	<b>1.638.576-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.523-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.305-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.219-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	153.114-	168.021-	171.126-	191.389-	199.697-	216.686-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	286.834-	315.917-	285.280-	291.877-	290.864-	300.645-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>443.472-</b>	<b>490.938-</b>	<b>462.907-</b>	<b>489.765-</b>	<b>497.061-</b>	<b>523.831-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	125.323-	132.581-	130.031-	127.456-	124.880-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	122.841-	130.292-	128.091-	125.891-	123.690-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.482-	2.289-	1.940-	1.565-	1.190-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>443.472-</b>	<b>616.261-</b>	<b>595.488-</b>	<b>619.796-</b>	<b>624.517-</b>	<b>648.711-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.602.304-</b>	<b>1.945.902-</b>	<b>2.181.391-</b>	<b>2.189.007-</b>	<b>2.221.244-</b>	<b>2.287.287-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	Sprachförderprogramm (vgl. auch lfd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	vgl. Erläuterungen zu lfd.Nr. 2 (Sprachförderprogramm)

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.346	178.277	200.708	200.708	200.708	200.708
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	157.283	178.277	200.708	200.708	200.708	200.708
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.063	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800	800
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	0	600	600	600	600
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	325	0	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.670</b>	<b>181.635</b>	<b>204.666</b>	<b>204.666</b>	<b>204.666</b>	<b>204.666</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.322-	16.880-	18.900-	14.925-	14.950-	15.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	4.000-	4.000-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	15.483-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	839-	880-	900-	925-	950-	1.000-
15	- Abschreibungen	0	21.995-	21.584-	21.584-	21.584-	21.584-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.131-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.699-	2.599-	2.599-	2.599-	2.599-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.165-	15.165-	15.165-	15.165-	15.165-
17	- Transferaufwendungen	348.000-	370.900-	408.875-	416.719-	437.555-	459.432-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	348.000-	370.900-	408.875-	416.719-	437.555-	459.432-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.322-</b>	<b>409.775-</b>	<b>449.359-</b>	<b>453.228-</b>	<b>474.089-</b>	<b>496.016-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.652-</b>	<b>228.140-</b>	<b>244.693-</b>	<b>248.562-</b>	<b>269.423-</b>	<b>291.350-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.847-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.904-	900-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	944-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.045-	2.037-	2.721-	4.958-	5.681-	8.841-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	714-	1.192-	1.437-	1.335-	1.303-	1.341-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.606-</b>	<b>5.629-</b>	<b>6.558-</b>	<b>8.693-</b>	<b>9.384-</b>	<b>12.582-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.606-</b>	<b>5.629-</b>	<b>6.558-</b>	<b>8.693-</b>	<b>9.384-</b>	<b>12.582-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.258-</b>	<b>233.769-</b>	<b>251.251-</b>	<b>257.255-</b>	<b>278.807-</b>	<b>303.932-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.079	367.262	497.223	497.223	497.223	497.223
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	339.867	367.262	497.223	497.223	497.223	497.223
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.212	0	0	0	0	0
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	618	2.193	2.193	2.193	2.193
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	180	180	180	180	180
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	438	2.013	2.013	2.013	2.013
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800	800
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.460	17.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	11.460	17.700	13.500	13.500	13.500	13.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>353.547</b>	<b>386.380</b>	<b>513.716</b>	<b>513.716</b>	<b>513.716</b>	<b>513.716</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.278-	84.700-	42.125-	9.135-	9.150-	9.175-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	35.600-	0	0	0	0
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	970-	4.650-	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	21.753-	43.500-	41.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	555-	950-	625-	635-	650-	675-
15	- Abschreibungen	0	26.561-	20.098-	20.098-	20.098-	20.098-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	3.995-	2.495-	2.495-	2.495-	2.495-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.323-	3.212-	3.212-	3.212-	3.212-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	17.243-	14.391-	14.391-	14.391-	14.391-
17	- Transferaufwendungen	713.216-	800.260-	780.493-	815.747-	856.385-	899.054-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	692.994-	778.260-	757.487-	791.741-	831.329-	872.895-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	20.222-	22.000-	23.006-	24.006-	25.056-	26.159-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.494-</b>	<b>911.521-</b>	<b>842.716-</b>	<b>844.980-</b>	<b>885.633-</b>	<b>928.327-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.947-</b>	<b>525.141-</b>	<b>329.000-</b>	<b>331.264-</b>	<b>371.917-</b>	<b>414.611-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	938-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	151-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	788-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.273-	11.040-	7.957-	3.057-	3.497-	5.415-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	519-	2.956-	1.773-	546-	533-	549-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.731-	16.495-	12.230-	6.103-	6.529-	8.464-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.731-	16.495-	12.230-	6.103-	6.529-	8.464-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.678-	541.636-	341.230-	337.367-	378.446-	423.075-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

**THH6****Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050630****KiGa St. Franziskus Münchfeld**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.351	464.360	455.674	455.674	455.674	455.674
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	452.706	464.360	455.674	455.674	455.674	455.674
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	4.645	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	188	3.188	3.188	3.188	3.188
	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	188	188	188	188	188
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	900	900	900	900
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	0	0	0	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	0	2.700	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>458.351</b>	<b>468.148</b>	<b>459.762</b>	<b>459.762</b>	<b>459.762</b>	<b>459.762</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.188-	26.655-	27.500-	140.015-	21.550-	56.605-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.750-	1.500-	0	0	0
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.932-	1.750-	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	34.349-	22.000-	25.000-	139.000-	20.500-	55.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	907-	1.155-	1.000-	1.015-	1.050-	1.105-
15	- Abschreibungen	0	45.172-	44.643-	49.643-	49.643-	49.643-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	3.662-	3.162-	8.162-	8.162-	8.162-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.900-	5.345-	5.345-	5.345-	5.345-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	38.610-	36.136-	36.136-	36.136-	36.136-
17	- Transferaufwendungen	848.551-	965.630-	1.023.056-	1.068.119-	1.121.525-	1.177.601-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	848.551-	965.630-	1.023.056-	1.068.119-	1.121.525-	1.177.601-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.739-</b>	<b>1.037.457-</b>	<b>1.095.199-</b>	<b>1.257.777-</b>	<b>1.192.718-</b>	<b>1.283.849-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.387-</b>	<b>569.309-</b>	<b>635.437-</b>	<b>798.015-</b>	<b>732.956-</b>	<b>824.087-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	940-	4.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	344-	900-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	596-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.718-	31.578-	4.843-	48.672-	8.324-	34.881-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.647-	9.083-	2.760-	7.471-	2.757-	4.212-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.305-</b>	<b>45.560-</b>	<b>10.503-</b>	<b>59.044-</b>	<b>13.981-</b>	<b>41.993-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.305-</b>	<b>45.560-</b>	<b>10.503-</b>	<b>59.044-</b>	<b>13.981-</b>	<b>41.993-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>436.692-</b>	<b>614.869-</b>	<b>645.940-</b>	<b>857.059-</b>	<b>746.937-</b>	<b>866.080-</b>



**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.848	309.004	429.907	589.307	589.307	589.307
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	263.848	309.004	429.907	589.307	589.307	589.307
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606	600	600	600	600	600
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	4.606	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.232	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.232	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.686</b>	<b>321.804</b>	<b>442.107</b>	<b>601.507</b>	<b>601.507</b>	<b>601.507</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.656-	10.690-	18.700-	10.731-	10.765-	9.800-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	25.122-	10.000-	17.500-	9.500-	9.500-	8.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	534-	690-	1.200-	1.231-	1.265-	1.300-
15	- Abschreibungen	0	48.676-	57.937-	57.937-	57.937-	57.937-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	767-	767-	767-	767-	767-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	877-	855-	855-	855-	855-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	47.032-	56.315-	56.315-	56.315-	56.315-
17	- Transferaufwendungen	692.289-	1.079.700-	1.020.557-	1.070.585-	1.123.114-	1.178.270-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	692.289-	1.079.700-	1.020.557-	1.070.585-	1.123.114-	1.178.270-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.945-</b>	<b>1.139.066-</b>	<b>1.097.194-</b>	<b>1.139.253-</b>	<b>1.191.816-</b>	<b>1.246.007-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>444.259-</b>	<b>817.262-</b>	<b>655.087-</b>	<b>537.746-</b>	<b>590.309-</b>	<b>644.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	908-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	908-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.924-	1.725-	3.405-	3.406-	3.897-	5.415-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	749-	1.938-	2.473-	2.253-	2.199-	2.222-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.580-</b>	<b>4.663-</b>	<b>6.878-</b>	<b>6.660-</b>	<b>7.096-</b>	<b>8.638-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.580-</b>	<b>4.663-</b>	<b>6.878-</b>	<b>6.660-</b>	<b>7.096-</b>	<b>8.638-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450.839-</b>	<b>821.925-</b>	<b>661.965-</b>	<b>544.406-</b>	<b>597.405-</b>	<b>653.138-</b>

**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**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.725	280.194	339.251	339.251	552.240	552.240
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	282.725	280.194	339.251	339.251	552.240	552.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.105	19.105	19.105	19.105	19.105
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	19.105	19.105	19.105	19.105	19.105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	600	600	600	600
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.000	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.257	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.257	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.982</b>	<b>305.399</b>	<b>365.656</b>	<b>365.656</b>	<b>578.645</b>	<b>578.645</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.381-	40.320-	19.780-	32.800-	9.810-	9.835-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	11.767-	39.500-	19.000-	32.000-	9.000-	9.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	613-	820-	780-	800-	810-	835-
15	-	Abschreibungen	0	94.464-	63.909-	63.909-	63.909-	63.909-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.676-	7.676-	7.676-	7.676-	7.676-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	86.788-	56.233-	56.233-	56.233-	56.233-
17	-	Transferaufwendungen	620.402-	889.200-	918.068-	962.471-	1.009.095-	1.058.050-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	620.402-	889.200-	918.068-	962.471-	1.009.095-	1.058.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.783-</b>	<b>1.023.984-</b>	<b>1.001.757-</b>	<b>1.059.180-</b>	<b>1.082.814-</b>	<b>1.131.794-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.801-</b>	<b>718.585-</b>	<b>636.101-</b>	<b>693.524-</b>	<b>504.169-</b>	<b>553.149-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.452-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.452-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.272-	1.566-	3.604-	11.182-	3.609-	5.639-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	294-	4.181-	2.241-	2.835-	1.885-	1.940-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.018-</b>	<b>6.747-</b>	<b>7.844-</b>	<b>16.016-</b>	<b>7.494-</b>	<b>9.579-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.018-</b>	<b>6.747-</b>	<b>7.844-</b>	<b>16.016-</b>	<b>7.494-</b>	<b>9.579-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.818-</b>	<b>725.332-</b>	<b>643.945-</b>	<b>709.540-</b>	<b>511.663-</b>	<b>562.728-</b>

**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
2014/2015	250	221
2015/2016	200	180
2016/2017	200	182
2017/2018	200	195
2018/2019	200	197
2019/2020	200	195

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.787	50.100	74.311	74.311	74.311	74.311
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	81.787	50.100	74.311	74.311	74.311	74.311
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.787</b>	<b>50.100</b>	<b>74.311</b>	<b>74.311</b>	<b>74.311</b>	<b>74.311</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.151-	82.779-	85.189-	86.886-	88.617-	90.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886-	11.321-	8.990-	9.093-	9.181-	9.262-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	288-	36-	336-	336-	345-	345-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	1-	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	784-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	16-	16-	16-	16-	16-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	200-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	6-	4-	4-	4-	4-	4-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	37-	68-	90-	111-	111-	111-
		42720000 Aufw. f. EDV	235-	384-	388-	391-	393-	393-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	525-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.811-	4.683-	4.025-	4.103-	4.182-	4.263-
15	-	Abschreibungen	0	1.059-	1.499-	1.709-	1.920-	2.129-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	222-	662-	872-	1.083-	1.292-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	837-	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	594.419-	608.000-	630.000-	630.000-	650.000-	650.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	594.419-	608.000-	630.000-	630.000-	650.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134-	2.809-	2.749-	2.766-	2.785-	2.808-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	249-	362-	353-	353-	353-	353-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	168-	63-	63-	64-	65-	65-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	831-	1.164-	1.162-	1.162-	1.162-	1.162-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	174-	263-	239-	239-	239-	239-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	16-	15-	15-	15-	15-	15-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	48-	10-	9-	9-	9-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	2-	2-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	693-	234-	234-	235-	236-	241-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	658-	672-	689-	706-	723-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.589-</b>	<b>705.968-</b>	<b>728.427-</b>	<b>730.454-</b>	<b>752.502-</b>	<b>754.579-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>602.802-</b>	<b>655.868-</b>	<b>654.116-</b>	<b>656.143-</b>	<b>678.191-</b>	<b>680.268-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.445-	98.493-	98.493-	98.493-	98.493-	98.493-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2-	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	98.443-	94.408-	94.408-	94.408-	94.408-	94.408-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.815-	1.604-	1.614-	1.631-	1.649-	1.666-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.424-	10.035-	9.449-	10.239-	11.023-	11.845-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.787-	16.442-	16.310-	16.657-	16.636-	17.157-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>124.470-</b>	<b>126.574-</b>	<b>125.867-</b>	<b>127.020-</b>	<b>127.801-</b>	<b>129.161-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	32-	150-	193-	229-	258-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	32-	150-	193-	229-	258-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.470-</b>	<b>126.606-</b>	<b>126.017-</b>	<b>127.213-</b>	<b>128.030-</b>	<b>129.419-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>727.272-</b>	<b>782.475-</b>	<b>780.133-</b>	<b>783.357-</b>	<b>806.221-</b>	<b>809.687-</b>



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.445-	98.493-	98.493-	98.493-	98.493-	98.493-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2-	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	98.443-	94.408-	94.408-	94.408-	94.408-	94.408-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.815-	1.604-	1.614-	1.631-	1.649-	1.666-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.424-	10.035-	9.449-	10.239-	11.023-	11.845-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.787-	16.442-	16.310-	16.657-	16.636-	17.157-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>124.470-</b>	<b>126.574-</b>	<b>125.867-</b>	<b>127.020-</b>	<b>127.801-</b>	<b>129.161-</b>
31	-	kalkulatorische Kosten	0	32-	150-	193-	229-	258-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	32-	150-	193-	229-	258-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.470-</b>	<b>126.606-</b>	<b>126.017-</b>	<b>127.213-</b>	<b>128.030-</b>	<b>129.419-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>727.272-</b>	<b>782.475-</b>	<b>780.133-</b>	<b>783.357-</b>	<b>806.221-</b>	<b>809.687-</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller  
 Kundenbereich Planung und Verwaltung  
 Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit

**Kennzahlen PG 368001 (Kooperation und Vernetzung):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100%	100%	100%	100%	100%
wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	6	7	7	8	8
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	54	53	55	52	50
Netzwerkpartner (01.06.)	66	70	71	67	68



**THH6  
36  
368001**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.806	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	1.806	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	3.000	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	378	378	378	378	378
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.554	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	5.554	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	3.100	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	536	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.996</b>	<b>5.083</b>	<b>5.083</b>	<b>5.083</b>	<b>5.083</b>	<b>5.083</b>
12	-	Personalaufwendungen	472.009-	466.305-	508.872-	518.909-	529.147-	539.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.495-	138.245-	186.362-	140.370-	141.298-	145.535-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.043-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210210 Unterh. EDV	451-	660-	600-	750-	780-	750-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.670-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	4.184-	2.000-	0	0	1.800-	1.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	30.253-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.051-	3.520-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	335-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	673-	2.370-	9.360-	3.650-	3.650-	3.650-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.055-	4.000-	5.500-	6.500-	5.500-	5.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	27.225-	44.000-	54.500-	54.000-	54.000-	54.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.091-	8.670-	8.760-	8.800-	8.850-	8.900-
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	3.500-	0	35.000-	0	0	5.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	8.023-	12.600-	11.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.941-	13.425-	12.512-	12.540-	12.588-	12.605-
15	-	Abschreibungen	0	10.680-	9.305-	9.455-	9.605-	9.755-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	391-	391-	391-	391-	391-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	819-	769-	919-	1.069-	1.219-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	9.470-	8.145-	8.145-	8.145-	8.145-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.181-	43.262-	47.752-	47.576-	47.590-	47.644-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	673-	920-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	342-	910-	910-	910-	910-	910-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	167-	750-	750-	770-	780-	780-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	150-	350-	402-	402-	402-	402-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.420-	5.650-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.288-	2.810-	2.790-	2.950-	2.900-	2.900-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	510-	100-	100-	100-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	198-	200-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.743-	3.474-	3.756-	3.805-	3.854-	3.903-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	5.200-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	198-	483-	488-	493-	498-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.685-</b>	<b>658.493-</b>	<b>752.292-</b>	<b>716.310-</b>	<b>727.641-</b>	<b>742.526-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.689-</b>	<b>653.409-</b>	<b>747.208-</b>	<b>711.226-</b>	<b>722.557-</b>	<b>737.443-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.697-	6.550-	6.550-	5.550-	5.550-	5.550-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.667-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	30-	550-	550-	550-	550-	550-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.096-	24.552-	22.979-	23.201-	23.239-	23.379-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	44.502-	57.665-	64.083-	67.025-	68.041-	70.071-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	52.875-	52.456-	47.353-	46.329-	46.193-	47.655-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>111.169-</b>	<b>141.224-</b>	<b>140.965-</b>	<b>142.105-</b>	<b>143.024-</b>	<b>146.655-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.169-</b>	<b>141.224-</b>	<b>140.965-</b>	<b>142.105-</b>	<b>143.024-</b>	<b>146.655-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>674.858-</b>	<b>794.633-</b>	<b>888.173-</b>	<b>853.331-</b>	<b>865.581-</b>	<b>884.098-</b>

## THH6

## Familie und Soziales

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	16.682-	8.318-	0	0	0	0	0	0
<b>I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	15.450-	0	0	0	0	0	0	0
<b>I65207001000: Baul. Verb. KiTa Biber</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	100.000-
<b>I65207001008: Neubau Kita Plittersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.930-	200.000-	3.500.000-	4.420.000-	4.420.000-	510.000-	0
<b>I65207001009: Baumaßnahme KiTa Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	369.382-	2.230.000-	420.000-	0	0	0	0
<b>I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	703.126-	2.340.000-	800.000-	0	0	0	0
<b>I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.267.505-	580.000-	0	0	0	0	0
<b>I65207001020: Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I65207001021: Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.164-	0	0	0	0	0	0
<b>I65207001023: Neubau Kita Rheinau-Nord II</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	216.558-	200.000-	3.500.000-	4.200.000-	4.200.000-	800.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I65207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
<b>I65207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
<b>I65207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
<b>I65207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>I65207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
<b>I65207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	50.000-	0	0
<b>I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0
<b>I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita Plittersdorf</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
<b>I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0
<b>I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Ottersdorf</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
<b>I65207603010: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. W'dorf</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I65207603011: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	714.747	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	823.500	0	0	0	0	0
<b>I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rheinau Nord II</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	0
<b>I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.993-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I69107102000: Erwerb Einrichtung 9_00 Jug./Fam./Sen.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.100-	5.200-	0	0	0	0
<b>I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.863-	11.000-	5.500-	0	5.500-	5.600-	6.000-
<b>I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	13.100-	12.100-	0	4.500-	3.500-	3.000-
<b>I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Rh.-Nord</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.323-	20.400-	8.200-	0	2.500-	1.400-	1.500-
<b>I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.504-	3.700-	4.000-	0	2.500-	3.000-	3.000-
<b>I69407102001: Erwerb Einrichtung 9_40 Wohngeldstelle</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I69407102002: Erwerb Einrichtung 9_40 Seniorenarbeit</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.723-	24.500-	1.500-	0	0	0	0
<b>I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	18.400-	5.500-	0	0	0	0
<b>I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	8.000-	0	0	0	0
<b>I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	506.431-	423.607-	386.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>I69407602000: Zuweis. v. Bund KiTa Ausstattung</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I65207001008: Neubau Kita Plittersdorf	Evtl. teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita Plittersdorf)
I65207001009: Erweiterungsbau KiTa Ottersdorf	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Ottersdorf)
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin)
I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn)
I65207001023: Neubau Kita Rheinau-Nord II	Evtl. teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rheinau Nord II)

# Teilhaushalt 7

## Planen und Bauen, Natur und Verkehr

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen
5360	Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Klima- und Umweltschutz

## Strategische Ziele

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b><u>TH 7; OZ 1</u> Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<p><b><u>TH 7, OZ. 1, M1</u></b>  <b>Stärkung des Wohnungsbaus durch Neuordnung bestehender Siedlungsflächen (Innenentwicklung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuordnung des Areals der „Franz-Brauerei“</li> <li>- Konversion der ehem. Kasernen am südl. Stadteingang</li> </ul> <p><b><u>TH 7, OZ. 1, M2</u></b>  <b>Neuweisung von Wohngebieten (Außenentwicklung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugebiet "Vogelsand" in Rauental</li> </ul> <p><b><u>TH 7, OZ. 1, M3</u></b>  <b>Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierungsmaßnahme „ASP“</li> <li>- Sanierungsmaßnahme „DSP“</li> </ul>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b><u>TH 7; OZ 2</u> Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<p><b><u>TH 7, OZ. 2, M1</u></b>  <b>Sicherung und Stärkung des Einzelhandels</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Nahversorgung (Umsetzung des Nahversorgungskonzeptes)</li> </ul> <p><b><u>TH 7, OZ. 2, M2</u></b>  <b>Stärkung der Ortsteile durch Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ost: Niederbühl/Förch, Rauental</li> <li>- West: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf</li> <li>- Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen</li> </ul>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b><u>TH 7, OZ. 3</u> 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)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<p><b><u>TH 7, OZ. 3, M1</u></b>  Beauftragung Klimaanalyse (erledigt) und anschließende Weiterentwicklung der Grünkonzeption aus dem Jahr 2010 (siehe auch TH 7; OZ 1 (PG 5610), Ertüchtigung der Stadt und der Ortschaften zur Bewältigung der Klimawandelfolgen)</p> <p><b><u>TH 7, OZ. 3, M2</u></b>  Vorbereitende Planungen und Maßnahmen zur LGS 2036</p>



<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 4 (PG 5410)</b> <b>Aufwertung städtischer Verkehrsflächen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 4, M1</b> Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort</b>

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 1</b> <b>Sicherung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Rastatt (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 1, M1</b> <b>Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt</b>

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 2</b> <b>Stärkung des Gewerbestandortes Rastatt (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<p><b>TH 7, OZ. 2, M1</b> <b>Entwicklung von neuen gewerblichen Bauflächen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitende Maßnahmen zur Nachverdichtung des Mercedes-Werkes Rastatt</li> </ul> <p><b>TH 7, OZ. 2, M2</b> <b>Städtebauliche Begleitung bei Gewerbeansiedlungen auf zu veräußernden städtischen Flächen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbegebiet „Rotacker I“ in Niederbühl</li> </ul> <p><b>TH 7, OZ. 2, M3</b> <b>Nachnutzung / Neuordnung brachliegender Gewerbeflächen (Innenentwicklung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivierung von Flächenpotentialen im Gewerbegebiet Rastatt-Ost</li> </ul> <p><b>TH 7, OZ. 2, M4</b> <b>Sicherung bestehender Gewerbeflächen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zum Schutz von gewerblichen Standorten vor Verdrängung durch andere Nutzungen (z.B. Einzelhandel oder Vergnügungsstätten)</li> <li>- Maßnahmen zur Milderung von Nutzungskonflikten in gewerblich geprägten Gemengelagen.</li> </ul>

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 3</b> <b>Stärkung des Tourismusstandortes Rastatt (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<p><b>TH 7, OZ. 3, M1</b> <b>Städtebauliche Maßnahmen zum Erhalt des barocken Stadtbildes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der „Gestaltungssatzung Innenstadt“</li> <li>- Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien (z. B. für die Sondernutzungsflächen) und Örtlichen Bauvorschriften (z.B. zur Gestaltung der Dachlandschaft)</li> <li>- Gesamtanlagensatzung</li> </ul> <p><b>TH 7, OZ. 3, M2</b> <b>Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen in der Innenstadt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Begleitung von Umgestaltungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierungsverfahren ASP / DSP (z.B: Neugestaltung des Postplatzes und des Murgparkes)</li> <li>- 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)</li> </ul> <p><b>TH 7, OZ 3, M3</b> <b>Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes an den Stadteingängen und den wichtigsten Stadteinfahrten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversion der ehem. Kasernen am südlichen Stadteingang</li> </ul> <p><b>TH 7, OZ. 3, M4</b> <b>Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus in den Ortsteilen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte</li> </ul>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt bietet Chancengleichheit für alle</b>

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 1</b> <b>Stärkung des sozialen Wohnungsbaus (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<p><b>TH 7, OZ. 1, M1</b> <b>Maßnahmen zur Bereitstellung von Wohnraum zur Deckung des Bedarfes für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II, Wohngeldempfänger und Grundsicherungsempfänger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Fachbereiches Gebäudemanagement bei der Standortsuche für sozialen Wohnungsbau und bei der Realisierung dieser Vorhaben</li> </ul>

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 2</b> <b>Städtebauliche Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 2, M1</b> <b>Stärkung des seniorenrechtlichen Wohnungsbaus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des barrierefreien Wohnungsbaus</li> <li>- Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Entstehung von seniorenrechtlichen Wohnformen mit und ohne Betreuung</li> </ul> <b>TH 7, OZ. 2, M2</b> <b>Seniorenrechtliche Planung und Gestaltung öffentlicher Räume</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barrierefreiheit und angemessenes Angebot an Sitzgelegenheiten</li> <li>- Seniorenrechtliche Stadtmöblierung (z.B. Fitness-Geräte für Senioren)</li> </ul>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 3</b> <b>Städtebauliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 3, M1</b> Planung und Gestaltung öffentlicher Räume unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 4</b> <b>Städtebauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 4, M1</b> <b>Standortsuche für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung von sozialen Spannungen und Segregation</li> </ul>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 5 (PG 5410)</b> <b>Tiefbaumaßnahmen zur Förderung der Inklusion</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 5, M1</b> Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.) <b>TH 7; OZ. 5, M2</b> Bahnhofsanierung - Finanzierungsanteil Stadt Rastatt <b>TH 7; OZ. 5, M3</b> Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt trägt Sorge für den Erhalt seiner Gebäude und Infrastruktur</b>

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

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 2 (PG 5410) Werterhaltung des städtischen Verkehrsnetzes</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 2, M1</b> Straßensanierungsplan

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

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 1 (PG 5520) Verbesserung des Hochwasserschutzes</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 1, M1</b> Dammerhöhung Murg <b>TH 7, OZ. 1, M2</b> Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung

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

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt bewältigt die Klimawandelfolgen und leistet kontinuierlich seinen Beitrag zum Klimaschutz</b>

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 1 (PG 5610) Ertüchtigung der Stadt und der Ortschaften zur Bewältigung der Klimawandelfolgen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 1, M1</b> Aufstellung eines Rahmenplans auf Basis der Klimaanalyse zur Sicherung und zum Ausbau der Kaltluftversorgung der Siedlungsgebiete <b>TH 7, OZ. 1, M2</b> Aufstellung eines Aktionsplans zur Schaffung von Bauminseln in stark versiegelten Bereichen

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 2 (PG 5610)</b> <b>Energieeinsparung zur CO<sup>2</sup>-Ausstoßminderung</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 2, M1</b> Schrittweiser Ersatz aller energetisch ineffizienten Leuchtmittel <b>TH 7, OZ. 2, M2</b> Schrittweiser Ersatz der allgemeinen Dienstfahrzeuge (PKW) durch elektrogetriebene Fahrzeuge

## THH7

## Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.466	233.619	272.764	222.764	222.764	222.764
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	18.694	67.168	67.168	17.168	17.168	17.168
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	16.680	16.004	55.149	55.149	55.149	55.149
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	92.360	86.620	86.620	86.620	86.620	86.620
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	49.518	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.	1.100	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	704.709	922.796	965.109	1.050.296	1.065.234
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	34.937	36.400	41.150	45.900	50.650
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	303.343	542.641	580.079	660.391	670.454
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	78.391	78.576	78.576	78.576	78.576
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.965	5.391	5.391	5.391	5.391
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	279.117	255.832	255.957	256.082	256.207
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.625.098	2.624.050	2.385.550	2.386.050	2.386.050	2.386.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	988.511	708.500	515.000	515.000	515.000	515.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.626.904	1.893.000	1.848.000	1.848.500	1.848.500	1.849.000
		33210200 Benutzungsentgelte	9.683	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.902	492.632	500.722	500.722	500.722	500.722
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	2.345	1.860	2.060	2.060	2.060	2.060
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	14.823	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	48.266	13.550	18.050	18.050	18.050	18.050
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	321.623	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	77.750	2.610	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	82.173	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	10.742	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	827	762	762	762	762	762
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	354	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.920	876.200	886.800	879.800	881.800	883.800
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	26.878	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	37.045	14.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	21.505	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.186	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BävVersVerk	113	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	473.047	599.000	601.000	593.000	594.000	595.000
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	87.019	86.000	88.000	89.000	90.000	91.000
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	478	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	142	0	0	0	0	0
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	6.324	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.181	200	200	200	200	200
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	168.350	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	168.350	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.295.391	2.150.500	2.150.500	2.150.500	2.150.500	2.150.500
	35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.270.412	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	7.500	500	500	500	500	500
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	17.479	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.502.127</b>	<b>7.081.710</b>	<b>7.119.132</b>	<b>7.104.945</b>	<b>7.192.132</b>	<b>7.209.570</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.485.650-	6.243.945-	6.405.574-	6.533.094-	6.663.161-	6.795.834-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082.201-	6.461.629-	7.079.834-	6.208.549-	6.116.766-	5.940.018-
	42110100 Unterh. Grundstücke	174.710-	198.000-	113.000-	113.000-	113.000-	115.000-
	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	200.000-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-
	42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-
	42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	0	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-
	42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	0	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110130 Unterh. Biotope	0	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-
	42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	0	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	0	10.000-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	0	0	0	0	0	0
	42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	0	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-
	42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	0	7.500-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	96.807-	66.668-	70.168-	71.668-	71.868-	71.868-
	42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120230 Unterh. Straßen Ortsteilmittel	0	50.000-	0	0	0	0
	42120410 Unterh. Signalanlagen	333.072-	253.700-	356.700-	359.000-	359.000-	361.000-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	52.661-	48.500-	49.500-	50.500-	53.900-	53.900-
	42120500 Unterh. Biotope	11.831-	0	0	0	0	0
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	88.720-	0	0	0	0	0
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	60.473-	0	0	0	0	0
	42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	6.042-	0	0	0	0	0
	42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	6.501-	5.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	3.996-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	9.791-	0	0	0	0	0
	42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	19.333-	0	0	0	0	0
	42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	2.158-	0	0	0	0	0
	42120700 Unterh. Ehrengräber	0	4.130-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	192.696-	185.100-	190.100-	190.100-	190.100-	190.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	561.702-	444.000-	674.000-	674.000-	674.000-	674.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	421.975-	407.100-	410.600-	414.100-	422.000-	425.000-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	791-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	39.174-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	40.763-	39.517-	38.665-	38.665-	39.665-	40.665-
	42210210 Unterh. EDV	5.223-	26.732-	26.684-	26.975-	29.984-	32.434-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	104-	50-	50-	66-	60-	60-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	58.435-	67.859-	66.781-	65.581-	66.581-	68.014-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	3.673-	0	4.100-	7.500-	3.306-	7.500-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.286-	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.722-	3.899-	3.948-	3.899-	3.899-	3.948-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	11.334-	0	0	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	20.693-	6.060-	6.060-	6.060-	6.110-	6.110-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	15.649-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	6.100-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	152.180-	52.000-	54.000-	54.000-	54.000-	55.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	12.334-	0	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	22.696-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	355-	0	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.940-	2.010-	2.100-	2.130-	2.200-	2.270-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.915-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	12.364-	21.430-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	12.126-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	58.178-	94.433-	83.933-	84.433-	85.433-	85.433-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	16.419-	17.750-	28.200-	27.550-	28.550-	30.550-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	51.487-	129.762-	122.313-	85.724-	85.724-	85.724-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	22.998-	66.300-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.041-	59.800-	59.800-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	390-	8.200-	8.500-	8.800-	8.800-	8.800-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	522.062-	800.585-	816.453-	826.821-	832.300-	832.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	111.622-	140.659-	93.870-	91.330-	92.039-	92.524-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	658-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	23.058-	27.560-	27.640-	27.720-	28.000-	28.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	309.510-	321.500-	395.700-	179.300-	181.200-	183.200-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	10.898-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	41.202-	81.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	352.068-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-	500.000-
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	10.531-	16.000-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	558.334-	753.000-	821.000-	563.000-	513.000-	373.000-
	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910520 Aufw. f. Gutachten	46.264-	77.500-	153.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	0	80.000-	0	30.000-	0	80.000-
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	1.443-	4.500-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	119.962-	200.000-	240.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	69.187-	50.000-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	7.549-	12.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	18.932-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	12.360-	22.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungsjagd	9.087-	7.500-	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	201.549-	300.112-	498.915-	187.009-	123.009-	78.915-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	38.142-	48.113-	48.754-	49.018-	49.236-	49.702-
15	- Abschreibungen	40.173-	2.742.531-	3.161.555-	3.647.894-	4.073.631-	4.371.688-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	2.141-	4.112-	6.612-	6.862-	7.112-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	307.974-	685.672-	800.422-	903.922-	947.672-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	43.055-	43.055-	43.055-	43.055-	43.055-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	182.575-	199.363-	224.363-	284.463-	293.213-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.952.944-	1.980.361-	2.309.741-	2.544.623-	2.734.180-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	41.966-	42.450-	43.587-	43.587-	43.587-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	85.948-	80.784-	106.284-	124.284-	159.284-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.888-	5.448-	6.857-	8.267-	9.677-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	474-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39.697-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	52.658-	45.066-	49.593-	57.907-	77.347-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	67.382-	75.244-	57.379-	56.660-	56.561-
17	- Transferaufwendungen	277.106-	337.599-	348.699-	292.199-	292.199-	293.699-
	43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	166.445-	148.900-	190.000-	133.500-	133.500-	135.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	8.362-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	37.199-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	64.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180900 Zusch. f. ÖPNV Rastatt	0	30.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.760-	1.426.262-	1.320.321-	1.275.432-	1.253.685-	1.260.490-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.953-	11.341-	10.828-	10.828-	10.828-	10.828-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	9.000-	13.000-	8.000-	13.000-	8.000-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	4.327-	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-	25.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	10.247-	7.653-	39.258-	39.508-	39.649-	39.709-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	67.776-	51.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	7.805-	7.234-	8.234-	8.334-	8.334-	8.334-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	92.878-	94.091-	77.382-	87.332-	89.332-	95.332-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	34.924-	53.703-	49.024-	49.024-	49.024-	49.024-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.359-	6.203-	6.467-	6.031-	6.436-	6.466-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	443-	11.514-	1.919-	1.509-	1.509-	1.509-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	825-	1.475-	0	0	0	0
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	839-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	24.669-	26.078-	25.174-	25.785-	26.446-	27.100-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	5.175-	5.675-	5.675-	5.675-	5.675-
	44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	22.000-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.278.819-	1.035.165-	919.410-	919.410-	919.410-	919.410-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	1.047-	0	0	0	0	0
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	1.599-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	250-	100-	100-	100-	100-	100-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	430-	1.750-	1.796-	1.842-	1.903-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.426.890-</b>	<b>17.211.966-</b>	<b>18.315.983-</b>	<b>17.957.167-</b>	<b>18.399.442-</b>	<b>18.661.729-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.924.763-</b>	<b>10.130.256-</b>	<b>11.196.851-</b>	<b>10.852.222-</b>	<b>11.207.309-</b>	<b>11.452.158-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.645	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	17.466	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	5.019	0	0	0	0	0
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	160	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>22.645</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.276.999-	4.410.220-	5.816.121-	5.816.121-	5.816.121-	5.816.121-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.143.107-	4.265.199-	5.736.100-	5.736.100-	5.736.100-	5.736.100-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	60.060-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	73.832-	77.021-	12.021-	12.021-	12.021-	12.021-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	236.559-	174.879-	317.550-	220.320-	231.023-	225.492-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	873.533-	1.242.226-	1.238.088-	1.249.612-	1.259.516-	1.284.115-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	813.934-	910.914-	966.548-	978.240-	977.823-	1.005.994-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.201.024-</b>	<b>6.738.239-</b>	<b>8.338.307-</b>	<b>8.264.293-</b>	<b>8.284.483-</b>	<b>8.331.721-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	68.879-	65.780-	80.296-	84.910-	90.811-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	25.470-	24.898-	34.031-	32.451-	30.873-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	43.409-	40.882-	46.265-	52.459-	59.938-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.178.380-</b>	<b>6.807.117-</b>	<b>8.386.087-</b>	<b>8.326.589-</b>	<b>8.351.393-</b>	<b>8.404.532-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.103.143-</b>	<b>16.937.373-</b>	<b>19.582.938-</b>	<b>19.178.811-</b>	<b>19.558.703-</b>	<b>19.856.691-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622.473	6.376.239	6.195.574	0	6.139.074	6.141.074	6.143.574
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.094.221-	14.045.806-	14.529.189-	0	13.995.029-	14.074.686-	14.081.855-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.471.748-</b>	<b>7.669.567-</b>	<b>8.333.615-</b>	<b>0</b>	<b>7.855.955-</b>	<b>7.933.612-</b>	<b>7.938.281-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.134	1.201.300	1.457.225	0	680.000	2.200.000	1.660.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	281.500	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.076.390	919.800	1.267.225	0	490.000	2.010.000	1.470.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	12.256-	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.971	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	19.971	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	112.353	8.000	10.000	0	8.000	10.000	10.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	112.353	8.000	10.000	0	8.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.910	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	18.910	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.215.368</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.474.725</b>	<b>0</b>	<b>695.500</b>	<b>2.217.500</b>	<b>1.677.500</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.023-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	46.023-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.263.873-	8.603.500-	10.021.000-	8.500.000-	12.260.000-	12.457.000-	8.973.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	269-	235.000-	140.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.650.617-	6.471.000-	7.957.000-	8.500.000-	10.235.000-	8.425.000-	7.103.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	612.988-	1.897.500-	1.924.000-	0	2.025.000-	4.032.000-	1.870.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.743-	276.500-	361.700-	0	491.200-	396.200-	566.200-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	37.743-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	276.500-	361.700-	0	491.200-	396.200-	566.200-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	750.000-	1.140.000-	0	0	0	0
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0	750.000-	1.140.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	402.868-	323.700-	334.500-	0	226.100-	351.100-	391.100-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	5.000-	0	5.000-	130.000-	130.000-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	181.643-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	221.225-	123.700-	29.500-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	240.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	6.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	6.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.750.507-</b>	<b>9.980.200-</b>	<b>11.883.200-</b>	<b>8.500.000-</b>	<b>13.003.300-</b>	<b>13.230.300-</b>	<b>9.956.300-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.535.139-</b>	<b>8.763.400-</b>	<b>10.408.475-</b>	<b>8.500.000-</b>	<b>12.307.800-</b>	<b>11.012.800-</b>	<b>8.278.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.006.887-</b>	<b>16.432.967-</b>	<b>18.742.090-</b>	<b>8.500.000-</b>	<b>20.163.755-</b>	<b>18.946.412-</b>	<b>16.217.081-</b>

**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 Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß (Produkte 51.10.07 und 51.10.08, auch: Produkt 51.10.06)  
Kundenbereich Tiefbau

**Hinweis:**

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

**THH7  
51  
5110**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	215.407	215.407	215.407	215.407
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	2.470	2.470	2.470	2.470
	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	212.937	212.937	212.937	212.937
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.459	0	0	0	0	0
	34210000 Ertr. a. Verkauf	11	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	30.447	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.731	86.000	88.000	89.000	90.000	91.000
	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	5.712	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	87.019	86.000	88.000	89.000	90.000	91.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.368	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	16.368	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.558</b>	<b>86.000</b>	<b>303.407</b>	<b>304.407</b>	<b>305.407</b>	<b>306.407</b>
12 -	Personalaufwendungen	997.664-	1.054.641-	1.211.670-	1.235.846-	1.260.501-	1.285.650-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.220-	749.396-	703.425-	612.106-	462.472-	542.328-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	17-	3.420-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
	42210210 Unterh. EDV	1.062-	10.628-	10.622-	10.731-	10.855-	10.855-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	13.545-	2.160-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.107-	0	0	0	180-	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	477-	474-	480-	474-	474-	480-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	362-	510-	900-	510-	510-	510-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11.911-	26.100-	23.055-	22.015-	22.015-	22.015-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	10.269-	13.104-	14.788-	14.796-	14.858-	14.888-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	11.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	392.416-	505.000-	540.000-	420.000-	300.000-	300.000-
	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	36.754-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	0	80.000-	0	30.000-	0	80.000-
15 -	Abschreibungen	0	543-	403.846-	482.886-	530.426-	557.966-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	403.513-	482.513-	530.013-	557.513-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	543-	333-	373-	413-	453-
17 -	Transferaufwendungen	64.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	64.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.695-	67.152-	39.542-	39.754-	43.528-	43.677-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.576-	2.038-	2.201-	2.201-	2.201-	2.201-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	0	1.000-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.753-	4.348-	5.638-	5.682-	5.744-	5.794-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	62.332-	35.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.046-	2.100-	2.100-	2.160-	2.160-	2.160-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	26.500-	6.240-	6.240-	6.240-	9.840-	9.840-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.927-	8.915-	8.115-	8.115-	8.115-	8.115-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	354-	391-	382-	391-	404-	404-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	149-	2.760-	100-	100-	100-	100-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	160-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.058-	3.401-	3.965-	4.065-	4.164-	4.263-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.645.079-</b>	<b>1.971.732-</b>	<b>2.458.483-</b>	<b>2.470.591-</b>	<b>2.396.927-</b>	<b>2.529.620-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.505.521-</b>	<b>1.885.732-</b>	<b>2.155.076-</b>	<b>2.166.184-</b>	<b>2.091.520-</b>	<b>2.223.213-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.139-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.139-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	27.657-	26.067-	53.346-	36.169-	38.107-	37.007-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	142.124-	193.654-	199.447-	212.342-	217.388-	222.224-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	115.713-	107.465-	148.255-	152.254-	147.254-	156.372-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>287.632-</b>	<b>329.586-</b>	<b>403.447-</b>	<b>403.166-</b>	<b>405.148-</b>	<b>418.002-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>287.632-</b>	<b>329.586-</b>	<b>403.447-</b>	<b>403.166-</b>	<b>405.148-</b>	<b>418.002-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.793.153-</b>	<b>2.215.318-</b>	<b>2.558.524-</b>	<b>2.569.350-</b>	<b>2.496.668-</b>	<b>2.641.215-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2021 hiervon 150 T€ für Dorfentwicklung
14	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	hiervon für 2021ff jeweils 40 T€ für Dorfentwicklung
17	43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	jeweils 50 T€ für Sanierungsverfahren ASP und DSP

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere Topographische Aufnahmen, Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsberechnungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für Planungszwecke
- Beantragung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen, Grenzvorweisungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten, 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Durchführung von Bodenordnungsverfahren
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung, Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich GIS und Vermessung
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (nur Produkt 51.11.08)  
Kundenbereich Grundstücksverkehr
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (nur Produkte 51.11.10 und 51.11.11)

**Kennzahlen PG 5111 (Flächen und grundstücksbezogene Daten):**

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Umlegungsverfahren (FB 3)	3	3	3	2	2



**THH7  
51  
5111**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.146	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.146	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	80	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	0	0	0	0	0
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	101	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.327</b>	<b>175.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	408.048-	492.340-	487.017-	496.707-	506.592-	516.673-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.283-	183.730-	312.338-	119.558-	120.869-	125.636-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.398-	1.508-	1.847-	1.847-	1.847-	1.847-
	42210210 Unterh. EDV	2.100-	15.080-	15.074-	15.083-	17.334-	20.334-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.447-	2.485-	2.826-	2.826-	2.826-	3.133-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	1.500-	47-	1.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	268-	486-	492-	486-	486-	492-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.297-	3.308-	3.308-	3.308-	3.308-	3.308-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	252-	400-	400-	400-	400-	400-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	353-	44.087-	25.870-	16.060-	16.060-	16.060-
	42720000 Aufw. f. EDV	61.359-	73.776-	32.021-	35.448-	35.560-	35.560-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	3.100-	191.000-	3.100-	3.500-	4.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	14.567-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	5.196-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15 -	Abschreibungen	0	944-	856-	1.290-	1.725-	2.160-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	944-	856-	1.290-	1.725-	2.160-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.591-	47.290-	62.643-	57.439-	62.525-	57.568-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	693-	841-	760-	760-	760-	760-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	8.000-	13.000-	8.000-	13.000-	8.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.175-	1.073-	23.388-	23.518-	23.556-	23.556-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.889-	27.388-	18.686-	18.686-	18.686-	18.686-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.390-	2.628-	2.564-	2.564-	2.564-	2.564-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	141-	335-	356-	379-	382-	382-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	4.108-	900-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.303-	1.917-	1.988-	2.032-	2.075-	2.119-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.922-</b>	<b>724.304-</b>	<b>862.854-</b>	<b>674.995-</b>	<b>691.710-</b>	<b>702.036-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>491.594-</b>	<b>549.304-</b>	<b>702.854-</b>	<b>514.995-</b>	<b>531.710-</b>	<b>542.036-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.410-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.410-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.162-	6.750-	8.103-	5.494-	5.788-	5.621-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	26.043-	33.902-	38.187-	39.685-	40.741-	41.254-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	43.521-	40.001-	47.314-	41.527-	41.396-	43.051-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.136-</b>	<b>81.353-</b>	<b>95.603-</b>	<b>88.705-</b>	<b>89.924-</b>	<b>91.926-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.136-</b>	<b>81.353-</b>	<b>95.603-</b>	<b>88.705-</b>	<b>89.924-</b>	<b>91.926-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>569.731-</b>	<b>630.657-</b>	<b>798.457-</b>	<b>603.699-</b>	<b>621.635-</b>	<b>633.962-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	Gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Rastatt, Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Iffezheim,
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	Auswertungen Topographie und Aktualisierung GIS aus Luftbildern 2020

**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):**

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019
baurechtliche Verfahren	459	370	320	340	329
Widerspruchs- und Klageverfahren	13	5	4	14	6

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.303	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	7.303	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.765	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	898.765	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47-	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	47-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	500	500	500	500	500
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	7.500	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>913.521</b>	<b>658.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	566.704-	677.478-	683.773-	697.349-	711.195-	725.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.043-	40.237-	79.163-	32.869-	33.061-	33.474-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	196-	1.582-	1.582-	1.582-	1.582-	1.582-
		42210210 Unterh. EDV	353-	130-	120-	145-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	4-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	9.388-	5.357-	1.857-	1.857-	1.857-	1.857-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	794-	790-	800-	790-	790-	800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	102-	500-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.987-	17.050-	14.964-	5.564-	5.564-	5.564-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.223-	14.627-	14.840-	7.927-	8.127-	8.530-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	200-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	37.811-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	37.810-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.728-	30.044-	28.147-	28.292-	28.355-	28.427-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	735-	906-	1.064-	1.064-	1.064-	1.064-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.588-	930-	930-	960-	965-	965-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	684-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.104-	3.427-	3.427-	3.427-	3.427-	3.427-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.187-	13.897-	12.651-	12.651-	12.651-	12.651-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	201-	231-	230-	282-	262-	262-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	1.350-	14-	7-	7-	7-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	14-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.221-	2.289-	2.831-	2.901-	2.978-	3.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.286-</b>	<b>747.758-</b>	<b>791.083-</b>	<b>758.511-</b>	<b>772.611-</b>	<b>787.219-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.236	89.758-	333.083-	300.511-	314.611-	329.219-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.508-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.508-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	71.204-	18.904-	24.669-	19.780-	20.008-	20.349-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	104.188-	132.319-	143.387-	148.777-	152.525-	155.941-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	59.908-	58.794-	71.761-	71.841-	71.690-	74.152-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	236.808-	212.518-	240.817-	241.398-	245.223-	251.441-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.808-	212.518-	240.817-	241.398-	245.223-	251.441-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.428	302.276-	573.900-	541.909-	559.834-	580.660-

**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):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Wohnberechtigungsscheine	234	238	201	225	195
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	868	817	788	785	793

**THH7  
52  
5220**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14-	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	14-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17-	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	17-	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.036-	121.540-	125.399-	127.906-	130.464-	133.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	170-	5.836-	680-	675-	676-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	30-	30-	30-	30-	30-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	3-	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	2-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2-	0	5.665-	505-	505-	505-
		42720000 Aufw. f. EDV	2-	10-	11-	10-	10-	11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527-	1.095-	1.099-	1.111-	1.127-	1.141-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	152-	259-	259-	259-	259-	259-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	417-	210-	210-	210-	210-	210-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	56-	85-	78-	78-	78-	78-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2-	4-	4-	4-	4-	4-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	5-	3-	3-	3-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	5-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	900-	531-	544-	557-	573-	588-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.574-</b>	<b>122.805-</b>	<b>132.334-</b>	<b>129.696-</b>	<b>132.266-</b>	<b>134.891-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.606-</b>	<b>122.805-</b>	<b>132.334-</b>	<b>129.696-</b>	<b>132.266-</b>	<b>134.891-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.186-	3.945-	5.843-	3.962-	4.174-	4.053-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	22.672-	29.358-	31.971-	32.547-	33.378-	34.250-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.348-	12.062-	12.703-	12.831-	12.811-	13.251-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.207-</b>	<b>45.366-</b>	<b>50.517-</b>	<b>49.339-</b>	<b>50.363-</b>	<b>51.555-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.207-</b>	<b>45.366-</b>	<b>50.517-</b>	<b>49.339-</b>	<b>50.363-</b>	<b>51.555-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.812-</b>	<b>168.170-</b>	<b>182.851-</b>	<b>179.035-</b>	<b>182.629-</b>	<b>186.446-</b>



**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):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bestand denkmalgeschützter Objekte	534	536	533	532	530
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	35	41	54	54	67
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	7	6	5	7	9

**THH7  
52  
5230**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.900	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.900	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.900</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.238-	17.326-	17.711-	18.065-	18.427-	18.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	173-	175-	176-	177-	179-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	17-	118-	118-	118-	118-	118-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	49-	55-	56-	58-	59-	60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.305-</b>	<b>17.499-</b>	<b>17.886-</b>	<b>18.241-</b>	<b>18.604-</b>	<b>18.974-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.405-</b>	<b>14.999-</b>	<b>12.886-</b>	<b>13.241-</b>	<b>13.604-</b>	<b>13.974-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	244-	1.218-	277-	284-	327-	337-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.569-	1.640-	1.562-	1.606-	1.603-	1.660-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.813-</b>	<b>2.858-</b>	<b>1.838-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.930-</b>	<b>1.997-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.813-</b>	<b>2.858-</b>	<b>1.838-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.930-</b>	<b>1.997-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.217-</b>	<b>17.857-</b>	<b>14.724-</b>	<b>15.131-</b>	<b>15.534-</b>	<b>15.970-</b>

**THH7                    Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5350                    Kombinierte Versorgungsunternehmen**

**Kurzbeschreibung**

Die Aufgabenbereiche Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Gasversorgung und Fernwärmeversorgung werden durch die Stadtwerke GmbH durchgeführt.  
Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH wird verwiesen.  
Ebenfalls wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr verwiesen.

**Produktverantwortung**

- Stadtwerke GmbH, Geschäftsführer Olaf Kasprzyk
- Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Betriebsleiter Olaf Kasprzyk

**Kennzahlen PG 5350 (Kombinierte Versorgungsunternehmen):**

<b>Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Mitarbeiter <sup>1)</sup>	41	36	33	30
davon Auszubildende	3	2	2	2
Gewinn/Verlust	66.329 €	-505.687 €	5.473.381 €	1.236.000 €
hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern)	0 €	0 €	200.000 €	100.000 € <sup>3)</sup>
Besucher Alohra	132.392	121.530	115.785	115.883
Besucher Natura	65.703	54.838	77.957	60.386

<sup>1)</sup>Ab 2015 mit geringfügig Beschäftigte

<sup>3)</sup>wird als Beschlussvorschlag eingereicht

<b>Stadtwerke GmbH</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Mitarbeiter	117	125	129	136
Gewinn/Verlust	3.132.424 €	6.002.771 €	5.765.966 €	4.289.150 € <sup>2)</sup>
hiervon Ausschüttung/Ergebnisabführung an Eigenbetrieb	3.100.000 €	3.000.000 €	5.765.966 €	4.289.150 € <sup>2)</sup>
Konzessionsabgabe	1.955.267 €	2.107.123 €	2.017.980 €	2.143.717 €

<sup>2)</sup>Ab 01.01.2018 wirkt der Gewinnabführungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr

**THH7  
53  
5350**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	168.350	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	168.350	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.270.412	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.270.412	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.438.762</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.438.762</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.438.762</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>

**THH7**                      **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

**Produkte:**

- **53.60.01**            **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreiber / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Stabsstellenleiter Torsten von Appen

**THH7  
53  
5360**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	50.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	18.000-	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	50.000-	18.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	0	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	2.570-	1.960-	956-	983-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.570-</b>	<b>1.960-</b>	<b>956-</b>	<b>983-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.570-</b>	<b>1.960-</b>	<b>956-</b>	<b>983-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.570-</b>	<b>51.960-</b>	<b>25.956-</b>	<b>25.983-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	Förderung kommunale innerörtliche Masterplanung (Neuveranschlagung aus 2020)
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Kommunale innerörtliche Masterplanung / Gigabit-Studie (vgl. Drucksache 2019-024, GR 28.01.2019)

**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 Stadtreinigung und Werkstätten

**Kennzahlen PG 5370 (Abfallwirtschaft):**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Grünabfälle Gesamt</b>	3.628,64 t	3.669,87 t	3.702,83 t	3.268,35 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	74,7 kg/Einw.	75,5 kg/Einw.	76,1 kg/Einw.	65,4 kg/Einw.
<b>Elektroschrott Gesamt</b>	222,87 t	206,6 t	195,076 t	207,1 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	4,6 kg/Einw.	4,3 kg/Einw.	4,0 kg/Einw.	4,1 kg/Einw.

**THH7  
53  
5370**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.212	36.600	42.600	42.600	42.600	42.600
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	21.167	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	37.045	14.600	20.600	20.600	20.600	20.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	796	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	796	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.855</b>	<b>41.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.279-	64.714-	75.234-	76.739-	78.272-	79.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429-	26.440-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	317-	260-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	5.815-	21.330-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	315-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.726-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	13.257-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	312-	312-	312-	9.062-	9.062-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	312-	312-	312-	9.062-	9.062-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072-	4.500-	4.333-	4.384-	4.435-	4.486-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	684-	847-	797-	797-	797-	797-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	453-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.935-	2.152-	2.037-	2.087-	2.138-	2.189-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.780-</b>	<b>95.966-</b>	<b>97.630-</b>	<b>99.186-</b>	<b>109.520-</b>	<b>111.137-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.925-</b>	<b>54.366-</b>	<b>50.030-</b>	<b>51.586-</b>	<b>61.920-</b>	<b>63.537-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.400-	41.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	36.400-	41.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	18.237-	20.983-	20.088-	20.491-	22.251-	22.781-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.638-</b>	<b>61.983-</b>	<b>55.088-</b>	<b>55.491-</b>	<b>57.251-</b>	<b>57.781-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.638-</b>	<b>61.983-</b>	<b>55.088-</b>	<b>55.491-</b>	<b>57.251-</b>	<b>57.781-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.562-</b>	<b>116.348-</b>	<b>105.117-</b>	<b>107.077-</b>	<b>119.171-</b>	<b>121.319-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Eigenbetriebsleiter Markus Fraß

**Hinweis:**

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Bedient sich der Eigenbetrieb städtischen Personals, erfolgt eine Kostenerstattung des Eigenbetriebs nach den jeweils gültigen Kostensätzen der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung der Verwaltungskosten.

Ab dem Haushaltsplan 2017 werden die tatsächlichen Aufwendungen anhand des Stellenplans über die Produktgruppe abgebildet. Die Erstattung erfolgt weiterhin mittels Verwaltungskostenbeiträgen.

**Kennzahlen PG 5380 (Abwasserbeseitigung):**

<b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Länge Kanalnetz	229,065 km	228,332 km	229,859 km	230,535 km	233,398 km
Pumpwerke*	41	41	41	43	44
Regenbecken	14	14	14	14	14
Regenüberläufe	15	15	11	11	8
Regenrückhaltebecken	2	2	2	2	2
Hausanschlüsse	14.235	14.240	ca. 11.000	ca. 11.000	ca. 11.000
Entwässerungsgenehmigungen	47	53	60	46	38
Abwasseraufkommen (Kläranlage)	5,077 Mio. m <sup>3</sup>	6,127 Mio. m <sup>3</sup>	5,480 Mio. m <sup>3</sup>	5,353 Mio. m <sup>3</sup>	5,568 Mio. m <sup>3</sup>
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche					6,094 Mio. m <sup>2</sup>

\* einschl. Entleerungspumpen

**THH7  
53  
5380**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.979	599.000	601.000	593.000	594.000	595.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	503.979	599.000	601.000	593.000	594.000	595.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>503.979</b>	<b>599.000</b>	<b>601.000</b>	<b>593.000</b>	<b>594.000</b>	<b>595.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	454.510-	599.075-	451.446-	460.443-	469.620-	478.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	100-	0	0	0	0
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	75-	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.585-</b>	<b>599.775-</b>	<b>451.446-</b>	<b>460.443-</b>	<b>469.620-</b>	<b>478.982-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.394</b>	<b>775-</b>	<b>149.554</b>	<b>132.557</b>	<b>124.380</b>	<b>116.018</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.394</b>	<b>775-</b>	<b>149.554</b>	<b>132.557</b>	<b>124.380</b>	<b>116.018</b>

**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 Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Tiefbau  
Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Marcus Jülg, Kundenbereich Hochbau (Brunnen)
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Feld- und Wirtschaftswege, Grün an Straßen); Kundenbereich Ökologie und Grün

**Kennzahlen PG 5410-5440 (Straßen):**

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

**THH7  
54  
5410**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.617	58.805	58.805	58.805	58.805	58.805
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	44.502	44.555	44.555	44.555	44.555	44.555
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	578.949	548.409	553.654	557.774	561.894
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	18.910	18.571	22.566	26.561	30.556
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	200.964	204.339	205.464	205.464	205.464
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	76.641	76.826	76.826	76.826	76.826
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	278.478	244.717	244.842	244.967	245.092
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.040	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.040	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.299	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.146	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	76.154	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167-	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	21.505	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.186	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	33	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	30.932-	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	0	0	0	0	0
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	41	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	145	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.933</b>	<b>672.754</b>	<b>642.214</b>	<b>647.459</b>	<b>651.579</b>	<b>655.699</b>
12	-	Personalaufwendungen	798.938-	918.062-	875.211-	892.687-	910.511-	928.692-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.010-	1.866.120-	2.159.361-	2.169.263-	2.178.498-	2.184.076-
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120230 Unterh. Straßen Ortsteilmittel	0	50.000-	0	0	0	0
		42120410 Unterh. Signalanlagen	230.841-	139.300-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	52.661-	44.900-	45.800-	46.700-	50.000-	50.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	192.696-	180.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	561.702-	415.000-	645.000-	645.000-	645.000-	645.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	389.863-	340.500-	342.200-	343.900-	348.000-	350.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	791-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	578-	787-	906-	906-	906-	906-
	42210210 Unterh. EDV	1.020-	712-	700-	824-	895-	895-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7.535-	8.737-	8.818-	8.818-	8.818-	8.943-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.711-	0	0	3.500-	159-	3.500-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	987-	988-	1.000-	988-	988-	1.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	336	0	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	8.627-	0	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	125-	125-	125-	125-	125-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	257-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14.393-	4.229-	8.629-	4.531-	4.531-	4.531-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	428.230-	472.691-	479.762-	486.833-	491.900-	492.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	21.483-	23.200-	15.320-	16.039-	16.076-	16.076-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	6.846-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.126-	7.350-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	- Abschreibungen	0	1.868.261-	1.892.133-	2.197.971-	2.401.312-	2.579.990-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	1.000-	0	0	0	0
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	20.444-	20.444-	20.444-	20.444-	20.444-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.833.222-	1.859.339-	2.162.202-	2.362.568-	2.537.771-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	791-	716-	1.191-	1.666-	2.141-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	4.920-	3.750-	6.250-	8.750-	11.750-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	7.884-	7.884-	7.884-	7.884-	7.884-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.766-	975.111-	877.338-	877.283-	877.393-	877.493-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.959-	1.501-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	838-	310-	8.310-	8.320-	8.327-	8.327-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	22.829-	20.066-	20.008-	20.008-	20.008-	20.008-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.026-	17.109-	15.541-	15.541-	15.541-	15.541-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.678-	1.906-	2.093-	1.944-	1.961-	1.976-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	281-	300-	300-	300-	300-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	56-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.165-	3.596-	3.392-	3.477-	3.562-	3.647-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.149.258-	930.285-	826.260-	826.260-	826.260-	826.260-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.917.715-</b>	<b>5.627.553-</b>	<b>5.804.043-</b>	<b>6.137.203-</b>	<b>6.367.714-</b>	<b>6.570.251-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.749.782-</b>	<b>4.954.799-</b>	<b>5.161.829-</b>	<b>5.489.744-</b>	<b>5.716.135-</b>	<b>5.914.552-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.695.185-	1.225.800-	1.832.000-	1.832.000-	1.832.000-	1.832.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.621.368-	1.150.800-	1.822.000-	1.822.000-	1.822.000-	1.822.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	73.817-	75.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	72.854-	68.666-	158.518-	107.479-	113.235-	109.966-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	226.488-	300.885-	330.371-	332.098-	337.137-	346.670-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	226.552-	274.166-	272.600-	290.769-	293.597-	302.224-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.221.080-	1.869.517-	2.593.489-	2.562.346-	2.575.968-	2.590.860-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.221.080-	1.869.517-	2.593.489-	2.562.346-	2.575.968-	2.590.860-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.970.862-	6.824.317-	7.755.317-	8.052.090-	8.292.103-	8.505.412-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
3	31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	Erhaltene Erschließungsbeiträge sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.
14	42120410 Unterh. Signalanlagen	Rahmenvertrag über turnusmäßige Regelunterhaltungsarbeiten an Signalanlagen
14	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	Signalanlagen: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010 Straßenbeleuchtung: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010
14	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	Betriebsdurchführungsvertrag für öffentliche Beleuchtungseinrichtungen mit den Stadtwerken vom 09.01.2009
14	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw	Unterhaltungsaufwendungen gemäß Brückenprüfungen

**THH7**                      **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 (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 Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Tiefbau  
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Grün an Straßen)  
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7  
54  
5420**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.906	44.147	44.147	44.147	44.147	44.147
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	44.490	41.728	41.728	41.728	41.728	41.728
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.416	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	390	10.215	10.430	10.645	10.860
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	390	215	430	645	860
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	7	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.913</b>	<b>44.537</b>	<b>54.362</b>	<b>54.577</b>	<b>54.792</b>	<b>55.007</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.287-	126.926-	129.489-	131.952-	135.700-	137.800-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	60.032-	51.000-	52.000-	53.000-	53.000-	55.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	14.586-	20.100-	21.000-	21.900-	25.000-	25.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	22.669-	34.326-	34.889-	35.352-	35.900-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0	61.410-	73.590-	84.840-	86.840-	88.840-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	15.866-	29.071-	40.321-	42.321-	44.321-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	33.789-	32.764-	32.764-	32.764-	32.764-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.385-	50.500-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	62.385-	50.500-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.672-</b>	<b>238.836-</b>	<b>247.929-</b>	<b>261.642-</b>	<b>267.390-</b>	<b>271.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.759-</b>	<b>194.299-</b>	<b>193.567-</b>	<b>207.065-</b>	<b>212.598-</b>	<b>216.483-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.506-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	57.506-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	260-	271-	303-	305-	311-	316-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.150-	9.064-	9.583-	10.479-	10.439-	10.495-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>64.917-</b>	<b>79.335-</b>	<b>74.886-</b>	<b>75.784-</b>	<b>75.750-</b>	<b>75.811-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.917-</b>	<b>79.335-</b>	<b>74.886-</b>	<b>75.784-</b>	<b>75.750-</b>	<b>75.811-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.675-</b>	<b>273.634-</b>	<b>268.453-</b>	<b>282.849-</b>	<b>288.348-</b>	<b>292.294-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Tiefbau  
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Grün an Straßen)  
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7  
54  
5430**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.470	47.495	47.495	47.495	47.495	47.495
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	47.870	44.892	44.892	44.892	44.892	44.892
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.600	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429	10.711	10.946	11.181	11.416
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	429	235	470	705	940
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	0	10.476	10.476	10.476	10.476
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	7	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.477</b>	<b>47.924</b>	<b>58.206</b>	<b>58.441</b>	<b>58.676</b>	<b>58.911</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.201-	141.668-	144.302-	146.936-	148.000-	149.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	42.199-	63.400-	64.700-	66.000-	66.000-	66.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	7.458-	21.500-	22.400-	23.300-	24.000-	25.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	24.545-	39.768-	40.202-	40.636-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0	23.495-	26.982-	37.634-	60.573-	66.013-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	14.325-	17.661-	28.161-	47.161-	48.661-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	792-	943-	1.095-	5.034-	8.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.175-	54.380-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	67.175-	54.380-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.377-</b>	<b>219.543-</b>	<b>219.584-</b>	<b>232.870-</b>	<b>256.873-</b>	<b>263.313-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.900-</b>	<b>171.619-</b>	<b>161.378-</b>	<b>174.429-</b>	<b>198.197-</b>	<b>204.402-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.834-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	54.834-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	525-	546-	611-	616-	627-	637-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.331-	8.801-	8.528-	9.368-	10.054-	10.159-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>61.689-</b>	<b>59.346-</b>	<b>69.139-</b>	<b>69.984-</b>	<b>70.681-</b>	<b>70.796-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.689-</b>	<b>59.346-</b>	<b>69.139-</b>	<b>69.984-</b>	<b>70.681-</b>	<b>70.796-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.589-</b>	<b>230.965-</b>	<b>230.517-</b>	<b>244.413-</b>	<b>268.878-</b>	<b>275.198-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	561	305	610	915	1.220
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	561	305	610	915	1.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	<b>305</b>	<b>610</b>	<b>915</b>	<b>1.220</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.180-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	0	0	0	0	0
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	10.068-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	32.112-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0	6.783-	7.667-	8.417-	9.167-	9.917-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	4.305-	2.755-	3.505-	4.255-	5.005-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	0	2.434-	2.434-	2.434-	2.434-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.180-</b>	<b>76.783-</b>	<b>77.667-</b>	<b>78.417-</b>	<b>79.167-</b>	<b>79.917-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.180-</b>	<b>76.222-</b>	<b>77.362-</b>	<b>77.807-</b>	<b>78.252-</b>	<b>78.697-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.144-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	72.144-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	35-	36-	40-	41-	42-	42-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.889-	3.149-	2.935-	3.074-	3.027-	3.141-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>74.068-</b>	<b>3.185-</b>	<b>82.975-</b>	<b>83.114-</b>	<b>83.069-</b>	<b>83.183-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.068-</b>	<b>3.185-</b>	<b>82.975-</b>	<b>83.114-</b>	<b>83.069-</b>	<b>83.183-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>116.248-</b>	<b>79.407-</b>	<b>160.337-</b>	<b>160.921-</b>	<b>161.321-</b>	<b>161.880-</b>

**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 Tiefbau und Wasserwirtschaft,, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Tiefbau

**THH7  
54  
5450**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048	610	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.048	610	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.048</b>	<b>610</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.397-	449.360-	290.840-	291.420-	291.700-	291.700-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	106.252-	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	6.468-	0	0	0	0	0
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	12.126-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	16.505-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	18.247-	24.560-	24.640-	24.720-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	272.267-	200.100-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	10.531-	16.000-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	420-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	420-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.817-</b>	<b>449.360-</b>	<b>290.840-</b>	<b>291.420-</b>	<b>291.700-</b>	<b>291.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.769-</b>	<b>448.750-</b>	<b>288.840-</b>	<b>289.420-</b>	<b>289.700-</b>	<b>289.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.517.782-	1.480.000-	1.693.000-	1.693.000-	1.693.000-	1.693.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.517.782-	1.480.000-	1.693.000-	1.693.000-	1.693.000-	1.693.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	605-	619-	700-	706-	722-	734-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.829-	11.612-	19.306-	20.050-	19.565-	20.111-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.538.216-</b>	<b>1.492.231-</b>	<b>1.713.006-</b>	<b>1.713.757-</b>	<b>1.713.286-</b>	<b>1.713.845-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.538.216-</b>	<b>1.492.231-</b>	<b>1.713.006-</b>	<b>1.713.757-</b>	<b>1.713.286-</b>	<b>1.713.845-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.978.984-</b>	<b>1.940.981-</b>	<b>2.001.846-</b>	<b>2.003.177-</b>	<b>2.002.986-</b>	<b>2.003.545-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	ab 2020 neue Kontierung aufgrund Änderung Kontenrahmen Baden-Württemberg, bisher unter Konten 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung und 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.

**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 Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Tiefbau

**Kennzahlen PG 5460 (Parkierungseinrichtungen):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	945	945	1.056	952	1.010
Parkscheinautomaten	72	72	75	70	71

Die Zahl der Stellplätze in der Oberen Kaiserstraße hat sich gegenüber dem Stand vor dem Umbau reduziert.

**THH7  
54  
5460**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.078	893.000	893.000	893.500	893.500	894.000
		33210100 Benutzungsgebühren	678.078	893.000	893.000	893.500	893.500	894.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.045	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679.123</b>	<b>893.000</b>	<b>893.000</b>	<b>893.500</b>	<b>893.500</b>	<b>894.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.658-	8.998-	12.145-	12.381-	12.622-	12.869-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.793-	100.800-	100.000-	105.700-	106.700-	108.200-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	23.139-	39.000-	40.500-	42.000-	42.000-	42.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	6	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	6.300-	0	0	0	0
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	390-	7.500-	7.800-	8.100-	8.100-	8.100-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	11.327-	20.900-	23.100-	25.500-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	25.943-	27.000-	28.500-	30.000-	31.500-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0	22.816-	21.819-	24.586-	27.352-	30.119-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	22.816-	21.819-	24.586-	27.352-	30.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49-	2.254-	655-	656-	657-	658-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	13-	313-	314-	314-	314-	314-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	1.600-	0	0	0	0
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	37-	41-	42-	43-	44-	45-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.500-</b>	<b>134.869-</b>	<b>134.619-</b>	<b>143.323-</b>	<b>147.331-</b>	<b>151.846-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>607.623</b>	<b>758.131</b>	<b>758.381</b>	<b>750.177</b>	<b>746.169</b>	<b>742.154</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.866-	56.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	58.866-	56.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.295-	1.359-	1.501-	1.516-	1.574-	1.603-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.789-	5.210-	5.742-	6.277-	6.292-	6.644-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>63.950-</b>	<b>63.069-</b>	<b>72.743-</b>	<b>73.293-</b>	<b>73.367-</b>	<b>73.747-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.950-</b>	<b>63.069-</b>	<b>72.743-</b>	<b>73.293-</b>	<b>73.367-</b>	<b>73.747-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>543.673</b>	<b>695.062</b>	<b>685.638</b>	<b>676.884</b>	<b>672.802</b>	<b>668.407</b>



**THH7**                      **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**5490**                        **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produkte:**

- **54.90.01**                      **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg  
Kundenbereich Hochbau  
Kundenbereich Interner Gebäudeservice

**THH7  
54  
5490**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.068	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	10.742	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	327	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.068</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.596-	76.587-	71.159-	71.328-	71.414-	71.449-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	13.822-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.563-	29.000-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	22.211-	33.587-	32.559-	32.728-	32.814-	32.849-
15	-	Abschreibungen	0	4.922-	7.361-	9.751-	9.651-	9.552-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	4.922-	7.361-	9.751-	9.651-	9.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.030-	1.065-	1.100-	1.150-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	1.030-	1.065-	1.100-	1.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.596-</b>	<b>81.509-</b>	<b>79.550-</b>	<b>82.144-</b>	<b>82.165-</b>	<b>82.151-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.528-</b>	<b>58.759-</b>	<b>56.800-</b>	<b>59.394-</b>	<b>59.415-</b>	<b>59.401-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.655-	5.858-	4.972-	8.906-	10.180-	15.735-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.181-	2.496-	2.237-	2.326-	2.273-	2.338-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.836-</b>	<b>8.854-</b>	<b>7.709-</b>	<b>11.732-</b>	<b>12.952-</b>	<b>18.573-</b>
31	-	kalkulatorische Kosten	0	11.432-	6.539-	12.945-	12.677-	12.411-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	11.432-	6.539-	12.945-	12.677-	12.411-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.836-</b>	<b>20.286-</b>	<b>14.248-</b>	<b>24.677-</b>	<b>25.629-</b>	<b>30.984-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.364-</b>	<b>79.045-</b>	<b>71.048-</b>	<b>84.071-</b>	<b>85.044-</b>	<b>90.385-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.100	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	85.755	96.095	113.595	157.595	166.345
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	14.647	14.604	14.604	14.604	14.604
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	70.469	80.426	97.926	141.926	150.676
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	426	426	426	426
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	639	639	639	639	639
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	760	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.906	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	1.950	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		34210000 Ertr. a. Verkauf	949	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	5.700	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	4.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.181	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.181	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	26	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.974</b>	<b>91.065</b>	<b>101.405</b>	<b>118.905</b>	<b>162.905</b>	<b>171.655</b>
12	-	Personalaufwendungen	404.046-	512.255-	592.490-	604.335-	616.417-	628.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.032-	1.152.435-	1.268.259-	1.094.900-	1.110.684-	1.014.068-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	200.000-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-
		42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	0	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-
		42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	0	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	57.988-	0	0	0	0	0
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	88.720-	0	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	60.473-	0	0	0	0	0
		42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	6.042-	0	0	0	0	0
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	39.174-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	12-	2.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
		42210210 Unterh. EDV	474-	52-	48-	54-	620-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	50-	60-	60-	60-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	9.030-	4.440-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	120-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	318-	316-	320-	316-	316-	320-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	4.409-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	5.400-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	20.705-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.587-	1.660-	1.725-	1.750-	1.800-	1.850-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	242-	340-	600-	340-	340-	340-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.875-	7.995-	8.725-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.742-	0	0	0	0	0
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	3.180-	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.900-	3.602-	4.371-	4.360-	4.408-	4.408-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	352.068-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-	500.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	138.094-	180.000-	200.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Abschreibungen	0	482.356-	473.610-	529.320-	640.380-	660.340-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	299.481-	274.087-	304.637-	355.437-	366.487-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	182.575-	199.363-	224.363-	284.463-	293.213-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	300-	160-	320-	480-	640-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.604-	34.971-	33.366-	33.370-	35.821-	35.858-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	576-	628-	629-	629-	629-	629-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.169-	372-	372-	388-	396-	396-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.760-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.364-	1.400-	1.400-	1.440-	1.440-	1.440-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	17.667-	4.160-	4.160-	4.160-	6.560-	6.560-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.516-	6.797-	6.188-	6.188-	6.188-	6.188-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	796-	917-	1.022-	937-	947-	952-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	193-	190-	300-	300-	300-	300-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	825-	1.240-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.140-	1.267-	1.296-	1.328-	1.361-	1.393-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	1.599-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.282-</b>	<b>2.189.018-</b>	<b>2.374.725-</b>	<b>2.268.926-</b>	<b>2.410.302-</b>	<b>2.346.007-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.214.309-</b>	<b>2.097.953-</b>	<b>2.273.320-</b>	<b>2.150.021-</b>	<b>2.247.397-</b>	<b>2.174.352-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.597.432-	1.288.299-	1.777.200-	1.777.200-	1.777.200-	1.777.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.597.432-	1.288.299-	1.777.200-	1.777.200-	1.777.200-	1.777.200-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	35.435-	33.398-	45.202-	30.648-	32.290-	31.357-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	134.218-	173.087-	182.344-	191.201-	194.287-	198.593-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	74.292-	96.879-	109.879-	109.191-	112.425-	112.985-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.841.377-</b>	<b>1.591.662-</b>	<b>2.114.625-</b>	<b>2.108.239-</b>	<b>2.116.202-</b>	<b>2.120.135-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.841.377-</b>	<b>1.591.662-</b>	<b>2.114.625-</b>	<b>2.108.239-</b>	<b>2.116.202-</b>	<b>2.120.135-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.055.686-</b>	<b>3.689.615-</b>	<b>4.387.946-</b>	<b>4.258.260-</b>	<b>4.363.599-</b>	<b>4.294.487-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen 42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe 42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen 42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen 42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	ab 2020 neue Kontierung aufgrund Änderung Kontenrahmen Baden-Württemberg, bisher unter Konten 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen, 42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen, 42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe, 42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2021 für Landesgartenschau

**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 Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Wasserwirtschaft

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.875	39.904	58.717	95.029	96.342
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	31.910	34.939	53.752	90.064	91.377
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>54.875</b>	<b>57.904</b>	<b>76.717</b>	<b>113.029</b>	<b>114.342</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.661-	111.214-	208.036-	212.149-	216.346-	220.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.039-	163.000-	189.000-	170.000-	171.000-	174.000-
		42110100 Unterh. Grundstücke	73.456-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	50.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	10.569-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	4.812-	0	0	0	0	0
		42910410 Aufw. f. Reinig. Wasserläufe d. D.	41.202-	81.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	5.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0	50.925-	32.280-	37.780-	41.030-	54.592-
		47120000 AfA unbeb./beb. Grundst./Rechte	0	2.141-	4.112-	6.612-	6.862-	7.112-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	35.627-	22.993-	24.118-	25.243-	26.055-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	13.157-	5.175-	7.050-	8.925-	21.425-
17	-	Transferaufwendungen	166.445-	148.900-	190.000-	133.500-	133.500-	135.000-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	166.445-	148.900-	190.000-	133.500-	133.500-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472-	22.609-	521-	529-	537-	545-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	128-	127-	103-	103-	103-	103-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	344-	383-	318-	326-	334-	342-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	22.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.617-</b>	<b>496.648-</b>	<b>619.837-</b>	<b>553.959-</b>	<b>562.413-</b>	<b>584.763-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.617-</b>	<b>441.773-</b>	<b>561.933-</b>	<b>477.242-</b>	<b>449.384-</b>	<b>470.421-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	73.987-	100.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	73.987-	100.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.877-	2.808-	3.832-	5.218-	5.640-	5.765-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.099-	16.937-	18.870-	19.833-	19.796-	21.154-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>91.963-</b>	<b>119.745-</b>	<b>107.703-</b>	<b>110.051-</b>	<b>110.436-</b>	<b>111.919-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.963-</b>	<b>119.745-</b>	<b>107.703-</b>	<b>110.051-</b>	<b>110.436-</b>	<b>111.919-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	494.580-	561.518-	669.636-	587.293-	559.820-	582.340-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Starkregenmanagement

**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

**Kennzahlen PG 5530 (Friedhofs und Bestattungswesen):**

	<b>Friedhofnutzung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rastatt</b> (ca. 50.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	480	540	532	504
	davon Erdbestattung	165 (34%)	185 (34%)	155 (29%)	143 (28%)
	davon Urnenbeisetzung	315 (66%)	355 (66%)	377 (71%)	361 (72%)
	Benutzung Trauerhalle	406	346	331	320
<b>Bruchsal</b> (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	427	439	456	456
	davon Erdbestattung	123 (28,8%)	133 (30,30%)	139 (30,5%)	154 (33,8%)
	davon Urnenbeisetzung	304 (71,1%)	306 (69,70%)	317 (69,5%)	302 (66,2%)
	Benutzung Trauerhalle	349	358	378	359
<b>Baden-Baden</b> (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	599	609	631	663
	davon Erdbestattung	107 (17,86%)	93 (15,3%)	92 (14,6%)	97 (14,6%)
	davon Urnenbeisetzung	492 (82,14%)	516 (84,7%)	539 (85,4%)	566 (85,4%)
	Benutzung Trauerhalle	404	-	404	340

**THH7  
55  
5530**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.891	16.517	16.517	16.517	16.517	16.517
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	18.694	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.197	849	849	849	849	849
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.501	1.011.500	985.500	985.500	985.500	985.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.675	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210100 Benutzungsgebühren	948.826	1.000.000	955.000	955.000	955.000	955.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478	400	500	500	500	500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	478	400	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.870</b>	<b>1.028.467</b>	<b>1.002.567</b>	<b>1.002.567</b>	<b>1.002.567</b>	<b>1.002.567</b>
12	-	Personalaufwendungen	719.058-	763.535-	772.618-	787.862-	803.412-	819.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.488-	480.928-	696.968-	372.833-	309.103-	279.538-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	4.667-	22.668-	22.668-	22.668-	22.668-	22.668-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	6.501-	5.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	3.996-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	0	4.130-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	14.100-	14.550-	14.300-	14.300-	14.300-	15.300-
		42210210 Unterh. EDV	213-	130-	120-	135-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	104-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.450-	9.000-	8.500-	8.300-	8.300-	8.300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	856-	0	820-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	878-	845-	855-	845-	845-	855-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	11.334-	0	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	20.389-	0	0	0	0	0
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	10.593-	0	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	25.222-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	28.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	12.334-	0	0	0	0	0
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	247-	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	355-	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	35-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	37.530-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	3.229-	3.700-	6.000-	6.000-	6.000-	8.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.419-	3.200-	4.605-	3.200-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	400-	400-	400-	400-	400-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	47.400-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	9.291-	11.300-	11.390-	11.600-	11.750-	11.800-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	96.580-	255.500-	458.600-	136.600-	72.600-	38.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.863-	4.505-	5.010-	5.085-	5.200-	5.575-
15	- Abschreibungen	1.941-	135.912-	125.620-	126.502-	144.502-	150.902-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	25.970-	25.910-	25.910-	25.910-	32.310-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	8.320-	8.230-	9.367-	9.367-	9.367-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	47.114-	30.950-	50.950-	68.950-	68.950-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.627-	2.607-	2.607-	2.607-	2.607-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	474-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.467-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	51.881-	57.923-	37.668-	37.668-	37.668-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.831-	26.043-	17.497-	25.629-	19.746-	25.892-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.526-	1.287-	1.224-	1.224-	1.224-	1.224-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.725-	620-	620-	640-	660-	670-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	229-	234-	234-	234-	234-	234-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	285-	16.000-	8.050-	16.000-	10.000-	16.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.129-	1.708-	1.555-	1.555-	1.555-	1.555-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.012-	1.050-	1.010-	1.075-	1.085-	1.085-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	800-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.675-	3.639-	3.509-	3.595-	3.670-	3.796-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	175-	175-	175-	175-	175-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	250-	100-	100-	100-	100-	100-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	430-	720-	731-	742-	753-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.318-	1.406.418-	1.612.703-	1.312.826-	1.276.763-	1.275.605-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.448-	377.951-	610.136-	310.259-	274.196-	273.038-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.485	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	17.466	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	5.019	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	22.485	0	18.000	18.000	18.000	18.000
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.436-	80.500-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	34.376-	11.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	60.060-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	104.779-	251.644-	194.976-	160.796-	144.792-	141.667-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	95.255-	131.742-	115.476-	106.310-	103.715-	106.417-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>294.469-</b>	<b>463.886-</b>	<b>412.452-</b>	<b>369.106-</b>	<b>350.506-</b>	<b>350.084-</b>
31	-	kalkulatorische Kosten	0	56.473-	58.257-	66.399-	71.313-	77.512-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.064-	17.375-	20.134-	18.854-	17.574-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	43.409-	40.882-	46.265-	52.459-	59.938-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>271.985-</b>	<b>520.359-</b>	<b>452.709-</b>	<b>417.505-</b>	<b>403.819-</b>	<b>409.596-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>274.432-</b>	<b>898.310-</b>	<b>1.062.846-</b>	<b>727.764-</b>	<b>678.016-</b>	<b>682.635-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	hiervon 15.668 € zweckgebunden für Kriegsgräber (vgl. auch Ifd.Nr. 2, Konto 31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund)
14	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	ab 2020 neue Kontierung aufgrund Änderung Kontenrahmen Baden-Württemberg, bisher unter Konten 42410100 Bewirtsch. Heizkosten, 42410200 Bewirtsch. Stromkosten, 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung, 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung, 42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern., 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig., 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.325	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.325	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.586	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262
		34210000 Ertr. a. Verkauf	30.731	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	827	762	762	762	762	762
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.911</b>	<b>10.762</b>	<b>10.762</b>	<b>10.762</b>	<b>10.762</b>	<b>10.762</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.410-	124.971-	110.558-	112.767-	115.020-	117.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.209-	91.613-	90.930-	174.589-	249.806-	99.713-
		42110130 Unterh. Biotope	0	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-
		42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	0	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	0	10.000-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	9.113-	0	0	0	0	0
		42120500 Unterh. Biotope	11.831-	0	0	0	0	0
		42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	9.791-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	571-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.286-	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	72-	110-	110-	110-	110-	110-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	647-	600-	700-	700-	700-	700-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	57-	5.000-	5.100-	3.150-	3.150-	3.150-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.767-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	761-	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	658-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	0	70.000-	140.000-	0
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	859-	412-	515-	10.609-	10.609-	515-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	796-	891-	905-	920-	937-	938-
15	-	Abschreibungen	0	935-	935-	935-	935-	935-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	935-	935-	935-	935-	935-
17	-	Transferaufwendungen	45.561-	51.699-	51.699-	51.699-	51.699-	51.699-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	8.362-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	37.199-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058-	8.435-	7.807-	7.815-	7.824-	7.833-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	259-	370-	212-	212-	212-	212-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.985-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	81-	0	0	0	0	0
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	733-	816-	345-	353-	362-	371-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.238-</b>	<b>277.653-</b>	<b>261.930-</b>	<b>347.806-</b>	<b>425.285-</b>	<b>277.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.328-</b>	<b>266.891-</b>	<b>251.168-</b>	<b>337.044-</b>	<b>414.523-</b>	<b>266.737-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.042-	2.521-	2.521-	2.521-	2.521-	2.521-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.026-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	16-	21-	21-	21-	21-	21-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.470-	8.555-	3.637-	7.319-	8.202-	4.363-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.750-	21.342-	13.291-	16.982-	19.665-	14.391-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.262-</b>	<b>32.417-</b>	<b>19.448-</b>	<b>26.821-</b>	<b>30.387-</b>	<b>21.275-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	974-	984-	952-	920-	888-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	974-	984-	952-	920-	888-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.262-</b>	<b>33.390-</b>	<b>20.432-</b>	<b>27.773-</b>	<b>31.308-</b>	<b>22.163-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.589-</b>	<b>300.281-</b>	<b>271.600-</b>	<b>364.817-</b>	<b>445.830-</b>	<b>288.901-</b>

**THH7                    Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**55                        Natur- und Landschaftspflege**  
**5550                    Forstwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer  
Kundenbereich Forst

### Kennzahlen PG 5550 (Forstwirtschaft):

#### Kennzahlen Waldbesitz:

	Forst- einrichtungs- stichtag <sup>1</sup>	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2019	1.551,7 ha	1.383,2 ha (89 %)	168,5 ha (11 %)

	Forst- einrichtungs- stichtag <sup>2</sup>	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2009	1.546,2 ha	1.381,6 ha (89 %)	164,6 ha (11 %)

Waldfläche pro Einwohner
<b>Rastatt</b> (ca. 50.000 Einw.)
329m <sup>2</sup> pro Einw.

#### Kennzahlen Waldfunktionen:

	Waldfunktionen <sup>3</sup>	Waldfläche	Anteil der Waldfläche
<b>Rastatt</b>	Schutzwald	5.010,0 ha	323 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	1.938,0 ha	125 %
	Waldschutzgebiete	167,0 ha	11 %
	<b>Summe</b>	<b>6.415,6 ha</b>	<b>415 %</b>

Waldflächen können mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Rastatt liegt mit rund **4,1 Waldfunktionen** nicht nur über dem Landesdurchschnitt von 2,4, sondern die Waldfunktionen konzentrieren sich auch auf weniger forstliche Betriebsfläche.

	Wald in NATURA 2000 <sup>4</sup> Gebieten			
	Forstliche Betriebsfläche	Gesamtgebiet Natura 2000	davon	
			Vogelschutz- gebiet	FFH-Gebiet
<b>Rastatt</b>	1.551,7 ha	1.568,0 ha (101 %)	559 ha (36 %)	1.009,0 ha (65 %)

Verschiedene Schutzflächen können sich überlagern, wodurch Waldflächen mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig wahrnehmen.

- 
- 1 Stichtag alle 10 Jahre
  - 2 Stichtag alle 10 Jahre
  - 3 Die einzelnen Teilschutzfunktionen wurden zu Gruppen zusammengefasst
  - 4 Europäische Schutznorm
-

**THH7  
55  
5550**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	855	2.355	41.500	41.500	41.500	41.500
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	855	855	40.000	40.000	40.000	40.000
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.923	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210200 Benutzungsentgelte	8.923	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.706	423.450	430.150	430.150	430.150	430.150
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	395	100	300	300	300	300
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	14.823	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	14.727	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	321.623	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	38.408	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	730	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	6.324	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	130	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406.938</b>	<b>452.305</b>	<b>498.650</b>	<b>498.650</b>	<b>498.650</b>	<b>498.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	639.853-	648.436-	646.620-	659.500-	672.637-	686.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.226-	467.790-	512.585-	483.830-	496.300-	497.570-
		42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	0	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-
		42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	0	7.500-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	19.333-	0	0	0	0	0
		42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	2.158-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	24.146-	14.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.893-	8.000-	8.000-	7.000-	8.000-	9.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	3.280-	2.500-	2.800-	3.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	448-	650-	650-	650-	700-	700-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	352-	350-	375-	380-	400-	420-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.915-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	45-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	19.352-	50.000-	40.500-	41.000-	42.000-	42.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	11.660-	10.000-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.489-	14.800-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.095-	1.040-	1.130-	1.150-	1.250-	1.250-
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	1.443-	4.500-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	119.962-	200.000-	240.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	69.187-	50.000-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	7.549-	12.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	18.932-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	12.360-	22.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	9.087-	7.500-	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	79.701-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	119-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.800-
15	- Abschreibungen	0	74.401-	85.449-	91.249-	90.930-	126.230-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	33.646-	34.220-	34.220-	34.220-	34.220-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	38.834-	49.834-	55.334-	55.334-	90.334-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	683-	776-	1.076-	1.376-	1.676-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.238-	619-	619-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	25.300-	24.383-	26.134-	28.556-	28.667-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.499-	1.942-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.165-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.749-	10.000-	10.000-	12.000-	14.000-	14.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.693-	2.562-	2.332-	2.332-	2.332-	2.332-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.175-	1.370-	1.370-	1.020-	1.390-	1.400-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	325-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	839-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.832-	5.601-	4.211-	4.312-	4.364-	4.466-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	500-	500-	500-	500-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	1.047-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.072.079-</b>	<b>1.215.926-</b>	<b>1.269.036-</b>	<b>1.260.713-</b>	<b>1.288.423-</b>	<b>1.338.505-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>665.142-</b>	<b>763.621-</b>	<b>770.386-</b>	<b>762.063-</b>	<b>789.773-</b>	<b>839.855-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	160	0	0	0	0	0
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	160	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.076-	8.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.076-	8.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.613-	6.359-	5.917-	5.971-	6.026-	6.072-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	80.816-	84.001-	78.916-	84.249-	86.527-	88.257-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	97.536-	96.472-	80.231-	81.876-	81.760-	85.916-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>196.041-</b>	<b>194.832-</b>	<b>176.564-</b>	<b>183.597-</b>	<b>185.813-</b>	<b>191.745-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>195.881-</b>	<b>194.832-</b>	<b>176.564-</b>	<b>183.597-</b>	<b>185.813-</b>	<b>191.745-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>861.023-</b>	<b>958.453-</b>	<b>946.950-</b>	<b>945.660-</b>	<b>975.586-</b>	<b>1.031.600-</b>

**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 Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß (Produkt 56.10.01)  
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Produkte 56.10.07 und 56.10.08)  
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7  
56  
5610**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	65.548-	129.359-	135.645-	138.357-	141.123-	143.946-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.757-	223.830-	220.430-	142.835-	143.035-	143.040-
	42110100 Unterh. Grundstücke	101.254-	150.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.900-	0	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	126-	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	400-	1.000-	400-	400-	400-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	237-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	10.898-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	4.314-	4.500-	80.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27-	30-	30-	35-	35-	40-
15 -	Abschreibungen	0	8.516-	9.095-	14.420-	19.745-	25.070-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	7.493-	8.072-	13.272-	18.472-	23.672-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	501-	501-	626-	751-	876-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	522-	522-	522-	522-	522-
17 -	Transferaufwendungen	0	30.000-	0	0	0	0
	43180900 Zusch. f. ÖPNV Rastatt	0	30.000-	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664-	76.305-	78.633-	28.644-	23.755-	28.766-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	61-	163-	243-	243-	243-	243-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	4.327-	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-	25.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	750-	750-	750-	750-	750-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	276-	391-	640-	651-	762-	773-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.969-</b>	<b>468.010-</b>	<b>443.804-</b>	<b>324.257-</b>	<b>327.658-</b>	<b>340.822-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.969-</b>	<b>468.010-</b>	<b>443.804-</b>	<b>324.257-</b>	<b>327.658-</b>	<b>340.822-</b>
<b>25 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	252-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	252-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.447-	10.789-	15.954-	10.817-	11.396-	11.067-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.002-	1.125-	2.528-	2.515-	2.865-	2.945-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	11.223-	13.084-	23.704-	19.685-	19.507-	20.550-
<b>30 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.923-</b>	<b>26.498-</b>	<b>43.686-</b>	<b>34.517-</b>	<b>35.268-</b>	<b>36.062-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.923-</b>	<b>26.498-</b>	<b>43.686-</b>	<b>34.517-</b>	<b>35.268-</b>	<b>36.062-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	212.892-	494.508-	487.489-	358.773-	362.926-	376.885-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910520 Aufw. f. Gutachten	Fortschreibung Klimaschutzkonzept
18	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	Für eine evtl. Inanspruchnahme aus Gewährleistung (Altlasten)



## THH7

## Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I70427350000: Darlehen Breitbandausbau</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	750.000-	1.140.000-	0	0	0	0
<b>I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
<b>I74107102001: Erwerb Einricht. 4_10 Gutachterausschuss</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
<b>I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	230.000	0	320.000	820.000	0
<b>I74207000000: Öko- und Wetterstation</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.903-	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
<b>I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	331-	7.500-	0	0	0	0	0
<b>I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.315-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.111-	52.000-	102.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
<b>I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.965-	200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
<b>I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
<b>I74207001009: Erneuerung Parkwege</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
<b>I74207001012: Quartiersplatz Zay</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
<b>I74207001013: Kleingartenanlage Oberwald</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.840-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
<b>I74207002002: Bolzplätze</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.249-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>I74207002003: Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000-	0
<b>I74207002006: Naturspielplatz Eschenstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I74207002007: Kinderspielplatz Max-Jäger-Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	160.000-	0
<b>I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.232-	150.000-	0	0	0	0	0
<b>I74207002009: Bolz- und Jugendplatz Fohlenweide</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	90.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I74207002010: Neubau Bolz- und Jugendplatz Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.709-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
<b>I74207002013: Großspielplatz</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0
<b>I74207003000: Herstellung Platanenhock Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.456-	0	0	0	0	0	0
<b>I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.969-	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
<b>I74207006002: ASP Sanierung Murgpark</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	350.000-	0
<b>I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.118-	550.000-	250.000-	0	0	250.000-	500.000-
<b>I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	600.000-	0
<b>I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.638-	0	20.000-	0	0	0	550.000-
<b>I74207006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	150.000-	0	0
<b>I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000-	0	660.000-	1.640.000-	0
<b>I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>I74207102300: Erwerb von Spielgeräten</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	19.330-	9.923-	77.000-	77.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
<b>I74207102400: Erw.bewegl.Verm.f. Landesgartenschau_BgA</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.642-	0	0	0	0	0	0
<b>I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze</b>										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	18.910	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.189	540.000	200.000	0	70.000	850.000	550.000
<b>I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	817.201	10.000	0	0	0	240.000	220.000
<b>I74207703002: Rückzahl. überz.Bauausg. ASP Pagodenburg</b>										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	221.225-	123.700-	29.500-	0	21.100-	21.100-	21.100-
<b>I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.971	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	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
<b>I75107001004: Umbau Leopoldsring</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	892.989-	300.000-	0	0	0	0	0
<b>I75107001005: Bahnstufunterführ. barrierefr. Umbauten</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
<b>I75107001008: Sanierung Zaystraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
<b>I75107001009: Erschließung Rotacker</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.951-	50.000-	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
<b>I75107001010: Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.535-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107001011: Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0
<b>I75107001018: Erschließung Eschenstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	900.000-	1.300.000-	1.300.000-	200.000-	0
<b>I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.579-	60.000-	0	0	0	0	0
<b>I75107001024: Ausbau Im Gässel</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0
<b>I75107001026: Sanierung Alte Bahnhofstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	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
<b>I75107001040: Sanierung - Franzbrücke</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	650.000-	250.000-	250.000-	0	0
<b>I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
<b>I75107001043: Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	400.000-	0
<b>I75107001044: Sanierung - Danziger Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	500.000-	300.000-
<b>I75107001045: Sanierung - Baldenau Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
<b>I75107001046: Querspange Süd zw. Anschluss RA Süd/L75</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.052-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
<b>I75107001048: Erschließung Gewerbebauplätze Woogseestr</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107001049: Sanierung Carl-Schurz-Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	414.491-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107001052: Umgestaltung Franzknoten</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.088-	80.000-	1.500.000 -	700.000-	700.000-	0	0
<b>I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.515-	300.000-	50.000-	0	0	300.000-	0
<b>I75107001054: Erschl.Kombibad-Philosoph.weg, Jahnallee</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	1.500.000-	500.000-



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107001055: San. Brücke über Gewerbekanal Karlstr.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-
<b>I75107001056: Sanierung Franz-Degler-Steg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.915-	200.000-	0	0	0	0	0
<b>I75107001057: Neue Ludwigvorstadt - Barrierefreie Rampe</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>I75107001058: Wassererlebniszentrum</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
<b>I75107001060: Schulsporthalle Ottersdorf -Stellplätze</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.576-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	500.000-	900.000-	900.000-	0	0
<b>I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>I75107001065: Neubau Walter-Nehb-Brücke (Kombibad)</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
<b>I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	20.000-	30.000-	360.000-
<b>I75107001067: Friedrichring/-feste Umbau Kreuzung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000-
<b>I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0
<b>I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	100.000-



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	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
<b>I75107006005: DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss)</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000-	660.000-
<b>I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser)</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
<b>I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	200.000-
<b>I75107006300: DEK Neugestaltung der Fährstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
<b>I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	300.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
<b>I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	250.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	0
<b>I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	250.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
<b>I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.848-	275.000-	400.000-	0	0	0	0
<b>I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
<b>I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	35.500-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.947-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	16.752-	39.000-	39.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	240.000-
<b>I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	130.000-	130.000-
<b>I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800
<b>I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
<b>I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<b>I75107602004: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr.</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	295.620	66.500	0	0	0	0	0
<b>I75107602005: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. KreisStr.</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
<b>I75107602006: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. LandesStr.</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.750	0	0	0	0	0
<b>I75107602007: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. BundeStr.</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.250	0	0	0	0	0
<b>I75107603001: Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	118.300	0	0	0	0
<b>I75107603002: Zuweis. v. Land f. K 3716</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	70.000	100.000	0	100.000	100.000	700.000
<b>I75107603004: Zuweis. v. Land Umbau Leopoldring</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107603005: Zuw. v. Land f. Hochwassersch. II. Ordn.</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0
<b>I75107603006: Zuweis. v. Land f. Sanierung Brücken</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	124.800	531.500	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107603007: Zuw. v. Land Radführungsmaß. Franzknoten</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	87.425	0	0	0	0
<b>I75107605003: Zusch. priv./übrige Bereiche; Gemeindestr</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107605004: Zuschuss Erschließungsmaß. Schl.-Galerie</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107701300: Verkaufserlöse Straßen, Wege, Plätze</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Gemeindestr.</b>										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	17.982-	0	0	0	0	0	0
<b>I75207001003: Materiallagerhalle Hochwasserschutz</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
<b>I75207001006: Trauerh.Fhf Plittersd., Einbau Beh.WC</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75207001007: Trauerh.Fhf Wintersd., Einbau Beh.WC</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
<b>I75207001008: Trauerh.Fhf Niederb., Einbau Beh.WC</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0
<b>I75207001009: Trauerh.Fhf Rauental, Einbau Beh.WC</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
<b>I75207001011: Baul. Verb. Friedhof Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
<b>I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.216-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	180.000-	0
<b>I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.400-	2.500-	0	20.000-	0	0
<b>I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.440-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	88.240-	0	5.000-	115.000-	0	55.000-	0	350.000-
<b>I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	10.088-	1.121-	15.600-	0	0	0	0	0
<b>I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	97.647	8.000	10.000	0	8.000	10.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz – Tiefbau I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Südliche Innenstadt“ im Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land
I75107006003: DSP Sanierung Schlossstraße I75107006005: DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss) I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser) I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Barocke Planstadt“ im Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (DSP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I75107002003 Dammerhöhung Murg	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603003 Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung
I75107002006 Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603005 Zuweis. v. Land f. Hochwassersch. II. Ordn.
I75107105101 Bahnhofssanierung – Finanzierungsanteil Stadt Rastatt	DS 2017-358, GR 05.10.2017
I76107102100 Erwerb Fahrzeuge, Geräte 6_10 Friedhof	DS 2013-308/1
I76507102101 Erwerb Fahrzeuge, Geräte (BgA Forst)	DS 2013-308/1





# Teilhaushalt 8

## Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

---

## Strategische Ziele

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>8 Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 8; OZ 1 (PG 5710) Erhöhung der Verweildauer in der Innenstadt</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 8, OZ. 1, M1</b> Verringerung von Leerständen in der Kernstadt durch Eigentümeransprachen
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 8; OZ 2 (PG 5710) Aktivierung und Vermarktung von Gewerbebrachen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 8, OZ. 2, M1</b> Lotse und Ansprechpartner bei privaten und städtischen Gewerbebrachflächen. Vermarktungskonzepte und Ansiedlungspolitik
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 8; OZ 3 (PG 5710) Vermarktung und Erhöhung der Bekanntheit Rastatts</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 8, OZ. 3, M1</b> Konzipierung neuer Veranstaltungsformate zur Kundenbindung, sowie Vermarktung im direkten Umland, z.B. Schwarzwald oder Elsaß
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 8; OZ 4 (PG 5750) Erhöhung der Attraktivität der Touristinformation</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 8, OZ. 4, M1</b> Entwicklung neuer Eventpakete für Businesskunden, Touristen und Rastatter Bevölkerung

## THH8

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.246	140.700	153.200	153.200	153.200	153.200
		33210100 Benutzungsgebühren	118.809	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		33210200 Benutzungsentgelte	18.437	15.700	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.994	336.375	337.375	338.375	338.375	338.375
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	12.635	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	0	375	375	375	375	375
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.799	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		34210500 Ertr. a. Provisionen	28	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	14.183	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	38.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.151	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	280.392	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	1.175	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>487.240</b>	<b>477.075</b>	<b>490.575</b>	<b>491.575</b>	<b>491.575</b>	<b>491.575</b>
12	-	Personalaufwendungen	569.985-	592.716-	514.090-	524.365-	534.852-	545.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.869-	758.308-	757.486-	749.535-	716.404-	703.388-
		42110125 Unterh. Festplätze	0	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	796-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	6.300-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	53.136-	83.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42210210 Unterh. EDV	584-	950-	930-	1.015-	1.035-	1.035-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	15-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	557-	3.000-	4.000-	6.000-	6.000-	4.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	2.480-	1.280-	1.500-	2.500-	1.500-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	614-	650-	650-	650-	650-	650-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	434-	970-	990-	190-	190-	190-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	21.147-	29.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.240-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	6.016-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	975-	850-	850-	850-	850-	850-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	6.019-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	9-	10-	10-	10-	11-	15-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.283-	8.200-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	123.117-	109.000-	136.000-	131.000-	111.000-	111.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	274.314-	246.000-	207.000-	207.000-	191.000-	191.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	747-	11.200-	12.900-	13.000-	13.000-	13.050-
	42720000 Aufw. f. EDV	8.382-	9.455-	9.685-	9.920-	9.930-	9.910-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	82-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	9.102-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	13.001-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	132.040-	109.250-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	104.260-	99.693-	122.391-	124.100-	125.938-	115.888-
15	- Abschreibungen	0	180.750-	136.913-	141.707-	146.326-	171.015-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	3.072-	11.572-	15.072-	17.572-	40.144-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	72.425-	77.299-	77.799-	78.299-	78.799-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	21.922-	12.593-	13.387-	15.006-	16.623-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	15.120-	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	68.211-	35.449-	35.449-	35.449-	35.449-
17	- Transferaufwendungen	10.520-	12.000-	15.700-	15.700-	11.000-	11.000-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	4.700-	4.700-	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	10.520-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.880-	100.566-	112.097-	111.370-	111.501-	110.943-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.230-	1.538-	1.304-	1.304-	1.304-	1.304-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.295-	3.200-	4.700-	4.760-	4.800-	4.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	66.612-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.602-	23.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.516-	6.831-	6.219-	6.219-	6.219-	6.219-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.984-	2.660-	2.900-	3.000-	3.030-	3.010-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	496-	1.600-	1.900-	950-	950-	950-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	15.777-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.119-	3.198-	2.530-	2.586-	2.642-	2.697-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	13.898-	0	0	0	0	0
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	10.351-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	239-	244-	251-	257-	263-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.253-</b>	<b>1.644.340-</b>	<b>1.536.285-</b>	<b>1.542.677-</b>	<b>1.520.084-</b>	<b>1.541.893-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>988.013-</b>	<b>1.167.265-</b>	<b>1.045.710-</b>	<b>1.051.102-</b>	<b>1.028.509-</b>	<b>1.050.318-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	259.148-	271.089-	260.322-	260.328-	260.328-	260.328-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	258.376-	270.116-	260.122-	260.128-	260.128-	260.128-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.753-	18.617-	50.260-	50.744-	50.828-	51.134-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	196.333-	226.613-	236.913-	262.439-	269.850-	292.792-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	99.172-	97.813-	87.177-	89.382-	87.417-	90.996-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>574.406-</b>	<b>614.132-</b>	<b>634.672-</b>	<b>662.894-</b>	<b>668.423-</b>	<b>695.249-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	kalkulatorische Kosten	0	1.182-	4.092-	6.859-	6.673-	6.486-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	542-	3.436-	6.271-	6.153-	6.035-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	640-	656-	588-	520-	451-
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>574.406-</b>	<b>615.314-</b>	<b>638.764-</b>	<b>669.753-</b>	<b>675.096-</b>	<b>701.735-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.562.419-</b>	<b>1.782.579-</b>	<b>1.684.475-</b>	<b>1.720.854-</b>	<b>1.703.605-</b>	<b>1.752.053-</b>

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

## THH8

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.781	200.225	213.725	0	214.725	214.725	214.725
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.158-	1.246.107-	1.195.621-	0	1.195.356-	1.166.147-	1.173.156-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>980.378-</b>	<b>1.045.882-</b>	<b>981.896-</b>	<b>0</b>	<b>980.631-</b>	<b>951.422-</b>	<b>958.431-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.135-	30.000-	105.000-	0	35.000-	25.000-	25.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.931-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	108.204-	30.000-	105.000-	0	35.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.168-	61.500-	45.000-	0	15.000-	29.000-	29.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	479.168-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	61.500-	45.000-	0	15.000-	29.000-	29.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623.303-</b>	<b>96.500-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623.303-</b>	<b>96.500-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.603.681-</b>	<b>1.142.382-</b>	<b>1.131.896-</b>	<b>0</b>	<b>1.030.631-</b>	<b>1.005.422-</b>	<b>1.012.431-</b>

**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 Torsten von Appen

**Kennzahlen PG 5710 (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing):**

<b>Wirtschaftsdaten</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	28.998	29.312	30.095	30.450	31.536
davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau	53,2%	51,8%	51,0%	51,0%	49,3
davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr	46,8%	48,2%	49,0%	49,0 %	50,5
Einpendler	20.330	20.663	21.166	21.414	22.154
Auspendler	10.709	10.986	11.458	12.132	12.425
Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)	<u>3,4 % *</u> (5,8%)**	<u>3,4 % *</u> (5,9%)**	<u>3,0 % *</u> (5,0)**	<u>2,8 % *</u> (4,5%)**	<u>2,9 % *</u> (4,5%)**

\*Landkreis Rastatt \*\*Stadt Rastatt

**Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte**

<b>Jahr</b>	<b>am Arbeitsort</b>	<b>am Wohnort</b>
2014	28.579	19.087
2015	28.998	19.364
2016	29.312	19.620
2017	30.095	20.375
2018	30.450	21.157
2019	31.536	21.795



**THH8  
57  
5710**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.698	309.825	309.825	309.825	309.825	309.825
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	2.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	0	375	375	375	375	375
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	825	600	600	600	600	600
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	38.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.151	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	280.392	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	1.175	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324.698</b>	<b>309.825</b>	<b>309.825</b>	<b>309.825</b>	<b>309.825</b>	<b>309.825</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.816-	383.650-	306.650-	312.779-	319.036-	325.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.558-	459.846-	459.191-	450.955-	453.813-	442.763-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	53.136-	81.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42210210 Unterh. EDV	162-	680-	670-	690-	710-	710-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	15-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	149-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	2.480-	1.280-	1.500-	2.500-	1.500-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	328-	790-	800-	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.095-	6.200-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	23.827-	54.000-	49.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	102.112-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	110-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.987-	4.945-	4.995-	5.110-	5.110-	5.110-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	13.001-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	131.404-	108.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	104.233-	99.651-	119.346-	121.055-	122.893-	112.843-
15	-	Abschreibungen	0	157.338-	108.671-	112.906-	116.142-	139.449-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	3.072-	11.572-	15.072-	17.572-	40.144-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	60.481-	65.245-	65.745-	66.245-	66.745-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.465-	4.542-	4.777-	5.013-	5.248-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	15.120-	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	64.200-	27.312-	27.312-	27.312-	27.312-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	10.520-	12.000-	15.700-	15.700-	11.000-	11.000-
		43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	4.700-	4.700-	0	0
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	10.520-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.394-	78.746-	90.653-	89.797-	89.852-	89.267-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	626-	827-	750-	750-	750-	750-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.570-	2.580-	4.080-	4.100-	4.100-	3.500-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	66.336-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.559-	10.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.258-	3.416-	3.109-	3.109-	3.109-	3.109-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.166-	1.480-	1.480-	1.520-	1.540-	1.520-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	199-	1.150-	1.150-	200-	200-	200-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.432-	1.354-	1.139-	1.168-	1.196-	1.225-
		44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	13.898-	0	0	0	0	0
		44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	10.351-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		96443000 Geb. Uml. sonst. ordentl. Aufw.	0	239-	244-	251-	257-	263-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.287-</b>	<b>1.091.579-</b>	<b>980.865-</b>	<b>982.138-</b>	<b>989.843-</b>	<b>1.007.893-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>589.589-</b>	<b>781.754-</b>	<b>671.040-</b>	<b>672.313-</b>	<b>680.018-</b>	<b>698.068-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.538-	43.116-	43.122-	43.128-	43.128-	43.128-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15.538-	43.116-	43.122-	43.128-	43.128-	43.128-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	14.941-	14.082-	40.242-	40.630-	40.697-	40.942-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	145.621-	163.552-	171.764-	193.351-	200.167-	222.028-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	51.749-	54.705-	49.013-	50.129-	49.851-	52.280-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>227.849-</b>	<b>275.455-</b>	<b>304.140-</b>	<b>327.237-</b>	<b>333.843-</b>	<b>358.378-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227.849-</b>	<b>275.455-</b>	<b>304.140-</b>	<b>327.237-</b>	<b>333.843-</b>	<b>358.378-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>817.437-</b>	<b>1.057.210-</b>	<b>975.180-</b>	<b>999.550-</b>	<b>1.013.861-</b>	<b>1.056.445-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	u.a. Weihnachtsbeleuchtung (Lagerung und Montage)

**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 Torsten von Appen
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Raental, Ortsvorsteher (Produkt 57.30.09, Kelter)

**Kennzahlen PG 5730 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen):**

<b>Anzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Angebotsstunden Jahrmärkte pro Jahr	ca. 300	ca. 300	ca. 300	ca. 300	ca. 300

**THH8  
57  
5730**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.341	127.700	140.200	140.200	140.200	140.200
	33210100 Benutzungsgebühren	118.809	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	33210200 Benutzungsentgelte	2.531	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.468	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	10.110	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	13.358	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.809</b>	<b>152.250</b>	<b>164.750</b>	<b>164.750</b>	<b>164.750</b>	<b>164.750</b>
12 -	Personalaufwendungen	75.012-	76.482-	78.472-	80.040-	81.641-	83.274-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.974-	240.622-	194.765-	194.505-	194.506-	194.410-
	42110125 Unterh. Festplätze	0	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	6.300-	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210210 Unterh. EDV	201-	200-	200-	250-	250-	250-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	21.147-	29.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.240-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	6.016-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	975-	850-	850-	850-	850-	850-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	6.019-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	9-	10-	10-	10-	11-	15-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	186-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	75.288-	35.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	158.700-	147.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	637-	1.750-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.893-	2.020-	2.110-	2.300-	2.300-	2.200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	635-	1.250-	700-	700-	700-	700-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27-	42-	45-	45-	45-	45-
15 -	Abschreibungen	0	15.955-	20.827-	21.327-	21.827-	22.327-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	11.944-	12.054-	12.054-	12.054-	12.054-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	636-	1.136-	1.636-	2.136-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	4.011-	8.137-	8.137-	8.137-	8.137-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.846-	14.173-	14.277-	14.314-	14.351-	14.359-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	92-	196-	196-	196-	196-	196-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	863-	310-	310-	330-	350-	350-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.448-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.129-	1.708-	1.555-	1.555-	1.555-	1.555-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	277-	370-	370-	380-	390-	390-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	450-	450-	450-	450-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	15.777-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	260-	289-	296-	303-	311-	318-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.832-</b>	<b>347.232-</b>	<b>308.341-</b>	<b>310.186-</b>	<b>312.326-</b>	<b>314.370-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.023-</b>	<b>194.982-</b>	<b>143.591-</b>	<b>145.436-</b>	<b>147.576-</b>	<b>149.620-</b>
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	243.304-	225.973-	215.200-	215.200-	215.200-	215.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	242.532-	225.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.406-	2.268-	5.269-	5.320-	5.329-	5.361-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	31.061-	37.876-	40.928-	43.131-	43.482-	44.256-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.916-	15.741-	16.317-	16.851-	16.637-	17.169-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>297.687-</b>	<b>281.858-</b>	<b>277.714-</b>	<b>280.502-</b>	<b>280.647-</b>	<b>281.986-</b>
31	- kalkulatorische Kosten	0	1.182-	4.092-	6.859-	6.673-	6.486-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	542-	3.436-	6.271-	6.153-	6.035-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	640-	656-	588-	520-	451-
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>297.687-</b>	<b>283.040-</b>	<b>281.806-</b>	<b>287.361-</b>	<b>287.320-</b>	<b>288.472-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>526.710-</b>	<b>478.022-</b>	<b>425.397-</b>	<b>432.797-</b>	<b>434.896-</b>	<b>438.092-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	80.000 € für Weihnachtsmarkt

**THH8                      Wirtschaft und Tourismus**  
**57                         Wirtschaft und Tourismus**  
**5750                    Tourismus**

**Produkte:**

- **57.50.02   Marketingmaßnahmen**
- **57.50.07   Gästeinformation**

**Kurzbeschreibung**

- Werbung (direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel) Verkaufsförderung (Messen, Präsentation, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
- Ticketverkaufsstellen und Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing), Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing etc.), Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst-/Newsletter, Sponsoren)
- Touristinformation: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis Toubiz)
- Durchführung von unterschiedlichen thematischen Stadtführungen

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Torsten von Appen

**Kennzahlen PG 5750 (Tourismus):**

<b>Jahr</b>	<b>Betriebe</b>	<b>Betten</b>	<b>Ankünfte insgesamt</b>	<b>ausl. Gäste</b>	<b>Übernachtungen</b>
2014	24	1.175	62.952	9.835	122.078
2015	24	1.138	62.591	9.951	128.681
2016	24	1.137	71.406	12.327	147.060
2017	25	1.444	81.163	13.142	171.085
2018	24	1.375	86.359	15.837	178.348
2019	24	1.383	92.216	16.517	178.009

**THH8  
57  
5750**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.905	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210200 Benutzungsentgelte	15.905	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.799	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		34210500 Ertr. a. Provisionen	28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.732</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.156-	132.584-	128.968-	131.546-	134.175-	136.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.337-	57.840-	103.530-	104.075-	68.085-	66.215-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	796-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	222-	70-	60-	75-	75-	75-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	408-	0	1.000-	3.000-	3.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	614-	650-	650-	650-	650-	650-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	106-	180-	190-	190-	190-	190-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	24.002-	20.000-	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	13.501-	14.000-	30.000-	30.000-	14.000-	14.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	4.450-	4.550-	4.650-	4.650-	4.700-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.502-	2.490-	2.580-	2.510-	2.520-	2.600-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	82-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	9.102-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.457-	7.415-	7.474-	8.357-	9.239-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.457-	7.415-	7.474-	8.357-	9.239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640-	7.648-	7.168-	7.258-	7.298-	7.317-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	512-	515-	358-	358-	358-	358-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	863-	310-	310-	330-	350-	350-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	276-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	596-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.129-	1.707-	1.555-	1.555-	1.555-	1.555-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	541-	810-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	297-	250-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.427-	1.555-	1.095-	1.115-	1.135-	1.154-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.134-</b>	<b>205.528-</b>	<b>247.080-</b>	<b>250.353-</b>	<b>217.915-</b>	<b>219.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.402-</b>	<b>190.528-</b>	<b>231.080-</b>	<b>233.353-</b>	<b>200.915-</b>	<b>202.630-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	306-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	306-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.406-	2.267-	4.749-	4.794-	4.802-	4.831-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.652-	25.185-	24.221-	25.957-	26.201-	26.508-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	26.507-	27.366-	21.847-	22.403-	20.929-	21.547-
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.870-</b>	<b>56.819-</b>	<b>52.818-</b>	<b>55.155-</b>	<b>53.933-</b>	<b>54.886-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.870-</b>	<b>56.819-</b>	<b>52.818-</b>	<b>55.155-</b>	<b>53.933-</b>	<b>54.886-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.272-</b>	<b>247.347-</b>	<b>283.898-</b>	<b>288.507-</b>	<b>254.847-</b>	<b>257.516-</b>



## THH8

## Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I80427000001: Innenstadtbeleuchtung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>I80427000002: Stadtinformationskonzept</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	682-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
<b>I80427000003: Ausstattung Ortseingänge</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
<b>I80427000004: Beleuchtung Schloss</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80.658-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I80427000005: Stadtinformationskonzept</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
<b>I80427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
<b>I80427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	15.000-	15.000-
<b>I80427102002: Erwerb Einrichtung 0.42 Wirtschaftsförd.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
<b>I80427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>I80427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2019	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I80427102102: Erwerb sonst. bewegl. Verm. Weihn.Markt</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.418-	0	10.000-	0	0	0	0
<b>I80427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	183.408-	50.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>I80427102105: Erwerb sonst. bewegl. Verm. 0.42 Cityma.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I85207001001: Neubau Kelter Rauental</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	103.915-	0	0	0	0	0	0

<b>Investitions-Auftrag</b>	<b>Erläuterungen</b>
-----------------------------	----------------------

# Teilhaushalt 9

## Allgemeine Finanzverwaltung

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

## Strategische Ziele

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>9 Finanzwirtschaft</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort</b>

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 9; OZ 1 (PG 6120)</b> Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) darf in der Summe die Kreditermächtigung nicht höher sein, als die Kredittilgung (2021-2024 Kreditermächtigung 25 Mio. € und Kredittilgung rd. 12,1 Mio. €)
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 9, OZ. 1, M1</b> Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts <b>TH 9, OZ. 1, M2</b> Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 9; OZ 2</b> Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) wird in der Summe der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet (in 2021-2024 <u>negatives Ergebnis</u> in Höhe von insg. rd. 26,3 Mio. €)
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 9, OZ. 2, M1</b> Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

## THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.364.120	73.273.114	63.295.163	64.517.870	66.212.756	68.004.501
		30110000 Grundsteuer A	49.991	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.432.061	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.757.546	25.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	25.748.450	26.145.421	24.806.095	26.037.682	27.536.361	29.153.746
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.028.280	7.207.861	8.613.044	7.682.489	7.826.761	7.956.606
		30310000 Vergnügungssteuer	3.266.353	3.300.000	2.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		30320000 Hundesteuer	193.315	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.888.124	1.979.832	1.926.024	2.047.699	2.099.634	2.144.149
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.691.003	17.494.605	33.328.464	28.532.080	40.330.022	41.720.177
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	9.579.363	13.076.281	28.005.602	23.991.948	35.789.890	36.788.719
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	4.547.160	3.988.824	4.892.082	4.109.352	4.109.352	4.500.678
		31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	564.480	429.500	430.780	430.780	430.780	430.780
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	573.518	100.000	200.000	50.000	10.000	10.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	11.937	10.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	561.581	90.000	200.000	50.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.628.641</b>	<b>90.867.719</b>	<b>96.823.627</b>	<b>93.099.950</b>	<b>106.552.778</b>	<b>109.734.678</b>
15	-	Abschreibungen	111.612-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschlag.	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	111.607-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933.498-	841.186-	909.000-	956.000-	940.000-	925.000-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	933.229-	840.686-	909.000-	956.000-	940.000-	925.000-
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	269-	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.064.609-	21.819.342-	34.010.415-	26.547.843-	45.420.001-	47.963.082-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.232.182-	2.243.590-	2.110.897-	1.435.897-	1.435.897-	1.435.897-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	18.753.940-	20.609.446-	13.403.879-	16.669.938-	16.831.744-	16.079.275-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	30.884.000	26.754.000	904.000-	13.827.000	4.301.000-	8.618.000-
		43720000 Kreisumlage	23.959.649-	25.717.467-	17.588.800-	22.266.169-	22.848.521-	21.827.071-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	2.838-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.109.719-</b>	<b>22.160.528-</b>	<b>34.419.415-</b>	<b>27.003.843-</b>	<b>45.860.001-</b>	<b>48.388.082-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.518.921</b>	<b>68.707.191</b>	<b>62.404.212</b>	<b>66.096.107</b>	<b>60.692.777</b>	<b>61.346.596</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.185.181-	0	0	0	0	0
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.180.002-	0	0	0	0	0
		38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	5.019-	0	0	0	0	0
		38110150 Ertr. a. ILV Forst	160-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.185.181-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.185.181	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.180.002	0	0	0	0	0
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	5.019	0	0	0	0	0
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	160	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.185.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.518.921</b>	<b>68.707.191</b>	<b>62.404.212</b>	<b>66.096.107</b>	<b>60.692.777</b>	<b>61.346.596</b>

## THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.267.649	90.867.719	96.823.627	0	93.099.950	106.552.778	109.734.678
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.879.269-	49.411.689-	34.012.576-	0	41.328.004-	42.056.162-	40.267.243-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>40.388.380</b>	<b>41.456.030</b>	<b>62.811.051</b>	<b>0</b>	<b>51.771.946</b>	<b>64.496.616</b>	<b>69.467.435</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>40.388.380</b>	<b>41.456.030</b>	<b>62.811.051</b>	<b>0</b>	<b>51.771.946</b>	<b>64.496.616</b>	<b>69.467.435</b>

**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)
- 2018-2020 = 0,0037292 (Datengrundlage: 2013)
- 2021-2023 = 0,0037096 (Datengrundlage: 2016)

Einkommensteueranteil in €/EW: (Grundlage Fortschreibung Bevölkerungsstand zum 30.06.2020 sowie Orientierungsdaten HH-Erlass 2021 in Höhe von 6,721 Mrd. €)

- Rastatt: 497 €/EW
- Gaggenau: 624 €/EW
- Bühl: 674 €/EW

vgl. des Weiteren Erläuterungen im Vorbericht zum Nettosteueraufkommen und Anlage „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“



**THH9  
61  
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.364.120	73.273.114	63.295.163	64.517.870	66.212.756	68.004.501
		30110000 Grundsteuer A	49.991	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.432.061	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.757.546	25.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	25.748.450	26.145.421	24.806.095	26.037.682	27.536.361	29.153.746
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.028.280	7.207.861	8.613.044	7.682.489	7.826.761	7.956.606
		30310000 Vergnügungssteuer	3.266.353	3.300.000	2.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		30320000 Hundesteuer	193.315	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.888.124	1.979.832	1.926.024	2.047.699	2.099.634	2.144.149
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.691.003	17.494.605	33.328.464	28.532.080	40.330.022	41.720.177
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	9.579.363	13.076.281	28.005.602	23.991.948	35.789.890	36.788.719
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	4.547.160	3.988.824	4.892.082	4.109.352	4.109.352	4.500.678
		31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	564.480	429.500	430.780	430.780	430.780	430.780
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.055.123</b>	<b>90.767.719</b>	<b>96.623.627</b>	<b>93.049.950</b>	<b>106.542.778</b>	<b>109.724.678</b>
15	-	Abschreibungen	111.411-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschlag.	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	111.405-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.061.770-	21.816.503-	34.007.576-	26.545.004-	45.417.162-	47.960.243-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.232.182-	2.243.590-	2.110.897-	1.435.897-	1.435.897-	1.435.897-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	18.753.940-	20.609.446-	13.403.879-	16.669.938-	16.831.744-	16.079.275-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	30.884.000	26.754.000	904.000-	13.827.000	4.301.000-	8.618.000-
		43720000 Kreisumlage	23.959.649-	25.717.467-	17.588.800-	22.266.169-	22.848.521-	21.827.071-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.173.181-</b>	<b>21.816.503-</b>	<b>34.007.576-</b>	<b>26.545.004-</b>	<b>45.417.162-</b>	<b>47.960.243-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.881.942</b>	<b>68.951.216</b>	<b>62.616.051</b>	<b>66.504.946</b>	<b>61.125.616</b>	<b>61.764.435</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.881.942</b>	<b>68.951.216</b>	<b>62.616.051</b>	<b>66.504.946</b>	<b>61.125.616</b>	<b>61.764.435</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Für 2021: Bildung einer Rückstellung für FAG 2023 in Höhe von 3.891.000 €, Auflösung einer Rückstellung aus 2019 für FAG 2021 in Höhe von 2.987.000 €

---

<b>THH9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	573.518	100.000	200.000	50.000	10.000	10.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	11.937	10.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	561.581	90.000	200.000	50.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>573.518</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
15	-	Abschreibungen	202-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	202-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933.498-	841.186-	909.000-	956.000-	940.000-	925.000-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	933.229-	840.686-	909.000-	956.000-	940.000-	925.000-
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	269-	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.838-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	2.838-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.538-</b>	<b>344.025-</b>	<b>411.839-</b>	<b>458.839-</b>	<b>442.839-</b>	<b>427.839-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.020-</b>	<b>244.025-</b>	<b>211.839-</b>	<b>408.839-</b>	<b>432.839-</b>	<b>417.839-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363.020-</b>	<b>244.025-</b>	<b>211.839-</b>	<b>408.839-</b>	<b>432.839-</b>	<b>417.839-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44990000 Globaler Minderaufwand	350 T€ entfallen auf „Personalaufwendungen“ und 150 T€ auf „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“



**Stellenplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte

## Teil A. I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Mit Zulage		darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			4	5					
1	2	3					7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
hoeherer Dienst	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	
gehobener Dienst	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,60	
	A12	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	15,61	
	A11	19,50	0,00	0,00	0,00	3,00	20,50	13,73	davon 3,5 kw-Vermerk
	A10	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	12,60	davon 1 kw-Vermerk und Ku-Vermerk
	<b>Summe</b>	<b>61,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>60,61</b>	<b>49,54</b>	
mittlerer Dienst	A9/M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	davon 1 ku-Vermerk
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	davon 0,5 kw-Vermerk
	<b>Summe</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>78,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>73,11</b>	<b>62,04</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte  
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	3,00	4,00	4,00	
	E13	5,00	6,00	6,00	
	E12	8,77	9,00	8,00	
	E11	35,74	31,02	24,96	davon 0,49 kw-Vermerk
	E10	23,00	22,00	20,72	
	E09C	15,25	13,88	11,15	davon 2,62 kw-Vermerk
	E09B	41,67	37,20	30,45	davon 0,5 ku-Vermerk
	E09A	43,12	48,10	41,33	davon 1 ku-Vermerk und 1,40 kw-Vermerk
	E08	19,80	21,60	15,98	davon 0,13 kw-Vermerk
	E07	29,18	32,51	28,85	davon 1,77 ku-Vermerk und 3,5 kw-Vermerk
	E06	85,31	88,76	72,31	davon 4,5 ku-Vermerk und 5,46 kw-Vermerk
	E05	69,32	69,88	65,26	davon 4 ku-Vermerk und 1,42 kw-Vermerk
	E04	27,96	26,84	28,03	
	E03	22,84	22,88	22,65	davon 0,10 kw-Vermerk
	E02UE	2,55	2,55	2,53	
	E02	50,97	49,76	47,68	davon 0,4 kw-Vermerk
	E01	1,82	1,74	1,82	
	<b>Summe</b>	<b>487,31</b>	<b>489,73</b>	<b>433,70</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	P05	0,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
TV Wald Ba-Wü Mischl					
	W9	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	0,00	0,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	4,00	0,00	0,00	
	E05	0,00	4,00	4,00	
	<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	4,00	3,00	2,85	
	S16	4,00	4,00	4,00	
	S15	2,00	2,00	1,81	
	S12	1,50	1,00	1,00	
	S11B	19,00	20,00	18,00	davon 0,5 kw-Vermerk
	S08B	6,60	6,95	4,96	
	S08A	82,44	80,40	66,70	davon 1,74 ku-Vermerk
	S04	6,01	5,21	3,33	
	<b>Summe</b>	<b>127,55</b>	<b>124,55</b>	<b>104,64</b>	
		<b>620,86</b>	<b>621,28</b>	<b>544,35</b>	
<b>Insgesamt B</b>		<b>620,86</b>	<b>621,28</b>	<b>544,35</b>	
<b>Insgesamt A</b>		<b>78,11</b>	<b>73,11</b>	<b>62,04</b>	
<b>Insgesamt A + B</b>		<b>698,97</b>	<b>694,39</b>	<b>606,39</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte  
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	
		B8	B6	B5		A14	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A7		
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00						0,50							3,50
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung										1,00	0,50					1,50
11.13	Rechnungsprüfung					1,00				0,61							1,61
11.14	Zentrale Funktionen									2,00	2,00	0,05	0,09				4,14
11.20	Organisation und EDV								1,00	1,00	3,04						5,54
11.21	Personalwesen					0,50			1,00	4,50	3,00						9,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,60			1,00	1,00							2,60
11.23	Justizariat					0,14											0,14
11.24	Gebäudemanagement					1,00			1,00	1,00							3,00
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge									0,85	0,05	0,08	0,04				1,02
11.32	Abgabewesen					0,14											0,14
11.33	Grundstücksmanagement					0,26			1,00	0,57	1,00	1,00			0,50		4,33
12.10	Statistik und Wahlen									1,96							1,96
12.20	Ordnungswesen					0,07			1,00	2,00	1,00						4,07
12.21	Verkehrswesen					0,25			1,00	1,00	2,00						3,25
12.22	Einwohnerwesen					0,43			1,00	1,00	1,00	0,84	0,88				5,15
12.23	Personenstandswesen											1,00					1,00
12.60	Brandschutz								1,00	1,00	1,00	3,00					6,00
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							0,40		1,00	2,00						3,40
25.20	Kommunale Museen							0,20									0,20
26.30	Musikschulen							0,10									0,10
27.20	Bibliotheken							0,05									0,05
28.10	Sonstige Kulturpflege							0,25		1,00	1,35	0,03					2,63
31.40	Soziale Einrichtungen										1,00						1,00
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							0,03		1,00							1,03
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,14									0,14
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							0,83									0,83
36.80	Kooperation und Vernetzung										1,00						1,00
42.10	Förderung des Sports									0,35	0,30						0,35
42.41	Sportstätten										0,30						0,30
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								0,82		1,39						2,21
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									1,43							1,43
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen									0,50							0,50
52.10	Bauordnung					0,11				1,50							1,61
53.80	Abwasserbeseitigung								0,18	0,50	0,44						1,12
54.60	Parkierungseinrichtungen										0,12						0,12
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									1,00							1,00
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,10							0,10
55.50	Forstwirtschaft								1,00	0,05							1,05
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,61</b>	<b>19,50</b>	<b>18,50</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>78,11</b>	





## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Orstvorsteher/in	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00	
<b>Summe</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	31,00	24,00	24,00	
Anerkennungspraktikant/in	Praktikantenvergütung	5,00	6,00	4,00	
Studium Soziale Arbeit	Festgehälter	4,00	7,00	4,00	
Auszubildende Wald	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	6,00	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	19,00	19,00	15,00	
Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Festgehälter	2,00	2,00	2,00	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Festgehälter	2,00	2,00	2,00	
Studiengang BWL-Touristik (DH)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungspraktikanten geh. Dienst	Praktikantenvergütung	3,00	2,00	0,00	
Volontariate	Festgehälter	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>74,00</b>	<b>69,00</b>	<b>58,00</b>	

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR			
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.849.037,12							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	107.205.212,00							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	15.000.000,00							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00							
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>110.054.249,12</b>							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>1)</sup>	0,00							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	10.000.000,00							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>2)</sup>	-21.156.952,96	-21.701.554,00	-35.549.326,00	-13.141.989,00	-10.312.149,00			
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>98.897.296,16</b>	<b>77.195.742,16</b>	<b>41.646.416,16</b>	<b>28.504.427,16</b>	<b>18.192.278,16</b>			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden <sup>3)</sup>	1.830.797,58	1.822.250,58	1.817.250,58	1.812.250,58	1.807.250,58			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	984.370,35	984.370,35	984.370,35	984.370,35	984.370,35			
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>96.082.128,23</b>	<b>74.389.121,23</b>	<b>38.844.795,23</b>	<b>25.707.806,23</b>	<b>15.400.657,23</b>			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.583.131,78	2.601.003,97	2.618.991,59	2.667.807,88	2.613.496,76			

<sup>1)</sup> zu ffd.Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu ffd.Nr. 8 enthalten

<sup>2)</sup> zu ffd.Nr. 8: vorläufige Finanzrechnung 2020; Stand 19.03.2021

<sup>3)</sup> zu ffd.Nr. 10: Stiftungskapital zzgl. erwirtschaftete Zinserträge

<sup>4)</sup> zu ffd.Nr. 11: Sonstige Verbindlichkeiten, hier voraussichtlicher Stand Leistungsentgelte (rd. 460 T€) und durchlaufende Gelder Jagdpacht (rd. 33 T€) sowie pRP für Ersatzbeschaffung Multimedia (rd. 215 T€ + rd. 115 T€), Zuweisungen Kriegsgräber (rd. 63 T€), Pflegemaßnahmen Biotop (rd. 46 T€), Ablösebeiträge (rd. 24 T€) und zweckgebunden Geldanlagen (rd. 39 T€) zum 31.12.20

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen <sup>1</sup>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen <sup>2</sup>	<b>1.831</b>	<b>1.823</b>
Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.050	1.042
Stiftung Ludwig Enz	762	762
Stiftung Johanna Oehlschläger	8	8
Stiftung Loreye-Preis	11	11
Rücklagen gesamt	<b>1.831</b>	<b>1.823</b>

<sup>1</sup> Nachdem noch kein Jahresabschluss ab 2014 ff. vorliegt, wird von der Darstellung vorläufiger Werte aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses abgesehen.

<sup>2</sup> Bei den zweckgebundenen Rücklagen bzgl. der Stiftungen handelt es sich um das Stiftungskapital zzgl. der erwirtschafteten Zinserträge.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>440</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	430
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>17.931</b>
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich <sup>1</sup>	17.931
...	
Rückstellungen gesamt	<b>18.371</b>

<sup>1</sup> FAG-Rückstellung: HH-Jahr 2021: Bildung einer Rückstellung für FAG 2023 in Höhe von 3.891.000 €  
Auflösung einer Rückstellung aus 2019 für FAG 2021 in Höhe von 2.987.000 €

# **Übersicht**

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2021

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	32.631	39.956
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	15.000
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	32.631	54.956
<i>Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“ ) gegenüber Stiftungen</i>	1.670	1.670

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

<b>2.1 Anleihen</b>		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	24.080	26.980
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
<b>2.3 Kassenkredite</b>		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	2.050	2.500
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	26.130	29.480

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2)3)</sup>

<b>3.1 Anleihen</b>	0	0
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	56.711	66.936

3.3 Kassenkredite	2.050	17.500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	58.761	84.436
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	58.761	73.761
<i>Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“ ) gegenüber Stiftungen</i>	1.670	1.670

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	17.271.636	1.310.881	-6.747.066	-1.890.747	-8.578.908	-9.104.276
Betrag je Einwohner	€/EW	344	26	-135	-38	-171	-182
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,95%	101,08%	95,08%	98,50%	94,17%	93,92%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	71.993.352	68.951.216	62.616.051	66.504.946	61.125.616	61.764.435
Betrag je Einwohner	€/EW	1.436	1.375	1.249	1.326	1.219	1.232
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	70,65%	56,72%	45,71%	52,59%	41,54%	40,92%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	54.721.716	84.468.609	69.363.117	68.395.693	69.704.524	70.868.711
Betrag je Einwohner	€/EW	1.091	1.684	1.383	1.364	1.390	1.413
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,70%	69,48%	50,63%	54,08%	47,37%	46,95%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	25.600	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	17.297.236	1.310.881	-6.747.066	-1.890.747	-8.578.908	-9.104.276
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-7.021.137	-19.832.358	416.135	-8.641.351	3.526.092	7.712.786
Betrag je Einwohner	€/EW	-140	-395	8	-172	70	154
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.383.388	2.400.046	2.675.194	2.982.575	3.126.762	3.037.135
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-9.404.525	-22.232.404	-2.259.059	-11.623.926	399.330	4.675.651
Betrag je Einwohner	€/EW	-188	-443	-45	-232	8	93
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.380.412	2.583.132	2.601.004	2.618.992	2.667.808	2.613.497
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	110.054.249	98.897.296	77.195.742	41.646.416	28.504.427	18.192.278
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	22.739.550					
Betrag je Einwohner	€/EW	453					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-6.107.208	6.832.025	7.324.806	2.017.425	1.557.819	1.962.865

als Einwohnerzahl wurden 50.149 zugrunde gelegt

Aussagen zu Ziffern 9 (Eigenkapital) und 10 (Anlagendeckung) sind noch nicht möglich, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2021	20.140	20.140			
2022					
2023					
2024					
<b>Summe:</b>		<b>20.140</b>			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.000	5.000	5.000	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Berechnung  
der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich und  
des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie  
der Umlagen im Haushaltsjahr 2021**

<b>1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen</b>					
<b>1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>					
GrdSt. A 2019	49.674	27.675			
GrdSt. B 2019	9.461.207	4.070.519			
GewSt. 2019	23.410.995	17.408.176			
GewSt.-Umlage 2019	23.410.995	-3.841.804			
Gem.-ESt.-Anteil 2019	6.808.333.614	25.256.194	0,0037096		
Familienleistungsausgl. 2019	504.909.568	1.873.012	0,0037096		
Gem.-Ant. Umsatzsteuer 2019	7.971.974	6.377.579	80		
<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>51.171.351</b>			
<b>1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>					
Steuerkraftmesszahl		51.171.351			
Zuw. mang. Steuerkraft 2019		9.479.685			
<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>60.651.036</b>			
<b>1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>					
Steuerkraftsumme		60.651.036			
je Einwohner		1.209,42			
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.699	71,18			
Umgerechn. Einwohnerzahl	50.175	62.719			
<b>1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>					
Steuerkraftmesszahl : Be- darfsmesszahl x 100		56,87			
<b>FAG-Umlagesatz</b>	21,860	22,100			
<b>1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>					
Einwohnerzahl am 30.06.2020		50.149	Berechnung des Kopfbetrages		
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		0	Vorgabe	1.406	
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatsschüler		19	bei 50.000 EW	125	1.757,50
	75 %	14	bei 100.000 EW	135	1.898,10

Nicht meldepflichtige Insassen von JVA's und Einrichtungen des Maßregelvollzugs (§30 Abs.2 Nr.5 FAG)			Kopfbetragsspanne		140,60
		12			
Erhöhte Einwohnerzahl		50.175	Einwohnerspanne	50.000	
Kopfbetrag		1.757,99	50.175	50.000	175
aufgerundet auf volle 0,10 €		1.758,00			0,49
Kopfbetrag X erhöhte Einwohnerzahl		88.207.650			
Kopfbetrag kasernierte Mitglieder der Streitkräfte		0			
<b>Bedarfsmesszahl A</b>		<b>88.207.650</b>			
<b>Bedarfsmesszahl B</b>	35,20	<b>1.766.160</b>			
<b>Bedarfsmesszahl insg.</b>		<b>89.973.810</b>			
<b>1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>					
Bedarfsmesszahl		89.973.810			
Steuerkraftmesszahl		51.171.351			
<b>Schlüsselzahl</b>		<b>38.802.459</b>			
<b>1.7 Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>					
60% der Bedarfsmesszahl		53.984.286			
Steuerkraftmesszahl		51.171.351			
Unterschied		<b>2.812.935</b>			
<b>1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)</b>					
Zuweisungsbetrag		519.200.000			
Schlüsselzahl		0,0037096			
<b>1.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)</b>					
Basisdaten Land					
Masse für Kigaförderung		895.204.100			
gewichtete Kinder insgesamt		250.570,7			
Zuweisung je Kind		3.572,66			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 29 Stunden	2	0,4	0,8		
mehr als 29 bis 34 Stunden	623	0,6	373,8		
mehr als 34 bis 39 Stunden	476	0,8	380,8		
mehr als 39 bis 44 Stunden	57	0,9	51,3		
mehr als 44 Stunden	382	1,0	382,0		
gew. Kinderzahl			1.188,7		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		1.188,70	3.572,66	4.246.821	
<b>1.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)</b>					
Basisdaten Land					

Masse für die Kleinkindförderung		1.070.100.000			
gewichtete Kinderzahl insgesamt		70.794,2			
Zuweisung je Kind		15.115,65			
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 15 Stunden	10	0,3	3,0		
mehr als 15 bis 29 Stunden	4	0,5	2,0		
mehr als 29 bis 34 Stunden	110	0,7	77,0		
mehr als 34 bis 39 Stunden	168	0,8	134,4		
mehr als 39 bis 44 Stunden	14	0,9	12,6		
mehr als 44 Stunden	53	1,0	53,0		
gew. Kinderzahl			282,0		
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		282,00	15.115,64	4.262.610	
<b>2. Berechnung der Zuweisungen und der Finanzausgleichsumlage</b>					
<b>2.1 Schlüsselzuweisungen</b>					
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	78,00	4.892.082		931050210/31120000	
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	70,00%	27.161.721			
Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3	30,00%	843.881	28.005.602	931050210/31110000	
<b>2.2 Sonstige Zuweisungen</b>					
An Grosse Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	8,59	430.780		931050210/31210000	
<b>2.3 Schullastenausgleich</b>					
Werkrealschulen	669	1.312	877.728		
Realschule	763	966	737.058		
Gymnasien	1.513	998	1.509.974		
Grundschulförderklassen	19	375	7.125	3.131.885	481050030/31410000
<b>2.4 Verkehrslastenausgleich</b>					
Gemeindeverbindungsstraßen	5,70	2.500	14.250		751050110/31410200
Ortsdurchfahrten	14,20	6.100	86.620		751050210/31410300 751050310/31410300

Investitionszuweisungen				
5.902	8,40	49.577		751050110/31410400
				751050210/31410400
				751050310/31410400
<b>2.5 Ausbildungskosten</b>				
Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG				
2	6.324	12.648		1023050000/31410000
<b>2.6 Familienleistungsausgleich</b>				
Zuweisung nach § 29a FAG	519.200.000	1.926.024		931050210/30510000
<b>2.7 Kinderbetreuung</b>				
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)				
Berechnug siehe 1.9			4.246.821	
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)				
Berechnung siehe 1.10			4.262.610	
			8.509.431	694050600/31410000
<b>2.8 Gemeindeanteil an Steuern</b>				
Schlüsselzahl	0,0037096			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.687.000.000	24.806.095		931050210/30210000
Schlüsselzahl	0,0072136			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.194.000.000	8.613.044		931050210/30220000
<b>2.9 Umlagen</b>				
FAG-Umlage (§ 1a FAG)	Steuerkrafts. X Hebesatz	13.403.879		931050210/43710000
Kreisumlage (§ 35 FAG)	29,0%	17.588.800		931050210/43720000
Gewerbsteuerumlage	35	1.435.897		931050210/43410000
Gewerbsteuer	16.000.000			

## Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
-------------	------	-------------	-----------------

### Steuern

1. Grundsteuer A	350 v. H.	01.01.2011	Satzung vom 27.09.2010
2. Grundsteuer B	430 v. H.	01.01.2018	Satzung vom 20.12.2016
3. Gewerbesteuer	390 v. H.	01.01.2010	Haushaltssatzung 2010
4. Hundesteuer (Jahressteuer)		01.01.2011	Satzung vom 28.06.2010
Ersthund	84,00 €		
jeder weitere Hund	168,00 €		
erster Kampfhund oder gefährlicher Hund	504,00 €		
jeder weitere Kampfhund oder jeder weitere gefährliche Hund	1.008,00 €		
Zwingersteuer	168,00 €		
5. Vergnügungssteuer pro Monat		01.04.2017	Satzung vom 19.12.2016
Spielgeräte außerh. von Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 60,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 €		
Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 120,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	120,00 €		
Bordellen u.ä. Einrichtungen je qm	10,00 €		

### Beiträge

1. Erschließungsbeitrag	95 v. H.	01.01.2006	Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2005
2. Abwasserbeitrag je qm zulässiger Geschossfläche	2,25 €	01.05.1998	Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1998

### Gebühren/Entgelte (evtl. Umsatzsteuer ist in den Beträgen nicht enthalten)

1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.12.2020	Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020
2. Musikschule (Gebühren je Monat)		01.10.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 18.07.2016
Grundstufe			
Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,50 €		
Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,50 €		
Musikal. Früherziehung (60 Min.)	26,50 €		
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)	26,50 €		
Hauptstufe			
Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.)	55,50 €		
Für Erwachsene	83,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer (60 Min.)	72,00 €		
Für Erwachsene	104,50 €		
Einzelunterricht (30 Min.)	86,00 €		
Für Erwachsene	127,50 €		
Einzelunterricht (45 Min)	107,50 €		
Für Erwachsene	176,00 €		
Hochbegabungsförderung 2 X 30 Min.	113,50 €		
Für Erwachsene	140,50 €		
2 X 45 Min.	157,50 €		
Für Erwachsene	210,50 €		
Teilnahme an Wettbewerben für professionelle Klavierbegleitung	121,50 €		
Aufnahmegebühr (einmalig)	15,00 €		
3. Stadtbibliothek		01.01.2018	Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2017
Jahresgebühr (für Erwachsene)	18,00 €		
Probeausleihe	6,00 €		
Internetgebühren 1 Std.	1,00 €		
Internetgebühren 15 Min.	0,50 €		
4. Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre (je Monat)		01.09.2020	Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.2020
Regelkindergarten			
1. Kind	128,00 €		
2. Kind	98,00 €		
3. Kind	65,00 €		
4. und jedes weitere Kind	22,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)			
1. Kind	160,00 €		
2. Kind	123,00 €		
3. Kind	81,00 €		
4. und jedes weitere Kind	28,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 69,60 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	233,00 €		
2. Kind	178,00 €		
3. Kind	118,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 69,60 € im Monat)	40,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			
Verlängerte Öffnungszeit (ohne			



Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Mittagessen)			
1. Kind	320,00 €		
2. Kind	246,00 €		
3. Kind	162,00 €		
4. und jedes weitere Kind	56,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeiten ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 69,60 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	466,00 €		
2. Kind	356,00 €		
3. Kind	236,00 €		
4. und jedes weitere Kind	80,00 €		
jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialversicherungsentgeltverordg. (zur Zeit 69,60 € im Monat)			
5. Badgebühren			
Familienfreibad NATURA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016
Tageskarte			
ab 16 Jahre	3,50 €		
unter 16 Jahre	1,80 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	32,00 €		
unter 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	80,00 €		
unter 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte			
ab 16 Jahre	170,00 €		
unter 16 Jahre	85,00 €		
Saisonkarte Mai - September			
ab 16 Jahre	70,00 €		
unter 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten			
Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass			
Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) und	2,30 €		
Feierabendtarif ab 16.00 Uhr	2,30 €		
ab 16 Jahre			
Familienbad ALOHRA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Tageskarte ab 16 Jahre	4,00 €		
6 bis 16 Jahre	2,00 €		
Zehnerkarte ab 16 Jahre	32,00 €		
6 bis 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte ab 16 Jahre	80,00 €		
6 bis 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte ab 16 Jahre	149,00 €		
6 bis 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September ab 16 Jahre	70,00 €		
6 bis 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr)	3,00 €		
6. Gebührenpflichtige Parkplätze je angefangene Stunde Zone I	1,20 €	01.01.2017	Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016
je angefangene Stunde Zone II	0,80 €		
pro Tag Zone III	2,00 €		
pro Woche Zone III	8,00 €		
pro Monat Zone III	16,00 €		
7. Wassergebühren je cbm	2,08 €	01.01.2021	Aufsichtsratsbeschluss Stadtwerke GmbH
8. Abwassergebühr für Schmutzwasser je cbm	1,23 €	01.02.2021	Gemeinderatsbeschluss vom 28.01.2021
für Niederschlagswasser je qm	0,39 €		
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, Biergärten/Tag	21,99 € 1,12 € bis 29,65 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Rund- und Hochfahrgeschäfte u.ä.	10,00 €/lfm		
Autoskooter, Riesenrad u.ä.	8,50 €/lfm		
Belustigungs- und Kinderfahrgeschäfte	8,50 €/lfm		
Geschicklichkeitsgeschäfte, Verlosungen	4,00 €/lfm		
Süß- und Backwaren, Eis u.ä.	5,50 €/lfm		
Weihnachtsmarkt je qm Verkaufsfläche und Tag	0,26 € bis 15,34 €	24.04.2013	Satzung vom 23.04.2013
Imbiss A: Grillgut	5,50 €/m <sup>2</sup>		
Imbiss B: Sonstige Speisen	4,50 €/m <sup>2</sup>		
Ausschank A: Glühwein	6,50 €/m <sup>2</sup>		
Ausschank B: Sonstige Getränke	5,00 €/m <sup>2</sup>		
Süß- und Backwaren	2,50 €/m <sup>2</sup>		
Kinderfahrgeschäfte	1,00 €/m <sup>2</sup>		
Kunsthandwerkliche Ware	0,40 €/m <sup>2</sup>		
Sonstige Verkaufswaren	2,50 €/m <sup>2</sup>		
10. Friedhofsgebühren		01.03.2021	Gemeinderatsbeschluss vom 28.01.2021
<b>Verwaltungsgebühren</b>			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	60,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	180,00 €		
<b>Bestattungsgebühren</b>			
Beisetzung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	700,00 €		
Beisetzung Leichnam von Kinder bis 10 Jahre	280,00 €		
Bestattungsordner bei Trauerfeier	70,00 €		
Sargträger	40,00 €		
Bestattungsordner ohne Trauerfeier	40,00 €		
Urnenbeisetzung	170,00 €		
Tiefbettungszuschlag (Bestattung, Ausgrabung, Umbettung)	350,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	1.550,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	970,00 €		
Ausgrabung Urne	225,00 €		
Ausgrabung Gebeine	1.300,00 €		
Beisetzung Gebeine	485,00 €		
<b>Nutzungsrechtgebühren</b>			
Erdreihengrab (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Erdreihengrab im Baumhain (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Erdreihengrab anonym, Ruhezeit 20 Jahre	1.300,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	540,00 €		
Urnenreihengrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	540,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	870,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 8 Jahre	288,00 €		
Verlängerung Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	36,00 €		
Kindergrab (ab 2 – 10 Jahre), Ruhezeit 15 Jahre	540,00 €		
Verlängerung Kindergrab (ab 2 – 10 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	36,00 €		
Erdwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.500,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab (1 Jahr)	75,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	2.112,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	105,60 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.520,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L (1 J.)	126,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	3.120,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	156,00 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.320,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab (1Jahr)	66,00 €		
Urnenwahlgrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	1.320,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab im Baumhain (1 Jahr)	66,00 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.100,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab i.b.L. (1 Jahr)	105,00 €		
Hinzubestattung	504,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Erdgrab pro Grabstelle und Jahr	60,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Urnengrab pro Grabstelle und Jahr	35,00 €		
Pflegeaufwand für Gräber im Baumhain (20 Jahre)	680,00 €		
Verlängerung Pflegeaufwand für Gräber im Baumhain (1 Jahr)	34,00 €		
<b>Allgemeine Benutzungsgebühren</b>			
Benutzung d. Aussegnungshalle	200,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	75,00 €		
Aufbahrungsraum oder Leichenkühlzelle	75,00 €		
Sezierraum nur für Waschungen	75,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	30,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Einzelerdgrab)	170,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Mehrfacherdgrab)	280,00 €		
Abräumung liegendes Grabmal (Einzelgrab)	100,00 €		
Abräumung Grabeinfassung	95,00 €		
11. Keltergebühren je Zentner	2,80 €	01.01.2011	Beschluss des OR Raumental vom 25.01.2011





# **Bäder, Versorgung und Verkehr**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

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

## des Eigenbetriebes Bäder, Versorgung und Verkehr

### für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020, hat der Gemeinderat am 29.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b> mit                    |             |
| Erträgen von                                    | 4.273.000 € |
| Aufwendungen von                                | 4.412.600 € |
| Verlust von                                     | -139.600 €  |
|   |             |
| 2. im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und |             |
| Ausgaben auf                                    | 5.073.700 € |
|   |             |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf     | 0 €         |

#### § 2

Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird auf	1.000.000 €
festgesetzt.	

Rastatt, den 29.03.2021

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch



# Wirtschafts- plan

## Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

für das  
Wirtschaftsjahr

# 2021

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021. Er wurde gem. § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsordnung erstellt. Der Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr (EB BVV) beinhaltet die Sparten:

- Beteiligung an Stadtwerke Rastatt GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)
- Familienbad ALOHRA
- Freibad NATURA
- Industriestammgleis
- Beteiligung an der VERA GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)
- Kombibad

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde in den Betriebszweigen der Bäder unter dem Erhalt des Badebetriebes der beiden maroden Bäder in Rastatt und der COVID-19-Problematik erstellt. COVID-19 führt über alle Sparten zu einer Ertragsverschlechterung von über 600 T€.

Über den Ergebnisabführungsvertrag (EAV) mit der Stadtwerke Rastatt GmbH (SWR) werden die Verlustausgleiche im Querverbund realisiert, wenn es auch in 2021 zu einem leichten Verlust kommt.

Durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 mit der Weichenstellung zum Kombibad, wurde dies im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Seit 2019 wurde eine getrennte Sparte „Kombibad“ eingeführt um die Auswirkungen und den Verlauf offener zu dokumentieren.

Der Wirtschaftsplan ist in den Sparten der Bäder durch erhöhte Reparaturen und Instandsetzungen geprägt, bei gleichzeitig zurückgehenden Investitionen.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde mit den Bilanzierungsmaßstäben des Jahresabschlusses erstellt. Das Ergebnis aus dem Gewinnabführungsvertrag wird teilweise als Tilgung für unterjährige Kassenmittel ausgewiesen.

Der erwartete Gewinn der SWR für das GJ 2021 führt im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages zu keiner Ertragssteuerbelastung (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, pauschaliert mit 30 %) im Eigenbetrieb, die Verluste der Bädersparten und die Übernahme des Verlustes der VERA über den EAV überwiegen.

Der EB BVV wird voraussichtlich mit einem Verlust in Höhe von -140 T€ abschließen.

Der operative Jahresverlust der Sparten Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Kombibad, Industriegleis und Verlustübernahme VERA beträgt -3,722 Mio. €, wobei u. a. folgende Einflüsse bestimmend sind:

- Das Industriestammgleis weist einen leichten Verlust von -2 T€ aus.
- Das Familienbad ALOHRA wird voraussichtlich einen Verlust von -1,729 Mio. € erbringen.
- Das Freibad NATURA belastet das Ergebnis mit einem Verlust von -702 T€.
- Aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen dem EB BVV und der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird eine Verlustübernahme von -1.265 Mio. € erwartet.
- Aus dem EnBW-Aktienverkaufserlös im Jahre 2011 i. H. von knapp 5,8 Mio. € werden aufgrund der aktuellen Zinsituation nur geringe Zinserträge generiert. Dies erfolgt über das Cashpooling mit der SWR, welche die Finanzmittel benötigt und verzinst aufgenommen hat.

- Unter der Beteiligung SWR wird der erwartete Gewinn 2021 i. H. von 3,582 Mio. € ausgewiesen.

Die Verlustentwicklung beim Familienbad ALOHRA, dem Freibad NATURA sind enorm angestiegen und erreichen nun eine Höhe, in der über die Frage der Bäderausgestaltung in Rastatt in naher Zukunft dringend entschieden werden muss. Zusammen mit dem Verlust VERA GmbH sind hinsichtlich der Organschaft die Verlustentwicklungen 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. Risiken von kurzfristigen Betriebserschließungen sind nicht auszuschließen. Die Aufrechterhaltung der Bäderbetriebe, auch nach dem GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kombibad, wird voraussichtlich noch die nächsten 5 Jahre höhere Aufwendungen erfordern.

## 1. Erfolgsplan

### Beteiligung Stadtwerke Rastatt GmbH

Ausgehend vom Wirtschaftsplan 2020 der SWR wird der Gewinn aus dem Gewinnabführungsvertrag ca. 3,582 Mio. € betragen.

### Industriestammgleis

Das Industriestammgleis wird einen Umsatz von ca. 252 T€ generieren. Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösgrenze geben Planungssicherheit. Das Industriestammgleis wird mit einem geringen Verlust i. H. von 2 T€ abschließen.

### Familienbad ALOHRA

Das Familienbad ALOHRA muss Covid-19-bedingt höhere Umsatzauffälle hinnehmen. Die Sauna ist auch

im Jahr 2021 nicht in Betrieb. Das Familienbad wird einen Umsatz von ca. 142 T€ erzielen.

Bei den Aufwendungen sind die Abschreibungen i. H. 83 T€, die Personalkosten in Höhe von 828 T€ und der Materialaufwand i. H. von 742 T€ die bestimmenden Größen. Der Alterungsgrad der technischen Anlagen beinhaltet nicht vorhersehbare Risiken im Instandsetzungsbereich. Der Verlust wird in Höhe von - 1,729 Mio. € prognostiziert.

#### **Freibad NATURA**

Der Verlust des Freibades liegt bei -702 T€. Es besteht, analog zum ALOHRA, ein erhöhtes Instandsetzungsrisiko. Auch hier haben wir die Erlöse vorsichtig geschätzt, bestehen doch u. U. weiterhin Besucherbeschränkungen.

#### **Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH**

In der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich ein Verlust von - 1,265 Mio. € entstehen. Der ÖPNV wird auch in 2021 noch stark von der COVID-19 Problematik betroffen sein und sich nur langsam erholen.

#### **Kombibad**

Im Kombibad erwarten wir nur ein sehr geringes negatives Ergebnis, da wir sowohl die Personalkosten (interner Projektsteuerer), als auch die Beratungskosten (externer Projektsteuerer, Architektenwettbewerb) bereits zu den Herstellungskosten aktivieren. Somit verbleiben u. U. geringe administrative Kosten.

## **2. Vermögensplan**

Im Vermögensplan sind insgesamt 5,074 Mio. € im Planansatz. Hierbei sind insbesondere die organischen Geld- und Verrechnungsströme i. H. von 3,0 Mio. € mit der SWR und 1,265 Mio. € mit der VERA bestimmend. Größere Investitionen sind in 2021 in der neuen Sparte Kombibad mit 0,300 Mio. € ausgewiesen. Zur Kapitalstärkung, insbesondere aufgrund des Ergebnisführungsvertrages, sind 300 T€ Kapitalrücklagen für die SWR geplant.

Für das **Industriegleis** sind Investitionen i. H. von 15 T€ als Eventualanlassatz für Ertüchtigungen ange-setzt. Für das **Familienbad ALOHRA** werden Investitionen i. H. von 27 T€ benötigt. Das **Freibad NATURA** wird ebenfalls Investitionen von 27 T€ benötigen. Das neue **Kombibad**, benötigt u. U. ca. 300 T€, hierbei sind aktivierte Eigenleistungen (Projektleiter) mit 121 T€ vorgesehen.

Der VERA GmbH sind laufende Kassenmittel i. H. von 1,265 Mio. € zur Verfügung zu stellen.

**Die Finanzierung** erfolgt im Vorgriff auf den Gewinnabführungsvertrag durch Kassenmittel für das laufende Geschäftsjahr der SWR i. H. von 3,0 Mio. €.

1,265 Mio. € T€ stehen aus der Verrechnung der überlassenen laufenden Kassenmittel an die VERA zur Verfügung (Verlustübernahme).

Abschreibungsmittel i. H. von 164 T€ sowie Rückführungen aus dem Cashpooling sind weitere Finanzierungspositionen.

## **3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024**

Die Investitionen und die Verluste der mittelfristigen Finanzplanung müssen im Rahmen des Kombibades zum größten Teil fremdfinanziert werden. Für 2024 erwarten wir zudem Mittel von der Stadt Rastatt in Form einer Stammkapitalerhöhung i. H. von 5,0 Mio. €.

Ab 2023 sind Investitionen in das Kombibad bestimmende Größen.

Rastatt, den 29.10.2020



Olaf Kasprzyk  
Betriebsleiter

## I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb			Rechn.Ergebn.
	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	454.900	723.100	912.178,88	
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	121.300	117.500	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	22.000	600	46.376,30	
<b>Zwischensumme</b>	<b>598.200</b>	<b>841.200</b>	<b>958.555,18</b>	
5. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.000	519.700	563.335,98	
b) Aufwand für bezogene Leistungen	634.000	529.000	558.924,66	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.044.000	1.019.700	726.040,79	
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	300.700	297.800	263.207,91	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	163.900	245.500	180.329,70	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	492.000	364.200	397.049,14	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.493.400</b>	<b>-2.134.700</b>	<b>-1.730.333,00</b>	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
10. Sonstige Zinsen und Erträge	92.800	110.000	112.020,01	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.300	20.200	60.046,75	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.453.900</b>	<b>-2.044.900</b>	<b>-1.678.359,74</b>	
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	3.582.000	3.516.000	4.289.149,93	
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.265.100	985.600	1.083.673,54	
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	149.600	288.630,50	
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-137.000</b>	<b>335.900</b>	<b>1.238.486,15</b>	
16. Sonstige Steuern	2.600	2.400	2.485,73	
<b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-139.600</b>	<b>333.500</b>	<b>1.236.000,42</b>	
<b>Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)</b>	<b>-3.721.600</b>	<b>-3.032.900</b>	<b>-2.764.519,01</b>	

	Betriebszweig Beteiligung Stadtwerke		
	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Rechn.Ergebn. 2019
	€	€	€
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.582.000</b>	<b>3.516.000</b>	<b>4.289.149,93</b>
	0	0	0,00
	0	149.600	288.630,50
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.582.000</b>	<b>3.366.400</b>	<b>4.000.519,43</b>
	0	0	0,00
<b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>3.582.000</b>	<b>3.366.400</b>	<b>4.000.519,43</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## I. Erfolgsplan

	Betriebszweig Industrietammgleis			Betriebszweig Familienbad ALOHRA		
	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Rechn.Ergebn. 2019	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Rechn.Ergebn. 2019
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	252.100	229.900	376.605,54	142.100	370.900	417.147,67
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	100	19.032,19	10.000	300	21.353,35
<b>Zwischensumme</b>	<b>254.100</b>	<b>230.000</b>	<b>395.637,73</b>	<b>152.100</b>	<b>371.200</b>	<b>438.501,02</b>
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.200	3.200	2.286,11	388.000	433.100	497.414,02
b) Aufwand für bezogene Leistungen	80.000	97.000	80.013,63	353.500	241.500	274.805,36
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00	653.100	696.500	459.769,60
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	8.300	2.100	10.309,60	174.400	201.900	166.058,02
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	52.200	67.500	50.895,35	82.500	109.100	88.632,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.300	78.500	133.323,62	244.600	188.000	201.641,19
<b>Zwischensumme</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>118.809,42</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.498.900</b>	<b>-1.249.820</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	38.300	29.700	46.264,27	42.400	63.800	51.193,14
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000	5.500	24.589,39	25.000	12.100	27.606,41
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.600</b>	<b>5.900</b>	<b>140.484,30</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.447.200</b>	<b>-1.226.232,78</b>
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.600</b>	<b>5.900</b>	<b>140.484,30</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.447.200</b>	<b>-1.226.232,78</b>
16. Sonstige Steuern	0	0	130,10	2.400	2.200	2.314,68
<b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.600</b>	<b>5.900</b>	<b>140.354,20</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.449.400</b>	<b>-1.228.547,46</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)</b>	<b>-1.600</b>	<b>5.900</b>	<b>140.354</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.449.400</b>	<b>-1.228.547</b>

## I. Erfolgsplan

	Betriebszweig FREIBAD NATURA			Betriebszweig Verlustübernahme VERA		
	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Rechn. Ergebn. 2019	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Rechn. Ergebn. 2019
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	60.700	122.300	118.425,67	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	200	5.990,76	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>70.700</b>	<b>122.500</b>	<b>124.416,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.400	83.400	63.635,85	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	200.500	190.500	204.105,67	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	296.500	231.700	266.271,19	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	91.100	67.800	86.840,29	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	29.200	68.900	40.802,01	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.100	73.200	62.084,33	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-706.100</b>	<b>-593.000</b>	<b>-599.322,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	12.100	16.500	14.562,60	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	2.600	7.850,95	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-701.300</b>	<b>-579.100</b>	<b>-592.611,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	1.265.100	985.600	1.083.673,54
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-701.300</b>	<b>-579.100</b>	<b>-592.611,26</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.083.673,54</b>
16. Sonstige Steuern	200	200	40,95	0	0	0,00
<b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-701.500</b>	<b>-579.300</b>	<b>-592.652,21</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.083.673,54</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)</b>	<b>-701.500</b>	<b>-579.300</b>	<b>-592.652,21</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.083.673,54</b>

2021

## I. Erfolgsplan

## Kombibad

	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Rechn.Ergeb. 2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	121.300	117.500	70.346,68
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>121.300</b>	<b>117.500</b>	<b>70.346,68</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	400	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	94.400	91.500	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	26.900	26.000	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000	24.500	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>0,00</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>0,00</b>
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>0,00</b>
16. Sonstige Steuern	0	0	
<b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>0,00</b>

# Gesamterfolgsplan 2021

	Gesamtbetrieb 2021 €	Beteiligungen 2021 €	Industrie- stammgleis 2021 €	Familienbad ALOHRA 2021 €	Freibad NATURA 2021 €	Kombibad 2021	VERA 2021 €
1. Umsatzerlöse	454.900	0	252.100	142.100	60.700	0	0
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	121.300	0	0	0	0	121.300	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	22.000	0	2.000	10.000	10.000	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>598.200</b>	<b>0</b>	<b>254.100</b>	<b>152.100</b>	<b>70.700</b>	<b>121.300</b>	<b>0</b>
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.000	0	3.200	388.000	65.400	400	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	634.000	0	80.000	353.500	200.500	0	0
6. Personalaufwand	1.044.000	0	0	653.100	296.500	94.400	0
a) Löhne und Gehälter							
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	300.700	0	8.300	174.400	91.100	26.900	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	163.900	0	52.200	82.500	29.200	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	492.000	0	129.300	244.600	94.100	24.000	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.493.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-706.100</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und Erträge	92.800	0	38.300	42.400	12.100	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.300	0	21.000	25.000	7.300	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.453.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-701.300</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	3.582.000	3.582.000	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.265.100	0	0	0	0	0	1.265.100
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-137.000</b>	<b>3.582.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-701.300</b>	<b>-24.400</b>	<b>-1.265.100</b>
16. Sonstige Steuern	2.600	0	0	2.400	200	0	0
<b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-139.600</b>	<b>3.582.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-701.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-1.265.100</b>
WP 2020	333.500	3.366.400	5.900	-1.449.400	-579.300	-24.500	-985.600
WP 2019	101.700	3.061.900	12.100	-1.377.400	-538.900	-23.000	-1.033.000
WP 2018	34.300	2.921.100	-21.600	-1.359.900	-521.500	0	-983.800
<b>bereinigtes Ergebnis 2020</b>	<b>-3.721.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-701.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-1.265.100</b>



**Kreditobergrenze nach § 87 Abs.1 GemO / § 12 Abs. 1 EigBG  
(Eigenbetriebe)**

**- ohne Umschuldungsvorgänge -**

**I. Relevante Ausgaben**

1. Ausgaben f. Investitionen u. Inv.Förd.Maßn.	669.000 €
2. Nach- und Umfinanzierungen für Investitionen usw. (eingeschränkt) Deckungsmittelfizite aus Vorjahren, die aus Investitionen usw. resultieren	0 €
Jährl. Aufl.Betrag bei Ertragszuschüssen im Falle entgeltlicher Einrichtungen	0 €
Herausnahme von Eigenkapital	0 €

**Tilgungstreckung durch Kreditaufnahme**

Sa d. vertragl. Tilgungen	0 €
./. Abschreibungen	0 €
Saldo	0 € →
<b>Summe I</b>	<b>669.000 €</b>

**II. Abzusetzende objektbezogene Einnahmen**

Zuweisungen (Zugang)	669.000 €
Beiträge (Zugang)	0 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>669.000 €</b>
./. Nachhängende („freie“) Beiträge/Zuw.	0 €
<b>Summe II</b> (Verbleibende abzusetzende Beitr./Zuw.)	<b>669.000 €</b>
<b>Summe I</b>	<b>0 €</b>

**III. Kreditobergrenze (Sa. I ./ Sa. II)**

<b>Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan</b>	0 €
<b>Differenz</b>	0 €

## II. Vermögensplan 2021

### I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0
3. Jahresgewinn	0
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	0
a) von der Gemeinde	0
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	163.900
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten an die VERA/star	
a) für Zwischenfinanzierung Murgtalbahn	50.000
b) Verlustübernahme VERA lfd. Jahr (V-Konto)	1.265.100
c) im Rahmen cashpooling star	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
sonstige erübrigte Mittel (Differenz Kassenmittel zu Gewinnabschluss) aus Überlassung EnBW-Aktienverkauf	594.700
12. Finanzierungsmittel insgesamt	<b>5.073.700</b>

## II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Verpflichtungsermächtigung		voraussichtlich fällig
	2021	2022	2022
	€	€	€
<b>1. Investitionen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
<b>1.1 Gemeinsame Sachanlagen</b>		<b>300.000</b>	
a) Beteiligungen (Kapitalrücklage SWR)	300.000		
<b>1.2 Industriegleis</b>		<b>15.000</b>	
a) Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Gleisanlagen	15.000		
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<b>1.3 Familienbad ALOHRA</b>		<b>27.000</b>	
a) Immaterielle Anlagewerte	2.000		
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	0		
c) Betriebsvorrichtungen des Hallenbades	10.000		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		
<b>1.4 Freibad NATURA</b>		<b>27.000</b>	
a) immaterielle Anlagewerte	2.000		
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	0		
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades	10.000		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		
<b>1.5 Geplantes Kombibad</b>		<b>300.000</b>	
a) immaterielle Anlagewerte	0		
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	300.000		
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades	0		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
<b>SUMME Sachanlagen</b>		<b>669.000</b>	

	€	€	Verpflichtungsermächtigung 2021	€	voraussichtlich fällig 2022	€
<b>ÜBERTRAG</b>				<b>669.000</b>		
2. Finanzanlagen				0		
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt				0		
4. Entnahme aus Rücklagen				0		
5. Jahresverlust				139.600		
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil				0		
7. Auflösung Ertragszuschüsse				0		
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen				0		
9. Tilgungen						
a) Kassenkredit SWR	3.000.000					
b) Fremddarlehen	0	3.000.000				
10. Gewährung von Kassenmittel VERA an die VERA für das lfd. Jahr (V-Konto)					1.265.100	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					0	
12. Finanzierungsbedarf insgesamt				<b>5.073.700</b>		<b>0</b>

### III. Stellenübersicht

	ALOHRA			Freibad *1			Kombibad			Industrie- gleis			Sonstige			Zusammen			
	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	
	2021	2020	30.06.20	2021	2020	30.06.20	2021	2020	30.06.20	2021	2020	30.06.20	2021	2020	30.06.20	2021	2020	30.06.20	
TVöD																			
AT-Verträge																			
Entgeltgruppe																			
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	1,00	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	1,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	2,59	3,59	2,59	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	4,59	3,59	
5	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	3,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1,67	1,67	1,67	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	
2	3,47	3,41	2,94	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,92	4,45	
	12,73	13,67	11,20	4,18	4,18	4,18	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	18,85	16,38	
<b>Auszubildende:</b>	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2019 €
	2021 €	2020 €	
<b>1. Entgelte</b>	1.044.000	1.019.700	796.387,47
<b>2. Soziale Abgaben</b>	200.800	196.100	162.952,57
<b>3. Versorgungsaufwand</b>			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	20.000	20.000	24.962,70
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	73.700	71.500	69.203,36
c) Ruhegelder	0	0	
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen	0	0	
<b>4. Berufsgenossenschaft</b>	6.200	4.400	6.089,28
	1.344.700	1.311.700	1.059.595,38

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

### Vermögensplan für die Jahre 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
<b>A. Finanzbedarf</b>						
1. Investitionen	971.000	669.000	800.000	3.000.000	5.000.000	10.440.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt	50.000	0	0	0	0	50.000
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	139.600	0	0	0	139.600
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	0	0	0	0	0	0
9. Tilgungen	2.800.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	14.200.000
10. Gewährung von Kassenmittel VERA	985.600	1.265.100	1.086.400	1.131.000	1.174.000	5.642.100
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzbedarf insgesamt</b>	<b>4.806.600</b>	<b>5.073.700</b>	<b>4.686.400</b>	<b>6.931.000</b>	<b>8.974.000</b>	<b>30.471.700</b>
<b>B. Deckungsmittel</b>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	333.500	0	132.300	70.700	11.900	548.400
4. Zuführungen zu Sonderposten m.. Rücklag.	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse						
a) Kassenmittel von Stadtwerke Rastatt GmbH	2.800.000	3.000.000	2.900.000	3.000.000	2.500.000	14.200.000
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite						
Fremdmittel	0	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	245.500	163.900	220.000	210.000	200.000	1.039.400
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten						
a) aus Kredit Murgtalbahn	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000	250.300
b) Verlustübernahme VERA	985.600	1.265.100	1.086.400	1.131.000	1.174.000	5.642.100
c) im Rahmen cashpooling star	0	0	0	0	0	0
11. Erübrigte Mittel Vorjahre	391.700	594.700	297.700	2.469.300	38.100	3.791.500
(auch Verkaufserlöse EnBW-Aktien)						
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.806.600</b>	<b>5.073.700</b>	<b>4.686.400</b>	<b>6.931.000</b>	<b>8.974.000</b>	<b>30.471.700</b>

## C. Voraussichtliche Entwicklung der/des

	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Einnahmen	4.467.200	4.273.000	4.423.700	4.418.200	4.413.700	21.995.800
Ausgaben	4.133.700	4.412.600	4.291.400	4.347.500	4.401.800	21.587.000
Gewinn/Verlust	333.500	-139.600	132.300	70.700	11.900	408.800
1. Umsatzerlöse	723.100	454.900	750.000	760.000	770.000	3.458.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	117.500	121.300	123.700	126.200	128.700	617.400
4. Sonstige betriebliche Erträge	600	22.000	15.000	12.000	10.000	59.600
5. Materialaufwand	1.048.700	1.091.000	1.101.900	1.112.900	1.124.000	5.478.500
6. Personalaufwand	1.317.500	1.344.700	1.364.900	1.385.400	1.406.200	6.818.700
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	245.500	163.900	220.000	210.000	200.000	1.039.400
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	364.200	492.000	450.000	454.500	459.000	2.219.700
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und Erträge	110.000	92.800	35.000	20.000	5.000	262.800
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.200	53.300	8.000	20.000	30.000	131.500
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.044.900</b>	<b>-2.453.900</b>	<b>-2.221.100</b>	<b>-2.264.600</b>	<b>-2.305.500</b>	<b>-11.290.000</b>
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	3.516.000	3.582.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	17.598.000
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	985.600	1.265.100	1.086.400	1.131.000	1.174.000	5.642.100
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	149.600	0	57.800	31.300	6.200	244.900
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>335.900</b>	<b>-137.000</b>	<b>134.700</b>	<b>73.100</b>	<b>14.300</b>	<b>421.000</b>
16. Sonstige Steuern	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400	12.200
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>333.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>132.300</b>	<b>70.700</b>	<b>11.900</b>	<b>408.800</b>



V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden  
der EB BVW auf 31. Dezember 2021

Gläubiger	Institut	Konto	Auf- nahme- jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2020 €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2021		Zins 2020	Tilg 2020
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €		
				0	0	0	0				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH



## I. Erfolgsplan 2021

	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Rechn.-Ergebnis 2019
	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Umweltkarte	<b>48.000</b>	<b>60.000</b>	<b>147644,67</b>
b) Ruftaxi	10.400	13.000	13243,94
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	499.900	720.000	666.562,96
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	338.800	338.800	337.232,00
e) Schwerbehindertenausgleich	18.000	24.000	17.479,79
f) Werbeeinnahmen	22.500	30.000	29.831,00
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	8.500	10.000	11.129,68
h) Sonstige Erlöse			0,00
<b>Summe Erlöse</b>	<b>946.100</b>	<b>1.195.800</b>	<b>1.223.124,04</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	196.000	199.000	174.347,52
Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg	38.000	38.000	36.457,87
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	42.500	43.500	42.500,00
c) sonstige Erträge	2.400	2.800	11.091,40
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
e) übrige Erträge periodenfremd	0	0	771,32
<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>278.900</b>	<b>283.300</b>	<b>265.168,11</b>
<b>Zwischensumme Erlöse/Erträge</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.479.100</b>	<b>1.488.292,15</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.600	437.000	430.633,46
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.162.700	1.727.300	1.847.383,59
<b>4. Personalaufwand</b>	20.500	20.500	22.320,77
<b>5. Abschreibungen</b>	73.700	64.400	65.318,27
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/Stadtwerke	165.500	150.000	136.314,26
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	17.100	20.000	24.262,79
c) Werbung- u. Marketingkosten	4.000	3.000	1.526,00
d) Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	20.000	19.511,55
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>201.600</b>	<b>193.000</b>	<b>181.614,60</b>
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>2.465.100</b>	<b>2.442.200</b>	<b>2.547.270,69</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-963.100</b>	<b>-1.058.978,54</b>
<b>7. Zinsen und sonstige Erträge</b>	0	0	0,00
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-963.100</b>	<b>-1.058.978,54</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	25.000	22.500	24.695,00
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.083.673,54</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.083.673,54</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>	0	0	0,00
<b>12. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.083.673,54</b>

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

## Aktiva

	€	€	Vorjahr	
			€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		94.077,71		94
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.319.659,63		1.388	
2. Betriebsvorrichtungen der Bäder	91.156,00		98	
3. Gleisanlagen, Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	162.260,00		212	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.599,00		146	
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen i. Bau	532.500,11	2.332.173,74	157	2.001
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.579.396,65			12.679
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.637,58		6	
2. Unternehmen	7.552.508,45		11.604	
3. Forderungen an die Stadt	79.298,89		5	
4. sonstige Vermögensgegenstände	117.386,06	7.757.830,98	73	11.687
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		290.172,79		79
		<b>26.953.651,87</b>		<b>26.540</b>

## Passiva

	€	€	Vorjahr	
			€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		11.900.000,00		11.900
<b>II. Rücklagen</b>				
1. Allgemeine Rücklage		12.302.382,40		7.602
<b>III. Gewinn-/Verlust</b>				
Gewinn-/Verlustvortrag	-528.285,36			-22
Gewinn-/Verlust des Vorjahres	773.381,83	245.095,89		-506
Jahresgewinn-/Jahresverlust (-)		1.236.000,42		5.473
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	158.249,00			196
2. Steuerrückstellungen	240.499,34			671
3. Sonstige Rückstellungen	159.216,34	557.963,68		154
1.021				
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
<b>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		356.918,72		248
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 356.918,72 € (Vorjahr: 248.384,67 €)				
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		287.292,75		572
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 287.292,75 € (Vorjahr: 571.463,74 €)				
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</b>		11.577,54		0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.577,54 € (Vorjahr: 0,00 €)				
<b>4. sonstige Verbindlichkeiten</b>		56.420,47		52
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 56.420,47 € (Vorjahr: 51.954,18 €)				
b) aus Steuern: 8.865,40 € (Vorjahr: 43.003,86 €)				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.756,39 € (Vorjahr: 1.033,03 €)				
		<b>26.953.651,87</b>		<b>26.540</b>





**Verkehrsgesellschaft  
Rastatt mbH  
Markgrafenstr. 7**

**76437 Rastatt**

**Wirtschaftsplan**

**2021**



## Wirtschaftsplan 2021 der VERA GmbH

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021. Er wurde gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages vom 11. Juni 2015 in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wirtschaftsplan ist geprägt durch die COVID-19 Problematik. Der öffentliche Nahverkehr ist u. a. durch eine große Kündigungswelle von Abo-Tickets betroffen. Der KVV hat in der letzten Beiratssitzung (22.10.2020) einen Einnahmefall von 25% gegenüber dem Jahr 2019 verkündet. Ob im Jahr 2021 nochmals ein Bundes- und Landesrettungsschirm eingerichtet wird, steht noch nicht fest. Einzig das Landesprogramm für Verstärkerbusse im Schülerverkehr bietet u. U. eine geringe Kompensation der aufgewendeten Mittel, steht jedoch in keinem Vergleich zu den Einnahmeverlust. Der WP 2021 ist daher sehr konservativ und kaufmännisch vorsichtig mit Einnahmeverlusten von 25 % und ohne staatliche Zuschüsse erstellt.

Die Entwicklung der angemieteten Verkehrsleistungen, hier insbesondere die Treibstoff- und die Personalkosten, sind die bestimmenden Größen. Der neue Kooperationsvertrag bringt hier eine Entlastung und ist durch die indexbasierte Fortschreibung planbar. Da das Verkehrsangebot aufgrund die Dienstleistungsauftrages aufrecht erhalten bleibt, auch wenn COVID-19 bedingt Fahrgäste ausbleiben, bieten diese Kosten keinerlei Einsparpotentiale. Der Verlust wird vermutlich aufgrund der Indizierung, verbunden mit den Fahrgeldausfällen, 1,265 Mio. € betragen. Nachhaltige Einsparungen wären nur durch größere Einschnitte in den Verkehrsleistungen zu erzielen, sind jedoch aktuell nicht in der Diskussion.

Die Haupteinnahmen der VERA sind die Zuweisungen von Fahrgeldeinnahmen des KVV. Die zweite große Einnahmesäule sind die Zuschüsse des Landes im Ausbildungsverkehr (ScoolCard/A-Karte und Studikarte) gem. §§ 14 – 18 des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG, geändert am 24.10.2017, GBl. S 557, ehemals § 45a PBefG (alt)). Wie sich diese Zuweisungen tatsächlich entwickeln, eine Änderung für 2021-2023 steht an, ist heute noch nicht bezifferbar. Wir gehen von einem Vorjahrsniveau aus, da insgesamt ein größerer Zuweisungstopf besteht und daher Änderungen in den Zuweisungsschlüsseln ausgeglichen werden.

Insgesamt werden Betriebseinnahmen von **1,225 Mio. €** erwartet. COVID-19 bedingt kommen ca. 220 T€ Fahrgeldausfälle zum Abzug.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des neuen indexbasierenden Vertrages ermittelt. Leichte Steigerungen gibt es beim Anruf-Sammel-Taxi (AST) der Linie 212 über die Stadtwerke Baden-Baden und die Aufnahme des Schülerverkehrs Niederbühl. Zudem sind noch für das I. Quartal 2021 Verstärkerbusse der Schülerlinien 231, 232 und 235 eingeplant.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die Vorjahresansätze weitgehend beibehalten und soweit notwendig im Rahmen der laufenden Geschäftsführung angepasst.

Der **Jahresfehlbetrag 2021** liegt bei -1,265 Mio. € und liegt somit wieder deutlich über der 1 Mio. €-Grenze. Der Jahresfehlbetrag ist nach dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom EB Bäder, Versorgung und Verkehr (EB BVV) zu übernehmen. Hinsichtlich der Verlustentwicklung wird auf die begrenzte Deckungsmöglichkeit der Muttergesellschaft der Stadtwerke Rastatt GmbH hingewiesen.

Der **Vermögensplan 2021** 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 wird über interne Finanzströme der Organschaft bereitgestellt. Diese korrespondieren somit mit den Deckungsmitteln der überlassenen Kassenmittel und der Verlustübernahmeverpflichtung des EB BVV. Als Deckungsmittel für die Darlehenstilgung stehen die Abschreibungen aus der Beteiligung Murgtalbahn zur Verfügung, so dass eine langfristige Mittelsicherung gegeben ist. Nennenswerte Investitionen liegen nicht vor.

Nach der in § 11 des Gesellschaftsvertrages geforderten Kenntnisnahme und Zustimmung des Aufsichtsrates wird der Wirtschaftsplan den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht.

Rastatt, den 26.10.2020



Olaf Kasprzyk  
Kaufmännischer Geschäftsführer



# VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH



## I. Erfolgsplan 2021

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Rechn.-Ergebnis 2019 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Umweltkarte	48.000	60.000	147.644,67
b) Ruftaxi	10.400	13.000	13.243,94
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	499.900	720.000	666.562,96
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	338.800	338.800	337.232,00
e) Schwerbehindertenausgleich	18.000	24.000	17.479,79
f) Werbeeinnahmen	22.500	30.000	29.831,00
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	8.500	10.000	11.129,68
h) Sonstige Erlöse			0,00
<b>Summe Erlöse</b>	<b>946.100</b>	<b>1.195.800</b>	<b>1.223.124,04</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	196.000	199.000	174.347,52
Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg	38.000	38.000	36.457,87
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	42.500	43.500	42.500,00
c) sonstige Erträge	2.400	2.800	11.091,40
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
e) übrige Erträge periodenfremd	0	0	771,32
<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>278.900</b>	<b>283.300</b>	<b>265.168,11</b>
<b>Zwischensumme Erlöse/Erträge</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.479.100</b>	<b>1.488.292,15</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.600	437.000	430.633,46
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.162.700	1.727.300	1.847.383,59
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>22.320,77</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>73.700</b>	<b>64.400</b>	<b>65.318,27</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/Stadtwerke	165.500	150.000	136.314,26
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	17.100	20.000	24.262,79
c) Werbung- u. Marketingkosten	4.000	3.000	1.526,00
d) Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	20.000	19.511,55
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>201.600</b>	<b>193.000</b>	<b>181.614,60</b>
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>2.465.100</b>	<b>2.442.200</b>	<b>2.547.270,69</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-963.100</b>	<b>-1.058.978,54</b>
<b>7. Zinsen und sonstige Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-963.100</b>	<b>-1.058.978,54</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>25.000</b>	<b>22.500</b>	<b>24.695,00</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.083.673,54</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.083.674</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.083.673,54</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

### I. Erlöse / Erträge

zu **Pos.1 Umsatzerlöse** 946.100 €

Die Umsatzerlöse resultieren aus:

- a) **Fahrscheineinnahmen** für Umweltkarten
- b) **Fahrgeldeinnahmen** für Ruftaxi
- c) Durch die Vollintegration erhält der **KVV** sämtliche **Fahrgeldeinnahmen**. Die Einnahmen der VERA resultieren aus der Umlage über den KVV.
- d) Nach §§ 15 - 18 ÖPNVG (vormals § 45 des PbfG) erhalten die Verkehrsunternehmen einen **Zuschuß zur Schülerbeförderung** (bis 2020 noch fix, dann stufenwirksame Änderung 2021-2023  
Zukünftig erfolgt die Verteilung der Leistungen im Ausbildungsverkehr über den LKR als Aufgabenträger. KVV übernimmt derzeit die Auszahlung. Ab 2021 erwartet man eine Kürzung)
- e) Erstattungsbetrag von **Fahrgeldausfällen nach § 59 SchwbG**
- f) **Werbeeinnahmen** (z.B. auf Bussen)
- g) **Mieteinnahmen** für **Fahrradboxen** am Bahnhof

zu **Pos. 2 sonstige Erträge** 278.900 €

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

- a) **Betriebszuschüsse** für den ÖPNV werden durch Land/Landkreis auf Grundlage des Nahverkehrsgesetzes geleistet. (Durchtarifierungsverluste, Landkreiszuschuß und Schülerbeförderung)
- b) **Kostenzuschuß** durch den **KVV** für Verwaltungsaufwand der VERA (z.B. Verkaufsstellen, Geschäftsstellenführung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit u.a.) .

zu **Pos. 3 Materialaufwand**

a) **Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** 6.600 €

Der hier ausgewiesene Betrag resultiert im Wesentlichen aus den Treibstoffkosten, welche im Rahmen der Selbsterbringung nunmehr direkt von der VERA übernommen werden.

b) **Aufwand für bezogene Leistungen** 2.162.700 €

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

**Zusammensetzung:**

<b>Verkehrsleistungen</b>	<b>2.155.700 €</b>
NVV	1.986.700 €
hier enthalten	
Linien 231, 232, 235	
Linie 236 Augusta-Lochfeldlinie	
Linie 239 Innenstadtlinie	
Zusatzkurse	
BBL (Baden-Baden) als Regionallinie über Landkreis finanziert werden	36.000 €
Schülerverkehr Niederbühl oder Rauental	15.000 €
Ruftaxi	50.000 €
Vertriebskosten KVV	17.000 €
sonstige Kosten	26.000 €
Provisionen	25.000 €

**Unterhaltungsleistungen** **7.000 €**

Kosten für Ersatzteile und Reparaturen, welche im Rahmen der Selbsterbringung von der VERA übernommen werden. 7.000 €

<b>zu Pos. 4 Personalaufwand</b>		<b>20.500 €</b>
Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten. Seit 2019 gibt es nur noch den kaufmännischen GF, welcher über Verwaltungskosten abgerechnet wird.		
<b>zu Pos. 5 Abschreibungen</b>		<b>73.700 €</b>
hierauf entfallen:		
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €	
Gleisanlagen, Ausrüst., Sicherungsanlagen	6.900 €	
auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Internetpräsenz)	0 €	
auf Murgtalbahnbeteiligung (ND 25 Jahre)	58.800 €	
<b>zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>201.600 €</b>
a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen, GF und Prokura Weiterbelastung, Planungsamt der Stadt)		
b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Fahrpläne, Fahr- scheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a.		
c) Aufwand für Werbung und Marketing		
d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlussprüfung einschließlich der Er- stellung des Jahresabschlusses, sonstige Rechtsprüfung ÖPNV oder Querverbund		
<b>zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge</b>		<b>0 €</b>
Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten. Derzeit nicht gewährt.		
<b>zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>25.000 €</b>
Der EB BVV hat aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungs- vertrages den Verlust der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH zu tragen. Die der VERA im Vorgriff auf den voraussichtlichen Verlust zur Verfügung gestellten Kassenmittel müssen gem. Vereinbarung vom 23. 02.2000 verzinst werden.		
Ferner sind hier die Zinsen für die langfristige Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung enthalten.		
Kassenkredit EB BVV für laufende Kassenmittel	19.000 €	
Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit EB BVV)	3.800 €	
Aufzinsung Restzahlung Murgtalbahn	2.200 €	
<b>zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern</b>		
Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen.		

## II. Vermögensplan 2021



	€	€	Verpflichtungs-	voraussichtlich
			ermächtigung	werden fällig
			2021	2022
			€	€
<b>I. Finanzbedarf</b>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Schilder u.a. (GWG)	17.400			
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300			
Jahresverlust	1.265.100			
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.265.100	<b>2.596.900</b>		
<b>II. Deckungsmittel</b>				
benötigte Abschreibungen	66.700			
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.265.100			
Verlustübernahme durch EB BVV	1.265.100			
Kassenkredit EB BVV	0	<b>2.596.900</b>		
				0

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2021



### I. Finanzbedarf

#### Anlagevermögen

sonstige Investitionen (teilweise geringwertige Wirtschaftsgüter) 17.400 €

#### Darlehensstilgung Murgtalbahn

Es handelt sich hierbei um die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung. 49.300 €

**Jahresverlust** 1.265.100 €

#### Tilgung lfd. Kassenmittel

Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmittel. 1.265.100 €

**2.596.900 €**

### II. Deckungsmittel

#### Abschreibungen

Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. 66.700 €

#### Kassenmittel für lfd. Jahr

Zur Liquiditätssicherung des laufenden Geschäftsjahres, erhält die VERA im Vorgriff auf die Verlustübernahme Kassenmittel. Diese werden am Jahresende nach Einbuchung der Verlustübernahme wieder getilgt. 1.265.100 €

#### Verlustübernahme durch die Stadtwerke

Gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch den EB BVV zu übernehmen. 1.265.100 €

#### Kassenkredit über EB BVV

0 €

**2.596.900 €**

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

### Vermögensplan für die Jahre 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Finanzbedarf</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	17.400	10.000	10.000	10.000	62.400
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	246.500
Jahresverlust	985.600	1.265.100	1.086.400	1.131.000	1.174.000	5.642.100
Tilgung lfd. Kassenmittel	985.600	1.265.100	1.086.400	1.131.000	1.174.000	5.642.100
	<b>2.035.500</b>	<b>2.596.900</b>	<b>2.232.100</b>	<b>2.321.300</b>	<b>2.407.300</b>	<b>11.593.100</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>						
benötigte Abschreibungen	64.300	66.700	59.300	59.300	59.300	308.900
Kassenmittel für lfd. Jahr	985.600	1.265.100	1.086.400	1.131.000	1.174.000	5.642.100
Verlustübernahme durch EB BW	985.600	1.265.100	1.086.400	1.131.000	1.174.000	5.642.100
Kassenkredit EB BVV	0	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	<b>2.035.500</b>	<b>2.596.900</b>	<b>2.232.100</b>	<b>2.321.300</b>	<b>2.407.300</b>	<b>11.593.100</b>
<b>III. Voraussichtliche Entwicklung der/des</b>						
1. Umsatzerlöse	1.195.800	946.100	1.183.000	1.207.000	1.231.000	5.762.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	283.300	278.900	282.000	285.000	288.000	1.417.200
3. Materialaufwand	2.164.300	2.169.300	2.234.000	2.301.000	2.370.000	11.238.600
4. Personalaufwand	20.500	20.500	21.000	22.000	23.000	107.000
5. Abschreibungen	64.400	73.700	65.400	64.000	61.000	328.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.000	201.600	208.000	214.000	220.000	1.036.600
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500	25.000	23.000	22.000	19.000	111.500
Jahresfehlbetrag	-985.600	-1.265.100	-1.086.400	-1.131.000	-1.174.000	-5.642.100

§ 65 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 2021

TV-Öffentlicher Dienst	Personalkosten	Ist			Soll - Ansatz		Ergebnis
		30.06.2020			2021	2020	2019
		2021	2020	30.06.2020	€	€	€
	<b>1. Entgelte</b>				17.600	17.600	18.777,03
	<b>2. Soziale Abgaben</b>				2.700	2.700	3.424,14
	<b>3. Versorgungsaufwand</b>				0	0	0,00
	a) Umlage Altersversorgung				0	0	0,00
	b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse				0	0	0,00
	c) Ruhegelder				0	0	0,00
	d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen				0	0	0,00
	<b>4. Berufsgenossenschaft</b>				200	200	119,60
					<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>22.320,77</u>
	<b>Auszubildende:</b>						

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden  
der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2021



Gläubiger	Auf- nahme- jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2019 €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2021	
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit EB BWV Rastatt)	2009	950.000	370.402	321.120	271.838	Jun 26	var.			
							1,27	5,18	3.800	49.282
		950.000	370.402	321.120	271.838				3.800	49.282



Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH  
Bilanz zum 31.12.2019



Aktiva	Vorjahr		Passiva		Vorjahr	
	€	T€	€	T€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					25.600,00	26
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	593.054,00	648				
II. Sachanlagen					5.400,00	9
1. Streckenausrüstung	50.232,00	23				
2. Anlagen im Bau	19.850,40	0				
	<u>663.136,40</u>	<u>671</u>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.863,88	153			501.620,66	446
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	131.036,83	242			394.013,02	443
3. sonstige Vermögensgegenstände	140.580,11	132			895.633,68	889
	<u>482.480,82</u>	<u>527</u>			<u>237.736,33</u>	<u>232</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	46.519,15	55			27.766,36	100
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
	0,00	3				
	<u>1.192.136,37</u>	<u>1.256</u>			<u>1.192.136,37</u>	<u>1.256</u>



# **Stadtentwässerung Rastatt**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

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

### des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“

#### für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020, hat der Gemeinderat am 29.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	7.803.994 €
Aufwendungen von	7.803.239 €
Gewinn von	755 €

2. im **Vermögensplan** in den Einnahmen und

Ausgaben auf	5.179.825 €
--------------	-------------

3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 3.772.356 €

4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 4.000.000 €

#### § 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 €  
festgesetzt.

Rastatt, den 29.03.2021

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2017 sind aufgestellt und wurden vom Gemeinderat zuletzt am 19.11.2018 für 2014 (Drucksache 2018-407), am 25.07.2019 für 2015 (Drucksache 2019-254), am 16.12.2019 für 2016 (Drucksache 2019-405) und am 20.07.2020 für 2017 (Drucksache 2020-211) festgestellt. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 war ein externes Büro beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 ist dieses Büro auch mit der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 sind diese Aufgaben auf die Stadtwerke übertragen.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, alle für den Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge bzw. Leistungsabrechnungen insbesondere der Fachbereiche Bauen und Verkehr sowie Technische Betriebe verrechnet.

Der Einzug der seit Januar 2014 getrennten Abwassergebühren wird weiterhin über die star.Energiewerke bzw. die Stadtwerke abgewickelt und die Inkassoleistung abgerechnet.

### 1. Erfolgsplan

Im Jahr 2021 stellen die an den Abwasserverband Murg zu entrichtende Betriebskosten- (2.389.097 €) und die Verbandsumlage (283.564 €), die Kanalreinigung und TV-Befahrung

links der Murg im Rahmen der 2. Wiederholungsprüfung nach der Eigenkontrollverordnung (355.000 €), der Betriebsaufwand für Becken und Pumpwerke (350.000 €), Kanalinnensanierungen (350.000 €), die Kanalinstandhaltung durch eine Zeitvertragsfirma (300.000 €) sowie die Kanalreinigung (125.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

### 2. Vermögensplan

Im Bereich der Regenwasserbehandlung sind die größten Ausgabenposition der 2. Bauabschnitt des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie in der Raumentaler Straße (2.100.000 € plus 3.400.000 € Verpflichtungsermächtigung).

Bei den Kanalerneuerungen sind Mittel für die 2020 begonnenen Kanalerneuerungen in Schiller, Carl-Maria-von-Weber-Str., Efeu- und Rödernweg (400.000 €) sowie verschiedene weitere Projekte vorgesehen (400.000 €). Daneben sind Mittel für die Kanalerneuerung in der Oberwaldstraße (200.000 €) und in der Gartenstraße (180.000 €) eingeplant.

Bei den Pumpstationen und Schiebern steht die Erneuerung der Schaltanlagen und Steuerungen in den großen Anlagen Am Gedenkstein und Kehler Straße sowie an mehreren kleinen Anlagen an (70.000 €).

Der inzwischen mehr als 33 Jahre alte Kanalsaugwagen ist nicht mehr sinnvoll einsetzbar und soll durch ein leistungsfähiges Neufahrzeug ersetzt werden (250.000 € plus 250.000 € Verpflichtungsermächtigung).

## I. Erfolgsplan 2021

	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Ansatz 2020 Euro</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2019 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Abwassergebühren	6.627.050	5.633.800	7.033.352
b) Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze	919.412	827.603	1.278.751
c) Verwaltungs- u. Genehmigungsgebühren	6.500	6.500	5.352
d) Verkaufserlöse; Ersätze	5.000	3.500	13.939
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>7.557.962</b>	<b>6.471.403</b>	<b>8.331.393</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	564.590
b) Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten	218.219	220.194	216.431
c) Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	27.713	33.964	27.714
d) Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	0	0	0
e) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	8.457
<b>Summe sonst. betr. Erträge</b>	<b>246.032</b>	<b>254.258</b>	<b>817.192</b>
<i>Jahresverlust</i>	0	0	0
<b>Erträge:</b>	<b>7.803.994</b>	<b>6.725.661</b>	<b>9.148.585</b>

Die Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung sind seit 2020 bereits bei den Abwassergebühren berücksichtigt.

## I. Erfolgsplan 2021

## Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

	vorläufiges		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren</b>			
Materialdirektverbrauch, Werkzeuge, Kleingeräte	120.000	7.000	173.571
Energiekosten (Strom, Wasser), Benzin, Diesel	62.000	60.000	61.043
<b>b) Aufwand f. bezogene Leistungen</b>			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	60.000	12.772
Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken	945.000	610.000	488.619
Vollzug Eigenkontrollverordnung	480.000	340.000	0
Leerung von Abwassergruben	65.000	65.000	77.457
Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle	25.000	25.000	0
Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke	350.000	335.000	267.834
Unterhaltung Vorfluter	18.000	93.000	0
Mieten f. Grundstücke u. Bauten	27.000	0	12.600
Zwischensumme:	2.142.000	1.595.000	1.093.895
<b>4. Abwasserverband Murg</b>			
Betriebskosten Abwasserverband Murg	2.398.097	1.988.113	1.245.014
Verbandsumlage Abwasserverband Murg	283.564	281.994	267.888
Zinsumlage Abwasserverband Murg	2.265	9.248	5.114
Zwischensumme:	2.683.926	2.279.355	1.518.016
<b>5. Abschreibungen</b>			
Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.401.314	1.328.200	1.296.154
Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.400	2.400	2.400
Zwischensumme:	1.403.714	1.330.600	1.298.554
<b>6. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.</b>			
Abschreibung von Forderungen	0	0	802
Aufwendungen Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0
Zwischensumme:	0	0	802
<b>7. übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich</b>			
Anpassungen gesplittete Abwassergebühr	0	0	0
Überarbeitung Globalberechnung	5.000	21.000	0
Beratungskosten, Prüfungskosten	10.000	10.000	24.671
Reisekosten; Seminarteilnahmen	20.500	8.500	833
EDV-Kosten, Telefon, Insertionskosten	7.000	7.000	41.632
Bürobedarf, Fachbücher, Zeitungen	100	100	1.105
Versicherungsprämien	23.000	18.000	22.298
Mitgliedsbeiträge, Gebühren	800	800	3.511
übrige sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	4.896
Verw.kostensersatz an star.Energiewerke	165.000	170.000	226.727
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	540.000	480.000	520.797
Leistungen Technische Betriebe	390.000	350.000	381.419
Zwischensumme:	1.166.400	1.070.400	1.227.889
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen Kreditmarkt	406.599	448.032	602.233
Zinsen an Stadt aus Darlehen	100	564	87
Verzinsung Kassenkredit/Verwahrzinsen	500	900	2.443
Zwischensumme:	407.199	449.496	604.763
<b>Jahresgewinn</b>	755	810	3.404.667
<b>Aufwendungen:</b>	<b>7.803.994</b>	<b>6.725.661</b>	<b>9.148.586</b>

Erläuterungen:

Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken: Darin enthalten 300.000 € für Jahresvertrag Instandsetzung Kanal sowie 350.000 € für Kanal-Innensanierungen  
 Vollzug Eigenkontrollverordnung: Darin enthalten 355.000 € für Kanalbefahrung und TV-Inspektion links der Murg, südlich und nördlich der Ottersdorfer Straße

## II. Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )

	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	vorläufiges Ergebnis 2019 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	755	810	3.186.483
<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	601
<i>7. Kredite</i>			
Darlehensaufnahmen (von Gem.)	0	0	0
Darlehensaufnahmen (von Dritten)	3.772.356	2.880.878	0
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>			
Abschreibungen	1.403.714	1.330.600	1.298.554
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
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>5.179.825</b>	<b>4.215.288</b>	<b>4.485.638</b>



## II. Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
	Ansatz 2021 Euro	2021 Euro		
<b>1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</b>				
<i>Verteilungsanlagen</i>				
Pumpstationen und Schieber	70.000	0	25.000	100.000
Regenwasserbehandlung	2.180.000	3.550.000	1.705.000	1.640.000
Kanalerneuerungen	1.230.000	200.000	720.000	1.215.000
Kanalneubau	0	0	0	0
Maßnahmen zur Erschließung	35.000	0	455.000	225.000
<hr/>				
Summe Investitionen Sachanlagen:	3.515.000	3.750.000	2.905.000	3.180.000
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
Anschaffung Geräte	290.000	250.000	0	23.000
Anschaffung von EDV-Anlagen	0	0	1.000	0
Anschaffung von EDV-Verfahren	30.000	0	0	0
<b>2. Finanzanlagen</b>				
Kapitalumlage Abwasserverband Murg	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Zwischensumme	3.835.000	4.000.000	2.906.000	3.203.000
<b>3. Gewinnverwendung</b>				
Gewinnverwendung	0	0	0	0
<b>4. Jahresverlust</b>				
Jahresverlust	0	0	0	0
<b>5. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
Auflösung Beiträge	218.219	0	220.194	216.431
Auflösung Zuschüsse	27.713	0	33.964	27.714
Auflösung Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
<b>6. Tilgung von Krediten</b>				
Darlehenstilgungen	1.098.893	0	1.055.130	1.038.493
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>				
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0
<b>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr</b>				
Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd.J.	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>	<b>5.179.825</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.215.288</b>	<b>4.485.638</b>

### Erläuterungen:

Regenwasserbehandlung: Davon 2.100.000 € für RÜB Alte Industrie.

Kanalerneuerungen: Davon 200.000 € für Oberwaldstraße und 180.000 € für Gartenstraße.

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben  
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2021	0	3.850	150	0
2022				
2023				
2024				
2025				
Summe:	0	3.850	150	0
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.881	3.772	4.655	2.648

### III. Stellenplan 2021

#### 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.

		2021	2020
<b>TV-Öffentlicher Dienst</b>			
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>
		<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 2020 - 2024

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	6.471.403	7.557.962	7.372.150	7.634.150	7.632.450
<b>2.a. Auflösung Gebührenausschleissrückstellung</b>	0	0	0	0	0
<b>2.b. Auflösung Beiträge, Zuschüsse</b>	254.158	245.932	237.000	230.000	224.000
<b>2.c. sonstige betriebliche Erträge</b>	100	100	100	200	200
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>6.725.661</b>	<b>7.803.994</b>	<b>7.609.250</b>	<b>7.864.350</b>	<b>7.856.650</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	1.595.000	2.142.000	1.366.000	1.483.000	1.286.000
<b>4. Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM</b>	2.279.355	2.683.926	2.607.000	2.618.000	2.769.000
<b>5. Abschreibungen</b>	1.330.600	1.403.714	1.212.400	1.272.400	1.332.400
<b>6. sonstiger Aufwand</b>					
a) Prüfungskosten, Geschäftsausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien, sonst. Aufw.	70.400	71.400	47.000	48.000	48.000
b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	170.000	165.000	180.000	185.000	190.000
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	480.000	540.000	550.000	550.000	570.000
d) Leistungen Technische Betriebe	350.000	390.000	400.000	400.000	410.000
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>6.275.355</b>	<b>7.396.040</b>	<b>6.362.400</b>	<b>6.556.400</b>	<b>6.605.400</b>
<b>7. Zinsen u.ähnlicher Aufwand</b>	449.496	407.199	1.246.850	1.307.950	1.251.250
<b>8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)</b>	<b>810</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

### Vermögensplan für die Jahre 2020 - 2024

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
<b>I. Finanzbedarf (Ausgaben)</b>					
1. Investitionen Eigenbetrieb	2.905.000	3.515.000	4.180.000	2.430.000	3.280.000
2. Kapitalumlage Abwasserverband	0	0	0	0	0
3. Anschaffung Geräte / EDV	1.000	320.000	281.000	34.000	5.000
4. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	1.055.130	1.098.893	1.150.000	1.200.000	1.300.000
5. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	254.158	245.932	259.000	259.000	259.000
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.215.288</b>	<b>5.179.825</b>	<b>5.870.000</b>	<b>3.923.000</b>	<b>4.844.000</b>
<b>II. Deckungsmittel (Einnahmen)</b>					
1. Jahresgewinn	810	755	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	1.330.600	1.403.714	1.212.400	1.272.400	1.332.400
5. Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Darlehensaufnahmen	2.880.878	3.772.356	4.654.600	2.647.600	3.508.600
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
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.215.288</b>	<b>5.179.825</b>	<b>5.870.000</b>	<b>3.923.000</b>	<b>4.844.000</b>

## V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Darl.-Nr.	Aufnahmedatum	Ursprungskapital	Stand am 01.01.2020	Voraussichtl. Stand am 31.12.2020	Voraussichtl. Stand am 31.12.2021	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schulden dienst 2021	
								Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	2623310020	26.04.2004	3.000.000,00 €	675.000,00 €	525.000,00 €	375.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jähr. Raten	19.777,51 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	3337655000	16.12.2002	1.000.000,00 €	475.525,47 €	429.145,07 €	380.464,37 €	30.06.2028	4,870%	2%	20.019,30 €	48.680,70 €
Deutsche Kreditbank	6040000	18.10.2001	1.533.875,64 €	153.387,24 €	76.693,44 €	0,00 €	30.09.2021	5,045%	1/4 jähr. Raten	2.176,42 €	76.693,44 €
HSH Nordbank	6734800029	28.03.2001	1.022.583,76 €	370.772,12 €	314.465,87 €	255.097,97 €	30.12.2025	5,330%	2%	15.587,50 €	59.367,90 €
HSH Nordbank	6734800013	31.03.2000	511.291,88 €	74.838,86 €	39.092,53 €	1.274,02 €	31.03.2022	5,675%	2%	1.423,13 €	37.818,51 €
Münchener Hypothekenbank	1800089201	22.03.2002	3.000.000,00 €	337.500,00 €	187.500,00 €	37.500,00 €	31.03.2022	5,430%	1/4 jähr. Raten	7.126,88 €	150.000,00 €
Hypothekenbank in Essen	34412	30.04.1998	2.556.459,41 €	493.040,22 €	326.297,75 €	150.297,77 €	30.12.2022	5,440%	2%	14.200,62 €	175.999,98 €
Deutsche Kreditbank	6700056960	19.06.2009	4.000.000,00 €	3.474.023,09 €	3.403.825,42 €	3.333.610,20 €	30.06.2024	0,025%	2%	844,38 €	70.215,22 €
Commerzbank AG	251856120	14.08.2009	2.227.685,99 €	1.944.869,25 €	1.905.561,75 €	1.866.234,61 €	14.08.2029	0,050%	2%	945,42 €	39.327,14 €
Bayerische Landesbank	6/4212022	21.04.2011	2.000.000,00 €	1.789.933,97 €	1.760.678,72 €	1.730.178,60 €	30.03.2031	4,189%	1%	73.279,88 €	30.500,12 €
NRW Bank	3003170010	15.08.2011	1.068.075,96 €	968.146,32 €	954.217,35 €	943.485,62 €	16.08.2021	3,090%	1%	22.031,51 €	10.731,73 €
Deutsche Kreditbank	6700190645	15.08.2012	2.522.900,00 €	2.304.235,69 €	2.272.889,26 €	2.240.697,47 €	30.06.2027	2,670%	1%	60.365,61 €	32.191,79 €
Deutsche Kreditbank	6700241331	09.01.2014	2.000.000,00 €	1.857.320,00 €	1.818.648,75 €	1.779.413,70 €	20.12.2038	1,450%	2%	26.157,71 €	39.235,05 €
WL Bank	500995200	19.09.2014	4.000.000,00 €	3.781.493,74 €	3.737.783,20 €	3.693.377,93 €	30.09.2024	1,580%	1%	58.794,73 €	44.405,27 €
WL Bank	500995201	09.02.2017	4.000.000,00 €	3.878.252,25 €	3.836.811,07 €	3.794.933,05 €	30.12.2026	1,05%	1%	40.121,98 €	41.878,02 €
Deutsche Kreditbank	6702352722	01.10.2018	2.610.461,02 €	2.544.642,24 €	2.491.240,66 €	2.437.092,91 €	30.09.2033	1,39%	2%	34.346,81 €	54.147,75 €
Aufzunehmende Darlehen 2021			3.772.356,00 €	0,00 €	0,00 €	3.734.656,00 €		0,50%	2%	9.400,00 €	37.700,00 €
				<u>25.122.980,46 €</u>	<u>24.079.850,84 €</u>	<u>26.753.314,22 €</u>				<u>406.599,39 €</u>	<u>1.098.892,62 €</u>

# **Kultur und Veranstaltungen**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen**  
**für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020, hat der Gemeinderat am 29.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- |   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b> mit                    |             |     |
| Erträgen von                                    | 887.950 €   |     |
| Aufwendungen von                                | 3.161.400 € |     |
| Fehlbetrag von                                  | 2.273.450 € |     |
|   |             |     |
| 2. im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und |             |     |
| Ausgaben auf                                    | 2.638.950 € |     |
|   |             |     |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf     |             | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 300.000 €  
festgesetzt.

Rastatt, den 29.03.2021

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch



## I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen legt den Wirtschaftsplan für 2021 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 2021 entspricht in seiner Systematik den Gliederungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung. Unter der Bezeichnung „Aufwand für bezogene Leistungen“ sind die Ausgaben für Veranstaltungen erfasst. Diese Position enthält auch die Ausgaben für Leistungen der technischen Betriebe, Reinigungs- und Energiekosten, Aufwendungen für Fremdleistungen und den gastronomischen Wareneinsatz.

Die Werbekosten sind in den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ enthalten. Allgemeine Werbekosten, die keiner konkreten Veranstaltung zugeordnet werden können (wie z.B. Info-Flyer des Eigenbetriebs und Sammelanzeigen), werden im Verhältnis 70 % zu 30 % auf die Betriebszweige BadnerHalle und Reithalle aufgeteilt. Werbekosten, die klar einer Veranstaltung zugeordnet werden können, werden beim jeweiligen Betriebszweig verbucht. Der gleiche Umlageschlüssel (70 % BHR, 30 % RH) wird für die Abschreibungen des Gesamtbetriebes verwendet. Wo Abschreibungen eindeutig einem Betriebszweig zugeordnet werden können, wird dies getan.

Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ umfassen im Wesentlichen die Raumkosten (Gebäudeinstandhaltung, Reparaturen, Bewirtschaftungskosten), die Werbe-, Fortbildungs- und Versicherungskosten sowie den betrieblichen Aufwand.

Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Der erwartete Jahresverlust 2021 beträgt im Gesamterfolgsplan 2,27 Mio. €, die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf 2,64 Mio. €, wobei der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt 1,84 Mio. € beträgt. Der von der Stadt gewährte Betriebskostenzuschuss wird nach Feststellung des Jahresabschlusses jeweils rückwirkend verzinst. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch keine Tarifabschlüsse für 2021 ff. feststanden, wurde erst ab 2022 mit Personalkostensteigerungen von 1 % pro Jahr für die mittelfristige Finanzplanung kalkuliert. Die Corona-Pandemie und deren Folgen werden nicht nur in 2021 nachwirken, sondern vermutlich auch Auswirkungen auf die Folgejahre haben. Seit Mitte März 2020 brachen die Einnahmen ein, da Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden mussten. Durch den erneuten Lockdown ab November 2020 und die Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen auch über den Jahreswechsel 2020/21 hinaus, kam es wiederum zu Terminverlegungen und Absagen. Derzeit sind weder der Zeitpunkt, ab wann wieder veranstaltet werden darf, noch die Konditionen dafür absehbar.

Unter Einhaltung der zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch geltenden verschärften Hygienebedingungen reduzieren sich die Platzkapazitäten auf rund ein Viertel der jeweils genehmigten Bestuhlungspläne, wohingegen sich der Aufwand für die Durchführung von Veranstaltungen durch die strengeren Desinfektions- und Kontrollpflichten erhöht. Sollten diese Durchführungsbedingungen für Veranstaltungen auch im Jahr 2021 beibehalten werden müssen, werden etliche Veranstaltungen undurchführbar sein und abgesagt werden müssen. Eine weitere Voraussetzung für die angenommenen Erlöszahlen des vorliegenden Wirtschaftsplanes ist, dass sich der Veranstaltungsmarkt wieder erholt.

Die Fixkostenseite des Gesamtbetriebes wird dauerhaft durch die genannten internen und externen Personalkostensteigerungen belastet. Gestiegene Lohnkosten wirken sich auch aus in Form von regelmäßigen Teuerungsraten bei den Wartungsverträgen, Handwerkerleistungen und anderen Dienstleistungen. Ein weiterer Kostentreiber ist das Alter der BadnerHalle, da in den kommenden Jahren mit einem erhöhtem Reparatur- und Instandhaltungsaufwand gerechnet werden muss. Um den Sanierungsbedarf genauer abschätzen zu können, wurde in 2020 ein Architekturbüro beauftragt, ein Angebot für die Erhebung des Sanierungsbedarfs der BadnerHalle abzugeben. Erst wenn eine solche Untersuchung in 2021 vorliegen wird, können dann in einem weiteren Schritt die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen priorisiert werden. Des Weiteren wurde eine Machbarkeitsstudie zum Einbau eines Aufzugs von der Tiefgaragen-Ebene auf die Erdgeschoss-Ebene der BadnerHalle beauftragt.

Die Ansätze für den Eigenbetrieb K & V unterliegen normalerweise erheblichen Schwankungen zwischen geraden und ungeraden Jahren, die sich durch den Veranstaltungsrhythmus zwischen Stadtfest und tête-à-tête ergeben. Mit Beschluss der Drucksachen 2020-203 und 2020-203/1 wurde nun festgelegt, dass im Jahr 2021 ausnahmsweise beide Großveranstaltungen stattfinden sollen, wobei das tête-à-tête in einer auf 3 Tage verkürzten Form von 03. – 05.06.2021 durchgeführt werden soll und das Stadtfest von 23. – 25.07.2021. Dies wird möglich sein unter den Voraussetzungen, dass

- a) im Jahresabschluss 2020 eine Rücklage in Höhe von 264.000 € aus nicht verbrauchten Mitteln für das abgesagte tête-à-tête 2020 gebildet wird, welche dann in 2021 zur Verfügung steht und dass
- b) die seit April 2020 wieder vakante Stelle einer/s Veranstaltungsreferentin / en spätestens ab März 2021 wieder besetzt wird.

Natürlich können beide Großveranstaltungen nur Corona-gerecht durchgeführt werden und das auch nur, wenn bis spätestens Ende März ein Mindestmaß an Planungssicherheit für das tête-à-tête SPEZIAL besteht und wenn die Vereinsvertreter\*Innen und weiteren Partner, die für eine Durchführung des Stadtfestes benötigt werden, sich dazu in der Lage sehen.

Der Umlageschlüssel für die Personalkosten und die auf die Betriebszweige umzulegenden allgemeinen Betriebskosten des Gesamtbetriebes wurde bereits in 2019 wie folgt angepasst: Für den Betriebszweig BadnerHalle beträgt der Schlüssel 60 %, für die Reithalle künftig 30 % und für die Betriebszweige „tête-à-tête“ und „sonstige Veranstaltungen“ jeweils 5 %.

Im Jahr 2020 sollte die Besucherbestuhlung in der BadnerHalle erneuert werden, da es sich bei den vorhandenen Stühlen noch um die Erstausrüstung handelt. In den vergangenen 30 Jahren wurden zwar alle Stühle mindestens einmal frisch bezogen, aber dennoch ist es ein Hygienethema (Flecken, Kaugummi), wie auch eine Frage des äußeren Erscheinungsbildes, das mit einem 30 Jahre alten Stuhl erzeugt wird. Die Ausschreibung der neuen Besucherbestuhlung wurde kurz vor der Veröffentlichung gestoppt, da wegen der noch nicht absehbaren finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie keine weiteren rechtlichen Verpflichtungen eingegangen werden sollten. Da es nach wie vor für notwendig gehalten wird, eine neue Besucherbestuhlung anzuschaffen, enthält der vorliegende Wirtschaftsplan im Vermögensplan einen Ansatz in Höhe von 275,5 T€ und in der mittelfristigen Vermögensplanung dementsprechend höhere Abschreibungsbeträge.

BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2021 einen Fehlbetrag von rund 1,54 Mio. € aus. Für die BadnerHalle werden im Erfolgsplan höhere Beträge für Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einkalkuliert. Der Betrag für die Raumkosten wird, wie bereits in den beiden Vorjahren mit 260 T€ veranschlagt. Darin enthalten sind die Instandhaltungskosten, die Kosten für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Reparaturkosten und ein Betrag für Unvorhergesehenes oder Sondermaßnahmen. Der Ansatz für den Veranstaltungsaufwand wurde um den Betrag der Unterhaltsreinigungskosten gesenkt, der allerdings in gleicher Höhe (30 T€) den Lohnkosten zugeschlagen wurde. Die Differenz (+ 5 T€) der Veranstaltungskosten im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch den in 2021 immer noch geltenden erhöhten Aufwand und die verschärften Hygienebedingungen bei der Veranstaltungsdurchführung. Umbaumaßnahmen in der Küche für die Umsetzung des neuen gastronomischen Konzepts in der BadnerHalle wurden bereits in 2020 umgesetzt. Auf die Notwendigkeit, eine neue Besucherbestuhlung für die BadnerHalle anzuschaffen, wurde im allgemeinen Erläuterungsteil bereits eingegangen.

Weitere notwendige Sanierungen und Optimierungen werden kontinuierlich vorangetrieben. Der Prozentsatz für umzulegende Kosten beläuft sich auf 60 % für die BadnerHalle.

Reithalle:

Für die Reithalle wird im Planansatz ein Defizit von rund 450 T € ausgewiesen. Der Aufwand für bezogene Leistungen (=Veranstaltungsaufwand) wurde, wie auch beim Betriebszweig BadnerHalle, um die Kosten für die Unterhaltsreinigung reduziert. Gleichzeitig möchte K & V dem befürchteten Veranstaltersterben als Folge der Corona-bedingten Marktveränderungen mit mehr Eigenveranstaltungen begegnen. Die Reithalle ist aus atmosphärischen Gründen besser geeignet als die BadnerHalle, kleinere Formate zu realisieren. Der Prozentsatz für umzulegende Personal- und Allgemeinkosten beträgt 30 % für die Reithalle.

Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 195,8 T € entstehen. In dieser Rubrik werden das Internationale Stadtfest, der Kinosommer, das Serenadenkonzert des Kammerorchesters und die Kooperationen mit dem Bezirkskantorat zusammengefasst. Das Stadtfest wird von 23.07. – 25.07.2021 stattfinden. Der Anteil des Stadtfestes am Abmangel liegt bei 115 T€. Der Umlageschlüssel für den Betriebszweig wird mit 5 % veranschlagt.

*Straßentheaterfestival tête-à-tête:*

Im Jahr 2020 musste das Straßentheaterfestival tête-à-tête kurz vor der Drucklegung des Programmheftes Corona-bedingt abgesagt werden. Da die Vorplanung zum Zeitpunkt der Absage bereits sehr weit fortgeschritten war, lag es nahe, die bereits geleistete Arbeit für das Folgejahr zu nutzen. Wie in den allgemeinen Erläuterungen bereits dargelegt, wurde vom Gemeinderat am 20.07.2020 mehrheitlich beschlossen (siehe DS 2020-203 und DS 2020-203/1), ein auf drei Tage verkürztes tête-à-tête im Zeitraum 03. – 05.06.2021 nachzuholen. Das dafür erforderliche Budget wurde mit 348 T € kalkuliert. 264 T € sollen als Rücklage aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Jahr 2020 zur Verfügung gestellt werden, so dass in 2021 nur noch 84 T € neu veranschlagt werden müssen. Die künstlerische Leitung obliegt Kathrin Bahr und Julia von Wild (zweifellos.net, Büro für kulturelle Dienstleistungen). Der auf den Betriebszweig tête-à-tête umzulegende Kostenanteil beträgt 5 %.

*Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung:*

Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan sind mit insgesamt 2,64 Mio. € veranschlagt. Das Investitionsvolumen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte wird mit 365,5 T € angesetzt; darin enthalten sind 275,5 T € geschätzte Gesamtkosten für eine neue Besucherbestuhlung in der BadnerHalle. Ebenso im Ansatz enthalten ist ein Grundbetrag für Anschaffungen in Höhe von 90 T € für Ton-, Licht-, Präsentationstechnik und weitere Investitionen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 lässt sich noch nicht konkret benennen, welche Beträge für welchen Bereich fällig werden.

In der mittelfristigen Vermögensplanung wirkt sich die Anschaffung einer neuen Besucherbestuhlung mit höheren Abschreibungsbeträgen aus. Wie eingangs bereits erläutert, soll der Sanierungsbedarf in der BadnerHalle ermittelt werden, so dass dann die zu priorisierenden Investitionen in den Folgejahren benannt werden können. Ebenfalls ein großes Investitionsvorhaben wäre der Einbau eines Aufzugs von der Tiefgaragenebene auf die Erdgeschossenebene der BadnerHalle, um Barrierefreiheit herzustellen. Hierfür wurde in 2020 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Unabhängig davon muss geprüft werden, ob einzelne oder mehrere Säulen in der Tiefgarage saniert werden müssen.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Sanierungsvorhaben noch keine belastbaren Kostenschätzungen vorliegen. Sanierungen, die aktiviert werden können, werden im Vermögensplan veranschlagt, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen im Erfolgsplan.

Stellenübersicht:

Für das Jahr 2021 weist die Stellenübersicht 15 Stellen bei den Stamm-Mitarbeitern/Innen aus. Darin enthalten ist auch die zunächst bis Ende 2021 befristete Stelle einer Service-Leitung (TZ: 50 %) für die Umsetzung des neuen Gastronomiekonzeptes. Der stellvertretende technische Leiter hat Altersteilzeit im Blockmodell beantragt (01.11.2020 – 28.02.2013 Arbeitsphase, 01.03.2023 – 01.07.2025 Freistellungsphase). Darüber hinaus soll die Unterhaltsreinigung für beide Hallen ab 01.04.2021 mit fest angestelltem Reinigungspersonal durchgeführt werden. Dafür werden zwei halbe Stellen vorgesehen (siehe auch DS 2021-024).

## II.a Erfolgsplan 2021 (mit Betriebszweigen)

Stand: 12.01.2021

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Badnerhalle 60 %			Betriebszweig Reithalle 30 %		
	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse	817.800	938.800	522.284,48	480.000	483.000	365.777,98	110.000	110.000	118.433,75
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	70.000	9.000	11.312,15	42.000	3.000	7.404,49	21.000	2.000	2.571,29
<b>Zwischensumme</b>	<b>887.800</b>	<b>947.800</b>	<b>533.596,63</b>	<b>522.000</b>	<b>486.000</b>	<b>373.182,47</b>	<b>131.000</b>	<b>112.000</b>	<b>121.005,04</b>
5. Materialaufwand									
a) Aufwand für bezogene Leistungen	688.200	1.101.500	452.865,71	270.000	295.000	183.171,58	80.000	93.000	92.068,18
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	900.000	850.000	793.601,61	540.000	510.000	477.875,04	275.000	255.000	236.794,93
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvorsorge	272.000	272.000	240.692,43	163.200	163.200	145.158,11	81.600	81.600	69.698,04
c) Aushilfen tête-à-tête	12.000	10.000							
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	593.000	598.000	532.093,33	528.000	528.000	480.730,44	65.000	70.000	46.115,48
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	639.200	647.900	522.401,72	513.000	513.000	359.690,68	75.000	74.400	105.559,18
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>3.104.400</b>	<b>3.479.400</b>	<b>2.541.644,80</b>	<b>2.014.200</b>	<b>2.009.200</b>	<b>1.646.625,85</b>	<b>576.600</b>	<b>574.000</b>	<b>550.235,81</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.216.600</b>	<b>-2.531.600</b>	<b>-2.008.048,17</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>-1.523.200</b>	<b>-1.273.443,38</b>	<b>-445.600</b>	<b>-462.000</b>	<b>-429.230,77</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	150	86,50	100	100	82,50	50	50	4,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.216.450</b>	<b>-2.531.450</b>	<b>-2.007.961,67</b>	<b>-1.492.100</b>	<b>-1.523.100</b>	<b>-1.273.360,88</b>	<b>-445.550</b>	<b>-461.950</b>	<b>-429.226,77</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500	9.900	6.072,63	4.500	6.000	3.643,58	2.000	2.500	1.518,16
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.223.950</b>	<b>-2.541.350</b>	<b>-2.014.034,30</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.529.100</b>	<b>-1.277.004,46</b>	<b>-447.550</b>	<b>-464.450</b>	<b>-430.744,93</b>
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	49.500	49.500	49.220,17	46.500	46.500	46.160,32	3.000	3.000	2.978,44
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.273.450</b>	<b>-2.590.850</b>	<b>-2.063.254,47</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-1.575.600</b>	<b>-1.323.164,78</b>	<b>-450.550</b>	<b>-467.450</b>	<b>-433.723,37</b>

## II.a Erfolgsplan 2021 (mit Betriebszweigen)

	Betriebszweig			Betriebszweig		
	Sonstige Veranstaltungen 5 %			tête-à-tête <sup>1)</sup> 5 %		
	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse	32.800	15.800	31.727,64	195.000	330.000	6.345,11
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	3.500	0	890,91	3.500	4.000	445,46
<b>Zwischensumme</b>	<b>36.300</b>	<b>15.800</b>	<b>32.618,55</b>	<b>198.500</b>	<b>334.000</b>	<b>6.790,57</b>
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für bezogene Leistungen	161.200	35.000	109.953,97	177.000	678.500	67.661,98
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	42.500	42.500	39.465,84	42.500	42.500	39.465,80
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvers.	13.600	13.600	13.894,49	13.600	13.600	11.941,79
c) Aushilfen tête-à-tête				12.000	10.000	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	3.498,29	0	0	1.749,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.200	12.000	21.397,20	37.000	48.500	35.754,66
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>231.500</b>	<b>103.100</b>	<b>188.209,79</b>	<b>282.100</b>	<b>793.100</b>	<b>156.573,35</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-195.200</b>	<b>-87.300</b>	<b>-155.591,24</b>	<b>-83.600</b>	<b>-459.100</b>	<b>-149.782,78</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-195.200</b>	<b>-87.300</b>	<b>-155.591,24</b>	<b>-83.600</b>	<b>-459.100</b>	<b>-149.782,78</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	500	607,26	400	900	303,63
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-195.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-156.198,50</b>	<b>-84.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-150.086,41</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	0	0	54,27	0	0	27,14
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-195.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-156.252,77</b>	<b>-84.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-150.113,55</b>

1) Der Ansatz ist bereinigt um Rücklagen aus 2020 in Höhe von 264 T€; siehe DS 2020-203



## II.b Gesamterfolgsplan 2021 (kompakt)

	Gesamtbetrieb 2021	BadnerHalle 2021	Reithalle 2021	Sonstige Veranstaltungen 2021	tête-à-tête 2021
1. Umsatzerlöse	817.800	480.000	110.000	32.800	195.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	70.000	42.000	21.000	3.500	3.500
<b>Zwischensumme</b>	<b>887.800</b>	<b>522.000</b>	<b>131.000</b>	<b>36.300</b>	<b>198.500</b>
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen	688.200	270.000	80.000	161.200	177.000
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	900.000	540.000	275.000	42.500	42.500
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvorsorge	272.000	163.200	81.600	13.600	13.600
c) Aushilfen tête-à-tête	12.000				12.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	593.000	528.000	65.000	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	639.200	513.000	75.000	14.200	37.000
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>3.104.400</i>	<i>2.014.200</i>	<i>576.600</i>	<i>231.500</i>	<i>282.100</i>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.216.600</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>-445.600</b>	<b>-195.200</b>	<b>-83.600</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	100	50	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.216.450</b>	<b>-1.492.100</b>	<b>-445.550</b>	<b>-195.200</b>	<b>-83.600</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500	4.500	2.000	600	400
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.223.950</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-447.550</b>	<b>-195.800</b>	<b>-84.000</b>
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	49.500	46.500	3.000	0	0
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.273.450</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-450.550</b>	<b>-195.800</b>	<b>-84.000</b>

### III. Vermögensplan 2021 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3.	Betriebskostenzuschuss (BKZ)	1.843.280,00	2.155.560,00	1.294.150,00
4.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite			
a)	von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
b)	von Dritten	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	593.000,00	598.000,00	532.093,33
10.	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren <sup>1)</sup>	202.670,00	117.290,00	513.679,76
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>2.638.950,00</b>	<b>2.870.850,00</b>	<b>2.339.923,09</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>2)</sup>	365.500,00	280.000,00	74.000,65
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust (aus Erfolgsplan)	2.273.450,00	2.590.850,00	2.063.254,47
6.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
7.	Tilgung von erhaltenen Krediten	0,00	0,00	0,00
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
9.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>2.638.950,00</b>	<b>2.870.850,00</b>	<b>2.137.255,12</b>
<b>Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)</b>			<b>0,00</b>	<b>202.667,97</b>

- 1) Erübrigte Mittel aus Vorjahren: Der Überfinanzierungswert aus 2018 in Höhe von 117.293,42 € wurde als gerundeter Betrag unter "erübrigte Mittel aus Vorjahren" im Planansatz 2020 berücksichtigt. Der Überfinanzierungsbetrag aus 2019 beträgt 202.667,95 € und wird als gerundeter Betrag im Planansatz für 2021 berücksichtigt.
- 2) Die Besucherbestuhlung sollte nach 30 Jahren erneuert werden, da etliche Stühle sehr abgenutzt sind (fleckige Bezüge, unter den Sitz geklebte Kaugummis). Mittlerweile gibt es für den Einsatzbereich in Veranstaltungshallen nicht nur sehr viel leichtere Stühle, sondern auch einfachere Verbindungs- und Nummerierungssysteme. Die Gesamtinvestition beträgt gemäß Kostenschätzung ~ 275.500 € netto. Die bereits für 2020 vorgesehene Anschaffung wurde unmittelbar vor Veröffentlichung der Ausschreibung Corona-bedingt gestoppt, um keine vermeidbaren finanziellen Verpflichtungen einzugehen. Deshalb wird diese Anschaffung für 2021 neben dem Basisbetrag für Neuanschaffungen in Höhe von 90.000 € erneut beantragt. Sollte aufgrund der Finanzlage der Stadt die Anschaffung neuer Besucherstühle nicht möglich sein und nochmals verschoben werden müssen, so würde sich der Zuschussbedarf für EKV (=BKZ) auf 1.567.780 € reduzieren. Die Summen für Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel würden dann 2.316.450,00 € betragen.

#### Aufteilung der Planansätze für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

Bezeichnung	Planansatz 2021
EDV-Software (Kto. 135)	3.000,00 €
Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände (Kto. 170)	7.000,00 €
Grundstücke und Bauten (Kto. 201 + 202)	0,00 €
Außenanlagen (Kto. 280)	0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kto. 661, 662, 666, 690) <sup>1)</sup>	335.500,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kto. 670, 675)	20.000,00 €
Anzahlungen auf technische Anlagen (Kto. 780)	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>365.500,00 €</b>

1) Im Planansatz sind 275.500 € für eine neue Besucherbestuhlung enthalten.

#### IV.a Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 - 2024 (Gesamtbetrieb)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	938.800	817.800	938.800	638.800	943.800
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.000	70.000	10.000	6.000	10.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>947.800</b>	<b>887.800</b>	<b>948.800</b>	<b>644.800</b>	<b>953.800</b>
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen <sup>1)</sup>	1.101.500	688.200	1.061.500	541.200	1.065.000
6. Personalaufwand <sup>2)</sup>					
a) Löhne und Gehälter	850.000	900.000	909.000	918.200	927.400
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvors.	272.000	272.000	275.000	277.900	280.600
c) Aushilfen tête-à-tête	10.000	12.000	12.000	0	12.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	598.000	593.000	658.000	723.000	788.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.900	639.200	650.750	606.200	650.750
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>3.479.400</i>	<i>3.104.400</i>	<i>3.566.250</i>	<i>3.066.500</i>	<i>3.723.750</i>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.531.600</b>	<b>-2.216.600</b>	<b>-2.617.450</b>	<b>-2.421.700</b>	<b>-2.769.950</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	150	150	150	150
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.531.450</b>	<b>-2.216.450</b>	<b>-2.617.300</b>	<b>-2.421.550</b>	<b>-2.769.800</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900	7.500	9.500	9.500	9.500
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.541.350</b>	<b>-2.223.950</b>	<b>-2.626.800</b>	<b>-2.431.050</b>	<b>-2.779.300</b>
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	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.590.850</b>	<b>-2.273.450</b>	<b>-2.676.300</b>	<b>-2.480.550</b>	<b>-2.828.800</b>

#### Erläuterungen:

- Die Unterschiede zwischen den geraden und ungeraden Jahren resultieren aus den unterschiedlichen Finanzvolumina von tête-à-tête und Stadtfest. Im Jahr 2021 sollen wegen der Corona-bedingten Absage des tête-à-tête 2020 ein auf 3 Tage verkürztes "tête-à-tête SPEZIAL" (03. - 05-06.2021) und ein Stadtfest (23.07. - 25.07.2021) stattfinden; siehe auch DS 2020-203. Im Jahr 2022 soll dann wieder ein reguläres tête-à-tête stattfinden und im Jahr 2023 ein Stadtfest.
- Bei den Personalkosten wurden die Tarifsteigerungen gemäß dem letzten Tarifabschluss bis einschließlich 2020 berücksichtigt. Da die Tarifverhandlungen für die Jahre 2021 ff. noch nicht begonnen haben, wurden für 2021 die Ansatzzahlen 2020 übernommen. Ab 2022 wird eine Tarifsteigerung von 1 % pro Jahr (jeweils 2022, 2023 und 2024) angenommen. Die Beträge sind gerundet.

## IV.b Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 - 2024 (nach Betriebszweigen) für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Verwaltung und Betrieb	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>I. ERLOSE<sup>1)</sup></b>	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
• BadnerHalle	486.000,00	522.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
• Reithalle	112.000,00	131.000,00	112.000,00	117.000,00	117.000,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	334.000,00	198.500,00	335.000,00	9.000,00	335.000,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	15.800,00	36.300,00	15.800,00	32.800,00	15.800,00
<b>Gesamtbetrieb:</b>	<b>947.800,00</b>	<b>887.800,00</b>	<b>948.800,00</b>	<b>644.800,00</b>	<b>953.800,00</b>
<b>II. AUFWENDUNGEN</b>					
• BadnerHalle <sup>2)</sup>	2.009.200,00	2.014.200,00	2.080.400,00	2.145.700,00	2.213.000,00
• Reithalle	574.000,00	576.600,00	587.100,00	597.800,00	606.400,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	793.100,00	282.100,00	795.000,00	90.300,00	799.550,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	103.100,00	231.500,00	103.750,00	232.700,00	104.800,00
Zinsaufwand und Steuern (Gesamtbetrieb)	59.400,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
<b>Gesamtbetrieb:</b>	<b>3.538.800,00</b>	<b>3.161.400,00</b>	<b>3.625.250,00</b>	<b>3.125.500,00</b>	<b>3.782.750,00</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-2.591.000,00</b>	<b>-2.273.600,00</b>	<b>-2.676.450,00</b>	<b>-2.480.700,00</b>	<b>-2.828.950,00</b>
<b>IV. Finanzerträge</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>V. Unternehmensergebnis / Verlust</b>	<b>-2.590.850,00</b>	<b>-2.273.450,00</b>	<b>-2.676.300,00</b>	<b>-2.480.550,00</b>	<b>-2.828.800,00</b>

1) Die Erlöse erhöhen sich durch Gastronomie-Einnahmen. Die angenommenen Erlöse in 2020 werden wegen Corona-bedingter Veranstaltungsausfälle (Absagen und Verlegungen) nicht erfüllt werden.

2) Durch die neue Besucherbestuhlung für die BHR erhöhen sich die Abschreibungsbeträge signifikant. Die Anschaffung war bereits für 2020 geplant, wurde dann aber kurzfristig gestoppt. Die Beschaffung wird für 2021 wieder angemeldet. Auch erhöht sich der Materialaufwand für Bewirtungen. Das neue Gastronomiekonzept soll bis Ende 2021 evaluiert werden, für die mittelfristige Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass es auch über 2021 hinaus fortgesetzt wird.

## V. Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024 (Vermögensplan)

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

<b>Gesamtbetrieb K &amp; V</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	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	0,00
3.	Jahresgewinn / Verlustausgleich durch Stadt	2.155.560,00	1.843.280,00	2.108.300,00	1.847.550,00	2.130.800,00	2.130.800,00	10.085.490,00
4.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	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	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristen Rückstellungen	0,00	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	0,00
	a) von der Gemeinde	0,00	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	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	598.000,00	593.000,00	658.000,00	723.000,00	788.000,00	788.000,00	3.360.000,00
10.	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	117.290,00	202.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.960,00
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>2.870.850,00</b>	<b>2.638.950,00</b>	<b>2.766.300,00</b>	<b>2.570.550,00</b>	<b>2.918.800,00</b>	<b>2.918.800,00</b>	<b>13.765.450,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 (Vermögensplan)

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

<b>Gesamtbetrieb K &amp; V</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Gesamt</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	280.000,00	365.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	915.500,00
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 gemäß Erfolgsplan	2.590.850,00	2.273.450,00	2.676.300,00	2.480.550,00	2.828.800,00	12.849.950,00
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
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>2.870.850,00</b>	<b>2.638.950,00</b>	<b>2.766.300,00</b>	<b>2.570.550,00</b>	<b>2.918.800,00</b>	<b>13.765.450,00</b>

### \*) Geplante Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

1.1.	Eine genaue Zuordnung der Sachanlagen auf Kontenebene ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht möglich.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.	neue Bestuhlung in der BHR; weitere Sonderinvestitionen in den Folgejahren sind		275.500				
	<b>Summe</b>	<b>90.000</b>	<b>365.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## VI. Stellenübersicht 2021

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen  
ohne Aushilfskräfte (geringfügig entlohnt Beschäftigte)

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2021	Zahl der Stellen in 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020
<b>Leitung und Verwaltung</b>				
Betriebsleitung (ab 01.01.21 Reduz. auf 33 Std./W., zunächst befristet auf 1 Jahr) = 0,85	EG 15	1	1	1,00
Veranstaltungsreferenten	EG 11	2	2	2,00
Verwaltung (Assistenz Betriebsltg. + Veranstaltungsreferent)	EG 10	1,5	1,5	1,50
Veranstaltungsreferent*In <sup>1)</sup>	EG 9 c	1	1	0,00
Verwaltung	EG 6	1	1	1,00
<b>Technischer Dienst</b>				
Technischer Leiter (TL) + EDV-Admin	EG 11	1	1	1,00
Veranstaltungstechniker <sup>2)</sup>	EG 9 b	2	2	2,00
Veranstaltungstechniker	EG 8	3	3	3,00
Haustechniker	EG 6	1	1	1,00
<b>Gastronomie</b>				
Serviceleitung <sup>3)</sup>	EG 8	0,5	0,5	0,50
<b>Reinigung <sup>4)</sup></b>				
Reinigungskraft	EG 2	0,5	0	
Reinigungskraft	EG 2	0,5	0	
<b>Summe der fest Angestellten</b>		<b>15</b>	<b>14,00</b>	<b>12,50</b>

1) Stelle war im WP 2019 als 100 %-Stelle ab April 2019 beantragt. Sie wurde zum 01.07.2019 mit einem reduzierten Umfang von 24 Std./ Woche (=0,62) besetzt. Die neue Mitarbeiterin kündigte zum 31.03.2020. Corona-bedingt wurde die Stelle in 2020 nicht wieder besetzt. Die Stelle soll zum 01.03.2021 besetzt werden.

2) Der stellvertretende technische Leiter hat ab 01.11.2020 Altersteilzeit im Blockmodell beantragt. Das heißt, er wird bis 28.02.2023 Vollzeit arbeiten, jedoch nur die Hälfte seiner Bezüge erhalten. Ab 01.03.2023 erfolgt dann die Freistellungsphase, die bis zum 30.06.2025 dauern wird. Es werden entsprechende Rückstellungen gebildet.

3) Die Stelle ist zunächst befristet bis 31.12.2021, da das neue Gastronomiekonzept im Verlauf des Jahres 2021 evaluiert werden soll. Durch den Corona-bedingten lock-down im März 2020 und den daraus resultierenden Folgen, kann noch nicht abgeschätzt werden, ob eine seriöse Evaluation bis November 2021 erstellt werden kann.

4) Siehe DS 2021-024: ab 01.04.2021 soll die Unterhaltsreinigung in BHR und RH in Eigenleistung mit festem Personal (2 Stellen à 50 %) übernommen werden.

Die Personalkosten werden auf die einzelnen Betriebszweige nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt:

BadnerHalle:	60%
Reithalle:	30%
tête-à-tête / Rendezvous tat:	5%
sonstige Veranstaltungen:	5%

**VII. Bilanz zum 31.12.2019**

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

**AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR €	EUR €	Vorjahr EUR €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	8.487,00		13.482,00
2. Geleistete Anzahlungen	12.504,32		0
	<hr/>	20.991,32	<hr/> 13.482
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.802.480,60		7.255.963,60
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.256,00		281.387,00
	<hr/>	7.071.736,60	<hr/> 7.537.350,60
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		380,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.401,72		43.435,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	36.134,12		89.220,86
	<hr/>	79.535,84	<hr/> 132.656,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		526.642,44	869.336,23
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.111,40	0,00
		<hr/>	
		7.700.397,60	<hr/> 8.552.825,43 <hr/> <hr/>



**VII. Bilanz zum 31.12.2019**

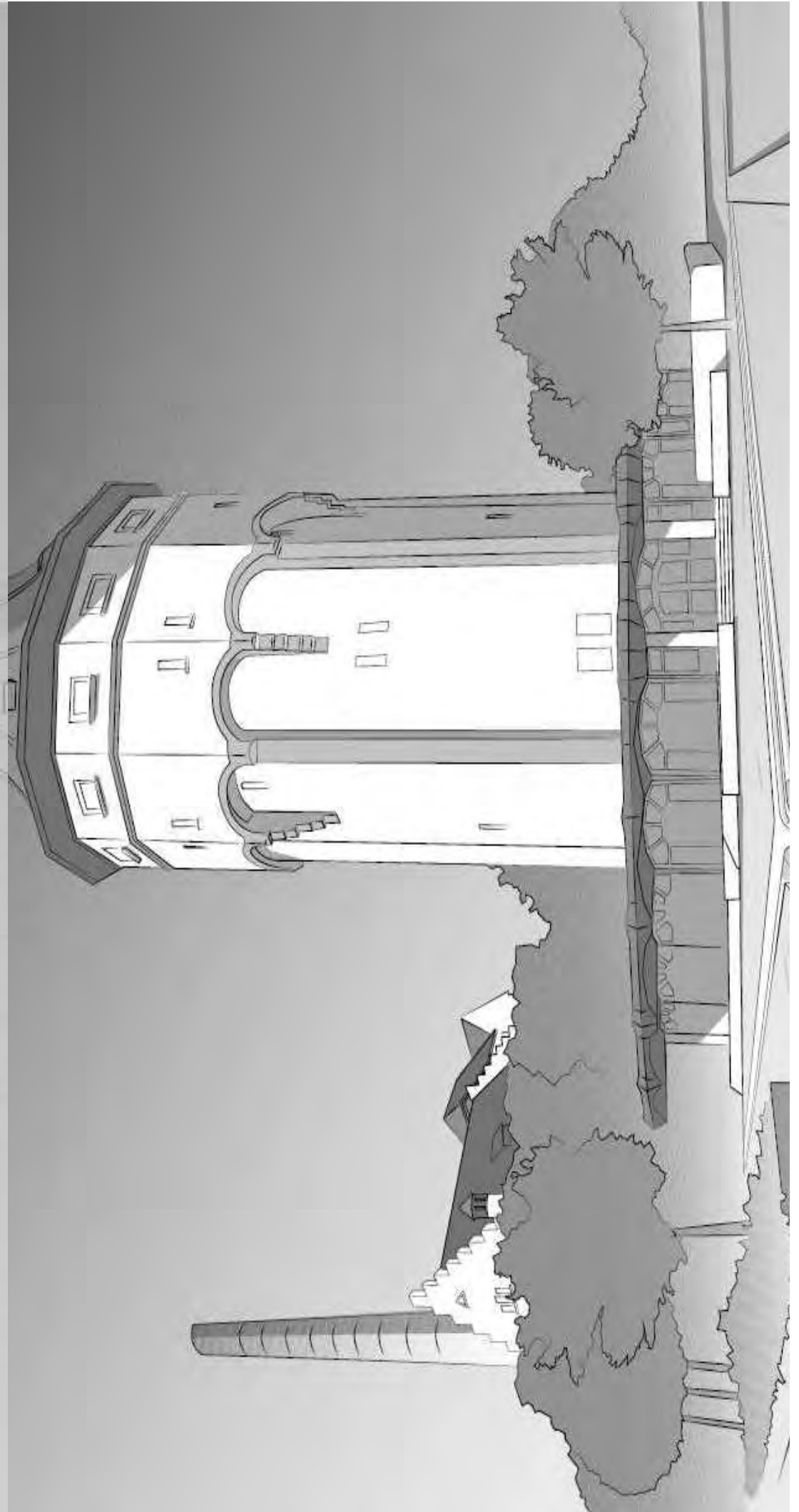
für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

**PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR €	EUR €	Vorjahr EUR €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		103.000,00	103.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage		10.699.752,28	10.699.752,28
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust der Vorjahre		-2.548.820,49	-2.212.697,86
2. Jahresverlust		-2.063.254,47	-2.444.447,63
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		0	0,00
2. sonstige Rückstellungen		92.463,00	115.818,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	974,16		33,10
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 773,38 (Vj. 0 T€)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32.797,37		15.330,60
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.811,08 (Vj. 29 T€)			
Leistungen	44.825,46		119.982,19
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 44.825,46 (Vj. € 119.982,19)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.885,41		22.305,63
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20.885,41 (Vj. 22.305,63 €)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.300.431,31		2.118.378,51
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.300.431,31 (Vj. € 2.118.378,51)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	17.343,57		15.370,61
☞ davon aus Steuern € 11.041,48 (Vj. € 9.881,89)		1.417.257,28	
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.343,57 (Vj. € 15.370,61)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0,00
		7.700.397,60	8.552.825,43
		7.700.397,60	8.552.825,43



# Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rastatt GmbH Für das Geschäftsjahr 2021



# Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 1/2
2	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 2/2
3	Erfolgsplan 2021 - Gesamtunternehmen
4	Erfolgsplan 2021 - Gesamtunternehmen und je Organisationseinheit *
5	Vermögensplan 2021 - Finanzierungsmittel (Einnahmen) und -bedarf (Ausgaben)
6	Vermögensplan 2021 - Investitionsplan
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
8	Stellenübersicht
9	Personalkosten
10	Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan für die Jahre 2020 - 2024
11	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der Stadtwerke Rastatt GmbH zum 31.12.2021
12	Bilanz zum 31. Dezember 2019

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 1/2

Bei der Wirtschaftsplanung 2021 wurde - wie in den Vorjahren - ein konservativer Planansatz gewählt. Das Gesamtergebnis des Wirtschaftsplans weist einen Betrag von 3,582 Mio. € vor der Gewinnabführung an den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr aus.

Die Auswirkungen der Corona-Krise für das Jahr 2021 sind planungstechnisch nur schwierig zu erfassen. Die Erfahrungen mit der betriebswirtschaftlichen Entwicklung der Stadtwerke Rastatt während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 sind bestmöglich in die Planung mit eingeflossen. Trotz der andauernden Pandemie gehen wir in der Wirtschaftsplanung von einem relativ stabilen Verlauf des Wirtschaftsjahres aus.

## 1. Erfolgsplan

### Erläuterungen zur Struktur des Erfolgsplanes

In der Vergangenheit hat sich die Struktur des Erfolgsplans an der inzwischen überholten Sichtweise der Spartenbetriebe (Strom, Gas, Wasser, etc.) orientiert. Eine Unterscheidung in bspw. Stromvertrieb und Stromnetz hat nicht stattgefunden. Dem sog. "Unbundling", in dem eine Trennung von Vertriebs- und Netzperspektiven gefordert wird, kann die alte Sparten-darstellung nicht mehr gerecht werden. Den Vorgaben des Unbundlings folgend, wurde auch die Organisation der Stadtwerke Rastatt vor einigen Jahren neu ausgerichtet. Dabei wurden die Abteilungen (Organisationseinheiten)

- **Vertrieb & Energiebeschaffung:** Stromvertrieb, Gasvertrieb, Nahwärme, Wasser
- **Technik & Strom:** Stromnetz, Messstellenbetrieb, Telekommunikation, Netzleitstelle/AV
- **Rohrnetz & Produktion:** Gasnetz, Nebengeschäfte
- **Kaufmännische Abteilung:** Rechnungswesen, Einkauf, Abrechnung & Service
- **Personal, Organisation und Compliance**

geschaffen.

Das in den Jahren 2017 und 2018 zur internen Steuerung neu etablierte Reportingsystem (Berichtswesen) wurde auf Grundlage der oben dargestellten Organisationseinheiten konzipiert. Somit ist eine verantwortungsorientierte Steuerung der einzelnen Abteilungen im Kontext des Gesamtunternehmens möglich.

Der wesentliche Steuerungsaspekt des neuen Berichtssystems ist die Gegenüberstellung von unterjährig berechneten Prognosewerten und Wirtschaftswerten auf Abteilungssebene. Dies setzt unweigerlich voraus, dass die Erfolgsplanung im Zuge der Wirtschaftsplanung ebenfalls auf Abteilungssebene und nicht mehr auf Spartenebene erfolgt.

Aufgrund der oben beschriebenen Sachverhalte ist der vorliegende Erfolgsplan, wie bereits im Jahr 2020, basierend auf der Organisationsstruktur des Unternehmens aufgebaut.

### Abteilung: Vertrieb & Energiebeschaffung

Für die Rohmarge im Stromverkauf plant der Vertrieb im Vergleich zum Plan des Vorjahres eine um ca. 100 TEUR leicht reduzierte Rohmarge.

Anders in der Sparte des Erdgasverkaufs, wo aus dem Segment der Standardprodukte eine deutliche Rohmargenverbesserung erwartet wird. Hinzu kommt, dass der Planansatz für die Beschaffungskosten unterhalb des Planansatzes des Jahres 2020 bleiben wird. Die Verbesserung der Rohmarge im Gasvertrieb geschieht in dem Bewusstsein, dass die „Türe für den Wettbewerb“ damit etwas stärker geöffnet und die Gefahr von Kundenverlusten damit größer wird.

Die thermischen Produkte profitieren in der Wirtschaftsplanung des Jahres 2021 einerseits von Mengenzuwächsen, die aus neu realisierten Projekten zu erwarten sind. Auf der anderen Seite entsteht die paradoxe Situation, dass ein aus Gründen des Klimaschutzes verabschiedetes Bundesgesetz – das Brennstoffemissionshandelsgesetz – zu einer Belastung für die Nahwärme wird. Diese Belastung wird sich angesichts der kurzfristig nahezu unveränderlichen Wärmepreise erst in etwa 1 – 2 Jahren weiterwälzen lassen.

Im Bereich des Wasserverkaufs gibt es Anlass zu der Annahme, dass die abgegebene Menge und damit auch die Rohmarge deutlich zuwächst.

**Abteilung: Technik & Strom**  
Die in der Planung berücksichtigten Stromnetzverteilungsmengen beruhen auf den aktuellen Massensimulationen aus dem Jahr 2020. Insgesamt entfallen bei den Verteilungsmengen ca. 98 Mio. kWh auf den eigenen Stromvertrieb und ca. 89 Mio. kWh auf fremdversorgte Kunden.

Im Bereich der Telekommunikation plant man mit einer Steigerung von ca. 11% im Vergleich zum abgeschlossenen Jahr 2019 bei den Mieteinnahmen durch die TelemaxX GmbH, (Vermietung von Kommunikationsleitungen)

### Abteilung: Rohrnetze & Produktion

Die in der Planung berücksichtigten Verteilungsmengen im Gasnetz beruhen ebenfalls auf den aktuellen Massensimulationen aus dem Jahr 2020. Insgesamt entfallen dabei ca. 217 Mio. kWh auf den eigenen Gasvertrieb der Stadtwerke und ca. 378 Mio. kWh auf fremdversorgte Kunden.

### Abteilungen: Kfm. & Personal Abteilung

Die Personalkosten (Löhne, Gehälter und soz. Abgaben) steigen gegenüber dem WP 2020 um 4,4 %. Hierin sind enthalten die Tarifierhöhung 2021 (ca. 150 TEUR); Stellenmehrungen (ca. 325 TEUR) sowie tarifliche Stufensteigerungen und Höhergruppierungen (ca. 70 TEUR). Zu den Stellenmehrungen ist anzumerken, dass von den für 2020 geplanten Stellen nicht alle Stellen besetzt werden konnten und diese daher wieder in den WP 2021 aufgenommen wurden. Bereinigt um die angepassten Geschäftsbesorgungserlöse 2021, gehen wir von derzeit von einer Mehrbelastung in Höhe von ca. 131 TEUR bei den Personalkosten aus.

Die kaufmännische Abteilung geht insbesondere von höheren Instandhaltungen im Bereich des Gebäudemanagement der Liegenschaft Markgrafenstrasse aus. Hier erwarten wir ca. 100 T€ höher Aufwendungen, auch zur Vermeidung eines Instandhaltungsrückbaus. Im Bereich der EDV-Kosten machen sich nunmehr aufgrund der erreichten Höhe schon reguläre Preisänderungen merklich bemerkbar. Die Digitalisierung, verbunden mit den regulativen Vorgaben der Marktkommunikation in der Energiewirtschaft, schreitet sehr schnell voran und ist kostenintensiv.

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 2/2

## 2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 13,522 Mio. € Ausgaben im Planansatz, hierin sind u. a. die Kassenmittel 2021 i. H. von 3,000 Mio. € an den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr enthalten. Hierzu kommen noch reguläre Tilgungsleistungen aus Fremdkrediten i. H. von 1,842 Mio. €

Für Anlageninvestitionen im Bereich der Strom- Gas- und Wassersparte sind 8,451 Mio. € vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Gemeinsame	713.000 €
Stromversorgung	1.890.000 €
Gasversorgung	733.000 €
Wasserversorgung	2.630.000 €
Nahwärmeversorgung	2.115.000 €
Telekommunikation	360.000 €
Nebengeschäft	10.000 €
	<b>8.451.000 €</b>

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels den Abschreibungen i. H. von 3,772 Mio. € (teilweise), einer Kreditaufnahme i. H. von 6,000 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,400 Mio. € und den Zuführungen Rücklagen i. H. von 0,300 Mio. €. Ferner wird die Ergebnisabführung (EAV) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahme/Tilgung i. H. von 3,000 Mio. € verwendet.

## 3. Mittelfristige Finanzplanung (2021 - 2025)

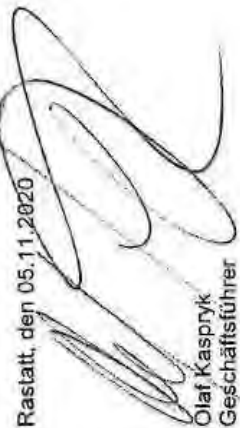
Kreditaufnahmen werden über alle Sparten hinweg notwendig. Wir erwarten in der aktuellen Zinssituation sehr niedrige Zinssätze.

Für Investitionen, Schuldentilgungen, Kassenmitteln an EB BVV und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 60,863 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von 19,5050 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 22,200 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 2,000 Mio. €, Zuführungen zu Rücklagen i. H. von 2,100 Mio. € und Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kassenkredite) von 14,800 Mio. € zur Verfügung.

## 4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt und Klimaschutzes

Auch im Wirtschaftsjahr 2021 werden die Stadtwerke Rastatt Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärme- und Kälteversorgungsanlagen. Die Abwehrmaßnahmen für PFC-belastetes Wasser resp. deren Vermeidung haben jedoch oberste Priorität.

Rastatt, den 05.11.2020  
  
 Olaf Kasprzyk  
 Geschäftsführer

## Erfolgsplan 2021 - Gesamtunternehmen

EUR	Gesamt		Gesamt	
	Plan	Plan	Ist	Ist
	GJ 2021	GJ 2020 *	GJ 2019	GJ 2019
Umsatzerlöse	58.103.000	54.633.000	59.242.015	59.242.015
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen	-17.912.000	-14.419.000	0 *	0 *
Energiebeschaffung	-17.063.000	-17.791.000	0 *	0 *
<b>Rohmarge</b>	<b>23.128.000</b>	<b>22.423.000</b>	<b>59.242.015 *</b>	<b>59.242.015 *</b>
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Auftrā	0	0	37.450	37.450
Andere aktivierte Eigenleistungen	456.000	442.000	312.591	312.591
Sonstige betriebliche Erträge	392.000	344.000	394.390	394.390
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>848.000</b>	<b>786.000</b>	<b>744.431</b>	<b>744.431</b>
Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-972.000	-924.000	-28.717.234 *	-28.717.234 *
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.716.000	-2.291.000	-11.853.558 *	-11.853.558 *
Löhne und Gehälter	-7.593.000	-7.304.000	-6.621.076	-6.621.076
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt	-2.248.000	-2.120.000	-1.931.608	-1.931.608
Abschreibungen	-3.778.000	-3.901.000	-3.821.228	-3.821.228
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.865.000	-2.893.000	-2.830.148	-2.830.148
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>-20.172.000</b>	<b>-19.433.000</b>	<b>-55.774.851</b>	<b>-55.774.851</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.804.000</b>	<b>3.776.000</b>	<b>4.211.595</b>	<b>4.211.595</b>
Erträge aus Beteiligungen	139.000	250.000	494.496	494.496
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	20.000	57.229	57.229
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-358.000	-479.000	-422.166	-422.166
Sonstige Steuern	-52.000	-50.000	-52.034	-52.034
<b>Ergebnis vor Gewinnabführung</b>	<b>3.582.000</b>	<b>3.517.000</b>	<b>4.289.120</b>	<b>4.289.120</b>
Gewinnabführung	3.582.000	3.517.000	4.289.120	4.289.120
<b>Ergebnis nach Gewinnabführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Die Positionen "Netzentgelte, Abgaben und Umlagen" sowie "Energiebeschaffung" sind im Jahresabschluss 2019 in den Betriebsaufwendungspositionen "Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe" und "Aufwendungen für bezogene Leistungen" enthalten.

Mit der strikten Orientierung des Jahresabschlusses an der GuV-Struktur ist damit ein separater Ausweis der Rohmarge nicht möglich (ausgegraute Zahlen).

Reportingsystems (Berichtswesen) wurde insbesondere die Kennzahl "Rohmarge" eingeführt. Auf dieser Ebene lassen sich Vergleiche mit dem Wirtschaftsplan des Vorjahres zu, jedoch nicht mit der GuV des aktuellen Jahresabschlusses aus dem Jahr 2019.

Die Positionen "Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe" sowie "Aufwendungen für bezogene Leistungen" reduzieren sich im Erfolgsplan 2021 entsprechend.

Im Zuge des in den Erläuterungen bereits erwähnten, neu etablierten





# Vermögensplan 2021 - Finanzierungsmittel (Einnahmen) und -bedarf (Ausgaben)

	2021	2021	
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	1. Investitionen Sachanlagen (Siehe Investitionsplan)	8.451.000
2. Zuführungen zu Rücklagen	500.000	2. Finanzanlagen	0
3. Jahresgewinn	0	3. Rückzahlungen von Stammkapital	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	4. Entnahme aus Rücklagen	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000	5. Gewinnabführungsvertrag	0
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u.a.)	0	6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	7. Auflösung Ertragszuschüsse	229.300
8. Kredite	6.000.000	8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
a) von der Gemeinde	0	9. Tilgung	1.842.000
b) von Dritten	6.000.000	10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	3.000.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	3.572.300	a) an Gemeinden	0
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000	b) an Stadtwerke lfd. Kassenmittel	3.000.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
<b>12. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>13.522.300</b>	<b>12. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>13.522.300</b>

# Vermögensplan 2021 - Investitionsplan

<b>1. Investitionen Sachanlagen</b>			
<b>1.1 Stromversorgung</b>		<b>1.890.000</b>	<b>1.4 Nahwärmeversorgung</b>
1.1.1	Immaterielle Anlagewerte	10.000	1.4.1 Immaterielle Anlagewerte
1.1.2	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	1.4.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten
1.1.3	Erzeugungs- und Bezugsanlagen gesamt	950.000	1.4.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen gesamt
1.1.4	Verteilungsanlagen Gemeinsam	715.000	1.4.4 Verteilungsanlagen leitungsgebunden ges.
1.1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000	1.4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung
			<b>2.115.000</b>
<b>1.2 Gasversorgung</b>		<b>733.000</b>	<b>1.5 Telekommunikation</b>
1.2.1	Immaterielle Anlagewerte	0	1.5.1 Immaterielle Anlagewerte
1.2.2	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten
1.2.3	Gasbezugsanlagen	100.000	1.5.3 Leitungsnetz gesamt
1.2.4	Verteilungsanlagen Gemeinsam	515.000	1.5.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.000	
			<b>360.000</b>
<b>1.3 Wasserversorgung</b>		<b>2.630.000</b>	<b>1.6 Gemeinsame Anlagen Stadtwerke Rastatt GmbH</b>
1.3.1	Immaterielle Anlagewerte	0	1.6.1 Immaterielle Anlagewerte
1.3.2	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	1.6.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten
1.3.3	Gewinnungs- und Bezugsanlagen gesamt	940.000	1.6.3 Grundstücke mit Wohnbauten
1.3.4	Verteilungsanlagen gesamt	1.650.000	1.6.4 Maschinen u. masch. Anlagen
1.3.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	1.6.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung
			1.6.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam
			<b>713.000</b>
			240.000
			40.000
			0
			0
			333.000
			100.000
<b>1.7 Nebengeschäft</b>		<b>10.000</b>	<b>1.7 Nebengeschäft</b>
1.7.1	Immaterielle Anlagewerte	0	1.7.1 Immaterielle Anlagewerte
1.7.2	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	1.7.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten
1.7.3	Betriebsausstattung	10.000	1.7.3 Betriebsausstattung

---

<b>SUMME Anlagevermögen</b>	<b>8.451.000</b>
-----------------------------	------------------

---

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

## 1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen  
im Wirtschaftsplan des Jahres:

2021

Gesamt	voraussichtlich fällige Ausgaben in 2022
€	€

0

0

## 2. Aufteilung auf Einzelvorhaben

Zweckbestimmung

Gesamt (nur nachrichtlich) EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR	Voraussichtlich werden fällig 2022 EUR
0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stellenübersicht

TV-Versorgungsverträge	Leitung, Gemeinsam		Stromversorgung		Erdgasversorgung		Wasserversorgung		Netzleitstelle		Gesamt	
	2021	30.06.2020	2021	30.06.2020	2021	30.06.2020	2021	30.06.2020	2021	30.06.2020	2021	30.06.2020
<b>AT-Verträge</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>Entgeltgruppe</b>												
15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
12	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
11	5,95	4,95	4,95	1,00	3,80	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,95	6,95
10	3,77	3,77	2,80	4,00	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	9,57	11,77
9	13,67	13,09	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	16,67	17,09
8	13,97	11,97	2,87	2,87	1,87	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	19,84	18,84
7	11,38	10,41	7,41	12,00	10,87	12,00	9,55	7,00	4,00	5,00	44,25	41,96
6	5,00	5,23	4,97	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,23
5	4,77	5,00	7,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	6,00
4	1,31	2,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	2,31
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	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
<b>Gesamt</b>	<b>65,82</b>	<b>64,27</b>	<b>58,05</b>	<b>24,54</b>	<b>23,87</b>	<b>21,54</b>	<b>16,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>122,36</b>	<b>107,59</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,00</b>

# Personalkosten

	Soll-Ansatz 2021 €	Soll-Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Entgelte	7.592.000	7.270.800	6.621.076
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	0
2. Soziale Abgaben	1.407.200	1.407.200	1.232.381
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	0
3. Versorgungsaufwand	722.300	693.000	633.375
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	0	0
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	688.300	659.500	594.562
c) Ruhegelder	34.000	33.500	38.813
d) Zuführung/Auflösungen zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen	0	0	0
4. Berufsgenossenschaft	60.500	54.000	65.851
<b>Summe ohne ATZ</b>	<b>9.840.000</b>	<b>9.425.000</b>	<b>8.552.684</b>
ATZ	0	0	0
<b>Summe gesamt</b>	<b>9.840.000</b>	<b>9.425.000</b>	<b>8.552.684</b>

# Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan für die Jahre 2020 - 2024

	GJ 2020	GJ 2021	GJ 2022	GJ 2023	GJ 2024	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Finanzbedarf</b>						
1. Investitionen Sachanlagen	8.921.000	8.451.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	35.372.000
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	0	0	0	0	0	0
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	270.000	229.300	254.000	263.000	290.000	1.306.300
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
9. Tilgungen	1.736.000	1.842.000	1.892.000	1.897.000	1.943.000	9.310.000
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	2.800.000	3.000.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	14.800.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt Finanzbedarf</b>	<b>13.727.000</b>	<b>13.522.300</b>	<b>11.071.000</b>	<b>11.185.000</b>	<b>11.358.000</b>	<b>60.863.300</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>						
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.300.000
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	50.000	40.000	40.000	30.000	210.000
8. Kredite	6.000.000	6.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	22.200.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.129.000	3.572.300	3.831.000	3.845.000	3.928.000	19.305.300
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	2.800.000	3.000.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	14.800.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	48.000	0	0	0	0	48.000
<b>Gesamt Deckungsmittel</b>	<b>13.727.000</b>	<b>13.522.300</b>	<b>11.071.000</b>	<b>11.185.000</b>	<b>11.358.000</b>	<b>60.863.300</b>
<b>III. Voraussichtliche Entwicklung der/des</b>						
1. Konzessionsabgabe	2.072.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.072.500
2. Jahresgewinnes *	0	0	0	0	0	0

\* Es liegt ein Ergebnisabführungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr vor.

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der Stadtwerke Rastatt GmbH zum 31.12.2021

Gläubiger	Bürgschaft	Bürgschaftsprovision	Zuordnung	Kurz-Bez.	Konto	Aufnahmefahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2020 €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Annuität			Schuldendienst 2021		Bürgschaftsprovision 2021 €	Zinsbindungsfrist
										Laufzeit	Zins VH	Tilgung VH	Zins €	Tilgung €		
Dt. Genossenschafts-Hypo-Bank, Hamburg	100%	0,30%	Allgemein	DG-Hyp	301071	1997	1.278.230	192.176	110.854	Jun 23	1,09	2,00	1.763	81.322	577	Jun 23
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	100%	0,30%	Wasser	DKB	301073	2010	3.000.000	950.000	750.000	Sep 25	3,09	3,58	3.588	200.000	2.850	Sep 25
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	100%	0,30%	Allgemein	DKB	301074	2012	850.000	96.039	0	Dez 22	2,85	8,68	1.714	96.039	288	Dez 21
Commerzbank AG	0%	0,00%	Allgemein	Commerz	301075	2013	2.500.000	750.000	500.000	Aug 23	2,10	10,00	13.960	250.000	0	Aug 23
Sparkasse (KTW) 6000238664	80%	0,53%	Nahwärme	Sparkasse	301076	2015	1.121.726	840.020	781.064	Mrz 35	1,25	5,20	10.224	58.956	3.562	Mrz 25
Sparkasse (KTW) 6000238672	80%	0,53%	Nahwärme	Sparkasse	301077	2015	2.741.536	2.056.149	1.911.857	Mrz 35	1,55	5,20	31.032	144.292	8.718	Mrz 25
Sparkasse (KTW) 6000257458 Joffre	80%	0,53%	Nahwärme	Sparkasse	301078	2016	3.600.000	2.878.296	2.678.408	Dez 35	1,00	5,20	28.033	199.888	12.204	Mrz 26
Sparkasse (KTW) 6000258886 Baldenau I	80%	0,86%	Nahwärme	Sparkasse	301079	2016	900.000	575.727	537.971	Dez 35	1,00	5,20	5.616	37.756	3.961	Mrz 26
Sparkasse (KTW) 6000257441 Baldenau II	80%	0,86%	Nahwärme	Sparkasse	301080	2016	400.000	338.819	315.287	Dez 35	1,00	5,20	3.300	23.532	2.331	Mrz 26
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	0%	0%	Wasser	DKB	301081	2017	5.000.000	4.062.500	3.812.500	Sep 36	1,37	5,00	54.372	250.000	0	Mrz 27
Sparkasse 6000330909	0%	0%	Allgemein	Sparkasse	301082	2019	3.000.000	2.700.000	2.550.000	Dez 38	1,64	5,00	43.358	150.000	0	Dez 38
Commerzbank AG (113258821)	0%	0%	Allgemein	Commerz	301083	2020	1.000.000	962.500	950.000	Mrz 30	0,28	3,75	2.643	50.000	0	Mrz 30
Commerzbank AG (113258800)	0%	0%	Allgemein	Commerz	301084	2020	3.000.000	2.887.500	2.850.000	Mrz 30	0,28	3,75	7.928	150.000	0	Mrz 30
WP2021 Neudarlehen							6.000.000	5.850.000	5.850.000	Jun 31	0,90	5,00	27.000	150.000	0	Jun 31
							<b>19.289.726</b>	<b>23.597.942</b>	<b>23.597.942</b>				<b>234.529</b>	<b>1.841.785</b>	<b>34.490</b>	

nachrichtlich: Kassenkredit EV BW

2015/2017

5.892.000

# Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	€	Vorjahr		€	€	Vorjahr	T€	T€
		€	T€					
<b>A. Anlagevermögen</b>								
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.873.516,13	1.873.516,13	1.885	1.885				100
<b>II. Sachanlagen</b>								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.714.175,89		4.958					12.418
2. Rechte mit Wohnbauten	49.031,00		59					6.337
3. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.422.321,00		13.719					155
4. Verteilungsanlagen	26.282.499,00		25.575					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	32.692,00		40					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431.889,00		1.391					
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.254.318,33	46.185.926,21	794	46.536				
<b>III. Finanzanlagen</b>								
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.408,00		50					
2. Beteiligungen	330.722,62		331					15.658
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	766,94		1					
4. sonstige Ausleihungen	1.150,00	48.442.489,90	383					
<b>B. Umlaufvermögen</b>								
<b>I. Vorräte</b>								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	504.392,52		493					
2. Nicht nicht abgerechnete Aufträge	42.442,61		5					
3. Waren	41.400,15	588.235,28	45	543				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.231.062,17		11.657					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	176.720,83		342					
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	29.051,42		28					
4. Forderungen an die Stadt	1.767.905,12		1.730					
5. sonstige Vermögensgegenstände	755.394,36	16.960.154,00	241	14.498				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>								
1. Kassenbestand	970.328,45	18.519.217,73	797	797				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
1. Kassenbestand	26.354,64		64					
<b>Summe</b>	<b>56.388.063,27</b>	<b>56.388.063,27</b>	<b>64.706</b>	<b>64.706</b>				

Passiva	€	Vorjahr		€	€	Vorjahr	T€	T€
		€	T€					
<b>A. Eigenkapital</b>								
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>								
1. Stammkapital / (Stadtwerke Rastatt GmbH)	100.000,00							
II. Kapitalrücklagen	16.317.378,22							
<b>III. Gewinnrücklage</b>								
1. andere Gewinnrücklagen	8.336.511,01	22.754.089,31						6.337
<b>B. Empfangene Entzugschüsse</b>								
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	495.348,00	72.999,00						155
2. Steuerrückstellungen	1.641.268,53	2.138.616,53						477
<b>D. Verbindlichkeiten</b>								
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>								
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.511.336,87 € (Vorjahr: 1.487,37/ 688 €)	16.951.063,34							15.658
<b>2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>								
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.703.641,67 € (Vorjahr: 1.162.812,54 €)	1.703.641,67							1.163
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>								
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.947.728,97 € (Vorjahr: 8.419.454,33 €)	6.947.728,97							6.419
<b>4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>								
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.097.626,92 € (Vorjahr: 11.098.832,65 €)	7.097.626,92							11.099
<b>5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</b>								
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.754.639,88 € (Vorjahr: 1.078.097,00 €)	1.754.639,88							1.078
<b>6. sonstige Verbindlichkeiten</b>								
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.585.244,65 € (Vorjahr: 3.718.385,39 €)	2.585.244,65							
b) aus Steuern: 1.801.781,46 € (Vorjahr: 805.857,41 €)								
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 5.789,41 € (Vorjahr: 8.488,53 €)								
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
1. Kassenbestand	4.984.212,00							4.456
<b>Summe</b>	<b>56.988.063,27</b>	<b>56.988.063,27</b>	<b>64.706</b>	<b>64.706</b>				



## Glossar

### Abgaben

Steuern, Gebühren, Beiträge

### Abschlussbuchung

Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

### Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

### Abschreibungsbasis

Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

### Abschreibungsmethode

Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

### Abschreibungsprozentsatz

Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

### Abschreibungszeitraum

Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

### Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

### Aktivierung

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

### Aktivierungspflicht

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

### Aktivierungswahlrecht

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

### Aktivkonto

Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

**Anhang**

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..

**Anlagenbuchhaltung**

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

**Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

**Ansatzvorschriften**

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

**Anschaffungskosten**

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

**Aufwand bzw. Aufwendungen**

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

**Aufwandskonto**

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

**Ausgabe**

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

**Ausleihungen**

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

**Außerordentliche Abschreibung**

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

**Außerordentliche Aufwendung**

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

**Außerordentliche Erträge**

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

**Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

**Auszahlung**

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

**Baumaßnahmen**

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

**Beiträge**

Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

**Bestandsaufnahme**

Siehe Inventur

**Bestandskonten**

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

**Betrieb gewerblicher Art (BgA)**

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

**Betriebskostenzuschuss**

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

**Bewertung**

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

**Bewertungsvereinfachungsverfahren**

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.

**Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

**Bilanz**

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

**Buchführung**

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

**Buchwert**

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

**Budget**

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

**Budgetierung**

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

**Cashflow**

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

**Controlling**

Controlling ist Steuerung und eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

**Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.

**Degressive Abschreibung**

Siehe Abschreibungsmethoden

**Doppelte Buchführung („Doppik“)**

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.

**Drei-Komponenten-Modell**

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen orientiert sich zwar an den handelsrechtlichen Vorschriften, wurde aber an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst. Daher setzt es sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (= Bilanz) zusammen.

In der **Ergebnisrechnung** bzw. im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, also der gesamte Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen, Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, werden erfasst. Der Ergebnishaushalt ist eine

Weiterentwicklung des Verwaltungshaushalts, die Ergebnisrechnung kann mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung verglichen werden. Der Ergebnissaldo fließt in die Bilanz ein und führt zu einer Zu- oder Abnahme des Basiskapitals.

Die **Finanzrechnung** bzw. der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also den gesamten Zahlungsfluss einer Periode ab. Der Finanzhaushalt ist mit dem Vermögenshaushalt vergleichbar. Die Änderung an dem Bestand von liquiden Mittel wird in der Finanzrechnung ausgewiesen. Dieser Liquiditätssaldo führt in der Bilanz zu einer Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel.

Die **Vermögensrechnung** bzw. Bilanz ist ein zentrales Element des doppelten Rechnungswesens. Sie muss gem. § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt werden, in sie fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Eine Planbilanz kann freiwillig aufgestellt werden. Die Bilanz gewährt einen Gesamtüberblick über Vermögen und Schulden der Kommune.

### **Durchlaufende Gelder**

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

### **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.

### **Erläss**

Verzicht auf einen Anspruch.

### **Eröffnungsbilanz**

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachen bzw. -erleichterungen.

**Erträge**

Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

**Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

**Finanzanlagen**

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-) Betrieb zu dienen.

**Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

**Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

**Finanzplanung**

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

**Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten- Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

**Fixkosten**

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

**Forderungen**

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

**Fremdkapital**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

**Gebühren**

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

**Gemeinkosten**

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträrgemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

### **Generationengerechtigkeit**

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

### **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen, dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. In der Doppik werden diese als „Geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG) bezeichnet.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

### **Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)**

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit.

### **Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

### **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### **Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

### **Herstellungskosten**

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Aufwendungen angesetzt, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind.

### **Infrastrukturvermögen**

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

### **Inventar**

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

### **Inventur**

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

**Investition**

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

**Investitionsförderungsmaßnahme**

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

**Jahresabschluss**

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

**Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

**Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

**Jahresüberschuss**

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

**Kalkulatorische Kosten**

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

**Kalkulatorische Mieten**

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

**Kalkulatorische Zinsen**

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

**Kassenkredit**

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

**Kaufmännische Buchführung**

siehe Doppik

**Kontenplan**

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.

**Kontokorrentkredit**

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

**Kosten**

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.



**Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

**Kostenstelle**

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

**Kostenträger**

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

**Kredite**

Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

**Lagebericht**

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

**Leistung**

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

**Leistungsziel**

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird. Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

**Lineare Abschreibung**

Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

**Liquidität**

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

**Niederschlagung**

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

**Nutzungsdauer**

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

**Opportunitätskosten**

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

**Outcome**

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

**Output**

Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

**Outputsteuerung**

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

**Passivseite / Passiva**

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

**Pauschalwertberichtigung**

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

**Periodengerechtigkeit**

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

**Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

**Produktbereich**

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

**Produktbeschreibung**

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

**Produktgruppen**

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

**Rechnungsabgrenzungsposten**

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

**Rechnungswesen**

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

**Reinvermögen**

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

**Ressourcenverbrauch**

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

**Ressourcenverbrauchskonzept**

Wesentliches Ziel des NKHR ist die Erreichung von intergenerativer Gerechtigkeit. Jede Generation soll den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch durch Abgaben und Leistungsentgelte wieder erwirtschaften, d.h. die von ihr selbst verursachten Lasten tragen. Aus dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird das Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit abgeleitet. Dieses erfordert für jedes Haushaltsjahr einen Ausgleich von Ressourcenverbrauch (Aufwand) und Ressourcenaufkommen (Ertrag).

Im NKHR wird das Ressourcenverbrauchskonzept berücksichtigt. Auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen werden erfasst. Bei der Anschaffung eines Investitionsgutes steht nunmehr der Auszahlung ein Vermögenszuwachs in der Bilanz gegenüber, eine Änderung des Nettovermögens erfolgt nicht. Der Werteverzehr wird über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen dargestellt und fließt als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Ressourcenverbrauchsrechnung stellt damit die Veränderung des Nettovermögens einer Kommune dar. Dadurch wird ein verbesserter Einblick in ihre finanzielle Situation der Kommune erreicht einschl. der Erkenntnis, ob bei Ersatzinvestitionen finanzielle Engpässe entstehen werden. Transparenz und Nachhaltigkeit werden erreicht.

**Restbuchwert**

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

**Restnutzungsdauer**

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

**Rücklagen**

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

**Rückstellungen**

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a..

**Sachanlagen**

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.

**Schlussbilanz**

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

**Schuldenbegriff allg.**

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

**Schulden, kommunale**

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

**Sonderposten**

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

**Strategische Planung**

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.

**Teilkosten**

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

**Transfererträge/-aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

**Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

**Überschuss**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

**Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

**Umsatzsteuer**

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

**Umschuldung**

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

**Variable Kosten**

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.

**Verbindlichkeiten**

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

**Verbundene Unternehmen**

Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.

**Verfügungsmittel**

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

**Verlust**

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

**Vollkosten**

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

**Vorschüsse und Verwahrgelder**

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

**Vorsteuer**

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

**Wirtschaftliches Eigentum**

In die kommunale Bilanz sind alle Vermögensgegenstände aufzunehmen, die der jeweiligen Kommune zuzurechnen sind, die sich also in deren wirtschaftlichen Eigentum befinden. Grundsätzlich besteht zwischen dem juristischen und dem wirtschaftlichen Eigentumsbegriff kein Unterschied. Juristischer Eigentümer ist, wem das rechtliche Eigentum nach dem BGB zusteht. Wirtschaftlicher Eigentümer ist dagegen, wem über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes der Besitz, die Gefahr des zufälligen Untergangs, das Recht zur Ziehung von Nutzungen und die Pflicht zum Tragen von Lasten zusteht.

**Zeitwert**

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.